

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 07-12-2023

Mødedato Torsdag d. 07. december 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 215

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Økonomi i busdriften 2023 estimat 2.....	5
Status på trafikikkerhedsprojekter og overførsel af driftsmidler til 2024.....	7
Mulige besparelser på affaldsområdet.....	9
Eventuelt.....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-23-560348

Resume

[Dennis W. Clausen \(V\)](#) og [Patrick Lehto \(C\)](#) havde meldt afbud til mødet.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen, Patrick Lehto

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-23-560348

Resume

A)

Link til KTC's fagblad Teknik og Miljø med diverse artikler.

ktc.dk

B)

Mundtlig orientering om p-zoner.

C)

Det første anlæg i Danmark, der kan behandle affaldstypen stort indbo, også kaldet storskrald, er åbnet 1. november 2023. Anlægget er blevet til i et samarbejde mellem miljøvirksomheden Norrecco samt Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og Frederiksberg Kommune. Anlægget skal håndtere stort indbo indsamlet i de fire kommuner, hvilket svarer til ca. 12.000 ton affald om året.

D)

Kommunernes Skoletrafiktest 2023, jf. bilag.

E)

Sund og Bælt og Tårnby Kommune har været nødt til at lukke ned for anlægsarbejdet ved motorvejsnedkørslen for vinteren. Der har været markant mere regn end forventet i oktober og november måned, og det har betydet, at nogle af de opgaver, som kun kan udføres i tørt og frostfrit vejr ikke har kunne udføres. Arbejdet starter op igen til april 2024 under forudsætning af, at vejret tillader det. Der er information til borgerne herom på kommunens hjemmeside og Facebook.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at tage meddelelserne til efterretning.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Punkt 2 udsættes.

Bilag

D) Tårnby Kommune - Brev fra direktøren - Kommunernes Skoletrafiktest 2023

D) Tårnby Kommune - Resultater - Kommunernes Skoletrafiktest 2023

D) Tårnby Kommune - anbefalinger - Kommunernes Skoletrafiktest 2023

Fraværende Patrick Lehto, Dennis W. Clausen

Punkt 3: Økonomi i busdriften 2023 estimat 2

13.05.12-P00-22-501361

Resume

Tårnby Kommune har fra trafikkselskabet Movia modtaget estimat 2 for forventningerne til 2023 regnskabet.

Estimatet er 112 mio. kr. lavere end Movias tidligere estimat fra juni. For Tårnby Kommune bliver regnskabsskønnet 27,7 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om udviklingen.

Uddybende bemærkninger

Resultatet i estimat 2 er en forbedring i forhold til estimat 1 fra juni måned, men ligger stadig over Movias budget for 2023. Samlet set en forbedring på 112 mio. kr. og for Tårnby Kommune 0,6 mio. kr.

Forbedringen skyldes, at prisudviklingen i leverandøromkostningerne har været lavere end forventet tidligere på året, mens indtægterne fortsat forventes at ligge noget under det budgetterede. Yderligere er der indregnet en statskompensation på 18 mio. kr.

Det fører til et regnskabsskøn på 27,7 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. højere end korrigeret budget 2023. Dette merforbrug er ikke indeholdt i den seneste budgetopfølgning. Tillægsbevillingen, der blev givet den 6. september 2023, blev givet på baggrund af Movias 2. behandling af budget 2023.

Skematisk oversigt over udviklingen i økonomien i busdriften 2023 for Tårnby Kommune:

	Movias budgetudvikling/estimer 2023 Tårnby	Tårnby Kommunes budget m. opfølgninger
Tårnby Kommunes budget for busdrift 2023		25.000.000
Driftspuljen		800.000
Movias 1. behandling af budget 2023	26.340.000	
Movias 2. behandling af budget 2023	27.420.000	
Tillægsbevilling jf. beslutning i ØU 6/9 2023		1.600.000
Movias 1. estimat af regnskab for 2023 (juni)	28.309.000	
Movias 2. estimat af regnskab for 2023 (november)	27.715.000	
I alt til busdrift i TK 2023		27.400.000
Forventet merforbrug		315.000

Der vurderes fortsat at være større usikkerhed om energipriserne end vanligt, samtidig med at der er indført et nyt tællesystem, der kan medføre forskydninger af indtægter mellem de forskellige linjer og dermed mellem kommunen og regionen. Samlet set giver disse forhold fortsat en vis usikkerhed om det endelige regnskab.

Movia åbner for at give øget fleksibilitet i form af mulighed for frivillig indbetaling af efterregulering, der ellers vil forfalde januar 2025. Center for By, Miljø og Klima vurderer på baggrund af, at merudgifterne ikke kan rummes inden for den samlede økonomiske ramme for busdriften, at efterreguleringen fastholdes til betaling i 2025.

Påtegning

Merudgifter til busdrift er ikke indeholdt i den seneste budgetopfølgning.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at orienteringen om den økonomiske udvikling i busdriften tages til efterretning.
2. at der ikke foretages frivillig indbetaling af den forventede efterregulering.

/HKR

Beslutning

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tårnby Specifikation for Estimat 1 2023 (1)

Tårnby Specifikation for Estimat 2 2023 (1)

Status for Movias økonomi

Godkendelse af estimat 2, 2023

Fraværende Dennis W. Clausen, Patrick Lehto

Punkt 4: Status på trafikssikkerhedsprojekter og overførsel af driftsmidler til 2024

85.00.00-A00-23-566041

Resume

Center for By, Miljø og Klima har udarbejdet en status på de besluttede trafikssikkerhedsprojekter i 2023.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orientering til efterretning og anbefale overfor Økonomiudvalget at overføre 125.000,- kr. af uforbrugte driftsmidler fra Trafikssikkerhedspuljen i 2023 til 2024.

Uddybende bemærkninger

I 2023 har Center for By, Miljø og Klima realiseret 5 ud af i alt 9 trafikssikkerhedsprojekter. I den samlede Trafikssikkerhedspulje er der et budget på 1.649.000 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2023 blev der prioriteret projekter for 1.620.000 kr.

Følgende projekter er realiseret;

- Årlige nationale færdselskampagner
- Ændring af bump på Kastrupvej
- Ekstra belysningsmast ved cykelparkering Kastrup Metrostation
- Ekstern trafikanalyse til afklaring af behov for evt. vejbump på begge sider af lyskrydset ud for Løjtegårdsskolen
- Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej). Dette projekt realiseres delvist i december 2023 og slidlag i foråret 2024.

Center for By, Miljø og Klima har ikke udført fire projekter pga. vakante stillinger i 2023:

- Pilegårdsskolen - attraktiv cykelparkering (fase 1)
- Pilegårdsskolen - afmærkning på kørebanen
- Parkeringsudfordringer Viberupstræde: rådgiverbistand og trafikssikkerhedsrevision
- Reetablering af vejbump på Crilles Tønnesens Allé

Et enkelt projekt 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)' er blevet dyrere end forventet med samlet 365.000,- kr. fordelt ml. 240.000,- kr. i 2023 og 125.000,- kr. i 2024 (se vedlagte bilag med samlet overblik over projekter og økonomi). Når denne merudgift er indeholdt i det samlede mindreforbrug i puljen for 2023, så er der et restbeløb på 464.000,- kr. i mindreforbrug på den samlede pulje.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler at overføre 125.000,- kr. af dette mindreforbrug til 2024 med henblik på færdiggørelse af projekt 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)'.

Pga. et forventet merforbrug på serviceområdet foreslås det, at der ikke søges om overførsel til de fire projekter, der ikke er udført i 2023.

Økonomi

Der er et mindreforbrug på 464.000,- kr. i 2023 på den samlede trafikssikkerhedspulje. Det anbefales, at der foruddisponeres 125.000,- kr. af disse midler til realisering af slidlag til den resterende del af projektet 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)'.

Mindreforbruget på trafikikkerhedsprojekter indgår i den samlede budgetopfølgning og finansierer mindreindtægter på parkeringsområdet, så serviceområdet samlet balancerer. Ved overførsel af 125.000,- kr. til 2024 forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på serviceområdet i 2023.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget,

1. at tage orientering om status på realisering af Trafikkerhedspuljen i 2023 til efterretning.
2. at overføre 125.000,- kr. af samlet mindreforbrug på 435.000,- på Trafikkerhedspuljen til slidlag i 2024 til den resterende del af projektet 'Etablering af hævet flade i krydset (Glamsbjergvej/stikvej Glamsbjergvej)'.

/HKR

Beslutning

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt. Mia Barklund (V) stemte imod med ønske om, at det samlede mindreforbrug på Trafikkerhedspuljen overføres til 2024.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget

Bilag

Dagsordenspunkt Prioritering af trafikikkerhedspulje 2023 behandlet på mødet 15. juni 2023 i Teknik- og Miljøudvalget

Status trafikikkerhedsprojekter 2023 20.11.2023

Fraværende Dennis W. Clausen, Patrick Lehto

Punkt 5: Mulige besparelser på affaldsområdet

07.00.10-P05-23-564420

Resume

Teknik- og Miljøudvalget har bedt Center for By, Miljø og Klima om at finde mulige ændringer på affaldsområdet, som kan give en nedsættelse af taksterne. Vedlagte notat beskriver forskellige tiltag, der kan implementeres. Notatet er udarbejdet i samarbejde med Amager Ressourcecenter (ARC).

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte mulige ændringer på affaldsområdet.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima har i samarbejde med Amager Ressourcecenter beskrevet forslag til mulige ændringer på affaldsområdet, der vil give en nedsættelse i taksterne:

1. 14-dags tømning på rest/madaffald

- 14 dagtømning hele året = besparelse på 3,3 mio. kr. år.
- 14 dagtømning i vinterhalvåret = besparelse 1,3 mio. kr. år.

2. To-holds drift for indsamling af rest/madaffald

- Besparelse 0,2 mio. kr. år.

3. Tømmefrekvensen på beholderen til papir og metal sættes op til hver 8. uge

- Besparelse 0,7 mio. kr. år.

4. Nedlæggelse af haveaffaldsordningen

- Besparelse 1,4 mio. kr. år.

5. Ændringer på ordningen for storskrald/elektronik/tekstil

- Besparelse 75.000 kr. år.

Indsamlingsudgifterne på affaldsområdet er i 2023 budgetteret til 27,9 mio.

I det vedlagte notat anslås mindreudgiften på hvert tiltag og baggrunden herfor.

Center for By, Miljø og Klima vurderer, at forslagene kan implementeres uden større serviceforringelse. Det vurderes, at tiltag 1 og 3 har det største optimeringspotentiale, da beholderne ofte er halvfyldte ved tømning. Tiltag 1 giver den største mindreudgift.

Center for By, Miljø og Klima anbefaler, at forslagene drøftes med henblik på eventuel indarbejdelse i budget 2025.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at udvalget drøfter forslag til ændringer på affaldsområdet.

/HKR

Beslutning

Udvalget besluttede at gå videre med forslag 3.

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med at konkretisere besparelspotentialet for den enkelte borger ifht. punkt 1 og 5, herunder muligheden for klippekortsordning under punkt 5.

Bilag

Mulige besparelser på affaldsområdet

Fraværende Dennis W. Clausen, Patrick Lehto

Punkt 6: Eventuelt

00.22.04-P35-23-560348

Beslutning

Intet.

Fraværende Dennis W. Clausen, Patrick Lehto

Punkt 7: Underskriftsark

00.22.04-P35-23-560348

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Dennis W. Clausen, Patrick Lehto