

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-10-2020

Mødedato Torsdag d. 08. oktober 2020 kl. 15:30

Mødested 211, Mødelokale

Mødedeltagere Lars Hein, Vibeke Rasmussen, Henrik Zimino, Carsten Fuhr, Winnie
Sørensen, Brian Bruun, Dennis Clausen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Forslag om ny dato for ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget..... | 5 |
| Vejbesigtigelse med Teknik- og Miljøudvalget..... | 6 |
| Trafiktællinger 2020..... | 7 |
| Status på lyssignaler 2020..... | 9 |
| Tilmelding til Hovedstadens VIP-projekter samt DK2020 partnerskab..... | 11 |
| Evaluering af ordningen Direkte Genbrug på Kirstinehøj Genbrugsplads..... | 15 |
| Budgetopfølgning oktober 2020..... | 17 |
| Eventuelt..... | 19 |
| Underskriftsark..... | 20 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/20951

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Indstillingen tiltrådt med et ekstra punkt på dagsordenen – Forslag til ny dato for ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget – der behandles som punkt 3 i dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

19/31935

Resumé

A)

Miljøministeren har den 8. september 2020 sendt et brev til samtlige landets kommuner, da der på tværs af kommunerne skal mere fremdrift i de vandløbsindsatser, der er fastlagt i de gældende statslige vandområdeplaner for 2015-21.

Tårnby Kommune er omfattet af de statslige vandområdeplaner for oplandet til henholdsvis Øresund og Køge Bugt, men i vandområdeplanerne er der ikke fastsat specifikke miljømål for vandløb, beliggende i Kommunen. Der er således heller ikke i den statslige vandplanlægning fastsat krav om indsatser for vandløbsstrækninger, beliggende i Kommunen, og der er derfor ikke behov for igangsætning af vandløbsprojekter i Kommunen.

B)

Et udkast til ny affaldsbekendtgørelse, der følger op på den politiske aftale, om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er i høring frem til 1. oktober 2020.

I udkastet er der ikke nye meldinger i forhold til ikrafttrædelse og antal fraktioner som

formidlet i dagsordenspunktet fra d. 27. august 2020 vedr. sortering i 10 fraktioner inden den

1. juli 2021. Det er dog præciseret, at der vil være mulighed for at indsamle visse

affaldsfraktioner sammen. Forvaltningen er, sammen med ARC, i gang med at vurdere, hvad implementeringen vil kræve, samt hvilken tidshorisont, der vil være mulig i Kommunen. I lyset af at der kommer nye regler, er kommentarer til høringen afgivet af ARC i samarbejde med Dansk Affaldsforening. Der vil hovedsageligt blive lagt fokus på den meget korte tidsfrist.

C)

<https://trafikogveje.dk/brt-et-effektivt-middel-til-co2-reduktion-i-transportsektoren/>

<https://www.ktc.dk/teknik-miljoe/teknik-miljoe-september-2020>

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

A) Miljøminister Lea Wermelins henvendelse til landets kommuner om fremdrift af vandløbsindsatser

B) Bemærkninger til øget affaldssortering fastsat i den reviderede affaldsbekendtgørelse

Punkt 3: Forslag om ny dato for ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget

20/19107

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17.9.2020 at holde ekstraordinært møde i udvalget den 19.10.2020 for at kunne drøfte og træffe beslutninger i forhold til kortlægning for hhv. støj og partikler.

Formanden for udvalget Lars Hein er efterfølgende blevet indkaldt til operation af sin skulder samme dag, som det ekstraordinære møde skulle afholdes. Teknisk Forvaltning fremlægger derfor, forslag til et andet tidspunkt for mødet.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at mødet den 19.10.2020 rykkes til den 27.10.2020 kl. 15:30-16:30, hvor formanden kan være klar igen efter operation. Alternativt kan mødet rykkes til den 26.10.2020 kl. 15:30-16:30.

Dagsordenen til mødet bliver, som hidtil planlagt, sendt til udvalgets medlemmer den 9.10.2020 samtidig med, at DCE offentliggør deres kortlægningsrapport, hvilket de lovgivningsmæssigt er underlagt at gøre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. hvorvidt det ekstraordinære møde i udvalget rykkes til den 27.10.2020 kl. 15:30 – 16:30 eller alternativt til den 26.10.2020 kl. 15:30-16:30.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Der afholdes ikke et ekstraordinært møde, idet punktet behandles på udvalgets ordinære møde den 12. november 2020.

Bilag

Dagsordenspunkt fra møde den 17-09-2020 - Forslag om ekstraordinært møde i Teknik - og Miljøudvalget

Punkt 4: Vejbesigtigelse med Teknik- og Miljøudvalget

20/10103

Resumé

Teknisk Forvaltning har sammen med Teknik- og Miljøudvalget, den 27. august 2020, gennemført årets vejbesigtigelse på steder, hvor borgerne har påpeget problemer.

Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et opfølgingsnotat.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til vedlagte notat.

Det kan oplyses, at der ved etablering af nyt slidlag i krydset Kastrupvej/Saltværksvej er sket en tilretning af midterhelle ud for Skottegårdscenteret, så det lever op til de seneste regler på området (kantstenslysning).

Borgerinddragelse

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at opfølgingsnotatet tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Referat - Vejbesigtigelse med Udvalg 2020

Punkt 5: Trafiktællinger 2020

20/313

Resumé

Teknisk Forvaltning udfører hvert år trafiktællinger på de overordnede trafikveje om foråret. Trafiktælling 2020 blev udskudt til efteråret pga. COVID 19.

Forvaltningen indstiller, at der ikke udføres trafiktællinger i 2020, fordi COVID 19 stadig påvirker trafikken.

Uddybende bemærkninger

COVID 19 har påvirket trafikmængden og trafikmønstre i hele landet. Forvaltningen vurderer, at trafikken i Kommunen stadig er påvirket af COVID 19, da mange arbejder hjemme og andre vælger samkørsel. Der forventes et efterår med varierende restriktioner ifm. Covid 19, som vil påvirke mængden af trafikanter.

Det vurderes også, at trafikmønsteret på kommunens veje er ændret ud fra observationer af trafikken via webkamera, som er opsat i næsten alle kryds.

Forvaltningen indstiller endvidere, at der købes ekstra udstyr til Topo Box. Topo Box anvendes ved trafiktællinger, og det supplerende udstyr viser real hastighed i forbindelse med trafikvurdering på overordnede- og lokaltrafikveje.

Topo Box anvendes i forbindelse med borgerhenvendelser om høj hastighed og forringet trafiksikkerhed på de overordnede veje og på lokaltrafikveje.

Lovgrundlag

I henhold til Vejlovens § 10 skal vejbestyrelserne holde deres offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Økonomi

Der er et resterende beløb på konto for trafiktællinger på kr. 24.000.

Forvaltningen indstiller, at der anvendes ca. 10.000 kr. til indkøb af udstyr til Topo Box for at sikre funktionaliteten af udstyret.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at trafiktællingerne 2020 udskydes til 2021
2. at der indkøbes supplerende udstyr til Topo Box.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Status på lyssignaler 2020

20/20724

Resumé

Teknisk Forvaltning har på begæring af Teknik- og Miljøudvalget udarbejdet en status vedrørende lyssignaler i Tårnby Kommune.

I det foreliggende dagsordenspunkt leveres en overordnet status omkring lyssignaler. Teknisk Forvaltning vil forelægge et supplerende og mere detaljeret dagsordningspunkt til udvalgsrådet i december.

Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et skema, som viser status på de 31 lyssignaler, som er i Tårnby Kommune. 30 lyssignaler er blevet renoveret i de sidste 12 år, hvor styreapparater er blevet udskiftet og lanterner er skiftet til LED.

I 9 kryds har Teknisk Forvaltning udført tilgængelighedstiltag indebærende ledelinjer, nedsænkning af kantsten, akustisk signal og fodgængertrykknapper jf. Trafikhandlingsplan.

Alle lyssignaler er suppleret med videokameraer. Kameraernes hovedfunktion er, at styre trafikken via virtuelle spoler. Kameraer bruges også til trafiktælling. Teknisk Forvaltning har adgang til livevideo. Livevideo giver Teknisk Forvaltning mulighed for, at følge trafikafvikling på de forskellige kryds og foretage analyser af trafikken i forbindelse med f. eks. borger- henvendelser om driftsustabilitet.

I forbindelse med reovering af lyssignaler, analyserer Teknisk Forvaltning trafikuheld og vurderer bagefter om programmerne skal revideres, eller om signalmaster skal omplaceres. Alle ændringer bliver forelagt til politisk beslutning. Politiet skal også godkende ændringer i lyssignaler. Mange gange bliver lyssignalet renoveret uden, at der sker nyprojektering.

Vejreglerne anbefaler, at alle lyssignaler skal være trafikstyret. Der er 4 programtyper, som anvendes i Tårnby Kommune.

- Alt rødt, hvor signalbilledet er rødt i samtlige tilfarter og fodgængerfelter. Den gruppe som anmelder først får grønsignal.
- Præference, hvor signalbilledet er grønt for præferenceretningen, som normalt er identisk med hovedretningen.
- Skifteforløb med faste minimumstider, hvor lyssignalet skifter mellem de forskellige retninger i samme rækkefølge.
- Fodgængersignal, hvor hovedretning har grøn med mindre en fodgænger anmelder. Bruges normalt ved skolerne.

Der anbefales, at fodgængersignal ikke skal have fast anmeldelse, for at benytte grøntiden bedst muligt i hvert omløb af hensyn til trafikafviklingen.

Teknisk Forvaltning forelægger supplerende dagsordningspunkt til december mødet, om status på lyssignaler med et mere omfattende statusskema.

Økonomi

Der er ikke afsat et konkret budget til renovering eller udvikling af lyssignaler. Teknisk Forvaltning disponerer budget fra trafikikkerhedskonto til renovering af lyssignaler.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at foreløbig status på lyssignaler tages til efterretning.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Lyssignaler oversigt

Håndbog i tilgængelighed Vejdirektoratet

Punkt 7: Tilmelding til Hovedstadens VIP-projekter samt DK2020 partnerskab

19/2216

Resumé

KL, Realdania og de 5 regioner har indgået partnerskabsaftale 'DK2020 - Klimaplaner i hele Danmark' med den ambition, at der udarbejdes klimaplaner i alle landets kommuner efter en bestemt metode og med det formål at opnå CO2 neutralitet i 2050.

Det er KL's ambition at alle landets kommuner tilslutter sig projektet. Partnerskabet løber i perioden 2020-2023 og deltagelse for den enkelte kommune forventes at vare 1½ år.

Forud for partnerskabsaftalen har der lokalt i KKR-Hovedstaden været arbejdet med at sætte en ny og mere ambitiøs ramme for kommunernes fælles indsats for klima og miljø. Dette har udmøntet sig i 7 klima-VIP-projekter, som KKR har godkendt inklusiv et oplæg til organisering af arbejdet med DK2020-projektet.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Tårnby Kommune tilmelder sig DK2020 samarbejdet samt deltager i Hovedstadens VIP-projekter.

Uddybende bemærkninger

DK2020

Ambitionen med partnerskabet der er indgået mellem KL, Realdania samt regionerne om DK2020 er, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner med henblik på, at nå regeringens målsætning om at reducere udledningerne af CO2 med 70 pct. i 2030.

Ved indgåelse i partnerskabet viser kommunerne medansvar for målsætningen om, at Danmark bliver en netto-nuludledende nation senest i 2050 og kommunerne går derved foran ved at planlægge klimahandling, der lever op til Parisaftalens målsætning. Tilslutning til partnerskabet indebærer, at man arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, som fremgår af projektbeskrivelserne.

Et væsentligt resultat af deltagelse i projektet er, på en ensartet måde, at kunne dokumentere og synliggøre i hvilket omfang, kommunerne bidrager til at løse klimaudfordringerne. DK2020 forløbene for kommunerne afvikles i to runder. En med opstart i november i år og én med opstart i november 2021.

En DK2020 klimaplan skal udarbejdes for hele kommunens geografi og skal:

- Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030.
- Demonstrere hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af f.eks. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
- Beskrive hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens

politiske og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Der er lavet en aftale mellem KKR-Hovedstaden og Region Hovedstaden om den regionale organisering og bemanning af projektet. Aftalen er baseret på den overordnede aftale. Den indebærer at Regionen og kommunerne tilsammen, hver især afsætter 3 mio. kr. til projektet i perioden, hvilket bl.a. skal finansiere 2 stillinger i 3 år, som begge placeres i GATE21, hvorfra der vil kunne ydes bistand med vejledning og metodeindføring i projekterne.

KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens særlige aftale om 7 VIP-projekter

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har aftalt at løfte fælles ambitioner ud over den egentlige DK2020 aftale om udarbejdelse af klimahandlingsplan. Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene og også i nogle sammenhæng gøre det mindre omkostningstungt, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer alene.

Der ligger således nu en samlet ramme (godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020) for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”, som den enkelte kommune kan tilslutte sig (se iøvrigt bilag: Hovedstadens klima VIP-projekter):

1. energi- og klimaplaner svarende til DK2020 aftalen om udarbejdelse af klimahandlingsplan,
2. håndtering af madspild og bioaffald,
3. 100% grønne drivmidler i 2030,
4. cirkulære indkøb,
5. grønne pendlervaner,
6. energibesparelse i boliger og
7. fælles plan for plastaffald.

Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening. Deltagelse i partnerskabet betyder, at man som kommune arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne.

Det har været vigtigt for KKR Hovedstaden, at alle kommuner og regionen tager del i arbejdet

for at skabe maksimal effekt. Derfor arbejdes med, at kommunerne kan deltage i arbejdet med forskellige hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsatser, som passer bedst med kommunens politikker. Samtidig er det en forudsætning for fremdrift i arbejdet, at der er kommuner, som er villige til at påtage sig en tovholderopgave for en eller flere af de 7 projekter. Kommunerne vil kunne få hjælp til implementeringen fra det igangværende projekt Energi på Tværs og fra Region Hovedstaden.

Økonomi

Ved Tårnby Kommunes tilslutning til DK2020 og VIP-projekterne skal der afgives forpligtelse til at deltage i de projekter, der har relevans i kommunen. Dette betyder for Tårnby Kommune, at der kan indregnes de ressourcer, der alligevel forventes brugt på allerede prioriterede opgaver.

I skemaet er anført forventet ressourceforbrug excl. evt. tovholderrolle på VIP-projekt

| Tiltag | Ressourcer til projekter 1½år | Drift og vedligehold |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Klima- og Energiplan (DK2020) | Ekstern konsulent + 5 uger | 3 uger |
| 100% Grønne drivmidler i 2030 | 3 uger | 1 uger |
| Grønne pendlervaner | 2 uger | 1 uge |
| Energibesparelser i boliger | 4 uge | 3 uger |
| Fælles plan for plastaffald | 3 uger | 1 uge |
| Håndtering af madspild og bioaffald | 3 uger | 1 uge |
| Cirkulære indkøb | | |

Udarbejdelsen af klima- og energiplan (DK2020-planen) er et særskilt projekt, hvor erfaringer fra allerede deltagende kommuner er, at der skal forventes afsat 1½ eksternt årsværk rådgiverbistand alene til DK2020-planen i projektperioden.

Ud over dette skal der afsættes 50.000 kr. pr. år i et 3-årigt projektforsløb 2020-2022, dvs. 150.000 kr. i alt. Disse midler finansierer Tårnby Kommunes andel af den stilling i 3 år, der placeres i GATE21 sammen med den stilling som regionen bidrager med. Beløbet fremkommer ud fra en forventet tilslutning til projektforsløbet fra alle kommuner i hovedstadsområdet, som ikke allerede har udarbejdet en DK2020 klimaplan.

Skemaet angiver det forventede antal arbejdsuger, der skal anvendes for én medarbejder for at leve op til deltagelse i VIP-projekterne, inddelt på 1½ årsprojektforsløb og efterfølgende Drift og Vedligehold i årene fremover.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at Tårnby Kommune tilslutter sig KKR og Region Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet.
2. at Tårnby Kommune tilslutter sig ”DK2020 for hele Danmark”, og som led i deltagelsen forpligter sig til at tilpasse eksisterende klimaplanarbejde til at leve op Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.
3. at der formelt ansøges om deltagelse i DK2020 i 1. runde for perioden november 2020 – april 2022.
4. at 50.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 som betales til GATE21, som bidrag til en fælleskommunal stilling afholdes over konto for Klima- og Energipuljen.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Bilag

DK2020 Klimaplaner

DK2020 Faktaark

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner

Hovedstadens klima VIP-projekter

Tidslinje DK2020 - for hele Danmark

Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab

Sammenhæng mellem VIP-projekter og øvrige regionale initiativer vedr. grøn omstilling

Baggrundsnotat for Tårnby Kommunes deltagelse DK2020

Tårnby Kommunes aktuelle indsats inden for VIP projekter

Referat af møde i KKR Hovedstaden 7. september 2020 pkt. 3.2

Punkt 8: Evaluering af ordningen Direkte Genbrug på Kirstinehøj Genbrugsplads

14/15354

Resumé

Ordningen Direkte Genbrug på Kirstinehøj Genbrugsplads blev indført med en forsøgsperiode på et år fra 1. oktober 2019. I denne sag evalueres ordningen og det indstilles, at Tårnby Kommunes samarbejde med Røde Kors gøres permanent, samt at der indgås aftale herom.

Uddybende bemærkninger

Ordningen Direkte Genbrug på Kirstinehøj Genbrugsplads har siden 1. oktober 2019 gjort det muligt for besøgende på genbrugspladsen at aflevere genstande til genbrug. Genstandene er blevet sorteret af Røde Kors og solgt i deres butik på Amagerbrogade 139.

Røde Kors og Tårnby Jobcenter har i samme forbindelse samarbejdet, så Jobcenteret kan sende jobsøgende i praktik hos Røde Kors i et unikt mentorforløb, strikket sammen for at dække den enkelte praktikants behov. Røde Kors har haft 19 praktikanter på Kirstinehøj Genbrugsplads, hvoraf 11 er kommet fra Kommunen via samarbejdet med Jobcenteret.

Den direkte genbrugsordning er blevet brugt flittigt af borgerne i kommunen. Der er siden den 1. oktober 2019 blevet afleveret 107 tons til ordningen, hvoraf 58 tons er blevet taget med af Røde Kors for at sælge det i deres butik på Amagerbrogade. De resterende 49 tons er vurderet ikke salgseget – og er blevet sorteret over i korrekte fraktioner på genbrugspladsen. En stor del af det, Røde Kors ikke tager med, men sorterer i rette fraktioner, er genstande som Røde Kors helt fra starten har sagt nej tak til – og som er nævnt på Nej Tak skiltet, se bilag.

Forvaltningen vurderer, at ordningen overordnet har kørt godt, og Forvaltningen har ikke haft negative henvendelser i forbindelse med den.

Alle aktører er interesserede i at fortsætte med samarbejdet.

Ordningen var lukket i ca. 2 måneder pga. Corona udbruddet, hvorfor kontrakten administrativt forlænges i 2 måneder, så den som forudsat kommer til at være i drift i 12 måneder i forsøgsordningen. En nye kontrakt vil dermed kunne træde i kraft den 30. november 2020.

Statistikkerne for mængder afleveret til ordningen, en mere detaljeret evaluering og en beskrivelse af forløbet samt skiltet med hvilket effekter der modtages/ikke modtages, kan findes i vedlagte notat.

Økonomi

Ordningen har ikke kostet ekstra at drive for Kommunen. ARC har stillet containerne til rådighed, og Røde Kors står for sortering og videresalg af genstandene. Mentorordningen er blevet finansieret af Røde Kors og Jobcenteret i form af løn til den fungerende mentor. Hvis ordningen fortsætter i dens nuværende form, vil der fortsat ikke være ekstra udgifter forbundet med ordningen for Kommunen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at ordningen for direkte genbrug på Kirstinehøj Genbrugsplads permanentgøres, og der indgås en aftale med Røde Kors med følgende indhold:
 - a. der indskrives en 3 måneders opsigelse for alle parter
 - b. ordningen må ikke have økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune
 - c. Røde Kors skal fortsat undersøge muligheden for at etablere en butik i Tårnby Kommune, og give en redegørelse for status herfor efter et år.
 - d. Røde Kors og ARC skal via skiltning og på anden måde arbejde på, at færre genstande skal sorteres fra.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

1. Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Evaluering af ordningen Direkte Genbrug på Kirstinehøj Genbrugsplads

Samarbejdsaftale

Punkt 9: Budgetopfølgning oktober 2020

20/2700

Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalgets tre serviceområder Renovation, Materielgården og Veje samt Natur- og Miljøområdet.

Uddybende bemærkninger

Skema for udvalgets tre serviceområder viser forventet regnskab samt afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

| Beløb i 1.000 kr. | Forbrug ult. August | Korr. Budget ultimo august | Opr. Budget | Forventet regnskab | Afvi- gelse |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Teknik- og Miljøudvalg | 23.604 | 49.896 | 48.374 | 53.068 | 4.694 |
| Løn | 9.243 | 12.903 | 12.851 | 13.264 | 413 |
| Driftsudgifter | 54.393 | 81.616 | 81.250 | 83.810 | 2.560 |
| Driftsindtægter | -40.032 | -44.624 | -45.727 | -44.006 | 1.721 |
| Renovation | -11.194 | 1.041 | 99 | 3.791 | 3.692 |
| Driftsudgifter | 26.957 | 41.611 | 41.611 | 44.361 | 2.750 |
| Driftsindtægter | -38.150 | -40.570 | -41.512 | -40.570 | 942 |
| Materielgården og veje | 32.547 | 45.365 | 45.091 | 45.311 | 220 |
| Løn | 9.210 | 12.884 | 12.831 | 13.231 | 400 |
| Driftsudgifter | 25.100 | 36.258 | 36.197 | 34.956 | -1.241 |
| Driftsindtægter | -1.763 | -3.776 | -3.937 | -2.876 | 1.061 |
| Natur- og miljøområdet | 2.251 | 3.489 | 3.184 | 3.966 | 782 |
| Løn | 33 | 19 | 19 | 33 | 14 |
| Driftsudgifter | 2.336 | 3.748 | 3.443 | 4.493 | 1.050 |
| Driftsindtægter | -118 | -278 | -278 | -560 | -282 |

Samlet forventes der afvigelser på udvalgets område i forhold til det oprindelige budget på 4,7 mill. kr.

På renovationsområdet forventes der merudgifter på 2,8 mill. kr. samt mindreindtægter på 0,9 mill. kr. Merudgifterne skyldes indkøb af beholdere til virksomheder samt efterslæb fra 2019 på udgifter til indsamling af affald. Mindreindtægterne skyldes, at administration af erhvervsaffald fremover ikke er takstfinansieret.

På serviceområdet Natur og Miljø forventes der merudgifter på 1,1 mill. kr. Merforbruget skyldes en markant stigning i rotteanmeldelser samt tillægsbevilling til bekæmpelse af støj- og partikelforurening. Der forventes merindtægter på 0,3 mill. kr. fra Dragør Kommune som følge af stigning i rotteanmeldelser.

På serviceområdet Materielgården og veje forventes der samlet mindreudgifter på 1,2 mill. kr. Dette skyldes mindreudgifter til parkering på 0,3 mill. kr., mindreudgifter til vejafvandingsbidrag på 0,3 mill. kr. samt mindreudgifter til el-forbrug til vejbelysning på 0,3 mill. kr.

Derudover overføres der 0,5 mill. kr. fra driftspulje til rottebekæmpelse under serviceområdet Natur- og Miljøområdet, som nævnt i tidligere budgetopfølgningssag.

Der forventes mindreindtægter på parkeringsområdet på 0,9 mill. kr. Dette skyldes, at der har været færre biler, der har parkeret ulovligt pga. færre flyrejsende og generelt færre biler på vejene i forbindelse med covid-19. Mindreindtægterne forventes at blive finansieret af mindreudgifter på el-forbrug på vejbelysning, vejafvandingsbidrag og parkering.

Økonomi

Der foretages ikke omplaceringer i forbindelse med denne budgetopfølgning. Ansøgning om omplaceringer fremsendes senere på året.

Indstilling

Teknisk Forvaltning anbefaler over Teknik- og Miljøudvalget,

1. at estimatet vedr. det forventede regnskabsresultat tages til efterretning, idet estimatet vil indgå i Økonomiudvalgets behandling af kommunens samlede budgetopfølgning.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetopfølgning oktober, Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkorrektio n 2020

Punkt 10: Eventuelt

20/20951

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Intet.

Punkt 11: Underskriftsark

20/20951

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.