

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 17-09-2020

Mødedato Torsdag d. 17. september 2020 kl. 15:30

Mødested 215, Mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
CO2 regnskab for Tårnby Kommune 2019.....	6
Forslag om ekstraordinært møde i Teknik - og Miljøudvalget.....	8
Amager Cykle Ring - 80 års cykelløb 2020.....	10
Østlig Ringvej - Orientering om udgivelse af forundersøgelsesrapport.....	12
Budgetkorrektio n 2020.....	14
Busbudget 2021.....	18
Kastrup Strandpark - Standsningsforbud i rabat.....	20
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/19386

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Dennis Clausen og Carsten Fuhr deltog i mødet via Teams (videomøde).

Punkt 2: Meddelelser

19/31935

Resumé

A)

Rambøll har på vegne af DHL trukket Projektforslag for varmepumpe med grundvandskøling til

nyt pakkecenter tilbage. Udvalget behandlede projektforslaget på mødet d. 04-06-2020. Rambøll fremfører følgende grunde til tilbagetrækningen af projektforslaget:

- Samfundsøkonomien er svagt negativ, hvorfor der er risiko for at få projektet afvist, og at det vil påvirke tidsplanen for byggeriet
- Chancerne for den nødvendige dispensation hos Energistyrelsen vurderes ikke så store
- Sagsbehandlingen hos Energistyrelsen kan trække ud og påvirke tidsplanen
- Der ikke er nogen nævneværdig selskabsøkonomisk gevinst ved at øge investeringen
- Der ikke er nogen nævneværdig CO2 besparelse, da både fjernvarme og el er godt

på vej til at blive uafhængig af fossile brændsler.

B)

Københavns Lufthavn (KLH) har tilbudt Kommunen at låne en mobil støjmåler i nogle måneder. Resultatet fra den mobile støjmåler registreres i KLH's støjovervågningsanlæg. KLH gør opmærksom på, at data skal analyseres manuelt for at måle støj fra fly.

FORCE Technology har oplyst, at en uvildig kontrol af, at støjmåleren måler rigtigt, koster ca. 25.000 kr. Videre har FORCE oplyst, at hvis en ekstern konsulent skal vurdere resultatet fra målingerne, koster det op mod 300.000 kr. for et par måneders optagelse. FORCE vurderer, at måling, før man har et kvalificeret forslag til måleposition, kan være spild af tid og penge. Forvaltningen har ikke endnu givet svar på tilbuddet fra KLH, men vil lade overvejelser herom indgå i den kommende sagsfremstilling til Udvalget om kortlægning af støj i Kommunen.

C)

<https://trafikogveje.dk/fantastiske-toyota/>

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

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

A) Dagsordenspunkt - Projektforslag for varmepumpe med grundvandskøling til nyt pakkecenter

- A) DHL projektforslag og ansøgning -trækkes tilbage
- B) FORCEs prisvurdering på opstilling af CPH's mobile støjmålere
- B) CPH's Info om mobile støjmålestationer
- B) FORCEs udtalelse om CPH's tilbud om at sætte deres 2 mobile måler op nu

Punkt 3: CO2 regnskab for Tårnby Kommune 2019

10/11483

Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger resultatet af Tårnby Kommunes CO2-opgørelse 2019. I 2019 er CO2 udledningen reduceret med 2,8%, svarende til 311 ton CO2 fra Tårnby Kommunes bygninger og aktiviteter. Data er graddagekorrigeret.

Uddybende bemærkninger

Kommunen har gennem en årrække prioriteret at reducere CO2 udledningen fra egne aktiviteter.

Således har arbejdet med CO2-reduktion i Tårnby Kommune resulteret i en reel reduktion på 4,6% for 2019, svarende til en reduktion på 464 ton CO2, fra 10.019 ton i 2018 til 9.555 ton i 2019.

Når tallene graddagekorrigeres, er reduktionen på 2,8%, svarende til 311 ton CO2, hvilket er mere end de 2% Tårnby Kommune har som mål, jf. KlimaKommunaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, som kommunen tiltrådte i 2010.

Elforbruget i de kommunale bygninger er faldet med 2,6%, og det graddagekorrigerede varmeforbrug er faldet med 2,4%. El til vejbelysning er tilsvarende faldet med 3,6%.

Derimod er CO2 udledningen fra kørsel i Teknisk Forvaltning steget med 8,6%. Dette tilskrives ekstra køreture med lastbiler i forbindelse med indhentning af affald, i forbindelse med overgangen til ny affaldssortering.

Den økonomiske gevinst ved at reducere forbruget af el og varme er på 1,3 mio.kr. Dog modarbejdes det af en stigning i vandforbruget på 0,3 mio.kr. Den samlede udgift til forbruget af el, vand og varme var i 2019 ca. 34,3 mio.kr.

Der henvises til bilaget, der viser CO2-opgørelsen.

CO2-regnskabet bliver sendt til Danmarks Naturfredningsforening, når det er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. at den fremlagte CO2-opgørelse for 2019 tages til efterretning.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

CO2-regnskab 2019

Punkt 4: Forslag om ekstraordinært møde i Teknik - og Miljøudvalget

20/19107

Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag om, at der indkaldes til ekstraordinært møde i udvalget den 19. oktober 2020 kl. 15.00 - 16.30, for at kunne drøfte og træffe beslutninger i forhold til de kortlægningsrapporter for hhv. støj og partikler, som to rådgivere er i gang med at udarbejde. Alternativt kan forelæggelsen ske ved det ordinære møde i november 2020.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. juni 2020 at sætte gang i kortlægning i Tårnby Kommune af støj ved FORCE, samt kortlægning af partikler ved DCE. Ved samme udvalgmøde blev det besluttet, at det videre arbejde henlægges til Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen holdt før sommerferien et indledende forventningsafstemmende møde med FORCE og DCE, og indgik umiddelbart herefter kontrakt med begge aktører.

FORCE og DCE udarbejder lige nu kortlægningsrapporter. Forvaltningen har fremrykket kortlægningerne for både støj- og partikelkortlægningen i forhold til de oprindelige tidsplaner i tilbuddene fra de to firmaer, med ambition om, at de kunne forelægge resultatet af de to kortlægningsprodukter ved Teknik- og Miljøudvalgets ordinære oktober-møde. Det har imidlertid ikke vist sig muligt at fremskynde så meget, som der var behov for, til at udarbejde og forberede sagsfremstillingen til oktobermødet.

I det lys fremlægges muligheden for, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget, den 19. oktober 2020 kl. 15.00 - 16.30 eller alternativt, at der træffes beslutning om, at sagen først behandles på det ordinære møde i november 2020. Den lave flyaktivitet, der pt. er i CPH, og dermed mindre at måle på, kan tale for, at processen nu og i forhold til den kommende udbudsproces ikke forceres.

DCE er underlagt lovgivningsmæssige krav til offentliggørelse efter kontraktens udløb. Det betyder, at hvis udvalget rykker sagen vedr. partikelkortlægning til det ordinære møde i november, så vil DCE offentliggøre deres kortlægningsrapport for Tårnby Kommune. Det kan, for at sikre et højt informationsniveau aftales, at kortlægningsrapporterne i ikke kommenteret form sendes til orientering til udvalgets medlemmer, så snart de er indsendt til forvaltningen, så udvalget på den måde orienteres før offentliggørelsen på Århus Universitets hjemmeside.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at der træffes beslutning om, hvornår kortlægningsrapporterne skal forelægges for udvalget
 - a. Ved et ekstraordinært møde, den 19. oktober 2020 kl. 15.00 - 16.30 eller
 - b. Ved det ordinære møde i november 2020.
2. at såfremt rapporter behandles på møde i november, så fremsendes de til udvalget i ikke-kommenteret form, så snart de foreligger.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

1. Der afholdes et ekstraordinært møde den 19. oktober 2020, kl. 15.30 til 16.30.
2. Ikke relevant.

Punkt 5: Amager Cykle Ring - 80 års cykelløb 2020

20/18149

Resumé

Amager Cykle Ring ansøger om tilladelse til at afholde et cykelløb på en rute gennem Tårnby og Dragør Kommune med start/mål i Dragør Kommune.

Åbent licensløb, kaldet "Amager CR 80 års jubilæums løb", ønskes afviklet søndag den 20. september 2020 i tidsrummet 08:00 til 17:30.

Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte på vilkår.

Uddybende bemærkninger

Amager Cykle Ring har i flere år ansøgt om tilladelse til afvikling af cykelløb for børn/unge rundt i kommunen med et begrænset antal deltagere. Disse løb afvikles uden brug af særskilt afmærkning og afspærring.

Amager Cykle Ring forventer et mindre antal deltagere til løbet end normalt pga. covid19, fordelt over hele dagen.

Af trafikikkerhedsmæssige årsager ønskes Kongelundsvej, Nøragersmindevej og Tømmerupvej ensrettet.

Politihjemmeværnet og cykelunionens egne trafikkontrollører vil kontrollere, at trafikken afvikles korrekt i forhold til midlertidig skiltning.

Forvaltningen forventer ikke væsentlige gener for de ganske få beboere, som bliver direkte

berørt ved ensretning af vejene. Forvaltningen vurderer, at den støj, som almindeligvis fremkommer ved et sådant arrangement, kan accepteres i den pågældende periode.

Forvaltningen indstiller, at strækningen på Kongelundsvej, Nøragersmindevej og Tømmerupvej ensrettes, og at trafikken på denne strækning udelukkende afvikles i østgående

retning under cykelløbet på følgende vilkår:

- De angivne tidspunkter skal overholdes
- Der skal benyttes korrekt afspærring efter godkendt afskiltningsplan
- Ansøger sørger for lokal information
- Arealet skal være ryddet og rengjort ved vejens genåbning for dobbeltrettet trafik kl.16.30
- Affald skal udsorteres efter Tårnby Kommunes forskrifter for affald. Regulativ

kan ses under "Affald".

Forvaltningen modtager hvert år lignende ansøgninger til cykelløb fra samme og tilsvarende organisationer som gennemføres problemfrit. Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser i sådanne sager, dvs.

ansøgninger efter kategori III og IV i politiets ansøgningsskema jf. bilag, se nedenfor.

Kategori I: Danmark Rundt, Danmarksmesterskab, Nordisk Mesterskab, Verdensmesterskab og UCI-løb.

Kategori II: Arrangementer med deltagelse af nationale elite, inviterede udlændinge, Post-Cup, Junior-Cup, og gadecykelløb, alle med deltagelse af ryttere med A-licens og junior-Cup.

Kategori III: Øvrige licenscykelløb, herunder børne/unge løb.

Kategori IV: Øvrige løb som motionscykelløb, firmaløb og sponsoraløb. Der kan ikke gennemføres egentlig cykelvæddeløb under et kategori IV løb. Deltagerne skal på ethvert tidspunkt følge færdselslovens bestemmelser.

Lovgrundlag

Kongelundsvej, Nøragersmindevej og Tømmerupvej er kommuneveje, hvorfor Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed.

Vejlovens § 102 (Lov om offentlige veje).

Økonomi

Løbet arrangeres uden udgifter for Tårnby Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at der meddeles tilladelse til Amager Cykle Ring til afholdelse af Amager CR 80 års cykelløb 2020 søndag den 20. september 2020, på de af Forvaltningen anførte vilkår.
2. at Forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i sager vedrørende motionsløb og cykelløb i kategorierne III og IV.
3. at Udvalget efterfølgende får en orientering over meddelelser om de tilladelser, der er givet administrativt.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

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

Bilag

Ansøgning fra Rosy

Afmærkningsplan

80 års jubilæumsløb 20 september 2020

Skema til ansøgning om cykelløb

Punkt 6: Østlig Ringvej - Orientering om udgivelse af forundersøgelsesrapport

19/4127

Resumé

Vejdirektoratet har den 21. august offentliggjort rapport over forundersøgelser af forslag til 9 traceer af Østlig Ringvej, hvoraf 5 varianter har en kystnær beliggenhed langs Tårnby Kommunes østkyst.

Teknisk Forvaltning indstiller, at forundersøgelsesrapporten tages til efterretning.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med gennemgangen af de 9 traceer er der fortaget trafikberegninger under 2 forudsætninger 1) Uden brugerbetaling samt uden trafiksaneringsprojekter i Københavns Kommune og 2) Med brugerbetaling og forudsatte trafiksaneringsprojekter i Københavns Kommune gennemført inden ringvejens åbning i 2035.

Trafikberegningerne viser en hverdagsdøgntrafik på strækningen Prags Boulevard/Prøvestenen til Øresundsmotorvejen på hhv. 48.700 og 16.900.

De 5 varianter langs Tårnby Kommunes østkyst er:

1. Nedgravet tunnel med tilslutning ved Refshaleøen, Prags Boulevard og Øresundsmotorvejen. Anlægspris 23,9 mia. kr.
2. Sænketunnel ud for Tårnby Kommune med samme tilslutningsmuligheder som 1. Anlægspris 22,6 mia. kr.
3. Boret tunnel hele vejen fra Refshaleøen til Øresundsmotorvejen med samme tilslutningsmuligheder som 1. Anlægspris 25,1 mia. kr.
4. Sænketunnel fra Nordhavn via Lynetteholmen til Øresundsmotorvejen, med tilslutningsanlæg ved Prøvestenen. Anlægspris 20,9 mia. kr.
5. Som 4 dog uden tilslutningsanlæg ved Prøvestenen. Anlægspris 19,7 mia. kr.

- A. Løsning 1 indebærer mulighed for samtidig etablering sammenhængende kystsikring mod stormflodshændelser i Københavns og Tårnby kommune. Tilslutningsanlæg til Øresundsmotorvej vil være arealkrævende.
- B. Løsning 2 indebærer manglende mulighed for at kombinere projektet med en kystsikring både ud for Amager Strandpark og Tårnby Kommune. Løsning 2 vil udfordre Kastrup Gl. Lystbådehavn, som kan blive påvirket af tilslutningsanlæg som placeres ud for havnen. Samtidig vil udsigten fra området omkring Amager Strandvejs vandside blive påvirket af tilslutningsanlæg til Øresundsmotorvejen.
- C. Løsning 3: gentagelse af bemærkninger under pkt. B.
- D. Løsning 4: gentagelse af bemærkninger under pkt. B.
- E. Løsning 5: Er som Løsning 4 uden tilslutning ved Prøvestenen. Dette vil betyde en forventet betragtelig mindre trafikal aflastning af Amager Strandvej.

Løsning 4 og 5 (sænketunnelløsningerne) vil medføre færrest gener for naboer og trafikanter i anlægsfasen. Dog vil bådejere som benytter Kastrup Lystbådehavne blive generet og vandkvaliteten i Øresunds kystnære områder, vil blive påvirket i anlægsfasen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik – og Miljøudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Østlig Ringvej Sammenfattende Rapport

Østlig Ringvej resume-rapport

Dagsordenspunkt Østlig Ringvej - orientering om udgivelse af forundersøgelsesrapport

Punkt 7: Budgetkorrektio n 2020

20/15971

Resumé

Teknisk Forvaltning fremlægger budgetkorrektio n på serviceområderne Materielgården og veje samt Natur- og Miljøområdet.

Uddybende bemærkninger

Der er et merforbrug på busbudgettet og på budgettet for rottebekæmpelsen. Under økonomi er angivet et skema med udgifterne for busbudgettet og for rottebekæmpelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber LBK nr. 323 af 20/03/2015.

Økonomi

Emne	Beløb i kr.
Busdrift (opgjort)	22.209.000
Count Down Moduler	357.840
Efterregulering	570.000
El-måler (info-stander)	19.210
Nye rørstandere (nye stoppesteder til linje 32)	6.000
Affaldskurve (Linje 32)	80.000
Plustur	3.093
I alt	23.245.143
Afsatte midler til busdrift	22.532.227
Underskud busdrift	712.916
Rottebekæmpelse	1.620.000
Vagtordning	25.000
Tilsyn	50.000
Administration	10.000
I alt	1.705.000
Indtægter Dragør	-560.000
Afsatte midler til rottebekæmpelse	960.000
Afsatte midler indtægter	-277.000
Underskud rottebekæmpelse	462.000

Afsatte midler i driftspulje 1.482.308

Herunder er de enkelte poster uddybet:

Busdrift

Busdriften for 2020 er opgjort til 22.209.000 kr., og der er afsat 22.500.000 kr., hvilket er nok til at dække busdriften.

Count Down Moduler

Der er bestilt 21 count down moduler til en pris på 17.040 kr./stk. Der ligger en aftale med CPH Lufthavn om, at de betaler 50 % af to af modulerne. Dvs. 17.040 kr. i alt. Tårnby Kommune betaler først hele omkostningen hos Movia og bagefter opkræves beløbet hos CPH Lufthavnen. Ud over de 21 moduler har Region Hovedstaden tildelt 3 count down moduler til Tårnby Kommune.

Efterregulering

Efterreguleringen i forhold til regnskabet for busdrift 2019 viser, at Tårnby Kommune skal betale 559.000 kr. til Movia, ud over dette beløb er der 11.000 kr. som Tårnby Kommune har fået tilbage for FlexHandicap m.m., som skal betales til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.

Movia kan ikke dele efterreguleringen på Forvaltningsbasis. Den bliver fordelt pr. kommune, som efterfølgende må fordele udgifter/indtægter internt. Regningen for efterregulering kommer slut december 2020 og skal betales senest i januar 2021, dvs. efterreguleringen kan betales på dette års budget eller næste års budget. Teknisk Forvaltning vurderer, at det er mest fordelagtigt, at betale regningen på indeværende års budget frem for næste år, da busbudgettet for år 2021 ikke rækker til Movias 1. behandling af budgettet.

Plustur

Der er indtil videre i år betalt 1.093 kr. for plustur. Teknisk Forvaltning forventer, at udgiften for resten af året bliver maks. 2.000 kr.

Nye stoppesteder til linje 32

Den nye tværgående linje, linje 32, skal have etableret 8 nye stoppesteder og dertil affaldskurve. Det skønnes at koste i alt 86.000 kr.

El-måler til infostander

Indkøb og installation af el-måler, som ikke var regnet med i købet sidste år.

Rottebekæmpelsen

Der har i 2020 været en markant stigning i antallet af rotter. Det som følge af den varme vinter, og sandsynligvis også pga. at mange har været hjemsendt i forbindelse med covid-19 og har kunne observere rotterne.

Der er i 2020 et budget på 960.108 kr. til rottebekæmpelse og 276.721 kr. til indtægter fra Dragør Kommune i forbindelse med det forpligtende samarbejde inden for rottebekæmpelse. Ud fra det stigende antal rotteanmeldelser i 2020 forventes det, at rottebekæmpelse vil koste 1.705.000 kr. Dette beløb indeholder både tilsyn, vagtordning og udkald som følge af anmeldelser. Det betyder, at der vil være merudgifter for 745.000 kr. I kraft af at der er et stigende antal rotter, opkræves der et større beløb hos Dragør Kommune, som beløber sig til 560.000 kr. Dvs. der vil være merindtægter på 283.000 kr. Samlet vil det betyde, at der netto vil være merudgifter på 462.000 kr. inden for rottebekæmpelse.

Der er allerede disponeret 205.000 kr. af driftspuljen på 1.482.308 kr. De 205.000 kr. er afsat til færre indtægter på kommunens slamsuger samt færre eller ingen indtægter på salg af gammelt materiel.

Ved at lade driftspuljen dække for underskuddet på busdrift og rottebekæmpelse vil der være 102.392 kr. tilbage. Forvaltningen anbefaler, at de henstår indtil videre, hvis der opstår flere uventet/ikke budgetteret merudgifter.

Der søges om tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer:

02.22.01 Fælles formål

Udgifter -1.157.416 kr.

02.32.31 Busdrift

Udgifter 712.916 kr.

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

Udgifter 745.000 kr.

Indtægter -283.000 kr.

I alt 0 kr.

Indstilling

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

1. at underskuddet på busdriften betales af driftspuljen
2. at underskuddet på rottebekæmpelsen betales af driftspuljen.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Bilag

Årsregnskab-2019 - efterregulering

Pris på count down modulerne

Dagsordenspunkt - Linje 32's afslutning i Københavns Kommune samt forslag til stoppesteder i Tårnby Kommune

Dagsordenspunkt fra møde den 29-10-2019 i Kommunalbestyrelsen

Dagsordenspunkt fra møde den 23-04-2020 i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsordenspunkt fra møde den 29-08-2019 i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsordenspunkt fra møde den 18-03-2020 i Økonomiudvalget

Punkt 8: Busbudget 2021

20/4984

Resumé

Movia har vedtaget 1. behandling af busbudgettet for år 2021. Det viser en øget udgift til den almindelige busdrift, ligesom der er omkostninger på grund af COVID-19.

Uddybende bemærkninger

Første behandling af busbudgettet for år 2021 viser en øget omkostning i den alm. busdrift, da Movia bl.a. forventer et generelt fald i passagertallet samt driftsudgifter m.m. I 1. behandling af budgettet er indberegnet, at Tårnby Kommune betaler helt for linje 32 dvs. både kørsel i Tårnby og Københavns kommuner. Tårnby Kommune har ansøgt Københavns Kommune om medfinansiering, men Københavns Kommune har besluttet ikke at medfinansiere linjen i 2021 på grund af usikkerhed omkring økonomien for busdrift.

Ud over den alm. busdrift er der udgifter relateret til COVID-19. Det er udgifter til bl.a. ekstra rengøring, færre passagerer (Der vurderes et fald på 10% i 2021 som følge af Coronaepidemien) og færre kontantbilletter solgt i bussen.

Busbudgettet (fra Movia):

År	Lokale busruter (mio.)	Fællesudgifter (mio.)	I alt (mio.)	COVID-19 udgifter	I alt (mio.)
2020	19.044	3.164	22.208	Aftale indgået med regeringen	22.208
2021	20.073	3.237	23.310	3.622	26.932
2022	20.068	3.213	23.281	1.927	25.208

Fællesudgifter dækker trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kundefølgelse samt støttefunktionerne HR, IT og økonomi. Pensioner og lån indgår også i fællesudgifterne.

Dækning af coronarelaterede udgifter kan ske ved, at

1. KL og Danske Regioner forhandler en aftale på plads med regeringen om en statskompensation (Efter sommerferien).
2. Tårnby Kommune beder om en faktura fra Movia med 12 rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020. (besluttet inden årsskiftet 2020-2021). Busbudgettet for 2020 er opbrugt og udgør derved ikke en finansieringsmulighed. Se indstilling om busbudget 2020.
3. Tårnby Kommune beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære COVID-19 udgift håndteres via kompenserende besparelser på den kollektive trafik (skal besluttet senest januar 2021).

Såfremt der ikke kan forhandles en statskompensation hjem, vil valget altså være mellem at finde øget finansiering i forbindelse med valg af ratefakturering i 2021 eller vælge at nedskære serviceniveauet med antal busafgange.

De ekstra COVID-19 udgifter forventes yderligere reduceret i år 2022, hvor det heller ikke vides om der kommer en statskompensation. Derefter vurderes det, at ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 regningen vil ebbe ud og den

kollektive transport vil nærme sig normale tilstande. Fordelene ved at finde ekstra midler til at dække for COVID-19 regningen vil være, at Tårnby Kommune fortsat kan opretholde det nuværende serviceniveau. Ulemper ved at finde besparelser på det kollektive trafikområde er at det nuværende serviceniveau forringes. Fordele ved at finde besparelser på det kollektive trafikområde er, at der ikke skal tilføjes ekstra midler til busdriften.

Nedenstående skema viser, at der ikke er afsat midler til at dække hele udgiften for busdriften selv uden COVID-19 ekstra opkrævning. Der mangler 0,305 mio. kr. Med hjælp fra driftspuljen vil beløbet kunne dækkes for 2021.

Driftspuljen bruges også til at dække evt. merudgifter til rottebekæmpelsen, såfremt dennes konto ikke er dækkende. For år 2022 kan driftspuljen også dække busdriften uden COVID-19 regningen, men driftspuljen er betydelig mindre dette år. Usikkerheden er omkring opkrævning af COVID-19 udgifter, hvor det ikke vides, om der bliver tilbudt en statslig refusion svarende til i 2020.

Afsatte midler (I TK's budget):

År	Busdrift (mio.)	Driftspuljen (mio.)	I alt (mio.)
2021	23.005	1.419	24.424
2022	23.005	0.691	23.696

Lovgrundlag

Lov om trafikskaber LBK nr. 323 af 20/03/2015.

Indstilling

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

1. at mulig ekstraudgift til COVID-19 i 2021 finansieres i 2021 ved kompenserende besparelser inden for Teknisk Forvaltnings driftsbudget, såfremt der ikke finder en statslig kompensation sted.
2. at underskuddet på den ordinære busdrift 2021 og 2022 søges finansieret over den afsatte driftspulje.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

Bilag

Movias budget 2021, førstebehandling

budget-2021-1behandling

Tilbage melding fra Københavns kommune om busbudget 2021

Punkt 9: Kastrup Strandpark - Standsningsforbud i rabat

20/18568

Resumé

Teknisk Forvaltning har, på baggrund af mange parkerende motorkøretøjer på det fredede græsareal ved Kastrup Strandpark, udarbejdet et forslag til parkeringsrestriktion i rabat for enden af Kastrup Strandpark.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune har observeret, at der bliver parkeret på det fredede areal (græsarealerne) ved Kastrup Strandpark, fordi de etablerede afspærringer fjernes. Derfor er der udarbejdet et forslag til skiltning fra Havnekontoret frem til Sneglen, idet standsningsforbud i rabatzone er en betingelse for at kunne pålægge afgifter for parkering på græsarealerne.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der opsættes zonetavler som lignende arealer ved Amager Strandpark. På tavlerne vil hovedtavlen være parkering forbudt zone, hvilket henviser til at man kun må parkere i afmærkede p-båse, jf. vedhæftede foto af zonetavler.

Teknisk Forvaltning anbefaler skiltningen som vedhæftet bilag. Der suppleres med henvisningstavle til vinterbådpladserne.

Høring

Politiets samtykke skal indhentes.

Lovgrundlag

Lov om offentlig veje, Færdselsloven.

Økonomi

Forvaltningen skønner, at forbudstavlerne samt p-tavlerne inkl. opsætning vil koste omkring 15.000 kr. Budgettet for 2020 er øremærket forskellige projekter, derfor anbefaler Forvaltningen at skiltene opsættes i starten af 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at der etableres standsningsforbud-zone i rabat
2. at der opsættes skilte med henvisning til vinterbådpladserne.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

1. Indstillingen tiltrådt.
- (O) kan ikke støtte indstillingen, forinden der er fundet en konstruktiv parkeringsløsning.
2. Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til skiltning, Kastrup Strandpark

Eksempel på tavler som angiver standsning forbudt zone i rabat

Eksempel på standsning forbudt i rabat ophør

Kort over fredning Kastrup Strandpark

Punkt 10: Eventuelt

20/19386

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

Tema om indretning af vejkryds forelægges Udvalget på et kommende møde.

Punkt 11: Underskriftsark

20/19386

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17-09-2020

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.