

REFERAT Trafik- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 19:15

Mødested Driftsafdelingen, Turbinevej 10 (Kantinen)

Indholdsfortegnelse

Trafik- og Teknikudvalgets budgetopfølgning 2. kvartal 2022.....	3
Godkendelse af udbudsprojekt for Søborg Hovedgade.....	5
Godkendelse af Trafik- og Teknikudvalgets mødeplan 2023.....	7
Forslag til Erhvervspolitik i høring.....	8
Introduktion til Driftsafdelingen.....	9
Finansiering af merforbrug for kollektiv trafik.....	10
Nyt Ringnet - proces og tidsplan.....	11
Status Letbane.....	12
Meddelelser og nyt fra bestyrelser.....	13
Godkendelse.....	14

Punkt 1: Trafik- og Teknikudvalgets budgetopfølgning 2. kvartal 2022

22-44-85.02.02-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Hermed forelægger By- og Miljøforvaltningen budgetopfølgning for 2. kvartal 2022 med status og prognose for resten af budgetår 2022. Der forventes budgetoverholdelse for driftsbudgettet, og for anlæg er der efter 2. kvartal et merforbrug på Gladsaxe Trafikpladser, som forventes dækket af Hovedstadens Letbane inden årets udgang.

Information om servicerrammen medtaget – opfølgningsgrundlaget er uændret

Service- og anlægsrammen for landets kommuner er aftalt mellem regeringen og KL, og en overskridelse kan medføre økonomiske sanktioner. I forbindelse med budgetopfølgningen skal Gladsaxe Kommune samlet set forholde sig til, om service- og anlægsrammen forventes overholdt. Servicerrammen gælder for kommunen som helhed, og information om aktuel status medtages til udvalgets orientering. Anlægsrammen er reguleret via budgetterne for de enkelte anlægsprojekter, som ikke må overskrides.

Hovedfokus for budgetopfølgningen er derfor fortsat, om Trafik- og Teknikudvalget overholder det korrigerede budget henholdsvis budgetterne for de enkelte anlægsprojekter, som i modsætning til service- og anlægsrammen også omfatter uforbrugte bevillinger, det er besluttet at videreføre fra foregående budgetår.

Servicerrammeoverskridelse giver ikke anledning til korrigerende handlinger

Alle Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter er omfattet af servicerrammen og fremgår af tabel 1. Der forventes en servicerrammeoverskridelse på 2,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært planlagt forbrug af videreførte midler til myndighedsområdet for veje, afledt drift af nye træer og restbeløb til grøn forskønnelse af byen samt udgifter til skadedyrsbekæmpelse. Siden 1. kvartal har Movia anmodet om ekstraordinær betaling på 2 mio. kr. til stigende operatørudgifter i 2022, hvilket har medført, at årets forbrug nu forventes at overskride udvalgets samlede servicerramme.

Tabel 1 - Servicerramme for Trafik- og Teknikudvalget i 2022.

Trafik- og Teknikudvalget	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Serviceudgifter (mio. kr.)	133,4	135,7	-2,3

Overskridelsen af servicerrammen har for nærværende ingen direkte konsekvenser for udvalgets økonomiske råderum i 2022, men indgår i opfølgningen for kommunens samlede servicerramme

Driftsbudget – budgetoverholdelse med mindreforbrug veje og friarealer og merforbrug på skadedyrsbekæmpelse

By- og Miljøforvaltningen forventer, at Trafik- og Teknikudvalgets korrigerede budget kan overholdes i 2022. Det korrigerede budget, der inkluderer videreførelser på i alt 27,1 mio. kr. fra 2021 samt det forventede forbrug for 2022, fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - vedtaget og korrigeret budget samt forventet forbrug for Trafik- og Teknikudvalget 2. kvartal 2022

Budgetområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer- /mindreforbrug i forhold til korrigeret budget
Trafik- og teknikudvalget, total	133,4	160,1	135,7	24,4
Myndighed for veje og friarealer	57,7	79,2	56,7	22,5
<i>Kollektiv trafik</i>	<i>50,0</i>	<i>58,7</i>	<i>43,9</i>	<i>14,8</i>
<i>Veje</i>	<i>6,6</i>	<i>19,3</i>	<i>11,7</i>	<i>7,6</i>
<i>Bådfarten, bådpladser og nyttehaver</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>0,1</i>
Udfører vej- og friarealer (driftsafdelinger)	74,1	78,3	76,4	1,9
<i>Veje</i>	<i>52,2</i>	<i>55,5</i>	<i>54,0</i>	<i>1,5</i>
<i>Friarealer</i>	<i>21,9</i>	<i>22,8</i>	<i>22,4</i>	<i>0,4</i>
Myndighed for byggesagsområdet	0,5	-0,1	0,7	-0,8
<i>Byggesagsbehandling</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>0,8</i>	<i>0,1</i>
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>	<i>-0,2</i>	<i>-1,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,9</i>
Kortdata	0,5	1,2	0,6	0,6
Byplan og landskab	0,6	1,5	1,3	0,2
<i>Friarealer</i>	<i>0,6</i>	<i>1,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,2</i>
<i>Planer mv.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>

For budgetområde Myndighed for veje- og friarealer vedrører ¾-delen udgifter til kollektiv trafik, hvor der forventes et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. i 2022. De uforbrugte driftsmidler under kollektiv trafik er primært reserveret til udgifter under Letbanens anlægsfase i de kommende år. Endvidere forventes mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på vejmyndighedsområdet, hvoraf 1,6 mio. kr. skal dække kommende udgifter til vejbelysning. Der er også videreført og reserveret 5,0 mio. kr. til myndighedsopgaver i tilknytning til letbaneanlæg i perioden 2023-2025. Forvaltningen forventer, at der vil være mindreforbrug af reserverede midler fra tilsagn om tilskud fra støjpuljen, fordi pengene først udbetales til ansøger, når projekterne er færdige. Endelig imødeses mindreforbrug på en række mindre løbende driftskonti, hvor forbruget erfaringsmæssigt kan variere en del mellem årene.

Den takstfinansierede opgave med skadedyrsbekæmpelse (rotter) er blevet genudbudt i 2022, og de indkomne tilbud er under evaluering. Opgaven løses lige nu i løbende regning, hvilket giver underskud i forhold til det gamle budget. Når udbudsrunderen er afsluttet, vil det være muligt at revidere budgettet og tilpasse til aktuelle nye priser. Eventuelle underskud på kontoen skal tilbagebetales via taksterne de kommende år.

Anlægsbudget – store projekter afventer – merforbrug på Gladsaxe Trafikpladser

En oversigt over opfølgningen af anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af bilag 1.

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Trafik- og Teknikudvalgets område i 2022 er på i alt 21,6 mio. kr., mens det korrigerede udgiftsbudget er 108,6 mio. kr. Forskellen på 87,0 mio. kr. vedrører tidligere bevillinger til en række igangværende og kommende projekter, hvoraf Etablering af Gladsaxe Boulevard og Forskønnelse af Søborg Hovedgade er de største.

Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,4 mio.kr. og et mindreforbrug på 82,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, primært fordi anlæg af Gladsaxe Boulevard og anlæg i forbindelse med letbanestationer samt forskønnelse af Søborg Hovedgade gennemføres i de kommende år.

Forvaltningen forventer medio 2022 et merforbrug på 1,85 mio. kr. på Gladsaxe Trafikpladser, som forventes dækket af ca. 1,7 mio. fra Hovedstadens Letbane, dels ca. 0,15 mio. kr. fra ”Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplan 2022”. Sagen bliver forelagt Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse, når en slutopgørelse foreligger inden årets udgang.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Trafik- og Teknikudvalget godkender budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022.

Bilag

Bilag 1: TTU Anlæg

Punkt 2: Godkendelse af udbudsprojekt for Søborg Hovedgade

21-2-01.00.05-P20

Adresse

Søborg Hovedgade

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Trafik- og Teknikudvalget skal godkende udbudsprojektet med eventuelle bemærkninger, så projektet kan sendes i udbud til fem hovedentreprenører.

Resumé

Totalrådgiver har nu afleveret hoved- og udbudsprojekt, der er blevet gransket af By- og Miljøforvaltningen og efterfølgende tilrettet.

Hoved- og udbudsprojektet præsenteres for Trafik- og Teknikudvalget på mødet med fokus på den samlede løsning med anlægsprincipper, anlægsøkonomi og tidsplan for udførelsen.

På baggrund af præsentationen drøftes det samlede udbudsprojekt samt økonomi med henblik på at udvalget godkender, at der igangsættes et entrepriseudbud.

Udbuddet vil blive gennemført som et nationalt udbud med fem indbudte bydende, som skal konkurrere på laveste pris.

Projektets hovedprincipper

Udbudsprojektet er baseret på et smallere vejprofil på 3,25 meter og en anbefalet hastighed på 40 km/t. Derudover er der i projektet fokus på bredere fortove, flere træer og beplantninger, og færre p-pladser langs gaden. Projektet vil betyde en vejlukning af Runebergs Allé, hvor der etableres en lille plads med træer og opholdsmuligheder. Ved Niels Finsens Allé udvides det eksisterende torv for at give mere plads til aktiviteter såsom udeservering, legeområde og bænke.

Referencegruppe

Der har været afholdt tre møder i referencegruppen. Referencegruppen har repræsentanter fra butikker, grundejere, Cyklistforbundet, Tilgængelighedsrådet, Søborg Kirke, og interesserede borgere. De tilstedeværende har været positive overfor hovedgreb og detaljløsninger. Særligt har der været opbakning til målet om at få mere grønt på hovedgaden, lavere hastighed på biltrafik og mere plads til byliv. Det har generelt været referencegruppens holdning, at det er ok at henvise til parkeringsarealerne i sidegaderne for derved at opnå færre parkeringspladser på Søborg Hovedgade. Her vejede fordelene ved bedre forhold for fodgængere højest.

Der er et ønske om at tilgodese butikker, der ligger uden for etape 1, med f.eks. træer/planter eller byrumselementer af samme type, som der arbejdes med i første etape. By- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med dette uden for projektet. Midler hertil kan komme fra den grønne forskønnelsespulje.

Referencegruppen har derudover påpeget vigtigheden af at blive holdt informeret gennem forløbet frem til ibrugtagning.

Borgermødet 15.03.2022

På borgermødet deltog mere end 150 borgere i drøftelserne omkring løsningerne i projektet. Der var generelt bred opbakning til indholdet af projektet, særligt til en mere grøn gade med bedre forhold for borgere og handlende.

By- og Miljøforvaltningens forslag om at flytte vejlukningen på Søborghus Allé ud til Søborg Hovedgade af trafiksikkerhedshensyn mødte stor modstand fra de fremmødte repræsentanter. Trafik- og Teknikudvalget besluttede efterfølgende på mødet 04.04.2022, punkt 1, at fastholde den nuværende vejlukning.

De øvrige hovedprincipper blev godkendt som grundlag for projektforslag og det efterfølgende hoved- og udbudsprojekt.

Projektets udfordringer

En lille del af projektet foregår på private arealer langs hovedgaden, hvilket ikke helt kan undgås, da hovedgadens matrikelafgrænsninger visse steder er ulogiske og uhensigtsmæssige. Forvaltningen foreslår derfor, at Gladsaxe Kommune medtager mindre private arealer i realiseringen af projektet, men efterfølgende overdrager driften af arealerne til ejerne.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at totalrådgivers hoved- og udbudsprojekt godkendes til gennemførelse af et nationalt udbud i oktober 2022.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 09.08.2021, punkt 3

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 31.01.2022, punkt 3

Trafik- og Teknikudvalget 04.04.2022, punkt 1

Sagen fremlægges af

Charlotte Buhl

Punkt 3: Godkendelse af Trafik- og Teknikudvalgets mødeplan 2023

21-13-00.22.04-A30

Beslutning

Ad indstillingens pkt. 1)

Tiltrådt med en bemærkning om, at forvaltningen undersøger muligheden for at flytte mødet 02.01.2023 til en anden dag.

Ad indstillingens pkt. 2)

Tiltrådt at udvalgets studietur gennemføres 15.-17.08.2023. Forvaltningen arbejder videre med tema og destination for studieturen med afsæt i udvalgets input.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets og Økonomiudvalgets møder foreslås følgende møder i Trafik- og Teknikudvalget for 2023:

02.01.2023

30.01.2023

27.02.2023

27.03.2023

08.05.2023

23.05.2023

04.09.2023

02.10.2023

30.10.2023

04.12.2023

Møderne afholdes mandage med mødestart kl. 19.00.

Til orientering kan det oplyses, at KL Teknik & Miljø finder sted 13. og 14.04.2023 i Sønderborg.

Trafik- og Teknikudvalgets studietur

I samråd med udvalgsformanden foreslår By- og Miljøforvaltningen, at udvalgets studietur planlægges i uge 33, 2023 (15. - 17.08.2023).

Forvaltningen vil indhente et første oplæg til inspiration for studieturens tilrettelæggelse og foreslår, at udvalget drøfter relevante temaer til programmet for studieturen med henblik på at give input til den videre planlægning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at mødeplanen og tidspunktet godkendes, og

2. at udvalget giver input til temaer til program for studieturen 2023 med henblik på den videre planlægning.

Punkt 4: Forslag til Erhvervspolitik i høring

22-1-24.00.00-P22

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalgets bemærkninger vil indgå i arbejdet med tilretning af erhvervspolitikken.

Sagsfremstilling

Baggrund

Erhvervspolitikken skal revideres. Processen er blevet udskudt pga. Corona og er blevet genstartet i forbindelse med Erhvervskonferencen 2021, hvor de strategiske pejlemærker blev drøftet. Derudover har der været dialog med Erhvervsrådet, Erhvervsbyens bestyrelse mfl.

Der foreligger nu et forslag til en revideret Erhvervspolitik, som er sendt i høring.

Formål

Formålet med erhvervspolitikken er at præsentere den måde, vi arbejder og fremover vil arbejde med erhvervsudvikling på. Samtidig er målet at synliggøre Gladsaxes position internt og eksternt som en stærk erhvervskommune, som prioriterer erhvervsindsatsen højt og gerne vil gå nye veje i forhold til at understøtte samspillet mellem kommunen, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Politikken skal både sætte en retning og give virksomhederne en fornemmelse af, hvad de kan forvente fra kommunen på tværs af fagområderne.

Indhold

Erhvervspolitikken har fortsat fokus på at skabe fremragende og dialogbaseret erhvervsservice. Den adskiller sig fra den forrige erhvervspolitik ved at have et stærkere fokus på at arbejde sammen i partnerskaber om Verdensmålene, bæredygtig vækst på alle tre bundlinjer og tætte netværk og samarbejder særligt om bæredygtighed og grøn omstilling.

Fem strategiske pejlemærker

I forslag til Erhvervspolitik præsenteres fem pejlemærker for erhvervsindsatsen:

1. Bæredygtig forretningsudvikling - vi synliggør de attraktive muligheder i erhvervsfremmesystemet
2. Grøn omstilling - vi samarbejder om grøn transport, energi og cirkulær økonomi
3. Mangfoldige erhvervskvarterer og levende bymidter - vi skaber udvikling via dialog og partnerskaber
4. Fremtidens arbejdskraft - vi arbejder om uddannelse, rekruttering og jobskabelse
5. Iværksætteri og innovation - vi styrker iværksætermiljøer og skaber innovative partnerskaber.

Sideløbende med den eksterne høring af forslag til en ny erhvervspolitik forelægges forslaget til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget, Trafik- og Teknikudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget med henblik på eventuelle kommentarer og input til den videre proces. Et endeligt forslag forelægges Økonomiudvalgsrådet 11.10.2022 og forventes endelig godkendt på Byrådets møde 26.10.2022.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse med henblik på eventuelle kommentarer.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Erhvervspolitik for Gladsaxe_Bæredygtig erhvervsudvikling med innovative partnerskaber, fremragende erhvervsservice og vækst på flere bundlinjer

Punkt 5: Introduktion til Driftsafdelingen

21-24-00.22.04-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets introduktion afholdes dagens møde i Driftsafdelingen, hvor By- og Miljøforvaltningen vil holde et oplæg om Driftsafdelingens organisering og opgavevaretagelse. Introduktionen vil også byde på en rundvisning i Driftens lokaliteter.

Der vil være en kort introduktion til Driftsafdelingens:

- økonomiske ramme
- arbejdsområder og -opgaver
- særlige indsats i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked.

Oplæg og efterfølgende rundvisning vil blive afholdt fælles for både Trafik- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen fremlægges af

Uwe Becker

Punkt 6: Finansiering af merforbrug for kollektiv trafik

22-19-05.01.02-P20

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kollektiv trafik økonomi

På Movias bestyrelsesmøde 30.06.2022 har bestyrelsen godkendt førstebehandlingen af budgetforslag 2023 samt estimat 1 for 2022.

Prisstigninger på især diesel betyder, at Movia må sende en ekstraregning til kommuner og regioner på samlet 149 mio. kr. for busdriften. Gladsaxe Kommunes andel af dette udgør ca. 2 mio. kr.

Udgifterne til Movias Flexturs ordning er også steget i 2022, og her forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Udgiftsstigningen på Flextur skyldes også primært stigende dieselpriiser og en normalisering af brugen af Flextur som før Corona med ca. 1.100 til 1.300 ture om måneden.

Det er muligt at finansiere merforbruget indenfor det eksisterende budget for busdrift, hvilket hermed forelægges udvalget til orientering.

De seneste år under Corona epidemien har staten kompenseret kommunerne for det samlede tab i den kollektive trafik pga. de indførte restriktioner. På nuværende tidspunkt er der alene indgået en aftale om statskompensation for januar og februar 2022. Parterne skal i september 2022 drøfte kompensation for den resterende del af 2022. Hvis Movia kun kompenseres delvist for mindreindtægterne som følge af Corona, vil kommunerne få denne ekstraregning til betaling i januar 2024.

Første behandlingen af Movias budget fra 2023 viser derudover også, at der forventes et stigende udgiftsniveau i 2023 og frem. I forlængelse af dette har Movias bestyrelse besluttet at igangsætte et katalog med besparelsesmuligheder, som forventes færdigt medio august 2022. Vi har i Gladsaxe Kommune mulighed for at indpasse en covid-regning i den eksisterende økonomi, men kan eventuelt blive påvirket af andre kommuners ønske om at gennemføre besparelser på busdriften på både kort og lang sigt.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sager til orientering.

Punkt 7: Nyt Ringnet - proces og tidsplan

21-57-05.00.00-P20

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Movia har udsendt et orienteringsnotat til de involverede kommuner vedr. samarbejde om tilpasning af busnet til letbanen på Ring 3, jvf. bilag 1.

Letbanen i Ring 3 er under anlæg og skal efter planen sættes i drift i 2025. For at udnytte det nye kollektive tilbud og investeringer bedst muligt er der behov for at tilpasse og koordinere busnettet, så det passer med letbanen. Movia betegner denne opgave "Nyt Ringnet".

I orienteringsnotatet beskrives det, at Movia har gennemført en række indledende analyser for at afdække mulige fremtidige betjeningsmuligheder. Vurderingen er, at det anbefales at tilpasse busnettet, men det er ikke forventningen at der er behov for fundamentalt at ændre på busnettet. Allerede i forbindelse med ændringer af busnettet ifm. åbningen af Metroens cityring i 2019 blev busdriften også til dels forberedt til letbanen samt de igangværende anlægsarbejder.

For Gladsaxe Kommune vurderer Movia, at busnettet i høj grad er forberedt til letbanen men at der er behov for at se på øget tilbringertrafik. Opgaven ift. tilpasning er at sikre god sammenhæng mellem busser og letbane og derudover eventuelt supplere de buslinjer, der i dag fungerer som tilbringerlinjer til Ring 3.

Proces for "Nyt Ringnet"

Det endelige busnet skal bestilles af kommuner og regioner i oktober 2023, Movia vil i perioden frem til den endelige beslutning understøtte de nødvendige politiske processer. Den 4. november 2022 afholder Movia møde for borgmestre og udvalgsformænd for at sætte processen i gang.

Derudover vil Movia i løbet af efteråret 2022 vurdere økonomien og afledte effekter af busnettets tilpasning. Movia vil varetage den koordinerende rolle, således at fælleskommunale hensyn sikrer fornuftige rammer for den fremtidige busbetjening. Letbanens økonomi indgår ikke direkte i Movias vurderinger, men for de enkelte kommuner kan den samlede økonomi have betydning for ønsker til busnettets endelige tilpasning.

I forhold til den politiske behandling og proces i Gladsaxe Kommune, er der planlagt følgende behandlinger i Trafik- og Teknikudvalget:

- Principper for kollektiv trafik herunder for "Nyt Ringnet", Trafik- og Teknikudvalget den 3. oktober 2022
- Busbestilling 2023, Trafik- og Teknikudvalget den 3. oktober 2022
- 1. politiske behandling af forslag til bustilpasninger, Trafik- og Teknikudvalget 1. kvartal 2023
- Endelig bestilling af bustilpasninger, Trafik- og Teknikudvalget oktober 2023.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Nyt Ringnet - Movia orienteringsnotat

Punkt 8: Status Letbane

21-65-05.00.00-P20

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Statusnotat om letbanen 01.09.2022

Punkt 9: Meddelelser og nyt fra bestyrelser

21-9-00.22.04-A30

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 10: Godkendelse

21-8-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.