

REFERAT Miljøudvalget - 2016-2021 d. 18-08-2016

Mødedato Torsdag d. 18. august 2016 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 3608

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| VVM - Udvidelse af genbrugsplads ved Sneglehøj..... | 3 |
| Orientering om vejprojekter ved klimatilpasning i områderne omkring Marsk Stigs Alle og Hørmar | 7 |
| Status for CO2-udledningen i Gladsaxe 2015..... | 11 |
| Miljøudvalgets halvårsregnskab 1. halvår 2016..... | 18 |
| Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån hos Kommunekredit..... | 23 |
| Tilbagebetaling af garantiprovision til fjernvarmeområdet..... | 27 |
| Kommunal lånegaranti for Mølleåværkets optagelse af lån hos Kommunekredit..... | 30 |
| Nyt fra bestyrelser..... | 33 |
| Meddelelser..... | 35 |

Punkt 49: VVM - Udvidelse af genbrugsplads ved Sneglehøj

2014/00044

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Genbrugsstation, VVM-redegørelse 2016

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

VVM - Udvidelse af genbrugsplads ved Sneglehøj

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en VVM redegørelse efter ansøgning fra Gladsaxe Kommune, affaldsområdet, om udvidelse af Gladsaxe Genbrugsstation på Turbinevej. Udvidelsen af Genbrugsstationen sker ved inddragelse af det ubebyggede areal mod nord, hvor gravhøjen Sneglehøj ligger. Det er et hovedformål med projektet, at gravhøjen fremhæves til glæde for borgerne og i respekt for historien, samtidig med, at den nye genbrugsstation sikrer effektiv og moderne affaldshåndtering. Området er ideelt i kraft af beliggenheden i forhold til den nuværende genbrugsstation.

Projektet er VVM-pligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for området. Det er Økonomiudvalget, der som fagudvalg indstiller udsendelsen af VVM redegørelsen i offentlig høring, og endeligt indstiller VVM redegørelsen, lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring til beslutning i Byrådet.

Miljøudvalget og Trafik- og Teknikudvalget får sagen forelagt til orientering med mulighed for at kommentere inden for deres kompetenceområde. Miljøudvalget er ansøger og bygherre og myndighed på miljøområdet. Trafik- og Teknikudvalget er grundejer og vejmyndighed.

Undervejs i processen indtil nu har offentligheden, berørte myndigheder og interesseorganisationer været inviteret til at komme med forslag og idéer til VVM redegørelsens indhold. Der har været afholdt borgermøde, og mange har bidraget med input til redegørelsen.

Desuden har der været afholdt en række møder med Vejdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen, der har afgørende indflydelse på muligheden for at udvide genbrugsstationen på den ønskede lokalitet.

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Vejdirektoratet er med Motorring 3 nabo til matriklen, og ønsker aktiviteten på den nye genbrugsstation tilrettelagt, så genbrugsstationen ikke forstyrrer motorvejen og til- og frakørselsrampen. Desuden har Vejdirektoratet ved motorvejens etablering i 1963 fået tinglyst en byggelinje langs vejskel. Byggelinjen er 20 meter langs motorvejen og 10 meter langs frakørselsrampen. Vejdirektoratet har givet tilsagn om, at de kan give dispensation til 11,5 meter under forudsætning af, at der ikke bygges anlæg inden for byggelinjen, som vil kunne true en eventuel vejudvidelse. Projektet har derfor ingen bygninger inden for den tinglyste byggelinje.

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for kulturarven, og de skal sikre, at beskyttelseszonen omkring gravhøjen tilgodeser det oprindelige formål, som var at fastholde fuld indsigt til højen. Derfor er der ikke bygninger på det nye område, og containere må kun placeres i et nedsænket område.

VVM redegørelsen (bilag1) beskriver det anmeldte projekt og dets mulige miljøkonsekvenser. Afsnit 1, det ikke tekniske resumé, opsamler redegørelsens væsentligste dele.

Den nye genbrugsstation vil medføre en række forbedringer. Der vil ske øget genanvendelse, fordi der bliver plads til flere affaldsfraktioner. Næsten alle containere vil være nedsænkede til gavn for brugerne. Nye faciliteter til mandskab og farligt affald gør disse tidsvarende og muligheden for at opbevare tomme containere sikrer, at bortkørsel af halvtomme containere reduceres væsentligt.

Redegørelsens konklusion er, at projektet kan gennemføres uden miljømæssige forringelser, og at den fredede gravhøj fremover vil få en langt mere synlig placering med de planlagte genbrugsaktiviteter på respektfuld afstand.

Forvaltningen anbefaler, at VVM redegørelsen sendes i offentlig høring i 8 uger fra 04.10.2016 til 29.11.2016.

Sagen er ligeledes forelagt Trafik- og Teknikudvalget til udtalelse inden den behandles i Økonomiudvalget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

1. at Miljøudvalget anbefaler at den udarbejdede VVM redegørelse med udvalgets eventuelle bemærkninger hertil, sendes i høring.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Genbrugsstation, VVM-redegørelse 2016

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.02.2014, Punkt 12 (Åben)
Miljøudvalget 17.12.2015, Punkt 84 (Åben)
Miljøudvalget 25.02.2016, Punkt 2 (Åben)

Punkt 50: Orientering om vejprojekter ved klimatilpasning i områderne omkring Marsk Stigs Alle og Hørmarken

2016/05622

Bilag

Bilag 1: Gedvad oversigtskort

Bilag 2: Evaluering af parkeringsforsøget på Kornmarken

Bilag 3: Hørmarken Området

Bilag 4: Marsk Stigs Alle Området

Bilag 5: Marsk Stigs Alle Området

Bilag 6: Marsk Stigs Alle Området

Bilag 7: Marsk Stigs Alle Området

Bilag 8: Marsk Stigs Alle Området

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om vejprojekter ved klimatilpasning i områderne omkring Marsk Stigs Alle og Hørmarken

Beslutning

Udsat.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget har 23.02.2015, punkt 8, godkendt et forsøg med ændret vejudformning i forbindelse med klimatilpasning på veje i Gedvad-området. Når resultatet af en evaluering forelå, skulle et endelig projekt forelægges udvalget til godkendelse.

Senest har Byrådet i forbindelse med Spildevandsplan 2015 den 13.05.2015, punkt 58, besluttet, at Gladsaxe Kommune skal separatkloakeres med hensyn til vejvand i løbet af de næste 40 år. Det betyder, at regnvand fra vejene nu skal løbe i selvstændige rør eller håndteres på anden måde, så det ikke længere bliver blandet med spildevandet.

En af muligheder for håndtering af regnvandet er LAR- løsninger, som betyder "Lokal Afledning af Regnvand". Det er en billigere løsning end traditionelle ledningsanlæg, og disse er specielt velegnede i områder med tæt lav boligbebyggelse. Samtidig giver det også nogle smukkere løsninger, der er miljømæssigt gode.

I spildevandsplanen er defineret et område, der kaldes Gedvad-området, hvor der er planlagt en indsats for at forbedre forholdene ved kraftig regn. Området er karakteriseret som tæt lav boligbebyggelse, og to lokalområder er udvalgt som forsøgsområder for LAR løsninger. Det er områderne omkring Marsk Stigs Allé og Hørmarken, der er i spil, og disse fremgår af bilag 1.

For at opnå de optimale løsninger i forbindelse med klimatilpasningen er det nødvendigt at ændre vejudformningen både med hensyn til fortove, adgangsforhold og parkering.

Ændringerne kræver også, at der sker en stor borgerinddragelse, hvilket har været tilfældet i de seneste 2 år i forbindelse med for-

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

søgsprojektet.

Evalueringen af forsøgsprojektet, bilag 2, opsummerer en faglig evaluering og en beboerevaluering.

Den faglige evaluering fremhæver oversigtsforhold, og at store køretøjer skal kunne komme rundt uden at påkøre klimaanlæggene, samt at der skal vælges løsninger som kræver simpel vedligeholdelse.

Beboerevalueringen fremhæver blandt andet, at hjørnerne af klimaanlæggene bliver kørt over af store køretøjer, at vedligeholdelse af bedene skal afklares, og at parkeringsforholdene bliver dårligere.

På baggrund af evalueringerne og en efterfølgende dialog med borgerne er der nu udarbejdet projektforslag, bilag 3-8.

Ændringer på vejarealet

Ændringer på vejarealer er Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde.

Vejarealerne ændrer karakter fra store ubrudte asfaltflader til grønne veje med træer, beplantning, regnbede og grøfter. Vejene får et mere svunget forløb, og det bliver klimatilpasningen, som kommer til at dominere vejens forløb.

Det betyder, at vejarealerne indsnævres, og der ikke fremover kan holde parkerede biler i begge siderne af vejene. Parkeringsnormen reduceres. Dette er en uundgåelig konsekvens, når projektets gennemføres.

Der er tilstræbt at opretholde så mange parkeringspladser som muligt, og borgerne er blevet gjort opmærksomme på, at de fleste har mulighed at få en overkørsel og etablere parkering på egen grund, hvis de ikke allerede har det i dag.

Udover at kørebanearealet indskrænkes, så er fortovene også indskrænket eller henlagt til den ene side af vejen.

I Marsk Stigs Alle området er der flere strækninger, hvor der foreslås etableret "grøfter". Disse er placeret imellem vejbane og fortov. På den måde trækker man fodgængerne væk fra vejbanen, og gør det muligt at vedligeholde beplantningen langs forto-

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

vet. Bunden af grøfterne vil ligge ca. 20 cm under vejbanen og er afgrænset af kantsten. Grøfterne foreslås placeret, så passage sjældent er nødvendigt.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af Nordvand, idet By- og Miljøforvaltningen bemærker, at aftaler om fremtidig drift sker efterfølgende.

Trafik- og Teknikudvalget har ligeledes behandlet sagen 15.08.2016.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

- Bilag 1: Gedvad oversigtskort
- Bilag 2: Evaluering af parkeringsforsøget på Kornmarken
- Bilag 3: Hørmarken Området
- Bilag 4: Marsk Stigs Alle Området
- Bilag 5: Marsk Stigs Alle Området
- Bilag 6: Marsk Stigs Alle Området
- Bilag 7: Marsk Stigs Alle Området
- Bilag 8: Marsk Stigs Alle Området

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 23.02.2015, Punkt 8 (Åben)
Byrådet 13.05.2015, Punkt 58 (Åben)

Punkt 51: Status for CO2-udledningen i Gladsaxe 2015

2012/00208

Bilag

Bilag 1: Kortlægning af CO2-udledningen i Gladsaxe 2007-2015

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status for CO₂-udledningen i Gladsaxe 2015

Beslutning

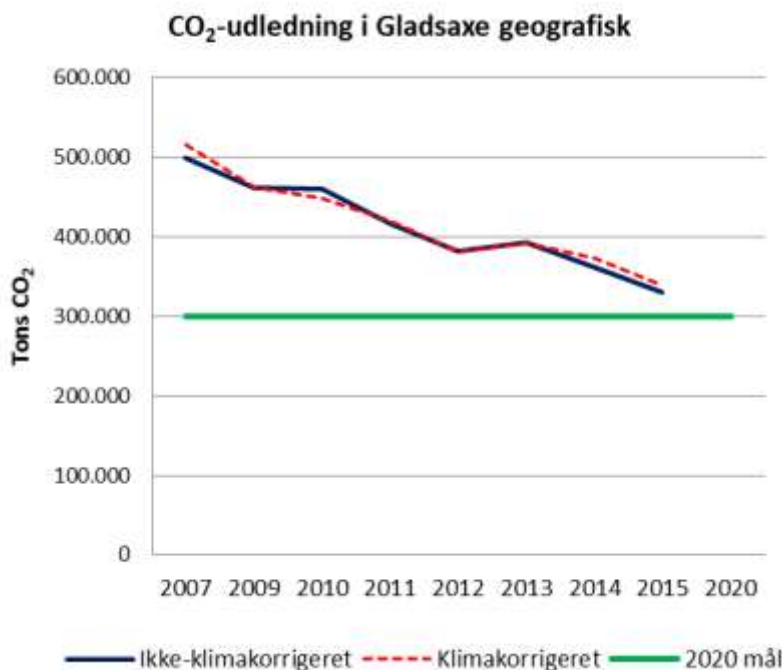
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO₂ i Gladsaxe i 2015 – både for kommunen som geografisk område og for kommunen som virksomhed. I de følgende afsnit opsummerer vi udviklingen, og uddyber resultatet af kortlægningen i bilag 1.

34 procent mindre CO₂ end i 2007

Gladsaxe Kommune har som mål at udlede 40 procent mindre CO₂ i 2020, end vi gjorde i 2007. Målet gælder for Gladsaxe som geografisk område. Som det fremgår af kurven nedenfor, så er CO₂-udledningen faldet med 34 procent siden 2007, hvilket svarer til en reduktion på 168.750 tons CO₂:



Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Den mørkeblå kurve er udledningen af CO₂, uden at vi har korri-
geret for, om det har været et koldt eller varmt år. Den røde sti-
plede kurve er forløbet, når vi har korrigeret for klimaudsving. De
to kurver forløber nogenlunde ens, så faldet i udledningen af CO₂
fra Gladsaxe skyldes reelle reduktioner og ikke blot, at vejret er
blevet varmere.

Ser vi på den procentvise ændring i CO₂-udledningen inden for
CO₂- og Miljøplanens fem indsatsområder (tabel 1), er der sket
store fald, undtagen fra trafikken. Udledningen fra fjernvarme sti-
ger forventeligt i takt med udbygningen:

Tabel 1: CO₂-udledningen fordelt på indsatsområder (ikke klimakorrigeret)

| De 5 indsatsområder: | 2007-15 | 2014-15 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Boliger | -33% | -19% |
| 2. Erhverv | -55% | -6% |
| 3. Trafik | 0% | 3% |
| 4. Energiforsyning: | | |
| El | -62% | -31% |
| Fjernvarme | 77% | 14% |
| Naturgas | -38% | -6% |
| Olie | -38% | -14% |
| 5. Gladsaxe Kommune som virksomhed | -54% | -15% |
| Samlet | -34% | -9% |

I tabel 2 har vi samlet en oversigt over udvalgte parametre, der
har stor indflydelse på CO₂-udledningen i Gladsaxe, og som der-
for er med til at forklare udviklingen:

Tabel 2: Parametre, der især påvirker CO₂-udledningen

| | 2007-15 | 2014-15 |
|---|----------------|----------------|
| Forbrug af el i Gladsaxe | 2% | -2% |
| Forbrug af fjernvarme i Gladsaxe | 139% | 14% |
| CO ₂ -indhold i fjernvarme fra Gladsaxe Fjernvarme | -19% | 6% |
| CO ₂ -indhold i el leveret i Danmark | -63% | -29% |
| Indhold af vedvarende energi i el leveret i Danmark | 327% | 23% |
| Antal borgere i Gladsaxe | 10% | 2% |
| Antal beskæftigede i Gladsaxe | 8%* | |
| Antallet af personbiler i Gladsaxe | 19% | 1% |

* Stigningen dækker perioden 2008-2014

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Varmt 2015 og rekord meget vind- og vandenergi

Selvom 2015 var koldere end 2014, var det stadig et varmt år med en middeltemperatur, der lå 1,4 grader over normalt. Ud over vejret har andelen af vedvarende energi ved produktion af el og fjernvarme stor indflydelse på Gladsaxe Kommunes CO₂-regnskab. Forsyningsselskabernes brændselssammensætning og dermed CO₂-bidrag kan svinge betydeligt fra år til år.

Som det fremgår af tabel 2, så faldt elforsyningens CO₂-bidrag med hele 29 procent fra 2014 til 2015. Dels som følge af stigning i den vindbaserede el, dels på grund af større import af vandkraft-baseret el fra Norge og Sverige. I 2013 var situationen omvendt. Her var CO₂-bidraget fra el-produktionen 20 procent højere end i 2012. Dette har selvfølgelig stor indflydelse på Gladsaxes CO₂-bidrag.

Omvendt steg CO₂-bidraget fra fjernvarmen i Hovedstadsområdet i 2015 i forhold til året før. For Gladsaxe Fjernvarme var CO₂-indholdet således seks procent højere i 2015 end i 2014 (se tabel 2). Dette skyldes, at en større andel af produktionen i 2015 er sket på spidslastanlæg, som primært anvender olie og naturgas som brændsler, og som ikke har fordelene af samproduktion med el. Og så anvendte kraftvarmeverkerne samlet set en lidt mindre andel biomasse til varmeproduktionen i 2015 end i 2014 og dermed en større andel fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Flere borgere, flere arbejdspladser og nye typer erhverv

Gladsaxe er i vækst, og siden 2007 er antallet af borgere i kommunen steget med 10 procent. Byen står over for en større omdannelse, som også ændrer vores erhvervskvarterer med færre industrivirksomheder og flere videnstunge virksomheder.

Gladsaxe er, med sin centrale beliggenhed, en attraktiv kommune at etablere virksomhed i. I perioden 2008-2014 er der kommet cirka 3.000 flere arbejdspladser til.

Som det fremgår af tabel 1, er CO₂-udledningen fra erhverv i Gladsaxe faldet markant siden 2007 med hele 55 procent. En del kan forklares med stigende energipriser og økonomisk krise kombineret med mere vedvarende energi.

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Ser vi på energiforbruget fra produktionsvirksomheder i Gladsaxe, så er det ifølge Danmarks Statistik steget med seks procent fra 2012-14. At energiforbruget stiger indikerer, at der igen er gang i produktionen og at den faldende CO₂-udledning fra erhverv derfor ikke alene kan forklares med mindre produktion, men også må tilskrives virksomhedernes større forbrug af klimavenlig energi, særligt omlægning til fjernvarme.

Byens boliger skruer ned for energi

Elforbruget i byens boliger er faldet med to procent fra 2014 til 2015 på trods af, at der er kommet flere borgere til. By- og Miljøforvaltningen har i denne periode haft ekstra fokus på energitiltag i parcel- og rækkehusbebyggelser, hvilket har medført, at 130 parcelhusejere og seks rækkehuskvarterer er i gang med at implementere energiforbedringer. Samtidig er energisamarbejdet med byens boligafdelinger fortsat.

Med hensyn til varmemeforbruget, så falder forbruget af olie og gas, primært på grund af omlægning til fjernvarme, men også som følge af de energirenoveringer By- og Miljøforvaltningen har fået sat i gang i samarbejde med byens borgere, boligafdelinger og virksomheder. Registreringer i BBR viser, at antallet af oliefyr i Gladsaxe er faldet med to procent i løbet af de sidste to år.

Trafikken er en udfordring

Vores største udfordring er trafikken, som – i takt med at vi reducerer på de andre områder – udgør en større og større del af det samlede CO₂-udledning i Gladsaxe. Dog er det vigtigt at bemærke, at tallene er behæftet med stor usikkerhed, fordi det er vanskeligt at få valide tal for trafikken.

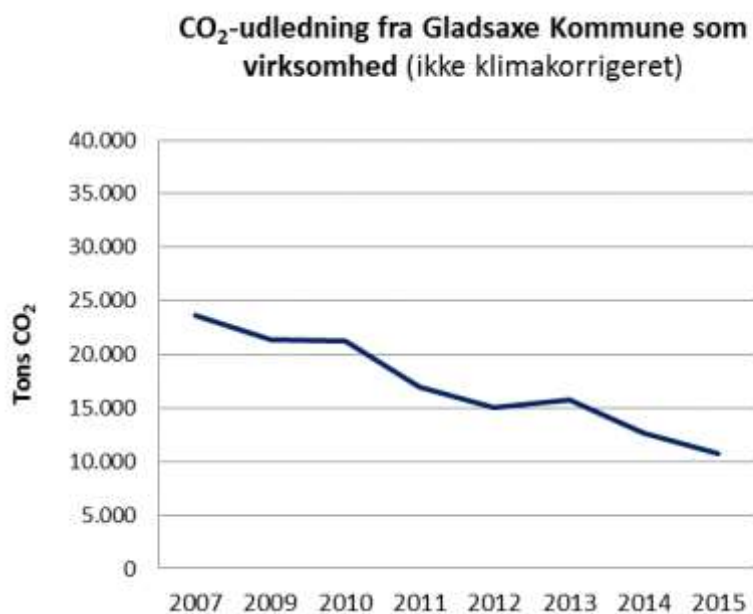
I perioden 2007-2015 er antallet af biler i Gladsaxe steget med 19 procent. Og antallet af hustande med to biler er steget med 23 procent. Samtidig er der rigtig mange, der pendler ud og ind af Gladsaxe hver dag. Tal fra 2014 viser, at 31.000 pendler ind til deres arbejdsplads i Gladsaxe. 24.000 pendler ud hver dag. Og ind-pendlingen er steget med 12 procent de sidste seks år. Vi mærker da også tydeligt det øgede pres på vejnettet med trængsel især i myldertiden. Så pendlertrafikken er åbenlyst en udfordring, også når det gælder CO₂.

Letbaneprojektet, vores samarbejde med erhvervslivet om transportvaner og tiltag på cykelområdet skal være med til at vende udviklingen.

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

'Fej for egen dør' giver resultater

Selvom CO₂-udledningen fra kommunens egne aktiviteter udgør mindre end ti procent af den samlede udledning af CO₂ i Gladsaxe geografisk, så er vi en stor virksomhed, og det er vigtigt, at vi går forrest. Vi har da også opnået fine resultater ved at sætte ambitiøse mål og prioritere indsatsen. CO₂-udledningen fra Gladsaxe Kommune som virksomhed er faldet med 54 procent siden 2007:



Langt det største CO₂-bidrag stammer fra de kommunale ejendomme, hvor udledningen er mere end halveret siden 2007. Den lavere udledning i 2015 skyldes, ud over en mild vinter og mere vind- og vandbaseret el, især udfasning af Gl. Bagsværd Skole, Gl. Gladsaxe Skole og en række mindre ejendomme, samt nedsat drift på Ungdomsskolen. Derudover har løbende energiforbedringer, omlægning til fjernvarme og mere lokal vedvarende energi bidraget til resultatet.

Hjemmeplejens biler i Gladsaxe kører som nogle af de første nu udelukkende på el. Indfasningen af elbiler er forløbet henover 2015 og har allerede mere end halveret forbruget af benzin og diesel og dermed CO₂-udledningen fra kommunens bilflåde. Derudover har indsatsen stor signalværdi.

Gladsaxe fortsat bedre end landsgennemsnittet

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Sammenligner vi os med tallene i Energistyrelsens seneste energistatistik fra 2014, så har vi i Gladsaxe som geografisk område reduceret vores CO₂-udledning med tre procent mere end landsgennemsnittet. I takt med at de lavt hængende frugter er plukket, bliver udfordringen større, og vi skal derfor fortsætte og intensivere indsatsen for at indfri vores mål.

Forudsætninger for resultaterne

Data for el, fjernvarme og naturgas er baseret på de målte forbrug, oplyst af de forskellige forsyningsselskaber.

Forbrug af olie er skønnet ud fra oplysninger i BBR kombineret med standardforbrug for boliger og erhverv. Oplysningerne i BBR er erfaringsmæssigt ikke 100 procent opdaterede, og de er derfor behæftet med en del usikkerhed.

CO₂-belastningen fra trafikken i Gladsaxe er baseret på en rapport fra 2012, udarbejdet af Cowi. De efterfølgende år er tallene for trafikken i Gladsaxe fremskrevet med den nationale udvikling på trafikområdet og derfor behæftet med stor usikkerhed.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at resultatet af kortlægningen tages til efterretning, og
2. at kortlægningen sendes til Danmarks Naturfredningsforening som led i vores Klimakommuneaftale og til 'Compact of Mayors'.

Bilag

Bilag 1: Kortlægning af CO₂-udledningen i Gladsaxe 2007-2015

Relateret behandling

Punkt 52: Miljøudvalgets halvårsregnskab 1. halvår 2016

2013/02259

Bilag

Bilag 1: Halvårsregnskab 2016, anlægsoversigt Miljøudvalget

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Miljøudvalgets halvårsregnskab 1. halvår 2016

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Driftsregnskab, serviceudgifter og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Halvårsregnskab 2016, nettodriftsudgifter, mio. kr.

| Bevilling | Vedtaget | | Regnskab | | Forskelt | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| | Budget | Korrigeret Budget | 1. halvår 2016 | Forventet forbrug Hele 2016 | Vedtaget budget | Korrigeret budget |
| 04 Miljø | 10,6 | 11,9 | 1,5 | 11,2 | -0,6 | 0,7 |
| Subtotal Serviceudgifter | 10,6 | 11,9 | 1,5 | 11,2 | -0,6 | 0,7 |
| 02 Renovation | 0,5 | 0,5 | -38,0 | -1,3 | 1,8 | 1,8 |
| Udgifter | 59,6 | 59,6 | 23,4 | 60,1 | -0,5 | -0,5 |
| Indtægter | -59,1 | -59,1 | -61,4 | -61,4 | 2,3 | 2,3 |
| 03 Fjernvarmeforsyning | -14,0 | -13,3 | -2,4 | -10,4 | -3,6 | -2,9 |
| Udgifter | 82,4 | 83,1 | 47,2 | 91,8 | -9,4 | -8,7 |
| Indtægter | -96,4 | -96,4 | -49,6 | -102,2 | 5,8 | 5,8 |
| MIU i alt | -2,9 | -0,9 | -38,9 | -0,5 | -2,4 | -0,4 |

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Miljøudvalgets vedtagne nettobudget er -2,9 mio. kr., fordelt på et udgiftsbudget på 160,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på -163,7 mio. kr.

Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 udgør samlet -38,9 mio. kr. og forklares ved, at de fleste renovationsindtægter indtægtsføres i første kvartal. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,4 mio. kr. og et merforbrug på 0,4 mio. kr. i for-

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

hold til det korrigerede budget.

Serviceammen for Miljøudvalgets område er 10,6 mio. kr. og består således af det vedtagne budget for bevilling 04 Miljø. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til denne ramme på 0,6 mio. kr.

Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende serviceudgifter fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, serviceudgifter, mio. kr.

| Vedttaget budget | Forventet forbrug | |
|------------------------|-------------------|---------------|
| | Første kvartal | Første halvår |
| Serviceudgifter | | |
| 10,6 | 11,1 | 11,2 |

Bemærkninger vedrørende Renovation

På bevillingsområdet for renovation er det vedtagne budget 0,5 mio. kr., og der forventes et nettoforbrug på -1,3 mio. kr., hvilket betyder, at der netto forventes merindtægter på 1,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 0,5 mio. kr. forventes tilsvarende merindtægter.

Bemærkninger vedrørende Fjernvarmeforsyning

Gladsaxe Fjernvarme er i gang med at bygge ud. Fjernevarmeforsyning er et "hvile-i-sig-selv"-område, og derfor skal overskuddet på driften (indtægter fratrukket udgifter) bruges til at finansiere finansieringsomkostninger for udbygningen.

Fjernvarmeforsyning har et vedtaget budget på -14,0 mio. kr. Det forventede forbrug er på -10,4 mio. kr. og dermed forventes en mindreindtægt på 3,6 mio. kr., sammenlignet med det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes en mindreindtægt på 2,9 mio. kr.

På fjernvarmeområdet vil der typisk være visse afvigelser i forhold til det vedtagne og korrigerede budget eftersom de endelige fjernvarmetakster for det kommende år, først kendes i november måned efter budgetvedtagelsen.

Bemærkninger vedrørende Miljø samt Myndighed for Vand og Spildevand.

Denne bevilling udgør som før nævnt serviceammen på Miljøudvalgets

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

område. Det vedtagne budget er på 10,6 mio. kr., og det forventede forbrug er på 11,2 mio. kr. Dermed forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størstedelen af bevillingen vedrører vejafvandingsbidraget, nemlig 8,0 mio. kr. Denne udgift betales først lige inden regnskabsafslutningen.

Anlægsregnskab

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Miljøudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Halvårsregnskab 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

| Vedttaget budget | Korriger. budget | Regnskab 1. halvår | Forventet forbrug Hele 2016 | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korriger. budget |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 105,0 | 155,7 | 41,1 | 86,5 | 18,5 | 69,2 |

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Miljøudvalgets område på i alt 105,0 mio. kr. Regnskabet for 1. halvår 2016 udgør 41,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 18,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 69,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størstedelen af denne forskel vedrører udbygningen af fjernvarmeområdet, som bliver periodiseret ind i det kommende år.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, halvårsregnskab 2016 samt forventet forbrug i hele 2016 fremgår af bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at halvårsregnskabet 2016 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Halvårsregnskab 2016, anlægsoversigt Miljøudvalget

Relateret behandling

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 53: Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån hos Kommunekredit

2013/02259

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån hos KommuneKredit

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2016

Byrådet 28.09.2016

Gennemgang af sagen

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg. Nordvand søger samlet om kommunale lånegarantier på 80 mio. kr. til Nordvands vandselskaber og 259 mio. kr. til de to spildevands-selskaber.

Af BEK nr. 1580 af 17.12.2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår det af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne, ikke påvirker kommunernes låneramme.

Nordvands bestyrelse har på bestyrelsesmøder 09.11.2015 givet bemyndigelse til formand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 339 mio. kr. i KommuneKredit, baseret på lånegarantier fra de to ejerkommuner.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer (samlet 339 mio. kr. i 2016) i de fem vand- og spildevandsselskaber i Nordvand.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2016, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2017.

Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit forventeligt pr. oktober 2016. Når de endelige lånebehov er fastlagt,

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

konverteres trækningsretten til egentlige lån senest 30.04.2017.

Vilkår omkring låneoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Nordvands lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2016 i henholdsvis Gladsaxe Vand A/S samt Gladsaxe Spildevand A/S søges om kommunal lånegaranti på:

Gladsaxe Vand A/S 36 mio. kr.

Gladsaxe Spildevand A/S 99 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 135 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Nordvand en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, jf. Miljøudvalgets møde 16.08.12, punkt 65. De forventede indtægter (0,675 mio. kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2017-2020.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske, efter at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordvand Holding A/S til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af kommunale lånegarantier

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunal garanti på 36 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 99 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S med henblik på, at Nordvand efterfølgende indhenter lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Nordvand en årlig garantiprovision på 0,5 procent (0,675 mio. kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.08.2012, Punkt 65 (Åben)

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 54: Tilbagebetaling af garantiprovision til fjernvarmeområdet

2013/02259

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilbagebetaling af garantiprovision til fjernvarmeområdet

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2016
Byrådet 28.09.2016

Gennemgang af sagen

I forbindelse med fjernvarmeudbygningen, som er blevet finansieret ved optagelse af obligationslån, er der blevet betalt en garantiprovision på 0,5 pct. af saldoen pr. 31.12 af Gladsaxe Fjernvarme til Gladsaxe Kommune i årene 2012, 2013 samt 2014 på i alt 2.219.444 kr. fordelt med 333.017 kr. i 2012, 814.420 kr. i 2013 samt 1.072.007 kr. i 2014 ud fra et princip om, at lånet skulle optages på markedsvilkår.

Gladsaxe Kommunes revision EY har imidlertid bemærket, at det er deres vurdering, at der ikke kan opkræves garantiprovision, når Gladsaxe Fjernvarme er en kommunal ejet enhed. Dette begrundes med, at der ikke afgives en reel garanti over for en anden långiver, når det er kommunen selv, der optager lånene på vegne af Gladsaxe Fjernvarme.

Gladsaxe Kommune er enig i, at der ikke skal betales garantiprovision, idet taksterne skal have deres baggrund i faktiske omkostninger. Da garantiprovision ikke er en reel udgift for Gladsaxe Kommune, kan den ikke pålignes Gladsaxe Fjernvarme.

Som en konsekvens af dette forhold bliver det samlede garantiprovisionsbeløb på i alt 2.219.444 kr., som Gladsaxe Fjernvarme har betalt til Gladsaxe Kommune i løbet af årene 2012-2014 tilbagebetalt af Gladsaxe Kommune.

By- og Miljøforvaltningen samt Center for Økonomi indstiller,

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

1. at der gives Miljøudvalget en indtægtstillægsbevilling på 2.219.444 kr. i forbindelse med tilbagebetaling af garanti-provision 2012-2014 til fjernvarmeområdet finansieret af kommunekassen,
2. at der gives Miljøudvalget en tillægsbevilling på -1.553.828 kr. til nulstilling af udgiftsbudget vedrørende garantiprovisi-on i 2016 under Gladsaxe Fjernvarme, som isoleret set be-tyder en takstnedsættelse for fjernvarmekunderne fra 2017 og
3. at der gives Økonomiudvalget en tillægsbevilling på 1.839.753 kr. til nulstilling af garantiprovisionsindtægt fra Gladsaxe Fjernvarme i 2016 finansieret af kommunekas-sen. Uoverensstemmelsen i forhold til udgiftsbudgettet un-der indstillingspunkt 2 skyldes en mindre afvigelse i budget-teringsforudsætningerne.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.11.2012, Punkt 126 (Åben)

Punkt 55: Kommunal lånegaranti for Mølleåværkets optagelse af lån hos Kommunekredit

2013/02259

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunal lånegaranti for Mølleåværkets optagelse af lån hos Kommunekredit

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2016

Byrådet 28.09.2016

Gennemgang af sagen

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i Kommunekredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Af BEK nr. 1580 af 17.12.2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår det af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne, ikke påvirker kommunernes låneramme.

Mølleåværkets bestyrelse har på bestyrelsesmødet 01.12.2015 godkendt Mølleåværket A/S anlægsinvesteringsbudget for året 2016. På baggrund af anlægsinvesteringsbudgettet godkendte bestyrelsen på deres møde 21.04.2016 optagelse af byggekredit i Kommunekredit.

Bestyrelsen anmoder i denne forbindelse Gladsaxe Kommune om at stille garanti for, at Mølleåværket A/S kan optage lån i Kommunekredit på op til 20 mio. kr. i 2016 og 2017. Gladsaxe Kommune ejer 30 pct. af Mølleåværket, hvorfor den forholds-mæssige andel af dette beløb udgør 6,0 mio. kr. Af dette beløb skal Mølleåværket betale en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, jf. Miljøudvalgets møde 16.08.12, punkt 65. De forventede indtægter (30.000 kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2017-2020.

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Mølleåværket A/S forventer at optage byggekredit på 20 mio. kr., og i løbet af perioden at konvertere denne byggekredit til et fastforrentet eller variabelt forrentet lån, efterhånden som investeringerne er gennemført.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der stilles kommunal garanti på 6 mio. kr. til Mølleåværket A/S med henblik på, at Mølleåværket efterfølgende indhenter lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Mølleåværket en årlig garantiprovision på 0,5 procent (30.000 kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.08.2012, Punkt 65 (Åben)

Punkt 56: Nyt fra bestyrelser

2015/00502

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nyt fra bestyrelser

Intet

Bilag

Relateret behandling

Punkt 57: Meddelelser

2015/00499

Bilag

Bilag 1: Orientering nr. 7: Status på ændret håndtering af vand fra Aldershvile Skov og problemer med vand i haver

Miljøudvalget,
18.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Orientering nr. 7

Status på ændret håndtering af vand fra Aldershvile Skov og problemer med vand i haver.

Trine Henriksen efterlyste svar på hendes henvendelse om trådalger i Utterslev mose. Forvaltningen udarbejder en grøn orientering til Miljøudvalgets møde i september.

Kim Wessel-Tolvig ønsker at den status for fjernvarmeudbygningen, som er bestilt af Økonomiudvalget, også omfatter udbygningen i den nordlige del af kommunen, den del Vestforbrænding driver.

Kim Wessel-Tolvig meddelte at der er mange rotter i området omkring Aldershvile Skov efter Nordvand har ændret på afledningen af vand fra skoven. Forvaltningen tager kontakt til Nordvand for afhjælpning af problemet.

Pia Vendelholt Christensen orienterede om at Bagsværd Sø lukkes for sejlads i forbindelse med afholdelse af Wold Rowing Masters Regatta, for andre en deltager i stævnet. Søen lukkes derfor i perioden fra tirsdag den 6. september 2016 kl. 8.00 og til søndag den 11. september 2016 kl. 20.00.

Bilag

Bilag 1: Grøn orientering nr. 7 håndtering af vand

Relateret behandling