

REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 25-09-2008

Mødedato Torsdag d. 25. september 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, Ole Skrald
Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Gunnar Svendsen , Henning Duvier
Stærmose

Indholdsfortegnelse

Forslag til Grøn Adfærd i Gladsaxe, - Agenda 21-plan 2009-2012.....	3
El-sparekampagne 2008/2009.....	6
Energiregnskab 2007, energiforbrug i kommunale ejendomme.....	9
Orientering om etablering af solcelleanlæg på Rådhuset.....	13
Den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe sydøst for Motorring 3. Sør i Værebros-området, status.....	15
Budgetopfølgning 2. kvartal 2008, Miljøudvalgets drifts- og anlægsudgifter.....	18
Levering af vand fra Gentofte Kommune.....	21
Budget, åbningsbalance, takster, mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S.....	24
Orientering om Vandprissagens udfald.....	27
Afrapportering fra Miljøudvalgets studietur til Sutton november 2007.....	32
Status for dokumentation fra HCS for brug af biler, underentreprenører og for opfyldelse af sociale	34
Møder i Miljøudvalget i 2009.....	36
Møder i Gladsaxe Miljø- og Energiråd i 2009.....	39
Meddelelser.....	41
Lukket.....	43
	45

Punkt 74: Forslag til Grøn Adfærd i Gladsaxe, - Agenda 21-plan 2009-2012

MIU 25.09.2008, nr. 74

Bilag

Bilag a Agenda 21 Borgere og Virksomheder.pdf

Bilag b Agenda 21 Kommunehæfte indhold.pdf

Bilag c tidsplan til Agenda 21-plan 2009-2012.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 74

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 74

Forslag til Grøn Adfærd i Gladsaxe, - Agenda 21-plan 2009-2012

"Forslag til Grøn Adfærd i Gladsaxe - Agenda 21-plan 2009-2012" indeholder de langsigtede visioner for miljøarbejdet og konkrete mål for de næste fire år. Forslaget beskriver ligeledes i hovedtrækkene Gladsaxe Kommunes miljøarbejde gennem de sidste fire år.

Forslaget omfatter kommunens eget miljøarbejde og kommunens samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om miljø. Det er blevet til i et samarbejde mellem kommunens tre fagforvaltninger og servicecentrene og har været i intern høring i foråret 2008. Det er blevet behandlet på direktørmødet 24.06.2008.

Planen er delt i to hæfter. Et hæfte med mål for samarbejdet med borgerne og virksomhederne og et hæfte med mål for kommunens egne aktiviteter. De to hæfter indeholder samme forord, agenda 21-strategi og bilag om afrapportering. Se bilag a og b, som er udkast, og vedlagt til udvalgets medlemmer.

I efteråret 2007 var udvalgte foreninger og borgere med interesse for miljø inviteret til møde for at give deres ideer til de miljøindikatorer, der skal indgå i planen. Erhvervsrådet blev bedt om at komme med deres ideer ved mødet 23.10.2007. Ideerne er, så vidt muligt, indarbejdet i forslaget.

Agenda 21-strategien sætter fokus på at opnå adfældsændringer hos borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere via kampagner og samarbejde.

Agenda 21-strategien er koordineret med Planstrategien, og de to strategier arbejder begge indenfor emnerne energi, klimatilpasning, sundhed og natur.

Forslaget til Agenda 21-plan indeholder visioner og mål, som er bygget op omkring planens fem indsatsområder:

- Energi og klima
- Sundhedsskadelige stoffer og miljø
- Dyre- og planteliv
- Oplevelser i naturen
- Miljøviden og netværk

For hvert indsatsområde er udvalgt mål og aktiviteter, som afrapporteres årligt til Miljøudvalget. Af beskrivelsen af de fem indsatsområder i strategien fremgår det, hvilke aktiviteter, der er udvalgt under overskriften "Byrådet vil".

For at sikre at alle aktiviteter gennemføres, opstiller forvaltningerne hvert år et arbejdsprogram med aktiviteter fra planen, som skal gennemføres det pågældende år. Ved årsskiftet afrapporteres arbejdsprogrammet på gladsaxe.dk.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at forslaget sendes i fem ugers offentlig høring fra 13.11.2008 til 18.12.2008. Høringsperioden er sammenfaldende med Affaldsplanens første fem ugers høringsperiode. Forvaltningen foreslår, at der holdes et fælles borgermøde 01.12.2008 om Forslag til Affaldsplan 2009-2012 og Forslag til Agenda 21-plan 2009-2012. Se revideret tidsplan bilag c.

Borgermødet er offentligt. Herudover vil forvaltningen udvælge foreninger og borgere med interesse for miljø som inviteres direkte med brev. Mødet vil blive annonceret i lokalaviserne, på bibliotekerne og gladsaxe.dk.

Efter høringsfristens udløb behandles hørings svar i Miljøudvalget og Økonomiudvalget efterfulgt af endelig byrådsbehandling i marts 2009.

Det er en forudsætning, at alle mål og projekter i Forslag til Grøn Adfærd i Gladsaxe kan gennemføres indenfor det eksisterende budget for 2009 og overslagsårene.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslaget sendes i fem ugers offentlig høring fra 13.11.2008 til 18.12.2008, og

at der afholdes fælles borgermøde 01.12.2008 om Forslag til Affaldsplan 2009-2012 og Forslag til Grøn Adfærd i Gladsaxe, - Agenda 21-plan 2009-2012.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 20.09.2007, sag nr. 75 📄

Bilag a: Forslag til Grøn Adfærd i Gladsaxe, hæfte om borgere og virksomheder

Bilag b: Forslag til Grøn adfærd i Gladsaxe, hæfte om kommunens egne aktiviteter

Bilag c: Revideret tidsplan for Agenda 21- plan 2009-2012

Bilag:

Bilag a og b har ikke noget omslag pga. tekniske vanskeligheder.



Bilag a Agenda 21 Borgere og Virksomheder.pdf Bilag b Agenda 21 Kommnehæfte indhold.pdf



Bilag c tidsplan til Agenda 21-plan 2009-2012.pdf

MIU:

Anbefales, idet det dog allerede nu er Miljøudvalgets opfattelse, at de foreslåede mål for energibesparelser i de kommunale bygninger på 1 % for perioden 2008-2012 bør øges ved den endelige vedtagelse.

Til Økonomiudvalget.



Bilag b Agenda 21 Kommnehæfte indhold.pdf

Punkt 75: El-sparekampagne 2008/2009

MIU 25.09.2008, nr. 75

MIU 25.09.2008, nr. 75

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 75

El-sparekampagne 2008/2009

Miljøudvalget besluttede i 2003 at gennemføre en el-sparekampagne i kommunen. Denne kampagne blev fulgt op i vinterhalvåret 2004/2005, 2006/2007 og 2007/2008.

Energiregnskab 2007 viser, at det samlede elforbrug steg med knap 9 % i forhold til 2006, hvilket hovedsageligt skyldes overtagelsen af de tidligere amts-ejendomme. Såfremt der ses bort fra amts-ejendommene, faldt elforbruget med 3,5 % i 2007 i forhold til 2006.

I Energiregnskab 2007 vurderes det, at el-sparekampagnerne har bidraget til reduktion af elforbruget i kommunens ejendomme. For eksempel faldt elforbruget på 14 ud af 16 skoler i 2007 i forhold til 2006. Det skyldes blandt andet nedlæggelse af el-opvarmede bygninger, men også at skolernes tekniske servicepersonale arbejder aktivt og vedholdende for el-besparelser. Dette arbejde har el-sparekampagnens energiseminarer været et vigtigt bidrag til.

Elforbruget er stadig et vigtigt indsatsområde. For at undgå store klimaændringer skal CO₂-udledningen reduceres og Ejendomsafdelingen vurderer, at der stadig er et sparepotentiale for elforbruget i kommunens ejendomme.

For at fastholde de opnåede resultater og reducere forbruget yderligere foreslås det, at der gennemføres nye aktiviteter i en opfølgning på el-sparekampagnen i vinterhalvåret 2008/2009.

Kampagnens målgruppe vil være alle medarbejdere i kommunen, dog med særlig fokus på teknisk personale i de store ejendomme som for eksempel omsorgscentre og idrætsanlæg. Det overordnede budskab, om at spare strøm, skal være det samme som tidligere, men der skal ske en fornyelse af formidlingen og kampagnematerialet. Kampagnen vil indeholde:

- To skuespillere besøger fem udvalgte arbejdspladser med en sketch om at spare el. Besøget filmes og der kommer en redigeret kort video på Fokus
- Seminarer for teknisk personale på de store ejendomme
- Breve til alle afdelingsledere ved kampagnestart
- Løbende nyheder og sparetips på Fokus
- Artikler i Broen og lokalaviserne
- Konkurrencer
- Plakater og andre kampagnematerialer

Kampagnen planlægges i et samarbejde mellem Ejendomsafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Miljøafdelingen og konsulentfirmaet Bysted A/S.

Der er i budget 2008 afsat et rådighedsbeløb på 215.000 kr. til energi- og ressourceforbedringer i form af adfærdskampagner og lignende. El-sparekampagnen 2008 foreslås finansieret med 210.000 kr. heraf. Der er givet bevilling i forbindelse med budgettets vedtagelse.


Budgetoverslag


Konsulent	155.000 kr.
Tryk af plakat	2.000 kr.
Andre kampagnematerialer	25.000 kr.
Oplægsholder, forplejning og lokaler til seminarer	9.000 kr.
Præmier	19.000 kr.
I alt	210.000 kr.


I det årlige energiregnskab vil det blive vurderet, om el-sparekampagnen har bidraget væsentligt til en reduktion af el-forbruget.


By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gennemføres en el-sparekampagne i vinterhalvåret 2008/2009 med et budget på 210.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energi- og ressourceforbedringer i 2008.


Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.


MIU 23.08.2007, nr. 67 


MIU 24.08.2006, nr. 66 

MIU 16.06.2005, nr. 47 

MIU 17.06.2004, nr. 40 

MIU 18.09.2003, nr. 86 

MIU 18.09.2003, nr. 87 

MIU 20.02.2003, nr. 22 

MIU:

Tiltrådt.

Punkt 76: Energiregnskab 2007, energiforbrug i kommunale ejendomme

MIU 25.09.2008, nr. 76

Bilag

Bilag a Energiregnskab 2007.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 76

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 76

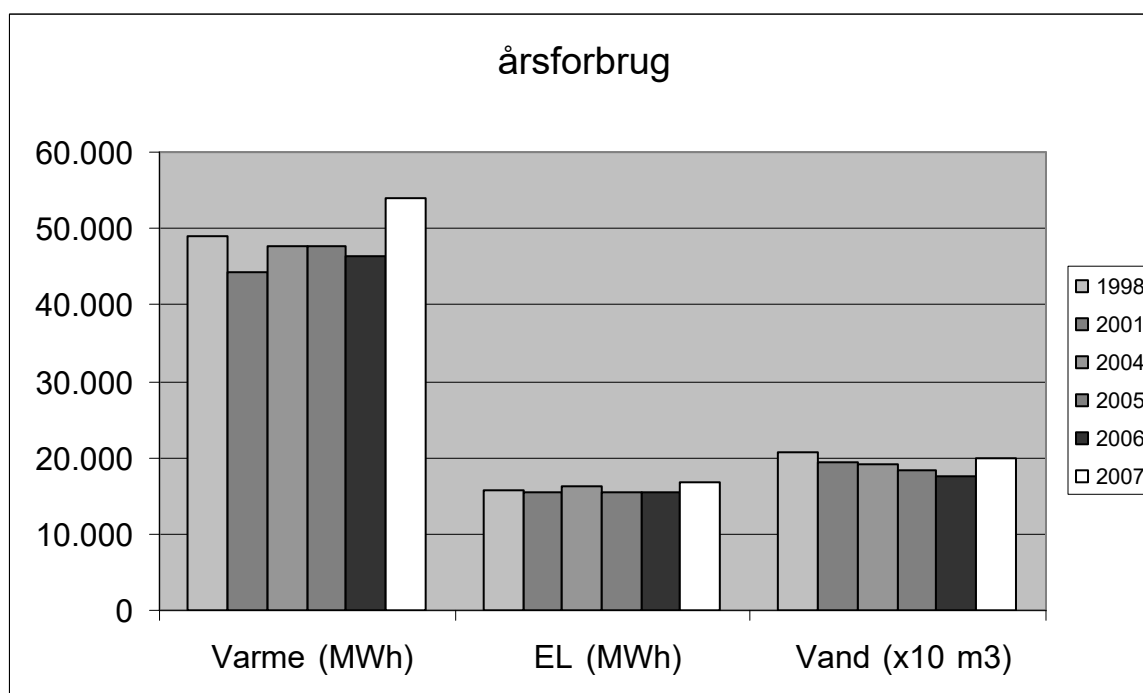
Energiregnskab 2007, energiforbrug i kommunale ejendomme

Økonomiudvalget har 26.08.2008, sag nr. 277, taget energiregnskab 2007, energiforbrug i kommunale ejendomme til efterretning (vedlagt til udvalgets medlemmer).

Energiregnskabet er en årlig statistisk opgørelse af forbruget af energi og vand i de kommunale ejendomme (bilag var vedlagt sagen til Økonomiudvalget 26.08.2008).

Energiregnskabet giver overblik over forbruget – og forbrugsudviklingen – af varme, el og vand samlet og i de enkelte ejendomme.

Energiregnskab 2007 omfatter forbruget i perioden 1998-2007 i 220 ejendomme med et samlet totalareal (etageareal + kælderareal) på 423.000 m².



	Varme (MWh)	El (MWh)	Vand (m3)
1998	49.000	15.800	208.500
2001	44.300	15.500	195.800
2004	47.800	16.200	190.600
2005	47.700	15.500	182.700
2006	46.400	15.400	174.900
2007	54.000	16.700	199.600

Varmeforbruget steg med 16% (0%) i forhold til 2006.

El-forbruget steg med 9% (-3,5%) i forhold til 2006.

Vandforbruget steg med 14% (-1,5%) i forhold til 2006.

Tallene i parentes angiver forbrugsændringen i 2007 i forhold til 2006 såfremt der ses bort fra de institutioner Gladsaxe Kommune overtog pr 01.01.2007 fra Københavns Amt.

Som det fremgår har disse ejendomme medført en markant forøgelse af kommunens samlede energi- og vandforbrug.

Det skal bemærkes, at forbrugsgrundlaget i perioden, udover de tidligere amtsejendomme, er udvidet med Rosenlund Omsorgscenter, Bagsværd Svømmehal, Rosenkæret, samt Gladsaxe jobcenter. Disse forbrug har en størrelse, der dominerer det samlede billede.

I energiregnskabet er der bl.a. redegjort for udviklingen i det relative energi- og vandforbrug, dvs forbruget pr m² bygningsareal, så der er mulighed for en mere nuanceret vurdering af udviklingen.

Energiregnskabet omfatter bl.a. en række diagrammer, der viser forbrug og forbrugsudvikling, dels i de enkelte ejendomme/institutioner, dels samlet for forskellige anvendelseskategorier.

Energiregnskabet udsendes til alle kommunale institutioner og anvendes i det lokale miljøarbejde til vurdering og styring af egen indsats. De forskellige forvaltningsområder anvender på forskellig vis energiregnskabet i det tværgående miljøarbejde.

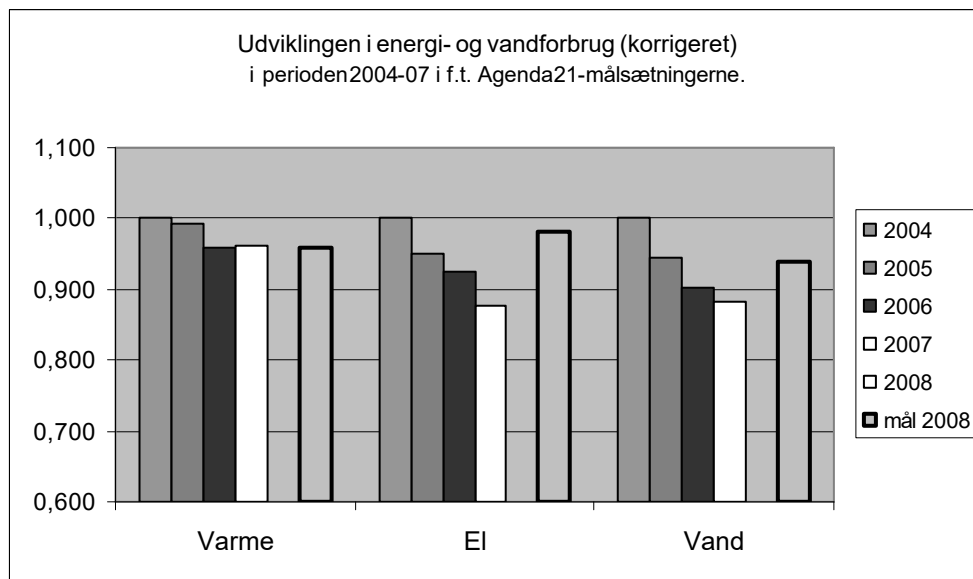
I energistyringen, der varetages af Ejendomsafdelingen, anvendes energiregnskabet til prioritering ved planlægning af tekniske og driftsmæssige forbedringer.

Desuden bruges det som grundlag for Ejendomsafdelingens rådgivning i forbindelse med energibudgetlægningen for de kommunale ejendomme.

Agenda 21-målsætninger for energi- og vandforbrug.

I henhold til Gladsaxe Kommunes Agenda21 Plan 2005-2008, vedtaget af Byrådet 08.12.2004, sag nr. 194, er der fastsat konkrete målsætninger for varme-, el- og vandbesparelser i de kommunale ejendomme.

Målsætningen er formuleret som mål for det samlede forbrug i 2008 i forhold til 2004 for netop de ejendomme, der indgik i Energiregnskab 2004.



Diagrammet viser den konstaterede forbrugsudvikling i forhold til den vedtagne målsætning. Det bemærkes, at Rosenlund Omsorgscenter etape 2, de tidligere amtsejendomme, samt Gladsaxe Jobcenter ikke er medregnet i denne periode.

Varmeforbruget i 2007 ligger 3,9% under forbruget i 2004, - målsætningen på 4% er dermed næsten nået.

El-forbruget i 2007 ligger 12% under forbruget i 2004, - markant bedre end målsætningen på 2%.

Vandforbruget i 2007 ligger 11,8% under forbruget i 2004, - markant bedre end målsætningen på 6%.

Center for Økonomi forelægger Energiregnskab 2007 til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Energiregnskab 2007

Bilag:



Bilag a Energiregnskab 2007.pdf

MIU:

Til efterretning.

Punkt 77: Orientering om etablering af solcelleanlæg på Rådhuset

MIU 25.09.2008, nr. 77

MIU 25.09.2008, nr. 77

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 77

Orientering om etablering af solcelleanlæg på Rådhuset

På Miljøudvalgets møde 22.02.2007, sag nr 15 orienterede Ejendomsafdelingen om den planlagte etablering af et mindre solcelleanlæg på Rådhuset.

Projektet omfatter ca 12 m² solcellepaneler monteret som visuel afskærmning af et nyt ventilationsanlæg på taget af rådhusets fløj 4.

Solcelleinstallationer er et nyt element i det almindelige byggeri. Projektet er derfor tænkt som et pilotprojekt, der skal tjene til afdækning af de konkrete udfordringer af bl.a. teknisk, æstetisk og procesmæssig karakter.

Anlægget var oprindeligt planlagt udført i maj 2007, men sagen er trukket ud netop på grund af disse udfordringer. Det bemærkes imidlertid, at processen har været nyttig. Der er således undervejs opstået to andre solcelleprojekter på kommunale bygninger.

På børneinstitutionen Lauggården er der etableret et mindre anlæg i forbindelse etableringen af et nyt ovenlysparti. Anlægget idriftsættes ultimo september 2008.

Det nye genoptræningscenter, der opføres ved omsorgscenteret Kildegården, er projekteret og kontraheret med et egentligt integreret solcelleanlæg. Bygningen ibrugtages i 4. kvartal 2009.

Anlægget på Rådhuset bliver udført i samme omfang, som oprindeligt planlagt. Selve solcellekomponenterne er leveret, men opstilling af bærestativet afventer en nært forestående reovering af tagbelægningen på den pågældende bygning. Det forventes, at anlægget monteres ultimo 2008.

Ejendomsafdelingen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU:

Til efterretning.

Punkt 78: Den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe sydøst for Motorring 3

MIU 25.09.2008, nr. 78

Bilag

Bilag a udbygningsplan.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 78

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 78

Den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe sydøst for Motorring 3

Miljøudvalget godkendte 28.08.2008, sag nr. 69, den overordnede udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorringvej 3, i det følgende kaldt Gladsaxe Syd. Udbygningsplanen bliver forelagt Byrådet 01.10.2008.

Under forudsætning af godkendelse af udbygningsplanen, udarbejder By- og Miljøforvaltningen markedsføringsmaterie med henblik på at opnå tilstrækkeligt med forhåndstilsagn til, at udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtigt og der kan udarbejdes projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Brugerøkonomi

I forhold til de brugerøkonomiske beregninger beskrevet i sag nr. 69, foreslås det nu, at også stikledninger indgår i tillæg til fast afgiften. Når udgifter til fjernvarmenet og stikledninger inkluderes, vil nye kunder betale et tillæg til fast afgiften på i gennemsnit ca. 157 kr./MWh inkl. moms. I 2008 svarer dette til et tillæg til normalunders faste afgift på 93 % (tillæg for fjernvarmeledninger alene er ca. 144 kr./MWh inkl. moms svarende til et tillæg på 85 %).

Tillægget til fast afgift fastsættes således, at det afspejler, at udgiften per leveret varmeeenhed ved tilslutning af en lille kunde, er højere end for en stor kunde, detaljerne fremgår af bilag a.

For effektivt at kunne markedsføre fjernvarme overfor naturgas ønsker By- og Miljøforvaltningen mulighed for at kunne yde introduktionsrabat til de nye kunder i form af et nedslag i fast afgiften. Størrelsen på introduktionsrabatten kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, men vil afhænge konkurrencesituationen i forhold til den faktiske pris kunderne betaler for naturgas. Selskabsøkonomien fastlægges således at økonomien, over en periode, skal "hvile i sig selv", og at den ikke påvirker de nuværende fjernvarmekunders økonomiske eller forsyningsmæssige situation negativt.

Renteudgifterne indgår direkte i fastsættelse af den årlige tarif for de nye kunder. Såfremt der ikke er plads til alle renteudgifter i årene 2009 til 2014 føres beløbet på en underdækningskonto og opkræves, når tilstrækkelig mange er tilsluttet.

Låneordning til nye kunder

Det er valgfrit for kunderne, hvorvidt de selv finansierer tilslutningsomkostninger til kundeinstallation, eller hvorvidt de tegner en finansieringsordning med Gladsaxe Fjernvarme. Det er forudsat at låntagning sker gennem Gladsaxe Kommune, således at ordningen bliver billigst mulig. De kunder, der vælger en finansieringsordning tilbydes et almindeligt annuitetslån med fast rente i lånets løbetid. Lånets rente fastsættes, det år hvor lånet stiftes og afspejler de faktiske omkostninger med finansieringen. Renten fastsættes således ud fra Gladsaxe Kommunes senest beregnede gennemsnitlige lånerente med et tillæg af en rentemarginal, der dækker administrative omkostninger samt evt. tab på lån. På nuværende tid vurderes det, at der vil kunne tilbydes lån med ca. 7 % i rente. Afhængig af konkurrencesituationen overfor naturgas kan lånets løbetid være mellem 10 og 20 år.

Finansieringsmodellen påvirker ikke Gladsaxe Kommunes økonomi i øvrigt, da fjernvarmeområdet skal hvile i sig selv.

Forhold til andre forsyningselskaber

De lovgivningsbestemte forudsætninger for at ændre områdeafgrænsning mellem fjernvarme og naturgas i en varmeplan er, at energimæssige, miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn skal tale for en justering, og at dette kan ske uden at de berørte forsyningselskabers økonomi forrykkes væsentligt.

HNG's bestyrelse har tilkendegivet, at hvis projektforslagene har en positiv samfundsøkonomi, og der ydes kompensationsbetaling for den infrastruktur, som projektet overflødiggør, vil HNG ingen bemærkninger have. Aftale om kompensation forelægges Miljøudvalget når den foreligger.

By- og Miljøforvaltningen, CTR og Vestforbrænding nedsætter en arbejdsgruppe for at undersøge den teknisk og økonomisk mest optimale forsyning af områder ved Motorring 3 og Hillerød motorvejen

(områderne 11 og 8.1). Der forelægges efterfølgende


By- og Miljøforvaltningen indstiller,


at nye fjernvarmekunder betaler et tillæg til fast afgiften til dækning af omkostninger til etablering af fjernvarmenet og stikledninger og at tillæggets størrelse er afhængigt af varmeforbrug således at større kunder betaler procentvist lavere fast afgift,


at nye kunder tilbydes finansiering af omkostninger ved tilslutning til fjernvarme, hvor lånet forrentes med en fast rente i hele løbetiden, og renten fastsættes i det år, hvor lånet stiftes, så den afspejler de faktiske omkostninger ved finansieringsordningen, og

at aftale med HNG om kompensationsbetaling forelægges udvalget, når denne foreligger.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008 sag nr. 69 

ØU 22.04.2008 sag nr. 157 

MIU 27.03.2008 sag nr. 19 

Bilag a: Forslag til incitament på fast afgiften.

Bilag:



Bilag a udbygningsplan.pdf

MIU:

Anbefales, idet det tilføjes til pkt. 1, at det stadig er økonomisk fordelagtigt for mindre aftagere at tilslutte sig.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 79: Søer i Værebrosområdet, status

MIU 25.09.2008, nr. 79

Bilag

Bilag a Søer i værebrosområdet.pdf

Bilag b Søer i Værebrosområdet.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 79

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 79

Søer i Værebrosområdet, status

Miljøudvalget behandlede 23.08.2007, sag nr. 58 et forslag til udgiftsfordeling mellem Gladsaxe Kommune og grundejere for miljømæssige tiltag for søer i Værebrosområdet. Miljøudvalget besluttede at By- og Miljøforvaltningen skulle foretage forhandlinger med de enkelte grundejere med udgangspunkt i den foreslåede udgiftsfordeling.

Kort handler sagen om, hvilke forpligtigelser Gladsaxe Kommune (kloakforsyningen) har med hensyn til miljømæssig vedligeholdelse af søer, der er spildevandstekniske anlæg og fungerer som forsinkelsesbassiner for regnvand.

I henhold til de juridiske notater i sagen er Gladsaxe Kommune kun forpligtiget til at sikre, at søerne fungerer som bassiner. Tiltag og udgiften hertil er forholdsvis beskedne. Et forsigtigt skøn er ca. 100.000 kr. om året gennemsnitlig.

Såfremt, der enten på grundejernes eget initiativ eller i samarbejde med Gladsaxe Kommune foretages tiltag til miljømæssig forbedring af søerne, er Gladsaxe Kommune imidlertid forpligtiget til at afholde de meromkostninger ved tiltagene, som kan henføres til belastning fra vejvand.

Der er i alt fem søer, der er i spil.

- Kronquist Sø
- Kortemosen
- Langemosen
- Sø ved Skovdiget
- Højland Sø

To af søerne er uinteressante i denne sammenhæng. Sø ved Skovdiget vedligeholdes for kloakforsyningsmidler, da den ellers ikke kan fungere som bassin. Kortemosen har p.t. ikke behov for tiltag.

De søer, (grundejere) der er forhandlet med er således:

- Kronquist Sø
- Langemosen
- Højland Sø

By- og Miljøforvaltningen har præsenteret et forslag til udgiftsfordeling for grundejerne for disse søer, sø for sø. Forslaget blev præsenteret som en powerpoint-præsentation. En justeret version, hvor alle tre søer indgår, er vedlagt som bilag a.

Forslaget tager udgangspunkt i, at Gladsaxe Kommune er forpligtiget til at afholde alle meromkostninger ved tiltagene som følge af, at der ledes vejvand til søerne.

Af forslaget fremgår det, at kloakforsyningen skal afholde 71-79 % af udgifterne, såfremt der opnås enighed med grundejerne om tiltagene. Derudover forestår Gladsaxe Kommune oprensningen m.v. og afholder udgifter til projektering/rådgivning samt indhentning af diverse tilladelser.

Konsekvens for den enkelte grundejer ligeligt fordelt:

- Kronquist Sø ca. 27.000 kr.
- Langemosen ca. 40.000 kr.
- Højland Sø ca. 87.000 kr.

Beløbene er inkl. moms.

Den samlede økonomiske konsekvens ved gennemførelse af tiltagene viser, at Gladsaxe Kommune (kloakforsyning) skal betale ca. 4 mio. kr., og at grundejerne tilsammen skal betale ca. 1,5 mio. kr.

Alle beløb er fremskrevet til 2008 pris og inkl. moms med hensyn til grundejerne.

Det er ved møderne meddelt grundejerne, at såfremt der ikke kan opnås enighed om den foreslåede udgiftsfordeling, vil Gladsaxe Kommune kun foretage tiltag, der sikrer søernes funktion som bassiner.

Det er i øvrigt forvaltningens opfattelse, blandt andet på baggrund af udtalelser fra grundejerne under mødet, at møderne blev afholdt i en positiv atmosfære.

Der er p.t. kun kommet tilbagemeldinger fra grundejerne for Kronquist Sø og Langemosen. Af tilbagemeldingerne fremgår det, at grundejerne ikke kan tiltræde den foreslåede udgiftsfordeling. Derudover oplyser grundejerne fra Kronquist Sø, at de vil indgive stævning mod Gladsaxe Kommune, for at få afgjort sagen ved domstolen.

Tilbagemeldingen fra Kronquist Sø og Langemosen er vedlagt som bilag b.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering, idet kommunen herefter afventer modtagelse af en stævning.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 23.08.2007, sag nr. 58 

Bilag a: Powerpoint-præsentation

Bilag b: Tilbagemelding fra Kronquist Sø og Langemosen

Bilag:



Bilag a Søer i værebros.pdf Bilag b Søer i Værebros.pdf

MIU:

Til efterretning, idet forvaltningen udarbejder en oversigt over de udgifter, der hidtil er brugt på sagen.



Bilag a Søer i værebros.pdf Bilag b Søer i Værebros.pdf

Punkt 80: Budgetopfølgning 2. kvartal 2008, Miljøudvalgets drifts- og anlægsudgifter

MIU 25.09.2008, nr. 80

Bilag

Bilag a Budgetopf.pdf

Bilag b Budgetopf.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 80

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 80

Budgetopfølgning 2. kvartal 2008, Miljøudvalgets drifts- og anlægsudgifter

By- og Miljøforvaltningen forelægger budgetopfølgning efter 2. kvartal 2008 på Miljøudvalgets område. Der vedlægges oversigt over budget og forbrug for udvalgets driftsområde og igangværende anlægsprojekter, bilag a og b.

DRIFTSUDGIFTER

Af bilag a fremgår det korrigerede budget og forbrug efter 2. kvartal for de fire bevillingsområder, Miljø, Vandforsyning og spildevandsanlæg, Renovation samt Fjernvarme.

Miljø

Det oprindelige driftsbudget var netto 1,545 mio. kr. Der er efter 2. kvartal givet tillægsbevilling på 0,634 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. til merudgifter vedrørende amtsopgaver og 0,534 mio. kr. i form af overført mindreforbrug i 2007. Det korrigerede budget efter pr. 2. kvartal er således 2,179 mio. kr.

Forbruget er 0,991 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 45,5 % af det korrigerede budget. Til sammenligning var forbrugsprocenten 31,7 % på samme tidspunkt sidste år. Den primære årsag er, at indtægter fra miljøtilsyn hos virksomhederne blev bogført primo 2007, mens de for 2008 endnu ikke er bogført. Forbrugsprocenten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Forsyningsvirksomhederne

Forsyningsområdet består af 3 bevillinger, som er beskrevet herunder.

Vandforsyning og spildevandsanlæg

Det oprindelige driftsbudget var på netto -61,760 mio. kr. (nettoindtægt). Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af 1. og 2. kvartal. Forbruget pr. 2. kvartal var 1,110 mio. kr. (nettoudgift). Forbrugsprocenten for udgifter var 45,8 %, mens forbrugsprocenten for indtægter var 26,8 %. Årsagen til den lave indtægtsprocent er dels salg af en mindre mængde vand end budgetteret, og dels at indtægterne ikke konteres jævnt over året. Indtægter og udgifter følges nøje, men giver p.t. ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Renovation

Det oprindelige driftsbudget var på netto 2,783 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af 1. og 2. kvartal. Forbruget pr. 30.06.2008 var -30,082 mio. kr. (nettoindtægter). Forbrugsprocenten for udgifter er 50,2 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 100,7 %. Den høje indtægtsprocent skyldes, at hele renovationsafgiften konteres i begyndelsen af året. Udgifterne konteres nogenlunde ligeligt henover året. Forbrugsprocenten giver ikke anledning til øvrige bemærkninger.

Fjernvarme

Det oprindelige driftsbudget var på netto -1,414 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,454 mio. kr. i løbet af 2. kvartal 2008 i form af overført mindreforbrug i 2007. Det korrigerede budget var således -0,960 mio. kr. Forbruget pr. 2. kvartal er 2,917 mio. kr. Forbrugsprocenten for udgifter er 46,9 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 40,2 %. Forbrugsprocenterne giver ikke anledning til yderligere bemærkninger end, at indtægter og udgifter ikke konteres ligeligt henover året.

ANLÆGSUDGIFTER

Af bilag b fremgår det korrigerede budget og forbrug pr. 2. kvartal for de igangværende anlægsprojekter inklusiv overførte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter i 2007 og tidligere på Miljøudvalgets område.

Miljø

Det korrigerede budget for igangværende anlægsprojekter er 6,135 mio. kr. pr. 2. kvartal. Forbruget er 0,049 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 0,8 %. Den primære årsag er ikke-forbrugte midler vedrørende oprensning af Bagsværd Sø. Forvaltningen forventer, at der søges overført 5,7 mio. kr. til 2009.

Forsyningsvirksomhederne

Det korrigerede budget for igangværende anlægsprojekter var 102,8 mio. kr. pr. 2. kvartal. Forbruget var 10,1 mio. kr. svarende til 9,8 %. Mindreforbruget kan primært henføres udbygning af kloakanlæg i henhold til

spildevandsplanen, hvor projekter p.t. revurderes med hensyn til blandt andet metode og prioritering. De afsatte rådighedsbeløb til udbygning af kloakanlæg i perioden 2006-2008 udgør i alt 68 mio. kr. Byrådet har 27.08.2008 sag nr. 131-135 givet anlægsbevilling på i alt 27 mio. kr. til gennemførelse af projekter i henhold til spildevandsplanen. Mindreforbruget kan desuden henføres til sanering af vandforsyningsanlæg i perioden 2006-2008 med et samlet rådighedsbeløb på ca. 10 mio. kr., som tænkes anvendt på renovering af Bagsværd Vandværk i 2009. Der forventes på nuværende tidspunkt overført et rådighedsbeløb på 62,639 mio. kr. til 2009. Hele beløbet omfatter rådighedsbeløb på vand- og spildevandsområdet og forventes overført til vandselskabet fra 2009.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Driftsbudget og forbrug pr. 30.06.2008

Bilag b: Anlægsbudget og forbrug for igangværende anlægsprojekter pr. 30.06.2008

Bilag:



Bilag a Budgetopf.pdf Bilag b Budgetopf.pdf

MIU:

Til efterretning.

Punkt 81: Levering af vand fra Gentofte Kommune

MIU 25.09.2008, nr. 81

Bilag

Bilag a kort.pdf

Bilag b Aftale om levering af vand.pdf

Bilag c Budget Vand fra Gentofte.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 81

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 81

Levering af vand fra Gentofte Kommune

Miljøudvalget besluttede 27.03.2008, sag nr. 21, at By- og Miljøforvaltningen kunne fortsætte de igangværende undersøgelser omkring etablering af en forsyningsforbindelse mellem Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

Ved at etablere denne forsyningsforbindelse kan Gladsaxe Kommune reducere vandkøbet fra Københavns Energi (KE) og i stedet købe vand fra Gentofte.

Fordelene ved etablering af forbindelsen til Gentofte er, en større forsyningsikkerhed, en lavere vandpris, og at der samtidig etableres en nødforsyning mellem Københavns Energi og Gentofte via Gladsaxes ledningsnet. Dermed undgås klor i drikkevandet i hele hovedstadsområdet, idet overfladevandsanlægget ved Regnemarken dermed kan nedlægges, og forsyningen i Hovedstadsområdet kun sker fra grundvand.

Det forventes at Gladsaxe Kommune skal aftage ca. 1,5 mio. m³ vand fra Gentofte om året. Den seneste beregning viser en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. om året. Etablering af denne vandforsyningsledning vil være med til at sikre grundlaget for en lavere vandtakst i 2009 end i 2008, jf. Miljøudvalgets sag nr. 81 i nærværende dagsorden.

I foråret 2008 er der foretaget yderligere undersøgelser af de tekniske muligheder omkring forsyningsforbindelse. Der blev i starten af 2008 fokuseret på at etablere to forbindelser mellem Gladsaxe og Gentofte. Det har dog vist sig, at den hydraulisk bedste løsning i forhold til Gladsaxes ledningsnet er at etablere en større forbindelsesledning fra Gentofte Kommune ad Vesterbyvej via Snogegårdsvej til Buddingevej (bilag a).

På grund af forskellige leveringstryk i Gentofte og Gladsaxe Kommuner er det nødvendigt at etablere en pumpestation, hvis formål er at skabe det fornødne tryk i Gladsaxe Kommune i leveringspunktet i Buddingevej. Denne pumpestation vil blive placeret på Vesterbyvej i Gentofte Kommune.

Økonomi

Etablering af en forsyningsforbindelse mellem Gentofte og Gladsaxe forudsætter følgende tiltag:

En pumpestation på Vesterbyvej på forbindelsesledningen, udgift ca. 2,8 mio. kr.

Forbindelsesledning fra Vangedevej/Brogårdsvej til pumpestation på Vesterbyvej, 220 m, udgift ca. 1,0 mio. kr.

Forbindelsesledning fra pumpestation på Vesterbyvej ad Snogegårdsvej til Buddingevej, 1.480 m, udgift ca. 5,0 mio. kr.

Forøget pumpekapacitet på Jægersborg Vandtårn, udgift ca. 0,6 mio. kr.

Den samlede udgift er 9,4 mio. kr., hvoraf den samlede udgift for Gladsaxe Kommune er skønnet til 7,8 mio. kr. (bilag c). I forhold til den i foråret fremlagte dagsorden, er det en merudgift på 2,8 mio. kr., hvilket primært skyldes etablering af pumpestation. I forhold til den årlige besparelse på 4,5 mio. kr., vil investeringen være tilbagebetalt indenfor 2 år.

Der er udarbejdet et forslag til aftale mellem Gladsaxe og Gentofte Kommuner om levering af vand for 2009 og 2010 (bilag b). I aftalen er det beskrevet, at Gladsaxe Kommune skal bekoste punkt 1 og 3, mens Gentofte Kommune skal bekoste punkt 2 og 4.

I perioden frem til udgangen af 2010 gennemføres forhandlinger mellem Gladsaxe Kommune og Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS), således at Gladsaxe Kommune kan optages som medlem af FVS fra 2011. En optagelse i FVS afhænger af, om FVS opnår en fornyet vandindvindingstilladelse. Det forventes at denne indvindingstilladelse gives, hvorved vandforsyningen fra Gentofte til Gladsaxe opretholdes.

Vandprissagen, som har verseret i flere år, er under afslutning, jf. nærværende MIU, sag nr. 81. Herved frigives et tilgodehavende for vandforsyningen på cirka 42 mio. kr. En del af disse midler foreslås anvendt til etablering af forbindelsen mellem Gladsaxe og Gentofte.

Etablering af forsyningsledning og pumpestation forventes påbegyndt i december 2008 og afsluttet i april 2009. Anlæggene forventes at være i brug senest juni 2009.


By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til aftale om levering af vand fra Gentofte til Gladsaxe godkendes,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til etablering af forsyningsledning mellem Gladsaxe og Gentofte samt en pumpestation, og

at udgifterne til etablering af forbindelsen mellem Gentofte og Gladsaxe finansieres af de midler, der opnås med afslutning af vandprissagen.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 27.03.2008, sag nr. 21 

Bilag a: Afbildning af forsyningsledningens placering

Bilag b: Forslag til aftale om levering af vand fra Gentofte til Gladsaxe

Bilag c: Økonomisk estimat af ledningsanlæg og pumpestation

Bilag:



Bilag a kort.pdf Bilag b Aftale om levering af vand.pdf Bilag c Budget Vand fra Gentofte.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 82: Budget, åbningsbalance, takster, mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

MIU 25.09.2008, nr. 82

Bilag

Bilag a Økonomi vandselskab.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 82

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 82

Budget, åbningsbalance, takster, mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Miljøudvalget behandlede 12.06.2008, sag nr. 55, sag om dannelse af det fælles vandselskab med Gentofte. Byrådet tiltrådte indstillingspunkterne 27.08.2008, sag nr. 129. Sag om økonomi for selskabet blev udskudt til dette møde i Miljøudvalget.

Miljøudvalget behandlede 27.03.2008, sag nr. 20, sag om selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet, økonomiske konsekvenser. Byrådet tiltrådte indstillingspunkterne 14.05.2008, sag nr. 91. I denne dagsorden blev de økonomiske konsekvenser for kommunen ved selskabsdannelsen uddybet og tiltrådt.

Budget

Der er opstillet budgetter fra 2009 og frem til 2038 for Nordvand Holding A/S, i form af fire ledningsejende forsyningsselskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Det udførende selskab Serviceselskabet Nordvand A/S' aktiviteter er indregnet i de fire ledningsejende som en del af disse budgetter. Nordvand Holding A/S vil over perioden være i balance, idet selskabets omkostninger modsvares af indtægter i form af takstopkrævninger for vandforbruget hos borgerne i Gentofte og Gladsaxe.

Driften af Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø, forsætter som en selvstændig enhed, der ejes af Gentofte Kommune, men drives af serviceselskabet Nordvand A/S. Ydelser i den forbindelse afregnes mellem Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø og Nordvand A/S, og fremtidigt køb af vand til Gladsaxe med Gladsaxe Vand A/S.

Med udskillelsen af kommunens aktiver på vand- og spildevandsområdet i selvstændige selskaber, skal disse fremover aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Det udarbejdede budgetforslag er derfor opstillet efter årsregnskabslovens principper, og adskiller sig dermed fra det kommunale budget og regnskab. Alle selskabets budgetter er udarbejdet efter samme budgetmodel. Budgetterne er opstillet ud fra princippet om, at selskaberne økonomisk set er levedygtig, såvel driftsmæssigt som likviditetsmæssigt (going concern).

Budgetterne er udarbejdet i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte, der har været den primære revisor i forbindelse med økonomidelen ved selskabsdannelsen. Budgetterne er forelagt og godkendt af Gladsaxe Kommunes revisor Ernst & Young. Der arbejdes i selskabets økonomigruppe videre med at detaljere budgetterne frem til den endelige stiftelse af selskaberne. Dette vil kun have intern økonomistyringsmæssig betydning, og vil derfor ikke blive fremlagt politisk.

Takster skal godkendes af Byråd/kommunalbestyrelse i de 2 kommuner. Der fokuseres i denne dagsorden på de forhold, der berører Gladsaxe Kommune.

Åbningsbalancer

Der er udarbejdet skøn for åbningsbalancer pr. 01.01.2009. De endelige åbningsbalancer kan først endeligt opgøres primo 2009, når anskaffelserne i 2008, mellemregning med kommunerne, pensionsgæld samt afskrivningerne heraf kendes ved udarbejdelsen af regnskabet for 2008.

De samlede aktiver er opgjort og opdelt for de fire selskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Fremadrettet vil de infrastrukturelle aktiver, dvs. ledninger, bassiner, pumpestationer, SRO-anlæg mv., placeres i de fire ledningsejende selskaber, mens de aktiver, der bruges til at levere ydelser til de aktivejende selskaber, dvs. biler og maskiner, IT-udstyr mv. vil placeres i serviceselskabet. Omlaceringerne af maskiner og biler fra de fire ledningsejende selskaber til serviceselskabet vil indgå i den endelige åbningsbalanceopgørelse primo 2009.

Aktiverne er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser målt til en handelsværdi, og udgør dermed højere værdier end fremlagt ved tidligere udvalgsbehandlinger. Den nye opgørelse indikerer den samlede værdi, hvis alle anlæggene skulle etableres i dag med den nuværende alder for de enkelte aktiver.

På baggrund af de nævnte principper er åbningsbalancerne opgjort pr. 01.01.2009 til

Gladsaxe Vand A/S 322,5 mio. kr.		322,5 mio. kr.
Gladsaxe Spildevand A/S mio. kr.	982,8	982,8 mio. kr.
Gladsaxes Kommunes selskaber i alt mio. kr.	1.305,3	1.305,3 mio. kr.
Gentofte Vand A/S 343,2 mio. kr.		343,2 mio. kr.
Gentofte Spildevand A/S mio. kr.	882,9	882,9 mio. kr.
Gentofte Kommunes selskaber i alt mio. kr.	1.226,2	1.226,2 mio. kr.

Budget

Med udgangspunkt i de kommunale budgettrammer er budgetterne for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S fastlagt ud fra en fremskrivning af budgetterne for 2008 med de af KL udmeldte forventede pris- og lønstigninger. Der er hertil foretaget en række korrektioner af det fremskrevne budget. Det være sig bortfald af administrationsbidrag (overhead), ny personaleopgørelse, idet der sker en opdeling af mandskab i myndighed og drift, hvor myndighedspersoner forbliver i kommunen. Der er nye udgifter til IT og personaleadministration, nye lejeudgifter til grunde samt husleje. Desuden vil der være køb af ydelser til jurabistand samt værkstedsfunktion mv. fra de to moderkommuner.

Der er i budgettet for Gladsaxe Vand A/S taget hensyn til forventningerne til ændringer i en ny vandforsyningsstruktur. Det vil sige en øget vandforsyning fra Gentofte og øget egenproduktion samt en reduktion af køb af vand fra Københavns Energi. Den varige effekt forventes dog først at komme i 2011. I forhold til i dag vil der være en årlig besparelse på køb af vand på ca. 6 mio. kr. i 2009 og 2010 og fra 2011 og frem på ca. 8 mio. kr.

Det er fastsat i budgettet for Gladsaxe Vand A/S, at Bagsværd Vandværk ombygges. Det forudsætter dog, at Miljøklagenævnets behandling af Gladsaxe Vandforsynings ansøgning om etablering af avanceret vandbehandlingsanlæg på Bagsværd Vandværk falder ud til vandforsyningsens fordel. Vandprissagen mellem København og omegnskommunerne er faldet ud til omegnskommunernes fordel. Det vil betyde lavere udgifter for Gladsaxe Vand A/S, hvilket er indlagt i budgetterne.

For Gladsaxe Spildevand A/S er der indregnet forventninger til en øget indsats til udvidelse af kapaciteten (rør og bassiner) til at imødekomme udfordringerne på klimaområdet mv.. Der er således i budgetmodellen indregnet øgede årlige investeringer som følge af revision af Spildevandsplan 2006 på 25 mio. kr. i perioden 2010-2019. Samtidig er der udsigt til øgede betalinger til de fælles kommunale rensningsanlæg.

En del af investeringerne vil i perioden 2009-2038 blive lånefinansieret. Dette vil bevirke en jævn og stabil takstudvikling hvor udgifter til renter og afdrag er indregnet.

Takster

Der foreslås en takst for vand for Gladsaxe i 2009 på 25,00 kr. pr. m³ for vand og 30,00 kr. pr. m³ for spildevand. Nedenstående tabel viser hvordan taksten sammensættes.

Gladsaxe 2009	Vand	Spildevand	I alt
Takst	15,00	24,00	39,00
Grønafgift	5,00		5,00
Moms	5,00	6,00	11,00

Takst i alt	25,00	30,00	55,00
-------------	-------	-------	-------

I 2008 er taksten for vand på 26,00kr. pr. m³. Det vil sige, at der lægges op til en takstnedsættelse på 4 %. Samtidig er der i 2009 budgetteret med et lavere vandforbrug, hvilket betyder et lavere takstgrundlag.

I 2008 er taksten for spildevand 26,00 kr. pr. m³. Det vil sige, at der lægges op til en takststigning på 15 %. Begrundelsen herfor er at kunne imødekomme de store nødvendige investeringer på spildevandsområdet.

Den samlede takst for vand og spildevand foreslås dermed til 55,00 kr. pr. m³ i 2009. I 2008 var den 52,00 kr. pr. m³. Det svarer til en stigning på 5,8 %, hvilket er en smule højere end KL's fremskrivninger på området, som er 4,5% fra 2008 til 2009

Til sammenligning er Gentoftes pris vist i nedenstående tabel.

Gentofte 2009	Vand	Spildevand	I alt
Takst	13,50	33,90	47,40
Grøn afgift	5,00		5,00
Moms	4,62	8,48	13,10
Takst i alt	23,12	42,38	65,50

Pensionsforpligtelserne overfor tjenestemændene

En række tjenestemænd vil blive udlånt til Nordvand A/S fra Gladsaxe Kommune. De økonomiske konsekvenser heraf er indregnet i selskabets økonomi.

Mellemværende med kommunekassen

Der vil ske en betaling af mellemværendet til selskabet som kontant overførsel. I første omgang sker en á conto betaling omkring årsskiftet, mens den endelige afregning sker, når det kommunale regnskab er afsluttet.

Finansiering af indskud

Ifølge Aktieselskabsloven er udgiften til stiftelse af et aktieselskab 500.000 kr. pr. selskab. Indskuddet kan ske enten som kontant indskud eller indskydelse af aktiver (apportindskud). Det foreslås at Gladsaxe med dannelsen af sine selskaber anvender apportindskud, idet der udvælges aktiver at skyde ind i selskaberne ved stiftelsen.

Skat

De nye selskaber vil blive skattepligtige. Der er endnu usikkerhed om der via den kommende lovgivning indarbejdes fritagelsesmuligheder. I henhold til udkast til vandsektorloven lægges der op til skatteregler, der gør, at de 5 selskaber sambeskattes. Der er isoleret for Gladsaxe del i budgetmodellen synliggjort, at den første skattebetaling er i 2024. I budgetmodellen er der kalkuleret med en skatteprocent på 25%.

Resultat

Budgetmodellen viser, at der for Gladsaxe Vand A/S forventes et overskud i 2009 på 2,9 mio. kr. og for Gladsaxe Spildevand A/S et overskud på 7,6 mio. kr.

Der er udarbejdet og vedlagt et revisorpåtegnet dokument (**bilag a**) omhandlende budgetmodel i forbindelse med selskabsudskillelsen af vand- og spildevandsforsyninger i Gladsaxe Kommune.

Sammenfattende for budgetresultaterne kan det fremhæves, at såvel driftsresultater som egenkapitaludviklingen er positive for både Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S i hele budgetperioden. Der startes med en positiv kassebeholdning på ca. 137 mio. kr. I de første 10 år forventes et træk herpå, hvorfor det vil være nødvendigt med en betydelig låneoptagelse, som forventes afdraget i 2034. Rente- og afdragsudgifterne hertil er medtaget i budgettet.

Endelig økonomisk opgørelse

Der vil med udarbejdelse af det kommunale regnskab 2008 ske en endelig opgørelse af åbningsbalancen. Dette sker primo april 2009.


By- og Miljøforvaltningen indstiller,


at de foreløbige budgetter, åbningsbalancerne, samt at taksterne godkendes, og


at indskudskapitalen på 2,5 * 500.000 kr. på alt 1,25 mio. kr. finansieres som indskud af aktiver (apportindskud).


at der arbejdes videre med de detaljerede økonomiske budgetter og realiseringen af selskabsgørelsen, herunder overførsel af mellemværende mellem kommunen og forsyningsselskaberne Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S ultimo 2008.


Sagen slutter i Byrådet.


MIU 28.08.2008, sag nr. 62 


BR 22.08.2007, sag nr. 128 


MIU 25.10.2007, sag nr. 88 

ØU 6.11.2007, sag nr. 408 

BR 06.02.2008, sag nr. 34 

BR. 14.05.2008, sag nr. 91 

MIU 12.06.2008, sag nr. 55 

ØU 19.08.2008, sag nr. 262 

Bilag a: Notat vedr. budgetmodel, resumé af budget og åbningsbalancer

Bilag:



Bilag a Økonomi vandselskab.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.



Bilag a Økonomi vandselskab.pdf

Punkt 83: Orientering om Vandprissagens udfald

MIU 25.09.2008, nr. 83

MIU 25.09.2008, nr. 83

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 83

Orientering om Vandprissagens udfald

Omegns-/Aftagerkommunerne, herunder Gladsaxe Kommune, har i en årrække været uenige med Københavns Kommune/København Energi (KE) om vandprisen. Derfor har der siden midten af halvfemserne verseret en retssag. Landsretten har nu afsagt dom i sagen.

Landsretten har givet kommunerne og Miljøstyrelsen ret i de principper, der skal ligge til grund for beregning af salgsprisen af vand. Det betyder, at den pris KE har opkrævet Gladsaxe Kommune for vand, har været for høj fra perioden 1996 til 2008.

Gladsaxe Kommune besluttede at opkræve forbrugerne en vandpris, hvori den høje vandpris er indregnet. I samarbejde med de omegnskommuner, der køber vand fra KE, har man fundet en pris på vand, som kommunen har afregnet efter siden 1996. Der har derfor været en difference, på den pris kommunen er blevet opkrævet, og den pris kommunen har afregnet. Differencen er blevet hensat på en mellemregningskonto. Saldoen på mellemregningskonto er 52,5 mio. kr. hvoraf 10,5 mio. kr. udgør moms. Således udgør pr. dagsdato vandforsyningens tilgodehavender 42 mio. kr.

KE ventes i løbet af september måned at beregne en ny pris på vand ud fra de principper, som Landsretten har bestemt.

En endelig afklaring forventes at finde sted i løbet af efteråret. Viser der sig uenighed mellem KE og omegnskommunerne kan afklaringen trække ud.

Det forventes dog, at prisen på vand vil blive på det niveau, som Gladsaxe Kommune har afregnet. Derfor kan det tilbageholdte beløb frigives og anvendes til nye projekter, jfr. sag nr. 79 om levering af vand fra Gentofte Kommune.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at en del af de opkrævede midler hermed indgår til løsning af vandforsyningens drift og anlægsopgaver.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales, idet Miljøudvalget får forelagt sagen, når det endelige regnskab foreligger.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 84: Afrapportering fra Miljøudvalgets studietur til Sutton november 2007

MIU 25.09.2008, nr. 84

Bilag

Bilag a Studietur.pdf

MIU 25.09.2008, nr. 84

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 84

Afrapportering fra Miljøudvalgets studietur til Sutton november 2007

Miljøudvalgets studietur i perioden 15.11-17.11.2007 gik til Gladsaxe Kommunes venskabsby Sutton, der ligger i den sydlige del af London.

Hovedtemaet for turen var vand, affald og klimaforandringer. By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en afrapportering for turen, som vedlægges som bilag.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Afrapportering af Miljøudvalgets studietur til Sutton november 2007.

Bilag:



Bilag a Studietur.pdf

MIU:

Til efterretning.

Punkt 85: Status for dokumentation fra HCS for brug af biler, underentreprenører og for opfyldelse af sociale klausuler

MIU 25.09.2008, nr. 85

MIU 25.09.2008, nr. 85

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 85

Status for dokumentation fra HCS for brug af biler, underentreprenører og for opfyldelse af sociale klausuler

Forvaltningen er på foranledning af Byrådsmedlem Ole Skrald Rasmussen, Socialdemokratiet blevet bedt om at fremskaffe dokumentation fra HCS for brug af biler, underentreprenører og opfyldelse af de sociale klausuler i forbindelse med kontrakt om indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald.

I henhold til kontrakten er HCS forpligtet til inden opstart af kontraktperioden at dokumenterer en lang række forhold, herunder brug af biler og underentreprenører og om hvorvidt de opfylder de sociale klausuler. Herudover skal HCS løbende fremsende diverse opgørelser og dokumentation på en lang række andre forhold. Dette har i indeværende kontraktperiode været meget mangelfuldt. Forvaltningen har siden opstarten haft dette på som et fast punkt på driftsmøderne med HCS.

Brug af biler

I henhold til kontrakten er HCS forpligtiget til at køre med biler, der som minimum er udstyret med partikelfilter og eurokode 3. I forbindelse med tilbudsgivningen har HCS beskrevet, at de vil stille med en del helt nye biler, og at disse skulle være udstyret med eurokode 4 og 5, som er det mest miljørigtige udstyr, bilerne pt. kan udstyres med.

HCS har således lovet biler med en højere miljøstandard end udbudsmaterialet krævede og dette har naturligvis givet HCS point i forbindelse med tildelingen. Det skal dog nævnes, at HCS også uden at have lovet biler med højere miljøstandard, ville have fået tildelt opgaven da prisen var den tungest vejende, og prisen fra billigste bud og til næst billigste var relativ stor.

HCS har ikke som lovet i tilbudsmaterialet leveret de biler som angivet, men kører forsat med de biler som blev anvendt i forrige kontraktperiode. Disse biler lever op til kravene, der er angivet i udbudsmaterialet.

Brug af underentreprenører

Kontrakten åbner mulighed for, at HCS kan overlade dele af opgavens praktiske udførelse til underentreprenører. HCS's kontraktlige forpligtelser i forbindelse med eventuel anvendelse af underentreprenører kan dog ikke overdrages.

HCS har meddelt forvaltningen, at der anvendes underentreprenør til indsamling af storskrald og kørsel af maxicontainere. Dette er skriftligt meddelt forvaltningen dog ikke inden opstart af kontraktperioden.

Brug af sociale klausuler

HCS har meddelt forvaltningen, at de har 1 person ansat, som opfylder kravene i de sociale klausuler. Forvaltningen har dog endnu ikke fået oplyst under hvilke forudsætninger de opfyldes. HCS er i henhold til kontrakten forpligtiget til at have 1 person ansat under hver af de 2 kontrakter, altså totalt at have 2 personer. Endvidere er de forpligtiget skriftligt til at fremsende dokumentation for dette.

Opfølgning

Forvaltningen arbejder forsat på at få overformævnte dokumentation. Kontraktens kvalitetsstyringssystem giver kommunen mulighed for at opkræve en bod på 2000 kr. for manglende eller mangelfuld dokumentation.

Den manglende eller mangelfulde dokumentation vil derfor indgå i forvaltningens beregning af bod, som forelægges udvalget snarest.

By- og Miljøudvalget forelægger sagen til orientering

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU:

Til efterretning.

Punkt 86: Møder i Miljøudvalget i 2009

MIU 25.09.2008, nr. 86

MIU 25.09.2008, nr. 86

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 86

Møder i Miljøudvalget i 2009

I forlængelse af fastlæggelsen af Byrådets og Økonomiudvalgets møder foreslås følgende møder i Miljøudvalget.

Alle dage er torsdage kl. 16.30.

22. januar
19. februar
23. marts OBS! dette er en mandag
23. april
28. maj
18. juni
20. august
17. september
22. oktober
19. november
17. december

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

MIU:

Tiltrådt.

Punkt 87: Møder i Gladsaxe Miljø- og Energiråd i 2009

MIU 25.09.2008, nr. 87

MIU 25.09.2008, nr. 87

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 87

Møder i Gladsaxe Miljø- og Energiråd i 2009

Følgende møder foreslås i Gladsaxe Miljø- og Energiråd.

Torsdag 26.02.2009

Tirsdag 26.05.2009

Torsdag 03.09.2009

Onsdag 25.11.2009

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

MIU:

Tiltrådt.

Punkt 88: Meddelelser

MIU 25.09.2008, nr. 88

MIU 25.09.2008, nr. 88

Udvalgstype: MIU Mødedato: 25.09.2008 Nummer: 88

Meddelelser

Ingen.

Punkt 89: Lukket

MIU 25.09.2008, nr. 89