

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget - 1998-2001 d. 29-05-2000

Mødedato Mandag d. 29. maj 2000 kl. 19:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Tove Eckhardt, Inge-Lise Møller Jensen, Mette Marie Schmidt, Sven Nielsen, Lis Smidsholm, Finn Geslau, Henrik Sørensen, Klaus Kjær, Flemming Albrechtsen

Indholdsfortegnelse

SERVICEMÅL FOR TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS OMRÅDE.....	3
Bidrag til driftsbudget for år 2001 og overslagsårene 2002-2004.....	4
Bidrag til anlægsbudget med bidrag for 2001 og overslagsårene 2002-2004.....	7
MEDDELELSER.....	9

TMU 29.05.2000, nr. 116

Udvalgstype: TMU **Mødedato:** 29.05.2000 **Nummer:** 116

SERVICEMÅL FOR TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS OMRÅDE

De to sidste års budgetter har indeholdt Gladsaxe Kommunes overordnede målsætninger og konkrete indsatsområder fordelt på fagudvalgenes servicemålsområder og funktionsområder. Disse mål har været en integreret del af fagudvalgenes behandling af budgetforslagene.

På baggrund af erfaringer med resultatopfølgningen i regnskab 1999 har administrationen i år lagt op til en separat drøftelse af målsætninger og indsatsområder (**bilag nr. 1**). Hensigten er at give et bedre overblik over de målsætninger, udvalgene skal tage stilling til i forbindelse med budgettet.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at de opstillede målsætninger og indsatsområder godkendes.

TMU:

Sagen behandles igen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 19.06.2000.

TMU 29.05.2000, nr. 117

Udvalgstype: TMU Mødedato: 29.05.2000 Nummer: 117

Bidrag til driftsbudget for år 2001 og overslagsårene 2002-2004

For Teknik- og Miljøudvalget er i henhold til budgetcirkulæret af 26.04.2001 fastsat 6 rammer.

Ramme 1

Budgetramme for år 2001 er 52.311.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

- * der i det pris- og lønfremskrevne budgetoverslag er foretaget korrektioner for:
 - kommunens betaling for afvanding af de kommunale veje sker ud fra anlægsaktiviteten på spildevandområdet. Betalingen fastsættes som 2% af anlægsudgifterne excl. Udgifter til renseanlæg.
 - Gladsaxe Kommunes andel af tjenestemandspensioner til 2 tidligere ansatte dyrlæger hos LEKO. Opkræves af Lyngby-Taarbæk Kommune.
 - forventet renteindtægt af kapitalindskud i det fælleskommunale Miljølaboratorium Storkøbenhavn I/S.
 - justering af lønfremskrivningen.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på 52.497.000 kr.

Specificeret bidrag til driftsbudget, ramme 1, bemærkninger til driftsbudget samt ønsker til nye eller ændrede driftsopgaver (**bilag nr. 2**) vedlægges til udvalgets medlemmer.

Ønske til udvidelse af budgetrammen er primært begrundet i tilkomne driftsopgaver og merudgifter på grund af de grønne afgifter på elektricitet til vejbelysning, som ikke er indeholdt i det fremskrevne budget.

Teknik- og Miljøudvalgets ramme 2 er opdelt i 5 selvstændige budgetrammer.

For alle områder er der korrigeret for renteændring, idet der er foretaget en konkret beregning af renten.

Ramme 2 Spildevandsanlæg

Budgetramme for år 2001 er -7.549.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

- * der for spildevandsanlæg er udarbejdet budgetbidrag således, at både tekniske

korrektioner samt nødvendige ændringer er indarbejdet i budgetbidraget,

- * ønske til udvidelse af budgetrammen er begrundet i en aktivitetsudvidelse med hensyn til spildevandsanalyser, og

- * der foreslås en takstudvikling for spildevand, hvor der tages hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er i budgetbidraget foreslået en takst for spildevandsafgift i år 2001 på 7,83 kr. i år 2002 på 8,20 kr. i år 2003 på 7,97 kr. og i år 2004 på 8,12 kr. Desuden er der beregnet forslag til en takst, hvor ønske til udvidelse af budgetrammen er medregnet.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -7.544.000 kr. (indtægt)

Ramme 2 Vandforsyning

Budgetramme for år 2001 er -7.185.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

- * ønske til udvidelse af budgetrammen primært er begrundet i tilkomne driftsopgaver og merudgifter til grundvandsbeskyttelse og midlertidig ansættelse af en medarbejder til digitaliseringen af vandledninger,

- * der foreslås en takstudvikling for vandforsyning, hvor der tages hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er i budgetbidraget foreslået en takst for vandafgift i år 2001 på, og

- * 8,54 kr. i år 2002 på 6,56 kr. i år 2003 på 7,30 kr. og år 2004 på 6,94 kr. Desuden er der beregnet forslag til en takst, hvor ønske til udvidelse af budgetrammen er medregnet.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -7.182.000 kr. (indtægt).

Ramme 2 Renovation

Budgetramme for år 2001 er -1.541.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

- * der for renovation er udarbejdet budgetbidrag således, at både tekniske korrektioner samt nødvendige ændringer er indarbejdet i budgetbidraget, og

- * der foreslås en takstudvikling for renovation, hvor der tages hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er i budgetbidraget foreslået en takst for renovationsgebyr i år 2001 på 1.793,65 kr., for år 2002 på 1.782,25 kr. og år 2003 på 1.780,50 kr. og for år 2004 på 1.778,40 kr. De særlige gebyrer på forskellige særordninger fremgår af "Særligt takstbilag".

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -1.542.000 kr. (indtægt).

Ramme 2 Varmeforsyning

Budgetramme for år 2001 er -2.614.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at der for varmforsyningen er udarbejdet budgetbidrag således, at tekniske korrektioner er indarbejdet i budgetbidraget, og

* der i budgetbidraget foreslås følgende takster for fjernvarme i år 2001 på 82,08 kr., i år 2002 på 82,10 kr., i år 2003 på 81,80 kr. og i år 2004 på 81,99 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -2.760.000 kr. (indtægt).

Ramme 2 Varmeværker

Budgetramme for år 2001 er -52.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

* der er korrigeret for forskellen mellem fremskrivningsprocenterne for udgiftsarterne og indtægtsarterne, indtægtsarten er fremskrevet med 3,07%, medens et vægtet gennemsnit af udgiftsarterne er fremskrevet med 3,54%. Udgifterne til brændsel og drivmidler, der udgør 85% af de samlede udgifter, er fremskrevet med 3,8%.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på 0 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

Specificeret bidrag til driftsbudget for alle rammer (ramme 2), alle bemærkninger til driftsbudget samt ønsker til nye eller ændrede driftsopgaver (**bilag nr. 2**) vedlægges til udvalgets medlemmer.

TMU:

Sagen behandles igen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 19.06.2000.

TMU 29.05.2000, nr. 118

Udvalgstype: TMU Mødedato: 29.05.2000 Nummer: 118

Bidrag til anlægsbudget med bidrag for 2001 og overslagsårene 2002-2004

Ramme 1

Budgetrammen for 2001 er 24.374.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

* der er foretaget tekniske korrektioner på 371.000 kr. overført fra drift til vejvedligeholdelse i forbindelse med nedlæggelse af asfaltlappehold/oprettelse af graffitihold samt en teknisk korrektion på -203.000 kr. på stiforbindelse, Vandledningsvejen, som delvis finansiering af merudgifter til Bagsværd Bymidte.
Teknik- og miljøforvaltningen forelægger anlægsbudget med en samlet ramme i år 2001 på 24.374.000 kr.

Specifikation og bemærkninger fremgår af anlægsbudgettet. Ønsker til nye eller ændrede anlægsaktiviteter er medtaget i bilag K.

Ramme 2 Spildevand

Budgetrammen for år 2001 er 9.241.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

* der i det pris- og lønfremskrevne budgetoverslag er foretaget tekniske korrektioner vedrørende Fællesskaberne for Mølleåværket og Lynetten med 3.318.000 kr. (merudgift), og
* takstforslaget for spildevand i driftsbidraget indirekte tager hensyn til fremskrevne, ændrede og nye (ønsker) projekter, der er medtaget i anlægsbudgettet under bilag K. Finansiering af anlægsbudgettet kan ske konkret ved en takstforhøjelse eller nedskrivning af finansiell status.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger anlægsbudgettet med en samlet ramme i år 2001 på 12.559.000 kr.

Ramme 2 Vandforsyningsanlæg

Budgetrammen for 2001 er 8.159.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

* takstforslaget for vandforsyningsanlæg i driftsbidraget indirekte tager hensyn til fremskrevne, ændrede og nye (ønsker) projekter, der er medtaget i anlægsbudgettet under bilag K. Finansiering af anlægsbudgettet kan ske konkret ved en takstforhøjelse eller nedskrivning af finansiell status.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet

ramme i år 2001 på 8.159.000 kr.

Specificerede bidrag til anlægsbudget og bemærkninger til anlægsbudget vedlægges, **(bilag nr. 2)**.

TMU:

Sagen behandles igen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 19.06.2000.

TMU 29.05.2000, nr. 119

Udvalgstype: TMU **Mødedato:** 29.05.2000 **Nummer:** 119

MEDDELELSER

Tove Eckhardt orienterede kort om Søllerød Kommunes medvirken i Mølleåværket.

Inge-Lise Møller Jensen erindrede om SFO's overdragelse af gartnerisk vedligeholdelse.

Lis Smidsholm erindrede om henvendelse fra borgere om trappe/slidske ved Buddinge Station og trappe ved Helmsvej.