

REFERAT Miljøudvalget - 2002-2005 d. 03-06-2002

Mødedato Mandag d. 03. juni 2002 kl. 00:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-
Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Karina
Ebbensgaard, Henrik Sørensen

Indholdsfortegnelse

BIDRAG TIL DRIFTSBUDGET OG ANLÆGSBUDGET FOR ÅR 2003 OG OVERSLAGSÅRET	3
RENOVERING AF FILTRE PÅ SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSBEVILLING.....	7
UDBUDSBEKENDTGØRELSEN I FORBINDELSE MED OPRENSNING AF BAGSVÆRD SØ	9
Lukket.....	11

**Punkt 58: BIDRAG TIL DRIFTSBUDGET OG ANLÆGSBUDGET FOR
ÅR 2003 OG OVERSLAGSÅRENE 2004 - 2006_**

MIU 03.06.2002, nr. 58

MIU 03.06.2002, nr. 58

Udvalgstype: MIU Mødedato: 03.06.2002 Nummer: 58

BIDRAG TIL DRIFTSBUDGET OG ANLÆGSBUDGET FOR ÅR 2003 OG OVERSLAGSÅRENE 2004 - 2006

For Miljøudvalget er i henhold til budgetcirkulæret af 29.04.2002 fastsat 6 driftsrammer og 4 anlægsrammer.

Ramme 1

Driftsrammen for 2003 er 1.323.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på 1.323.000 kr.

Specificeret bidrag til driftsbudget, ramme 1, bemærkninger til driftsbudget samt ønsker til nye eller ændrede driftsopgaver vedlægges til udvalgets medlemmer.

Anlægsrammen for 2003 er 11.376.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger anlægsbudget med en samlet ramme i år 2003 på 11.376.000 kr.

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

Ramme 2

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

Forvaltningen har udarbejdet takstforslag for spildevand- og vandafgift samt renovationsgebyr med udgangspunkt i det fremskrevne budgetoverslag.

Spildevandsanlæg (drift)

Budgetramme for 2003 er -7.905.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at der for spildevandsanlæg er udarbejdet budgetbidrag således, at både tekniske korrektioner samt nødvendige ændringer er indarbejdet i budgetbidraget,

at der foreslås en takstudvikling for spildevand, hvor der tages hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er i budgetbidraget foreslået en takst for spildevandsafgift i 2003 på 9,22 kr. i 2004 på 8,99 kr. i 2005 på 11,84 kr. og i 2006 på 10,15 kr. Desuden er der beregnet, hvordan imødekommelse af ønsker til udvidelse af anlægsrammen påvirker taksten.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -7.905.000 kr. (indtægt)

For at tage hensyn til mellemværendet med kommunens kasse (finansiel status) er der som ønske desuden udarbejdet et takstforslag, hvor finansiel status reduceres.

Spildevand (anlæg)

Budgetrammen for år 2003 er 7.995.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

at der i det pris- og lønfremskrevne budgetoverslag er foretaget tekniske korrektioner vedrørende Fællesskaberne for Mølleåværket og Lynetten med 2.067.000 kr. (merudgift), og

at 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 finansiel status.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger anlægsbudgettet med en samlet ramme i år 2003 på 10.062.000 kr.

Vandforsyning (drift)

Budgetramme for 2003 er -6.547.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at der for vandforsyning er udarbejdet budgetbidrag således, at både tekniske korrektioner samt nødvendige ændringer er indarbejdet i budgetbidraget,

at der foreslås en takstudvikling for vandforsyning, hvor der tages hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er i budgetbidraget foreslået en takst for vandafgift i 2003 på 9,28 kr. i 2004 på 9,00 kr. i 2005 på 11,20 kr. og 2006 på 10,13 kr. Desuden er der beregnet, hvordan imødekomme af ønsker til udvidelse af anlægsrammen påvirker taksten.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -6.547.000 kr. (indtægt).

For at tage hensyn til mellemværendet med kommunens kasse (finansiel status) er der som ønske udarbejdet et takstforslag, hvor finansiel status reduceres.

Vandforsyningsanlæg (anlæg)

Budgetrammen for 2003 er 5.594.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

at 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 finansiel status.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme i år 2003 på 5.994.000 kr.

Renovation (drift)

Budgetramme for 2003 er -1.838.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

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

at der foreslås en takstudvikling for renovation, hvor der tages hensyn til budgetcirkulærets rammer. Derfor er i budgetbidraget foreslået en takst for renovationsgebyr i 2003 på 1.903,79 kr., for 2004 på 1.904,56 kr. og 2005 på 1.901,43 kr. og for 2006 på 1.898,24 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -1.838.000 kr. (indtægt).

For at tage hensyn til mellemværendet med kommunens kasse (finansiel status) er der som ønske udarbejdet et takstforslag, hvor finansiel status reduceres.

Renovation (anlæg)

Budgetrammen for 2003 er 835.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

at takstforslaget for renovation i driftsbidraget indirekte tager hensyn til fremskrevne budget.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme i år 2003 på 835.000 kr.

Varmeforsyning (drift)

Budgetramme for 2003 er -1.0881.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

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

at ønske til normeringsudvidelse begrundes i en stigende mængde af afhjælpende arbejdsopgaver for CTR,

at der ønskes udskiftning af en nedslidt vagtvogn, og

at der i budgetbidraget foreslås følgende takster for fjernvarme i 2003 på 90,34 kr., i 2004 på 90,60 kr., i 2005 på 90,35 kr. og i 2006 på 90,44 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger på den baggrund et budgetbidrag med en samlet ramme på -714.000 kr. (indtægt).

Varmeværker (drift)

Budgetramme for 2003 er - 60.000 kr. (indtægt)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at der er korrigeret for forskellen mellem fremskrivningsprocenterne for udgiftsarterne og indtægtsarterne, indtægtsarten er fremskrevet med 2,9%, medens et vægtet gennemsnit af udgiftsarterne er fremskrevet med 2,3%. Udgifterne til brændsel og drivmidler, der udgør 82% af de samlede udgifter, er fremskrevet med 2,1%

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

Specificerede bidrag og bemærkninger til drifts- og anlægsbudget for alle rammer vedlægges til udvalgets medlemmer (**bilag nr. 1**).

MIU:

Sagen behandles igen på Miljøudvalgets møde 20.06.2002.

Punkt 59: RENOVERING AF FILTRE PÅ SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSBEVILLING

MIU 03.06.2002, nr. 59

MIU 03.06.2002, nr. 59

Udvalgstype: MIU Mødedato: 03.06.2002 Nummer: 59

RENOVERING AF FILTRE PÅ SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSBEVILLING

I 1998 blev der udarbejdet et dispositionsforslag til fornyelse af bygninger og tekniske anlæg på Søborg Vandværk. Fornyelsen har været udskudt, og var først planlagt igangsat, når den fremtidige vandindvinding var sikret.

Imidlertid er der nu konstateret problemer med forfiltrene, idet luftskylningen af filtrene er mangelfulde, hvorved filtrene ikke bliver rensede ordentligt. Luftskyllerørene og filtermaterialerne skal derfor udskiftes. Samtidig ønskes filterrummet renoveret.

Udgifter i forbindelse hermed er anslået til 1.500.000 kr.

De dårligt fungerende forfiltre giver p.t. ikke anledning til utilfredsstillende vandkvalitet.

Der er i budget 2002 afsat et rådighedsbeløb på 3.090.000 kr. til formålet sanering af vandforsyningsanlæg. Beløbet er oprindeligt planlagt anvendt til renovering af Søborg og Bagsværd Vandværker.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til renovering af filtre på Søborg Vandværk, og at finansieringen sker ved det afsatte rådighedsbeløb til sanering af vandforsyningsanlæg,

at Øllgaard Rådgivende Ingeniører anvendes som ingeniør på opgaven, og

at der gives igangsætningstilladelse i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Punkt 60: UDBUDSBEKENDTGØRELSEN I FORBINDELSE MED OPRENSNING AF BAGSVÆRD SØ

MIU 03.06.2002, nr. 60

MIU 03.06.2002, nr. 60

Udvalgstype: MIU Mødedato: 03.06.2002 Nummer: 60

UDBUDSBEKENDTGØRELSEN I FORBINDELSE MED OPRENSNING AF BAGSVÆRD SØ

Sagen om oprensning af Bagsværd Sø blev forelagt Miljøudvalget 18.04.2002, sag nr. 48. I den forbindelse blev det besluttet, at udbudsbekendtgørelsen skulle behandles på Miljøudvalgets møde 03.06.2002.

Udbudsbekendtgørelsen er vedlagt (**bilag 2**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at udbudsbekendtgørelsen vedtages, således at den kan sendes til offentliggørelse i EU-tidende.

MIU 18.04.2002, sag nr. 48
ØU 29.04.2002, sag nr. 272
BR 08.05.2002, sag nr. 116

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Udsat

Punkt 61: Lukket

MIU 03.06.2002, nr. 61