

REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 27-03-2008

Mødedato Torsdag d. 27. marts 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oprensning af jordforurening på Aprilvej 48 og Aprilvej 50, anlægsregnskab..... | 3 |
| Mål og indsats i Affaldsplan 2009-2012..... | 5 |
| Forslag om at udarbejde en udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe Syd..... | 8 |
| Selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet, økonomiske konsekvenser..... | 12 |
| Levering af vand fra Gentofte Kommune..... | 18 |
| Klage over tilladelser til Bagsværd Vandværk..... | 21 |
| Renseanlæg Lynetten, næringssaltfjernelse, anlægsregnskab..... | 24 |
| Meddelelser..... | 26 |

Punkt 17: Oprensning af jordforurening på Aprilvej 48 og Aprilvej 50, anlægsregnskab

MIU 27.03.2008, nr. 17

MIU 27.03.2008, nr. 17

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 17

Oprensning af jordforurening på Aprilvej 48 og Aprilvej 50, anlægsregnskab

Byrådet har givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling til oprensning af jordforurening på Aprilvej 48 og Aprilvej 50.

Der er tale om følgende anlægsbevillinger:



BR 05.04.2006 på 1.200.000 kr. og
BR 17.01.2007 på 750.000 kr.

Arbejdet er afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab:

| | |
|-----------------|---------------|
| Bevilling i alt | 1.950.000 kr. |
| Forbrug | 1.940.069 kr. |
| Mindreforbrug | 9.931 kr. |

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 05.04.2006, sag nr. 84 
BR 17.01.2007, sag nr. 16 

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 18: Mål og indsats i Affaldsplan 2009-2012

MIU 27.03.2008, nr. 18

Bilag

Bilag A Opsamling på høring af brugere.pdf

MIU 27.03.2008, nr. 18

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 18

Mål og indsats i Affaldsplan 2009-2012

Som led i at udarbejde Affaldsplan 2009-2012 lægger By- og Miljøforvaltningen op til debat om Affaldsplanen i Miljøudvalget.

Målene i den nuværende affaldsplan er:

- Forebyggelse af affald
- Bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i affaldet
- Nedsættelse af miljøbelastningen fra affaldet
- Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene

Forvaltningen foreslår, at Miljøudvalgets debat kommer til at dreje sig om, hvorvidt målene i den nuværende affaldsplan er dækkende for den kommende planperiode, hvilke mål der i givet fald skal udarbejdes for den kommende periode samt, hvordan der arbejdes med mål og indsatsområderne i affaldsplanen.


Tidligere har affaldsplanerne indeholdt konkrete tiltag på enkelte områder. Det har medført, at mange indsatser har virket enkeltstående og uden større sammenhæng. Desuden har initiativerne haft meget forskellig "tyngde" med hensyn til fagligt indhold og betydning for målsætningerne. Den tidligere affaldsplan har derfor været kritiseret for at være præget af for mange hensigtserklæringer og afventende tiltag.


Forvaltningen lægger op til at beskrive de kommende tiltag på en mere dynamisk form, hvor Affaldsplanens fokus er at fastlægge beslutningsprocessen frem til iværksættelse af initiativerne. Affaldsplanen vil således i højere grad fastlægge mål for bestemte indsatsområder, hvornår indsatsområder tages op til politisk behandling samt, hvilken form for viden undersøgelser og eventuelle forsøg der skal ligge til grund for at tage beslutning om at iværksætte bestemte initiativer.

Endelig lægger forvaltningen op til, at Miljøudvalget debatterer de kommende indsatsområder for affaldsområdet. Forvaltningen vil kort præsentere de indsatsområder som forestilles løst i samarbejde med kommunerne i regi af Vestforbrænding. Derefter lægges der op til debat om de indsatsområder, som skal gælde for Gladsaxe Kommune.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 13.12.2007, sag nr. 90 

MIU 24.01.2008, sag nr. 7 

Bilag a: Notat med input fra afholdte brugermøder

Bilag:



Bilag A Opsamling på høring af brugere.pdf

MIU:

Til efterretning.



Bilag A Opsamling på høring af brugere.pdf

Punkt 19: Forslag om at udarbejde en udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe Syd

MIU 27.03.2008, nr. 19

Bilag

REV Bilag a GCB notat udbygningsplan a.pdf

Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 2 1.pdf

Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 4 1.pdf

Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 4 2.pdf

Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 4 3.pdf

REV Bilag B Tids- og aktivitetsplan fjernvarme.pdf

MIU 27.03.2008, nr. 19

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 19

Forslag om at udarbejde en udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe Syd

Baggrund

Som et led i gennemførelse af Gladsaxe Fjernvarmeforsynings handlingsplan for energibesparelser igangsatte By- og Miljøforvaltningen i januar 2008 arbejdet med en indledende undersøgelse af de overordnede muligheder for udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Syd. Den indledende undersøgelse indeholder en foreløbig vurdering af de nærområder i Søborg, Mørkhøj og Buddinge, der teknisk vil kunne forsynes med fjernvarme fra Gladsaxe Fjernvarmeforsyning, forsynet fra CTR, som alternativ til primært naturgas- og olieforstyrning.

Varmeforsyningslovens formål er dels at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, dels at mindske energiforsyningsafhængighed af olie. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal ske med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyning i kommunen.

Fjernvarmedækningen i Gladsaxe Kommune udgør ca. 20 % og er således væsentligt under landsgennemsnittet på 60 %. En udbygning af fjernvarmeforsyningen i Gladsaxe Kommune kan medvirke til en væsentlig nedbringelse af udledningen af CO₂ og medføre en mere effektiv udnyttelse af energi. En udbygning er således i tråd med beslutningsnote 19 i budget 2008-2011 om plan for nedsættelse af CO₂-udledningen i kommunen. Dernæst vil en udbygning af fjernvarmen medføre en billigere varmeforsyning for de nye kunder samt en øget forsyningssikkerhed.

Indledende undersøgelse

Den indledende undersøgelse, udarbejdet af Grontmij | Carl Bro, inkluderer en indledende analyse af det mulige nye varmemarked for udbygning af fjernvarmeforsyning i den sydlige del af Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Syd), se bilag a (vedlagt til udvalgets medlemmer).

De mulige nye fjernvarmeområder inkluderer områder nord og syd for Ringvej 3 samt langs Buddingevej og Søborg Hovedgade. Områderne har et forventet samlet varmebehov på omkring 110.000 MWh (ca. 400 TJ) fordelt på i alt 7 områder. Det forventes, at 150 til 200 nye større kunder bestående af virksomheder, boligselskaber og større bygninger omstilles til fjernvarmeforsyning. Det forventes ikke, at der tilsluttes parcel-, kæde- og rækkehuse til fjernvarme.

Udbygning af fjernvarme forventes at foregå over en 5-års periode. CTR har tilkendegivet, at det vil være muligt at forsyne de nye forbrugere med kraftvarme fra de nuværende vekslersstationer og spidslastcentraler.

I den indledende undersøgelse er det skønnet, at det vil kræve en investering på ca. 230 millioner kr. at udbygge fjernvarmesystemet og at omstille kunder med kedelanlæg til fjernvarmeforsyning.

Samfundsøkonomi

Med Energistyrelsens senest udmeldte beregningsforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger vil udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Syd have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 20 millioner kr. (beregnet i nutidskroner). Det vurderes overvejende sandsynligt, at det samfundsøkonomiske resultat vil vise sig positivt og robust i en endelig udbygningsplan.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning tager udgangspunkt i, at økonomien skal "hvile i sig selv", og at udbygningen ikke kommer til at påvirke de nuværende fjernvarmekunders økonomiske eller forsyningsmæssige situation negativt.

Brugerøkonomi

I den brugerøkonomiske beregning er der taget udgangspunkt i, at nye kunder vil betale ca. 50 % mere end den nuværende normalkundetarif der i 2008 udgør 367,15 kr. pr. MWh ekskl. moms. Der forventes en brugerøkonomisk besparelse ved at skifte fra olie/naturgas til fjernvarme på mellem 10 % og 20 % i forhold til

HNGs listepriis (februar 2008).

Økonomi

Udbygning af fjernvarme kan finansieres ved låneoptagelse i henhold til Lånebekendtgørelsen (kollektive varmeforsyningsanlæg) og påvirker ikke den generelle kommuneøkonomi. Tilbagebetaling af lånet vil ske som et tillæg til varmeprisen for nye fjernvarmeforbrugere og kommer således ikke negativt til at påvirke de eksisterende forbrugeres varmepris. Det forventes endvidere, at en udbygning med fjernvarme vil have en positiv effekt for de nuværende forbrugere, idet de faste omkostninger kan fordeles på flere forbrugere. Udgifter til den indledende undersøgelse og udbygningsplan afholdes over driftsbudget for fjernvarme, men tilbageføres til de nuværende kunder i form af "gratis" energibesparelser, hvis udbygningsplanen godkendes.

Udgift til konsulentonorar til udarbejdelse af udbygningsplan udgør ca. 500.000 kr. Udgiften vil kunne afholdes inden for varmeforsynings driftsramme.

Forhold til andre forsyningsselskaber

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 forsyningsselskabers økonomi forrykkes væsentligt.

Der har ikke på nuværende tidspunkt været taget kontakt til HNG. Forvaltningen vil, som en del af udbygningsplanen, tage kontakt med HNG april 2008 for nærmere at få afstemt forudsætninger vedrørende varmemarked og eventuel kompensation til HNG vedrørende forrentning og afskrivning af naturgasnettet. HNG's anlæg er fuldt afskrevet i 2014, og en eventuel kompensation for naturgaskunder, der omstiller til fjernvarme, skal derfor kun ske til og med dette år.

Tidsplan

Udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Syd forventes at kunne ske i perioden 2009 til 2014 og muligvis allerede påbegynde udbygning med fjernvarme i det første delområde til idriftsættelse til varmesæsonen 2009/2010. Vedlagte tids- og aktivitetsplan beskriver nærmere, hvornår de enkelte aktiviteter kan gennemføres, se bilag b (vedlagt til udvalgets medlemmer).

Processen frem mod en eventuel udbygning med fjernvarme i Gladsaxe Syd er som følger:

Indledende undersøgelse.

På baggrund af de foreløbige resultater tages politisk stilling til, hvorvidt forvaltningen skal udarbejde en egentlig udbygningsplan.

Januar til marts 2008

Udarbejdelse af udbygningsplan for fjernvarme.

På baggrund af udbygningsplanens resultater tages politisk stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med realisering af planen.

April til maj 2008

Markedsføring af fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarmeforsyning markedsfører fjernvarme overfor potentielle kunder. Der udarbejdes projektforslag til myndighedsgodkendelse.

August/september 2008 og de kommende år

Projektforslag.

Forvaltningen foretager en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Politisk vurderes om projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtig projektet.

Første område, primo 2009.

Øvrige områder herefter

Udbygning med fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarmeforsyning udbygger med fjernvarme, når der foreligger et godkendt projektforslag

Efterår 2009 og de kommende år (frem til 2013)

Planmæssige konsekvenser

Projektet har på nuværende tidspunkt ikke planmæssige konsekvenser. Først når der foreligger en politisk godkendt udbygningsplan, kan forvaltningen oplyse borgere om mulige ændringer af områdeafgrænsningen

mellem naturgas og fjernvarme, og Gladsaxe Fjernvarmeforsyning kan påbegynde markedsføring af fjernvarme hos potentielle kunder.

Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme sker i forbindelse med, at eventuelle projektforslag godkendes.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der udarbejdes en udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe Syd til fremlæggelse til politisk behandling på Miljøudvalgsmøde sommeren 2008, og

at udgiften på 500.000 kr. til konsulenthonorar til udarbejdelse af udbygningsplan finansieres over driftsbudgettet for varmeforsyningsområdet.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: "Gladsaxe fjernvarme - udbygningsplan fase 1
Foreløbig opgørelse af projektets økonomi"
Notat fra Grontmij | Carl Bro dateret 05.03.2008 inklusiv tilhørende bilag med forsyningsområder og økonomiske beregninger (vedlagt til udvalgets medlemmer).

Bilag b: Tids- og aktivitetsplan. Udbygningsplan for fjernvarme
Gladsaxe Syd, dateret 07.03.2008 (vedlagt til udvalgets medlemmer).

Bilag:



REV Bilag a GCB notat udbygningsplan a.pdf



Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 2 1.pdf



Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 4 1.pdf



Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 4 2.pdf



Bilag a GCB notat udbygningsplan bilag 4 3.pdf



REV Bilag B Tids- og aktivitetsplan fjernvarme.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 20: Selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet, økonomiske konsekvenser

MIU 27.03.2008, nr. 20

Bilag

REV Notat om tidsplan selskab.pdf

MIU 27.03.2008, nr. 20

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 20

Selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet, økonomiske konsekvenser

Byrådet besluttede 06.02.2008, sag nr. 34, at Gladsaxe Kommunes driftsaktiviteter på vandforsynings- og spildevandsområdet skal udskilles i 5 aktieselskaber. Aktieselskaberne organiseres som et holdingselskab og ejes i fællesskab med Gentofte Kommune.

Byrådet besluttede samtidig, at der marts 2008 skulle forelægges en sag for Miljøudvalget om de økonomiske konsekvenser af selskabsgørelsen blandt andet vedrørende mellemværendet, administrationsbidrag, evt. salg af grunde og overdragelse af pensionsforpligtelser.

Med hensyn til fremsættelse af lovforslag i Folketinget om gennemførelse af forlig om vandsektoren var det oprindeligt planlagt til at ske her i foråret, men er nu udskudt til efteråret 2008. Årsagen er, at der er kommet mange høringssvar, og at der er en række spørgsmål i både Miljøministeriets og andre ministeriers lovgivning, som skal uddybes. I den forbindelse kan By- og Miljøforvaltningen derfor først på Miljøudvalgets møde i april redegøre for høringssvarenes indhold.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske aspekter for Gladsaxe Kommune ved selskabsgørelsen er nu klarlagt til at omfatte følgende:
mellemværendet mellem vandforsyning/spildevand og kommunens kasse (finansiel status)
støttefunktioner og administrationsbidrag
værdi af grunde, herunder salg eller leje til selskabet
økonomisk opgørelse af aktiver på vandforsynings- og spildevandsområdet, der overdrages til selskabet
takster for vandforsyning og spildevand
pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemændspensionister (nuværende og fremtidige)

Mellemværendet (finansiel status)

På forsyningsområdet betyder hvile-i-sig-selv-princippet, at der løbende holdes regnskab med mellemværendet mellem den enkelte forsyningsvirksomheds og kommunens kasse (finansiel status), således at summen af årets takstindtægter og udgifter ændrer mellemværendet.

Siden Byrådets vedtagelse af budget 2008 i oktober måned sidste år er der sket ændringer i forudsætningerne for beregning af mellemværendet med de to forsyningsvirksomheder. Der blev således i oktober 2007 beregnet et tilgodehavende hos vandforsyningen på ca. 19 mio. kr. og en gæld til spildevandsområdet på 57 mio. kr., dvs. netto en gæld på 38 mio. kr. Sammen med det budgetterede forbrug i 2008 blev mellemværendet pr. 01.01.2009 skønnet til netto 42 mio. kr.

Det faktiske mellemværende 01.01.2008 er steget en smule for vandforsyningen til 21,7 mio. kr., mens gælden til spildevandsområdet er steget med 40 mio. kr. til 97,4 mio. kr., dvs. netto for de to forsyningsvirksomheder en gæld på ca. 76 mio. kr. Stigningen i gælden til spildevandsområdet skyldes, at spildevandsplanen i øjeblikket er under revision, og at en række af planens anlægsprojekter derfor ikke er gennemført som oprindeligt forudsat.

Når man derudover indregner det nye skøn for forbruget af drifts- og anlægsmidler i 2008, bliver det skønnede mellemværende pr. 01.01.2009 et tilgodehavende hos vandforsyningen på 28,7 mio. kr. og en gæld til spildevandsområdet på 125,5 mio. kr., dvs. netto en gæld på 96,8 mio. kr. Ændringerne på vandforsyningsområdet skyldes indregning af momshensættelse vedrørende vandsagen med Københavns Energi, mens ændringer på spildevandsområdet igen skyldes, at der kun bruges en mindre del af de afsatte samt overførte anlægsmidler.

Den store ændring i skønnet for det samlede mellemværende pr. 1. januar 2009 og specielt den stigende gæld til spildevandsområdet medfører, at kommunens kassebeholdning er tilsvarende større. Samlet vurderes dette at dreje sig om ca. 55 mio. kr. mere end tidligere budgetteret vedrørende 2007 og 2008.

Støttefunktioner og administrationsbidrag

Vand- og spildevandsområdet har hidtil betalt i alt 9,4 mio. kr. årligt i administrationsbidrag til kommunen. Bidraget har dels finansieret de administrativt ansatte på vand- og spildevandskontoret (ingeniører og

kontorassistenter) og dels en række støttefunktioner på rådhuset til for eksempel regnskab og forbrugsoptælling. Hertil er efter gældende regler tillagt et generelt overhead på 73 % til dækning af husleje, kontorhold og IT, overordnet ledelse osv.

Hovedparten af medarbejderne på vand- og afløbskontoret overføres til selskabet, men som udgangspunkt flytter støttefunktionerne ikke med, og Økonomiudvalget mister det beregnede overhead som indtægt. For at sikre overgangen til selskab er det sammen med Gentofte Kommune besluttet, at de to kommuner de første år sælger en række ydelser til selskabet. Tab af overhead m.v. betyder, at Gladsaxe Kommune samlet mister netto ca. 3,2 mio. kr. årligt i forbindelse med støttefunktioner og administrationsbidrag.

Værdi af grunde, herunder salg eller leje til selskabet

De grunde, som en række tekniske anlæg på vand- og spildevandsforsyningerne ligger på, ejes af Gladsaxe Kommune, og der betales årligt en leje til kommunen.

På ØU 06.11.2007, sag nr. 408, blev der lagt op til, at grundene skulle sælges til selskabet. Det er dog stadig en mulighed, at kommunen udlejer grundene til selskabet.

Den nuværende lejebetaling er beregnet med udgangspunkt i den offentlige vurdering, men denne har vist sig meget uensartet. Nogle af grundene har således været vurderet til 0 kr., da de er undtaget fra vurdering. Som beslutningsgrundlag samt for at sikre en ensartet vurdering i forhold til Gentofte Kommune, har en valuar fra Home Erhverv fået til opgave at vurdere de grunde i Gladsaxe Kommune, som kommunen ejer, og som vandforsyningen og spildevandsområdet benytter.

Der foreligger nu to vurderinger ud fra, at grundene anvendes henholdsvis til tekniske anlæg eller som i det omkringliggende område. Valuarens vurdering ud fra markedsværdien ved bedste alternative anvendelse (som i det omliggende område) giver en grundværdi på ca. 145 mio. kr., mens en vurdering ud fra anvendelse til tekniske anlæg giver en grundværdi på ca. 75 mio. kr.

Home Erhverv har derudover skønnet, at kommunen bør opkræve en årlig leje på 8 % af den vurderede værdi, hvis grundene udlejes til selskabet. Gladsaxe Kommunes årlige lejeindtægt vil udgøre ca. 6,0 mio. kr. hhv. ca. 12,0 mio. kr. afhængig af, hvilken grundværdi lejen baseres på. Gladsaxe Kommune vil hos selskabet opkræve en årlig lejeudgift på henholdsvis 7,7 og 16,7 mio. kr., idet kommunen skal have dækket udgiften til ejendomsskat.

Alternativ vil kommunen kunne sælge grundene til selskabet. Det vil kunne indbringe en engangsindtægt til kommunen på de omtalte 75 eller 145 mio. kr. i 2008.

By- og Miljøforvaltningen har sammen med Center for Økonomi vurderet konsekvenserne af såvel vurderingspris som, hvorvidt grundene bør sælges eller fortsat udlejes.

Der er enighed om, at det principielt ville være muligt at sælge/udleje til den høje pris, men at det ville betyde en takststigning på ca. 3 kr. pr. m³. Det anbefales at tage udgangspunkt i vurderingen på 75 mio. kr., hvorved takststigninger kan undgås.

Det vurderes endvidere mest hensigtsmæssigt fortsat at udleje grundene og at benytte valuarens forslag på 8 procent af grundværdien. Den årlige leje vil herefter blive reguleret ud fra et aftalt indeks. Samme princip forventes anvendt i Gentofte Kommune.

Økonomisk opgørelse af øvrige aktiver

I forbindelse med at de øvrige aktiver skal overdrages til selskabet, har forvaltningen udarbejdet en samlet fortegnelse over de aktiver, der overdrages til selskabet. Aktiverne omfatter vand- og kloakledninger, vandværker, vandtårne, pumpestationer, maskiner, køretøjer m.v. Forvaltningen har sammen med Gentofte Kommune sikret, at aktiverne opgøres ud fra ensartede principper. Der foreligger nu en samlet opgørelse af de aktiver på vandforsynings- og spildevandsområdet, der overdrages til selskabet. Værdien af aktiverne på vandforsyningsområdet vil pr. 01.01.2009 udgøre 115 mio. kr., mens værdien på spildevandsområdet vil udgøre 221 mio. kr.

Der tages forbehold for tilgangen af aktiver i 2008, som først kendes helt præcist primo 2009.

Takster for vandforsyning og spildevand

Som udgangspunkt forventes på kort sigt uændrede takster, men der kan muligvis blive tale om et takstfald på vandforsyning og en takststigning på spildevand, således at den samlede takst forbliver uændret. Årsagen til dette er, at begge forsyningsvirksomheder ophører med at betale administrationsoverhead, men at især spildevandsforsyningen får større udgifter til leje af grunde. Dette kan dog først blive afklaret i løbet af foråret, når der udarbejdes egentlige budgetter for de to selskaber.

På lang sigt forventes selskabet at kunne give en mere effektiv drift, men vedtagelsen af en ny spildevandsplan forventes at kunne bevirke meget store investeringer, som derved vil kunne betyde stigende takster på spildevandsområdet. Også dette bliver dog først afklaret, når der udarbejdes egentlige drifts- og anlægsbudgetter for selskaberne.

Pensionsforpligtelsen

Selskaberne skal betale Gladsaxe Kommune for pensionsforpligtelserne for såvel de allerede pensionerede tjenestemænd fra vand- og spildevandsområdet som de tjenestemand, der fremover udlånes til selskabet. Forpligtelsen opgøres pr. 01.01.2009 af en aktuar og indgår i afregningen mellem kommune og selskab. Med udgangspunkt i en opgørelse pr. 01.01.2007 udgør betalingen til Gladsaxe Kommune ca. 28 mio. kr.

Herudover skal selskabet løbende betale for den stigende anciennitet af de personer, som er udlånt til selskabet. Dette sker efter gældende regler med en procentsats af lønnen, som p.t. er 20,3 %.

Samlede økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af de samlede økonomiske konsekvenser omfatter kommunens afregning til selskabet pr. 1. januar 2009, de varige driftsændringer for kommunen samt takstforholdene.

Gladsaxe Kommunes afregning til selskabet ser ud som i tabellen herunder. Der afregnes i alt 65,4 mio. kr. til selskabet. Langt hovedparten af dette beløb skyldes, at gælden til spildevandsområdet er steget væsentligt mere end forudsat i budgetterne, jf. tidligere afsnit. Reelt skyldes ca. 55 mio. kr. af afregningen udskyldelse af anlægsprojekter, som bevirker at den likvide beholdning er vokset tilsvarende.

Derfor foreslås det, at Gladsaxe Kommune betaler 55 mio. kr. til selskabet pr. 01.01.2009, og at de resterende ca. 10 mio. kr. afdrages med 2 mio. kr. årligt over 5 år.

Afregning mellem kommune og selskab pr. 01.01.2009

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Finansiell status vand | -28,7 |
| Finansiell status spildevand | 125,5 |
| Salg af aktiver fra det skattefinansierede område til selskabet | -3,4 |
| Pensionsforpligtelser vand | -20,9 |
| Pensionsforpligtelser spildevand | -7,1 |
| Netto afregning (betaling til selskab) | 65,4 |

Selskabsdannelsen medfører varige driftsændringer for Gladsaxe Kommune. Konsekvenserne i 2009 er angivet i næste tabel til 2,1 mio. kr. i kommunens favør. Dette beløb vil ændre sig over tid, blandt andet fordi renter af mellemværendet helt bortfalder. For såvel de nye selskaber som Gladsaxe Kommune vil de samlede økonomiske konsekvenser være minimale.

Varige driftsændringer, konsekvenser for kommunen i 2009-2011 (mio. kr.)

| | 2 0 09 | 2 0 1 0 | 2 0 1 1 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bortfald af administrationsbidrag | 9, 4 | 9 ,4 | 9 ,4 |
| Overflytning af personale til selskab + nye støttefunktioner | -6 ,2 | - 6 ,2 | - 6 ,2 |
| Arealleje ændring | -4 ,1 | - 4 ,1 | - 4 ,1 |
| Renter af mellemværende | -1 | - | - |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ,2 | 0,8 | 0, 6 |
| Nettoeffekt Gladsaxe Kommunes økonomi (større indtægt) | -2 ,1 | - 1 ,7 | - 1 ,5 |

Med hensyn til takstforholdene forventes den samlede takst for vandforsyning og spildevand at være nogenlunde uændret, dog med mulighed for takstforskydninger inden for de to områder. Eventuelle konsekvenser af en ændret spildevandsplan kendes dog endnu ikke.

Selskabet kan som aktieselskab optage lån på almindelige vilkår. For at give selskabet mulighed for en mere fordelagtig lånoptagelse foreslås det, at kommunen stiller garanti for selskabets lån, såfremt det ikke påvirker kommunens låneramme.

Den endelige opgørelse af de økonomiske konsekvenser kan først ske i foråret 2009, når regnskab 2008 er afsluttet, og der er udarbejdet endelige opgørelser over aktiver, pensionsforpligtelser mv.

Den videre proces i 2008

Forvaltningen arbejder videre med at forberede dannelse af det fælles vandselskab, herunder at løse en lang række opgaver i løbet af 2008. For uddybning af opgaverne henvises til bilag a.

Forvaltningen forventer, at der på Miljøudvalgets møde i maj kan forelægges en sag om konkret etablering af selskabet. Sagen forventes at indeholde oplæg til politiske beslutninger om:

- Aktionæroverenskomst
- Vedtægter
- Principper for bestyrelsessammensætning
- Ejerstrategi
- Stiftende generalforsamling
- Foreløbig åbningsbalance
- Opgørelse af aktiver
- Beskrivelse af processen for indgåelse af driftsaftaler
- Beskrivelse af kommunalbestyrelsens/Byrådets rolle og kompetencer i forhold til bestyrelsen for koncernen.

Dernæst forventer forvaltningen, at der på Miljøudvalgets møde i november kan forelægges en sag med et oplæg til politisk beslutning vedrørende aftaler mellem selskabet og Gladsaxe Kommune om serviceniveau m.m.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,


at de økonomiske konsekvenser af selskabsgørelsen med Gentofte Kommune indarbejdes i budget 2009-2012,


at Gladsaxe Kommune betaler 55 mio. kr. til selskabet 01.01.2009, og at de resterende ca. 10 mio. kr. afdrages med 2 mio. kr. årligt over 5 år.

at kommunen stiller garanti for selskabernes lånoptagelse under forudsætning af, at det ikke påvirker kommunens låneramme, og

at kommunens grunde på vand- og spildevandsområdet udlejes til det nye vandselskab fra 2009 baseret på en leje på 8 % af 75 mio. kr.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 06.11.2007, sag nr. 408 

BR 06.02.2008, sag nr. 34 

Bilag a: Tidsplan II – 2008 for den fælles selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet.

Bilag:

REV Notat om tidsplan selskab.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 21: Levering af vand fra Gentofte Kommune

MIU 27.03.2008, nr. 21

Bilag

Bilag a - vand fra Gentofte.pdf

MIU 27.03.2008, nr. 21

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 21

Levering af vand fra Gentofte Kommune

Baggrund

I forlængelse af etableringen af et fælles vandselskab bestående af vand- og spildevandsforsyningen i Gladsaxe og Gentofte kommuner er der foretaget indledende undersøgelser af de tekniske muligheder for at få leveret vand fra Gentofte Kommune.

Muligheden for levering af vand fra Gentofte er tidligere blevet undersøgt. Denne løsning bestod i etablering af en robust transportledning gennem Snogegårdsvej til vandtårnene på Vandtårnsvej. Udgiften anslås til ca. 25 mio. kroner for ledningsetablering og mellem 5 og 10 mio. kr. til renovering af vandtårnene.

Nye undersøgelser

I 2008 er en række andre muligheder blevet undersøgt. Disse muligheder fremgår af bilag a. Her fokuseres på at etablere mere end én forbindelse mellem Gladsaxe og Gentofte. De to ledningsnet kan forholdsvis enkelt forbindes flere steder, da ledningsnettet i de to kommuner er tæt beliggende. Ved at etablere flere forbindelser vil både anlægsomkostningerne begrænses, og forsyningssikkerheden øges sammenlignet med etablering af en transportledning til vandtårnene.

På nuværende tidspunkt er der foretaget en række modelberegninger, der opstiller forskellige løsningsforslag. Den hydraulisk bedste løsning i forhold til Gladsaxes ledningsnet vil være at etablere en forbindelse igennem Snogegårdsvej til Buddingevej samt en forbindelse mellem Dyssegårdsvej og Søborg Hovedgade. Modelberegninger viser, at serviceniveauet i vandleverancen opretholdes ved denne løsning.

By- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at der arbejdes videre med dette løsningsforslag.

Økonomi

Anlægsomkostningerne til etablering af ledninger som beskrevet er ca. 5 mio. kr., hvilket er væsentlig mindre end løsningen, hvor der etableres én ledning til vandtårnene.

Derudover vil en vandpris fra Gentofte på knap 3 kr. pr. m³ ved en vandleverance på 1,5 mio. m³ pr. år være knap det halve i forhold til Københavns Energis vandpris i 2008 på 6,27 kr. pr. m³. Der arbejdes i dette løsningsforslag med at sænke leverancen fra Københavns Energi fra de nuværende 2,4 mio. m³ pr. år til mellem 0,5 og 1 mio. m³ pr. år. Af forbrugsmæssige, forsyningssikkerhedsmæssige og strategiske årsager opretholdes forsyningen fra Københavns Energi til Gladsaxe Kommune.

Med en besparelse på godt 3 kr. pr. m³ vand vil mindredgiften til køb af vand være ca. 5 mio. kr. om året. Sammenholdt med en anlægsudgift på 5 mio. kr. vil projektet ud fra en simpel tilbagebetalingsberegning være tjent ind i løbet af ca. 1 år. Mindredgiften til køb af vand svarer til en lavere vandtakst på ca. 1,30 kr. pr. m³.

Det videre forløb

Næste skridt i processen vil være at udarbejde en projektbeskrivelse med en overordnet tidsplan samt et endeligt skøn over udgifterne. Der vil herefter i løbet af sommeren 2008 blive forelagt en ny sag for Miljøudvalget indeholdende projektbeskrivelse, udkast til aftale mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner om vandleverance, tidsplan og økonomi.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forvaltningens plan for det videre arbejde med ovenstående løsningsforslag om levering af vand fra Gentofte gennem to forbindelser godkendes, og

at der forelægges en sag for Miljøudvalget i løbet af sommeren 2008 indeholdende en projektbeskrivelse, udkast til aftale med Gentofte med en overordnet tidsplan og økonomi.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: NOTAT – Vandleverance mellem Gladsaxe og Gentofte Kommune. Notatet omhandler vurdering af

mulighederne for vandforsyning mellem Gladsaxe og Gentofte gennem en række modelberegninger af vandhastigheder og trykforhold i ledningerne.

Bilag:



Bilag a - vand fra Gentofte.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 22: Klage over tilladelser til Bagsværd Vandværk

MIU 27.03.2008, nr. 22

Bilag

Bilag a Klager over Bagsværd Vandværk.pdf

Bilag b Klager over Bagsværd Vandværk.pdf

MIU 27.03.2008, nr. 22

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 22

Klage over tilladelser til Bagsværd Vandværk

Gladsaxe Kommune har den 28.11.2007 givet Gladsaxe Vandforsyning "Endelig tilladelse til indvinding af 1.435.000 m³ grundvand på Bagsværd Vandværks kildeplads" og "Midlertidig tilladelse til etablering af avanceret vandbehandlingsanlæg på Bagsværd Vandværk".

Danmarks Naturfredningsforening kom med en foreløbig ubegrundet klage over tilladelserne 20.12.2007, efterfulgt af en begrundelse for klagen 20.02.2008. Den begrundede klage er vedlagt i bilag a.

I Danmarks Naturfredningsforenings klage påpeges overordnet:

- Den negative påvirkning af tilstanden i Bagsværd Sø ved en reduktion af mængden af tilført afværgvand.
- En manglende eftervisning af at koncentrationen af klorede opløsningsmidler i grundvandet reduceres til under den gældende grænseværdi i løbet af 5 år.
- En manglende redegørelse af de forhold der har ændret sig siden Københavns Amts behandling af sagen.

Gladsaxe Kommunes kommentering af Danmarks Naturfredningsforenings klage fremgår af vedlagte bilag b og indeholder i hovedtræk følgende argumenter:

Ad 1

Gladsaxe Vandforsyning har i en midlertidig periode været nødsaget til at afværgepumpe grundvand ud i Bagsværd Sø for at beskytte grundvandsressourcen og de rene borerer mod forurening. Den udledte mængde afværgvand har hidtil haft en positiv effekt på tilstanden i Bagsværd Sø. Dog er det Gladsaxe Kommunes opfattelse, at det er et unaturligt forhold, at oppumpet grundvand skal benyttes til at forbedre tilstanden i Bagsværd Sø. Tilstanden i søen bør reguleres af andre tiltag. Der er allerede idéer til to projekter i andet regi for at forbedre søens tilstand.

Ad 2

Der kan være ukendte kilder til forurening med klorerede opløsningsmidler og flere usikkerhedsfaktorer, der kan spille ind. Derfor er det ikke muligt at bevise, at koncentrationen af klorede opløsningsmidler i grundvandet vil reduceres til under grænseværdien i løbet af de 5 år. Der er foretaget modelsimuleringer, der allerede er beskrevet i baggrundsrapporten til tilladelsen, som blev behandlet på MIU 25.10.2007 sag nr. 80 og 81. Modelsimuleringerne giver en forventning om, at grundvandskvaliteten efter denne 5-årsperiode er tilstrækkelig god til, at rensningen vil kunne ophøre.

Ad 3

Miljøstyrelsen hjemsendte Københavns Amts afgørelse til fornyet behandling med uddybende kommentarer. Disse kommentarer er inddraget i sagsbehandlingen. Desuden er udviklingen i forureningen fra 2004 til 2007 ligeledes inddraget i sagsbehandlingen.

Det videre forløb

By- og Miljøforvaltningen har den 28.02.2008 fremsendt klagen fra Danmarks Naturfredningsforening samt en kommentering af klagen til Miljøklagenævnet, som skal behandle sagen. Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening opfattes at have opsættende virkning.

Miljøklagenævnet har 04.03.2008 oplyst, at betingelserne for at tage klagen op til realitetsbehandling er opfyldt og anmodet om aktindsigt i sagen. Miljøklagenævnet har således bedt Gladsaxe Kommune om at fremsende alle sagsakter inden 04.04.2008.

En telefonisk kontakt 05.03.2008 med sagsbehandleren i Miljøklagenævnet har givet indikation om, at Miljøklagenævnet vil have behandlet sagen i løbet af 6-12 måneder.

By- og Miljøforvaltningen orienterer Miljøudvalget om sagens udfald, når Miljøklagenævnet har behandlet sagen.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Danmarks Naturfredningsforenings klage

Bilag b: Gladsaxe Kommunes kommentering af klagen

Bilag:



Bilag a Klager over Bagsværd Vandværk.pdf

Bilag b Klager over Bagsværd Vandværk.pdf

MIU:

Til efterretning.



Bilag a Klager over Bagsværd Vandværk.pdf

Bilag b Klager over Bagsværd Vandværk.pdf

Punkt 23: Renseanlæg Lynetten, næringsstoffjernelse, anlægsregnskab

MIU 27.03.2008, nr. 23

MIU 27.03.2008, nr. 23

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 23

Renseanlæg Lynetten, næringssaltfjernelse, anlægsregnskab

Byrådet har 11.01.1989 givet anlægsbevilling på 1.324.000 kr. til anlægsprojekt på renseanlæg Lynetten vedrørende næringssaltfjernelse. Byrådet har desuden i perioden 1990-2000 givet anlægsbevillinger til projektet for i alt 96.347.000 kr.

Arbejdet er afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab.

| | |
|---------------|------------|
| Bevilling | 96.347.000 |
| Forbrug | 95.103.672 |
| Mindreforbrug | 1.243.328 |

Der har på ØU 07.01.1992, sag nr. 5, været aflagt delregnskab til og med 1991 på kr. 4.073.944 kr.

Det bemærkes, at der er en difference mellem Gladsaxe Kommunes og Lynettefællesskabets opgørelse af forbruget på 390.695 kr. Differencen kan henføres til det aflagte delregnskab i 1992 for aktiviteterne i 1990 og 1991 i forbindelse med, at administrationen i 1991 overgik fra Københavns Kommune til Lynettefællesskabet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 11.01.1989 - henv. ikke mulig
ØU 07.01.1992, sag nr. 5 - henv. ikke mulig

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 24: Meddelelser

MIU 27.03.2008, nr. 24

MIU 27.03.2008, nr. 24

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.03.2008 Nummer: 24

Meddelelser

- Orientering nr. 5 Grøn dag 2008
- Orientering nr. 6 Status for indførelse af Renoweb, marts 2008
- Orientering nr. 7 Regnskab for 2007 – Gladsaxe Fjernvarme
- Trine Henriksen uddelte materiale om KL's konference om Teknik og Miljø samt Projekt Ådal
- Gunnar Svendsen gjorde opmærksom på, at der fortsat er store problemer ved genbrugskuberne på hjørnet af Gladsaxe Møllevej og Bagsværd Hovedgade, herunder mange glasskår
- Henning D. Stærmose foreslog opsætning af skilte de steder, hvor der lægges rør i vejene med angivelse af periode for arbejdet, f.eks. på Ringvejen
- Ebbe Skovsgaard i forbindelse med godkendelse af sag nr. 19 bedes tariffen oplyst. Forvaltningen kan oplyse, at normalkundetariffen på 367,15 kr. pr. MWL ex. moms er inklusive den faste afgift.
- Udbygningen omfatter området syd og øst for Motorring 3. Dette vil efter behandlingen i Økonomiudvalget blive konsekvensrettet i materialet fremover.