

# **REFERAT Miljøudvalget - 2016-2021 d. 23-08-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 23. august 2018 kl. 17:00

**Mødested** 2608

## Indholdsfortegnelse

Kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit.....	3
Ændring af Gladsaxe Fjernvarmes betalingsbetingelser mv. fra 2019.....	4
Godkendelse af tidsplan for spildevandsplan.....	5
Udkast til plejeplan Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen.....	7
Vedtægter for Det Grønne Råd.....	10
Miljøudvalget Budgetopfølgning 2. kvartal 2018.....	11
Forhold på Mørkhøj Bygade.....	13
Nyt fra bestyrelser.....	15
Meddelelser.....	16
Godkendelse.....	17

# **Punkt 1: Kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit**

18-31-00.01.00-009

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Kommende behandlingsforløb**

Økonomiudvalget 18.09.2018

Byrådet 26.09.2018

## **Sagsfremstilling**

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 173 mio. kr. fordelt med 28,8 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 144,2 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S.

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

I 2018 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2019, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2018 er opgjort.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer i Gladsaxe Kommune. Der henvises i den forbindelse til investeringsaftalen med Novafos, som indeholder de anlægsprojekter, som Gladsaxe Kommune har bestilt.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2018, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2019.

Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit forventeligt pr. oktober 2018. Når de endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest 30.04.2019.

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

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2018 i henholdsvis Gladsaxe Vand A/S samt Gladsaxe Spildevand A/S søges om kommunal lånegaranti på:

Gladsaxe Vand A/S 28,8 mio. kr.

Gladsaxe Spildevand A/S 144,2 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 173,0 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, jf. Miljøudvalgets møde 16.08.12, punkt 65. De forventede indtægter (0,865 mio. kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2019-2022.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af den kommunale lånegaranti.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at der stilles kommunal garanti på 28,8 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 144,2 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 pct. (0,865 mio. kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022.

Sagen fremlægges af  
Kristian Hjort.

## **Punkt 2: Ændring af Gladsaxe Fjernvarmes betalingsbetingelser mv. fra 2019**

18-8-13.03.00-Ø35

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Økonomiudvalget 18.09.2018

Byrådet 26.09.2018

### **Sagsfremstilling**

Denne sag lægger op til at effektivisere opkrævningen af fjernvarmetakst ved at flere kunder opkræves kvartalsvis aconto i stedet for at afregne månedligt.

Administrativ lettelse og ensretning af opkrævning

Gladsaxe Byråd godkendte 29.11.2017, punkt 116, endelige takster for 2018 for Gladsaxe Fjernvarme.

Baggrunden for forslag om at ændre betalingsbetingelserne er, at en del af de større fjernvarmekunder har henvendt sig til Gladsaxe Fjernvarme, fordi de synes, de får mange fakturaer, og at det er svært for dem at bevare et overblik over den samlede årlige betaling. I dag går grænsen for kvartalsvis aconto opkrævning ved 50 MWh per år.

Ved at ændre grænsen til 2.000 MWh per år vil yderligere ca. 265 kunder overgå fra månedlig afregning til kvartalsvis aconto opkrævning. Disse kunder står for cirka halvdelen af Gladsaxe Fjernvarmes samlede varmesalg. Hvis kunder med et forbrug over 2.000 MWh fortsat ønsker at blive månedligt afregnet, skal de anmode Gladsaxe Fjernvarme om dette. Forslaget vil betyde en administrativ besparelse.

Forslaget indebærer også, at renter ved for sen betaling ændres fra 7 til 8 %, således at rentetilskrivningen i forbindelse med restancer harmonerer med de rentesatser, der kan opkræves i henhold til renteloven.

Vedlagt som bilag 1 er 2019 takstblad med forslag til ændrede betalingsbetingelser. Forslag til ændringer er markeret med rød tekst.

For at de nye betingelser kan træde i kraft per 01.01.2019 kræver det, at fjernvarmekunderne varsles minimum tre måneder, før betingelserne træder i kraft, og at taksten anmeldes til Forsyningstilsynet.

Gentofte Fjernvarme lægger et tilsvarende forslag frem til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune om at ændre Gentofte Fjernvarmes praksis, således at grænsen for aconto opkrævning og renter ved for sen betaling fremover bliver ens for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis en større del af varmesalget afregnes kvartalsvis aconto, vil likviditeten ændres i positiv retning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at betalingsbetingelser mv. fastsættes som angivet i forslag til takstblad.

### **Bilag**

Bilag 1: Gladsaxe Fjernvarme 2019 takstblad med forslag til ændrede betalingsbetingelser

## Punkt 3: Godkendelse af tidsplan for spildevandsplan

18-23-06.00.00-P16

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Den nuværende spildevandsplan

Gladsaxe Kommunes spildevandsplan er vedtaget i 2015, og der har været tradition for, at den er blevet fornyet hvert fjerde år. I denne sag lægges der op til at udskyde en revision 1½ år.

Årsagen til dette er, at By- og Miljøforvaltningen ønsker, at der træffes beslutninger omkring serviceniveau for klimatilpasning og en fremtidig strategi for regn- og spildevandssystemet forud for en kommende spildevandsplan. Der arbejdes i øjeblikket med to analyser, hvis resultater skal indgå som temadrøftelser forud for planens udarbejdelse.

De to analyser/drøftelser omhandler:

- Serviceniveau for klimatilpasning
- Strategi for fremtidens regn- og spildevandssystem

På Miljøudvalgsmødet 16.05.2018, punkt 40, blev der taget beslutning om, at der i den fremadrettede spildevandsplanlægning tages udgangspunkt i en investeringsramme på gennemsnitlig 175 mio. kr. om året i perioden 2019-2028. Det skyldes, at en række store anlægsprojekter forventes at blive udført i denne periode.

I forhold til udarbejdelsen af en ny spildevandsplan følger her en kort beskrivelse af de to analyser, som har indflydelse på planlægningen, og som skal være input til drøftelser i udvalget forud for den kommende spildevandsplan.

Cost Benefit Analyse (CBA) af serviceniveauet for klimatilpasning af Buddinge risikoområde

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en CBA, der beskriver omkostninger og udvalgte gevinster ved at klimatilpasse Buddinge. Resultatet af analysen vil være input til en politisk drøftelse af, hvor meget der skal klimatilpasses – altså hvad serviceniveauet for klimatilpasning skal være. Der er i spildevandsplanen i dag to serviceniveauer, som er, at henholdsvis fælleskloakken og regnvandskloakken ikke må løbe over mere end hvert 10. og hvert 5. år. Derudover er der i klimatilpasningsplanen et serviceniveau om, at der ikke må ske oversvømmelser på mere end 10 cm ved en regnhændelse, der statistisk kun forekommer én gang hvert 100. år. At foretage en CBA på området med serviceniveauer er nyt, og der er ikke nogen standardiseret metode. Udviklingen af metoden er derfor også en del af analysen.

Buddinge er det første risikoområde, hvor der er udarbejdet mere konkrete løsningsforslag for klimatilpasningen.

Analysen er igangsat, da omkostningerne til klimatilpasningen af Buddinge (og generelt) er større end først antaget i klimatilpasningsplanen, hvis økonomi var beregnet på et meget overordnet niveau. Siden klimatilpasningsplanen blev udarbejdet i 2013, er der sket fremskridt i, hvordan man beregner nedbøren og dens oversvømmelser. De forbedrede beregningsmetoder giver større oversvømmelser, og derfor er omkostningerne til klimatilpasningen også blevet større.

Derudover er der kommet en ny branchestandard (Skrift 31 fra Spildevandskomiteen), som overordnet beskriver, at man med en CBA må fastsætte et serviceniveau for regnvand på terræn i spildevandsplanen, det vil sige, at det serviceniveau, der tidligere var i klimatilpasningsplanen, kan indarbejdes i spildevandsplanen. Heri beskrives det ligeledes, at der ud fra disse analyser er mulighed for at differentiere imellem hvilket serviceniveau, der skal gælde for forskellige områder i kommunen.

I efteråret skal forvaltningen bearbejde metoden og resultaterne, som derefter vil indgå i en politisk drøftelse af, om der skal være et serviceniveau for vand på terræn i den kommende spildevandsplan, i hvilken udstrækning det skal differentieres mellem forskellige områder i kommunen, og hvilke parametre, der er bør indgå i lignende CBA'er fremover.

Scenarieanalyse af fremtidens regn- og spildevandssystem i Gladsaxe Kommune

Siden 2011 har der i spildevandsplanerne været en strategi for at fraseparere regnvand fra fælleskloakken. Det skulle ske ved at anlægge en regnvandsledning hovedsageligt til vejvand, og give borgere og virksomheder mulighed for at få en del af tilslutningsbidraget tilbagebetalt, hvis de håndterer deres regnvand lokalt.

Siden har det vist sig, at forholdene for lokal nedsivning af regnvand mange steder i kommunen er udfordret blandt andet af et stigende grundvandsspejl. Derudover giver det god mening at tænke klimatilpasningsløsninger sammen med vejvandssepareringen. Der er derfor behov for at få analyseret, om de valgte strategier stadig er de bedste eller, hvordan de i givet fald skal justeres.

Analysen kigger på den eksisterende strategi men også en række alternative scenarier. Der inddrages en lang række parametre for at analysere, om scenarierne imødekommer krav til vandområdeplaner, klimatilpasningen, byudviklingen med mere.

Analysen vil også beskæftige sig med, hvordan den overordnede struktur for at få regnvandet ud til sø, å og hav bedst tilrettelægges. Der er allerede lavet analyser for dette for nogle områder af kommunen, for eksempel muligheden for at koble Utterslev moses opland på Svanemøllen Skybrudstunnel (SST) og Kagsåens opland til Harrestrup Å projektet, men blandt andet Bagsværdrendens og Gyngemosens opland og Bagsværd Søes opland mangler lignende større løsninger.

Analysen forventes at være færdig om et år.

Tidsplan for den kommende spildevandsplan

De nævnte analyser betyder, at tidsplanen for den kommende spildevandsplan ser således ud:

Ultimo 2018 forventes en drøftelse af om, og hvordan der skal fastsættes et krav i den kommende spildevandsplan for vand på terræn (klimatilpasning), og om serviceniveauet skal differentieres i kommunen. Resultaterne af CBA'en for Buddinge risikoområde vil indgå i denne drøftelse.

Medio 2019 vil følge en drøftelse af, hvordan regn- og spildevandssystemet i Gladsaxe Kommune fremtidssikres.

Ultimo 2019 vil den kommende spildevandsplan blive sendt i høring

Spildevandsplanen vedtages inden sommer 2020.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tidsplanen for udarbejdelse og vedtagelse af næste spildevandsplan godkendes.

Sagen fremlægges af

Daniel Grube.

### **Relateret behandling**

Miljøudvalget 16.05.2018, punkt nr. 40

Økonomiudvalget 11.06.2018, punkt nr. 129

## Punkt 4: Udkast til plejeplan Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen

18-3-04.01.11-P16

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Trafik- og Teknikudvalget 17.09.2018

### Sagsfremstilling

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 03.04.2017, punkt 35, at igangsætte revision af plejeplan for Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park 2006-2011. Den nuværende gældende plejeplan for det fredede område blev udarbejdet i samarbejde med det daværende Københavns Amt jf. Fredningsnævnets kendelse af 13.07.2000.

Udkastet til den reviderede plejeplan er nu klar til politisk behandling. Planen ønskes drøftet i Miljøudvalget, hvorefter Trafik- og Teknikudvalget kan behandle sagen 17.09.2018. Det bemærkes, at udkastet til plejeplanen efterfølgende skal sendes i offentlig høring.

Foreløbig tidsplan for processen

Politisk behandling	Offentlig høring	Politisk godkendelse	Offentliggørelse
MIU 23.08.2018 TTU 17.09.2018	24.09.2018- 19.11.2018	Primo 2019 Det Grønne Råd orienteres	Primo 2019

#### Plejeplanen

Målet med plejeplanen er at udarbejde en plan, der sætter rammen for plejen, så områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier bliver sikret. Plejeplanen skal redegøre for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, som påtænkes udført i de følgende højst 5 år, og for eventuelle ændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen skal samordnes med plejeplan for Vestvolden og med Københavns Kommunes plejeplan for Utterslev Mose med henblik på at bibeholde oplevelsen af et sammenhængende, grønt område.

Den reviderede plejeplan skal gælde i en 5 årig periode, hvilket er fastlagt i fredningskendelsen. De foreslåede plejeindsatser er som udgangspunkt en fortsættelse af drift- og plejeindsatsen i den nuværende plejeplan. Udkastet til plejeplanen kan ses af bilag 1.

Den pleje, som skal foretages efter plejeplanen, har til formål at opretholde og forbedre landskabelementerne, naturtyperne og herunder et artsrigt plante- og dyreliv. De lysåbne naturtyper trues af tilgroning, hvor der ikke foretages pleje. De steder, hvor der foretages pleje, trues naturtyperne af den ensretning af vegetationen, som slåning uden fjernelse af materialet medfører. Denne slåning, uden fjernelse af materialet, medfører en artsfattig vegetation domineret af græsser og ikke-blomstrende urter. Plejen tilpasses, så de beskyttede arter får optimale vilkår, og så den økologiske funktionalitet ikke forringes. Der er derfor i plejeplanen lagt stor vægt på at styrke biodiversiteten og borgernes rekreative muligheder. Eksempelvis skal slåningen af græsarealerne tilpasses, så floraen får bedre vilkår, til gavn for floraen, men også for at styrke en varieret naturoplevelse i parken.

I plejeplanen er der lagt vægt på nedenstående særlige indsatser, hvoraf dem med \* kræver Fredningsnævnets godkendelse. Udover de særlige indsatser skal der i plejeperioden gennemføres en række engangindgreb. Disse omfatter rydning af og udtynding af bevoksninger, gen- og nyplantning af træer, forsøg med afskrælning af græstørv samt rydning af vedagtig opvækst ved udvalgte søer og i moser.

Rekreative og landskabelige indsatser (bilag 2):

- Opsætning af en overdækket bålhytte\* med grillplads
- Etablering af en til to folde til græssende dyr
- Forsøgsvis etablering af et indhegnet område til fritløbende hunde, som fredningen giver mulighed for, at plejeplanen kan tillade
- Forlægning af to asfaltstier (Bøgebjergstien nord for Bøgebjergengen og Gyngemosestien) - flyttes væk fra lavbundsområderne\*
- Etablering af et landskabelement land art\*, som symboliserer geologien i Høje Gladsaxe Park og kan fungere som levested for parkens fauna (eksempler bilag 2a)

Biologiske indsatser (bilag 3):

- Bekæmpelse af invasive arter
- Etablering af en til to folde til græssende dyr
- Tilbageføring af Bøgebjergengen (som i dag er en mose) for at få naturtypen ”eng” tilbage i området (mål varierede naturtyper)
- Genskabe og fritlægge den rørlagte kilde øst for Bøgebjergengen
- Optimere de hydrologiske forhold af hensyn til naturtyperne

#### Inddragelse

Revision af plejeplanen startede i 2017, hvor By- og Miljøforvaltningen afholdt en indledende workshop med besigtigelse, hvor høringsberettigede, interessenter, brugere og naboer kom med idéer og input til plejeplanen. Referat af denne workshop ses af bilag 4. Derudover har status på revision af plejeplanen ligeledes været forelagt Det Grønne Råd. Efter en intern høring på et næsten færdigt udkast har forvaltningen afholdt endnu en workshop 24.05.2018 med høringsberettigede, interessenter, brugere og naboer for at få yderligere input til plejeplanen. Denne workshop var bl.a. med henblik på at få afklaret en række uafklarede spørgsmål. Referat af denne workshop ses af bilag 5.

Forvaltningen har desuden i foråret 2018 været i dialog med formændene og bestyrelsen i Høje Gladsaxe om forslag til plejeplanens tiltag. Der blev bl.a. drøftet fordele og ulemper ved afgræsning med husdyr. Både formænd og bestyrelse udtrykte bekymring for forslaget. Bekymringen drejer sig om risiko for fluer og dårlig omtale, såfremt dyrene bliver mishandlet. Desuden blev der udtrykt bekymring for, at dyrene kan løbe ud på motorvejen. Omvendt var det positivt, at græsning og øvrige tiltag taler ind i Helhedsplanen for Høje Gladsaxe.

#### Høring af de høringsberettigede

Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet et udkast til plejeplan, som har været i høring hos fredningskendelsens høringsberettigede i juni 2018. Der kom skriftlige kommentarer fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Friluftsrådet, Københavns Kommune (KK) og Danmarks Naturfredningsforening (DN). Botanisk Forening har ikke svaret på henvendelsen. Høringssvar ses af bilag 6.

I store træk er de høringsberettigede enige i plejeplanens indhold, dog er der umiddelbart uenighed vedrørende følgende emner:

- Plantning af krat ved sø HG21. Problemstillingen er, at DOF og DN ikke ønsker nyplantninger af krat, når et krat naturligt kan indfinde sig. Det tager længere tid, men det er en god fortælling om dynamikken i biologien, hvis man ikke plejer et areal.
- Problematik vedr. græsningsfold, ud over den tidligere nævnte problemstilling, er, at Friluftsrådet foretrækker får frem for kvæg, og DN foretrækker heste og kvæg frem for får.
- Indhegnet område til fritløbende hunde er principielt påtalt af DOF og DN, der ikke ønsker at tillade løse hunde, der kan forstyrre jordrugende fugle i naturområder. Danmarks Naturfredningsforening mener, at arealet skal rykkes tættere på Grønnemose Allé for at undgå løse hunde på vej til fritløbsarealet. Endelig mener bestyrelsen for Høje Gladsaxe, at hundefritløbs arealer er et uheldigt signal at sende til beboerne, der ikke selv må have husdyr.
- Placering og udseende af bålhytte og land art problematiseres af Danmarks Naturfredningsforening.

Der har efterfølgende været afholdt møde med Danmarks Naturfredningsforening 26.06.2018. Mødet omhandlede DN's skriftlige høringssvar til udkastet til plejeplanen. Ved mødet blev der enighed om de problematiske emner, der omhandlede placering og udseende af bålhytte og land art. Desuden blev fritløbsarealet rettet til i plejeplanudkastet, således at DN's pointer om uønskede løse hunde også kan varetages.

Forvaltningens tilpasninger efter høringssvar m.m.

- Fravalgt nyplantning af krat.
- Fastholdt ønsket om græsning med kvæg eller heste, da disse er de bedste naturplejere. Foldene med offentlig adgang vil iøvrigt kun "optage" en lille del af det samlede naturområde.
- Fastholdt ønsket om et indhegnet område til fritløbende hunde, men har flyttet placering lidt mod nord af hensyn til DN's argumenter. Projektet etableres som et forsøg, der evalueres i planperioden.
- Fastholdt ønsket om placering af bålhytte og land art, dog understreges det, at begge elementer skal indpasses i naturen, og at land art også skal have en biologisk funktion.

## Økonomiske konsekvenser

Byafdelingen administrerer puljen til plejeplaner og naturprojekter. Herfra kan der som udgangspunkt finansieres midler til simple engangsindgreb som rydninger og nyplantninger. Den daglige pleje varetages af Driftsafdelingen. De særlige indsatser vil som udgangspunkt blive inddraget i kommende års budgetprocesser, som konkrete anlægsønsker.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Miljøudvalget drøfter udkast til den reviderede plejeplan, og at eventuelle bemærkninger medtages til Trafik- og Teknikudvalget.

## **Sagen fremlægges af**

Ayla Nurkan Gretoft

## **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 03.04.2017, punkt nr. 35

## **Bilag**

Bilag 1: Udkast til plejeplan

Bilag 2. Kort over rekreative og landskabelige indsatser.pdf

Bilag 2a Eksempler på land art.pdf

Bilag 3. Biologiske indsatser.pdf

Bilag 4. Referat fra workshop 16 05 2017..pdf

Bilag 5. Referat fra workshop om udkast til plejeplan (003).pdf

Bilag 6. Høringsberettigedes kommentarer til plejeplansforslaget.pdf

## **Punkt 5: Vedtægter for Det Grønne Råd**

18-508-00.01.00-P35

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Miljøudvalget drøftede 26.10.2017, punkt 76, at sammensætningen af Det Grønne Råd skulle tages op til revision i forbindelse med konstitueringen af rådet for perioden 2018-2021.

I forbindelse med den politiske konstituering var der et politisk ønske om at styrke Det Grønne Råd ved, at flere opgaver og beslutninger behandles af rådet før behandling i fagudvalg.

Endvidere blev det aftalt, at den politiske repræsentation i Det Grønne Råd sker ved, at der udpeges syv Byrådsmedlemmer til rådet, heraf den ene som formand.

Miljøudvalget tiltrådte 21.12.2017 repræsentation af rådet af ikke politikere, samt at forvaltningen efterfølgende skulle tilpasse en fremtidig mødeform, så Byrådets og Det Grønne Råds ønske om øget dialog imødekommes.

På baggrund af disse beslutninger er der udarbejdet forslag til nye vedtægter for Det Grønne Råd, se bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Miljøudvalget godkender forslag til Vedtægter for Det Grønne Råd i Gladsaxe Kommune, jf. bilag 1.

### **Relateret behandling**

26.10.2017, pkt. 70

13.12.2017, pkt. 126

21.12.2017, pkt. 105

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Vedtægter for Det Grønne Råd

## Punkt 6: Miljøudvalget Budgetopfølgning 2. kvartal 2018

18-25-00.01.00-Ø02

### Beslutning

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Driftsregnskab, serviceudgifter og serviceramme

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

Halvårsregnskab 2018, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korriger. Budget	Forbrug 2. kvartal 2018	Forventet forbrug Hele 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korriger. budget
04 Miljø	11,2	17,5	1,3	14,3	-3,1	3,2
Subtotal Serviceudgifter	11,2	17,5	1,3	14,3	-3,1	3,2
02 Renovation	0,1	0,1	-38,8	-0,5	0,6	0,6
Udgifter	60,4	60,4	22,3	61,0	-0,6	-0,6
Indtægter	-60,3	-60,3	-61,1	-61,5	1,2	1,2
03 Fjernvarmeforsyning	-11,5	-14,1	5,3	-13,7	2,2	-0,4
Udgifter	112,0	109,4	60,8	101,3	10,7	8,1
Indtægter	-123,5	-123,5	-55,5	-115,0	-8,5	-8,5
MIU i alt	-0,2	3,5	-32,2	0,1	-0,3	3,4

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

Miljøudvalgets vedtagne nettobudget er -0,2 mio. kr., fordelt på et udgiftsbudget på 183,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på -183,8 mio. kr.

Driftsregnskabet for 2. kvartal 2018 udgør samlet -32,2 mio. kr. og forklares ved, at de fleste renovationsindtægter indtægtsføres i første kvartal. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Servicerammen for Miljøudvalgets område er 11,2 mio. kr. og består således af det vedtagne budget for bevilling 04 Miljø. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til denne ramme på 3,1 mio. kr.

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

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

Vedttaget budget Serviceudgifter	Forventet forbrug Første kvartal	Forventet forbrug Andet kvartal
11,2	14,4	14,3

## Bemærkninger vedrørende Renovation

På bevillingsområdet for renovation er det vedtagne budget 0,1 mio. kr., og der forventes et nettoforbrug på -0,5 mio. kr., hvilket betyder, at der netto forventes merindtægter og mindreforbrug på samlet 0,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. forventes der tilsvarende merindtægter samt mindreforbrug på samlet 0,6 mio. kr. Det er primært under driften af Genbrugsstationen, at der forventes et mindreforbrug.

## Bemærkninger vedrørende Fjernvarmeforsyning

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

Fjernvarmeforsyning har et vedtaget budget på -11,5 mio. kr. Det forventede forbrug er på -13,7 mio. kr. og dermed forventes en merindtægt på 2,2 mio. kr., sammenlignet med det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

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

## Bemærkninger vedrørende Miljø samt Myndighed for Vand og Spildevand

Denne bevilling udgør som før nævnt servicerammen på Miljøudvalgets område. Det vedtagne budget er på 11,2 mio. kr., og det forventede forbrug er på 14,3 mio. kr. Dermed forventes der et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størstedelen af bevillingen vedrører vejafvandingsbidraget, nemlig 8,8 mio. kr. Denne udgift betales først lige inden regnskabsafslutningen til Novafos. Det er denne udgiftspost, som forklarer det forventede mindreforbrug, eftersom spildevandsinvesteringsniveauet har været lavere end 100 mio. kr. årligt de seneste år, men vil stige i de kommende år.

## Anlægsregnskab

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

Halvårsregnskab 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korriger. budget	Regnskab 2. kvartal	Forventet forbrug Hele 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korriger. budget
20,8	94,2	27,6	44,4	-23,6	49,8

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Miljøudvalgets område på i alt 20,8 mio. kr. Regnskabet for 2. kvartal 2018 udgør 27,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 23,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 49,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størstedelen af denne forskel vedrører fjernvarmeområdet samt klimatilpasningsprojekter, som bliver periodiseret ind i det kommende år.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug 2. kvartal 2018 samt forventet forbrug i hele 2018 fremgår af bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Miljøudvalgets budgetopfølgning 2. kvartal 2018 tages til efterretning.

Sagen fremlægges af  
Kristian Hjort

## Bilag

MIU anlægsoversigt andet kvartal 2018

## Punkt 7: Forhold på Mørkhøj Bygade

18-21375-02.00.00-A00

### Beslutning

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Gennem flere år har beboerne i boligkvarteret for enden af Mørkhøj Bygade følt sig generet af de aktiviteter, der foregår i erhvervskvarteret, og løbende klaget over forskellige forhold til både By- og Miljøforvaltningen og byrådets medlemmer.

I beboelseskvarteret Hjortestien og Bykrogen er der 72 husstande. For at komme til beboelseskvarteret skal man ad Mørkhøj Bygade, hvor der på den østlige side er forskellige virksomheder, på den vestlige ligger det tidligere DTU Fødevarestyrelsen, der nu er ejet af Freja Ejendomme, med Mørkhøjgård og i området nærmest Sydmarken en lille skov. En af virksomhederne er KSA Jern og Metal ApS, en skrothandel, der køber jern og metal til videresalg.

Generne handler primært om oplevelser ved passage ad Mørkhøj Bygade. Det drejer sig om trafikale forhold, parkering, affald i området, støj fra skrothandel samt ophold i området af personer med anden etnisk baggrund.

By- og Miljøforvaltningen har gennem årene ydet en stor indsats for at imødekomme klagerne og har brugt tid og ressourcer for at forbedre forholdene. De problemer, der stadig opleves, har kommunen ikke beføjelser til at skride ind over for, og forvaltningen har derfor kontaktet politiet.

Det væsentligste problem er nu, at leverandører til skrothandleren for størsteparten er personer fra Østeuropa, der parkerer ulovligt og tager ophold i Bygaden, overnatter i biler og smider affald. Det er ikke forbudt at opholde sig på vejen, men beboerne føler, at det skaber utrygge forhold. Beboerne i området sender jævnligt kommentarer og fotos, hen over sommeren op til 10 e-mails på en uge.

Indsatser, som vi har gennemført

På baggrund af slid er der lavet nye asfaltfortove og hævet kantsten i begge sider af Bygaden. Der er etableret to vejbumpe, opsat skilte med parkeringsforbud samt malet hjænder ved Bykrogen. Der er etableret en regnvandsbrønd, hvor der ved regnvejr samledes en del vand i lunke. Driften kommer oftere end andre steder i området og samler affald.

By- og Miljøforvaltningen kommer ofte i området og på tilsyn på KSA Jern og Metal.

Der har tidligere været observeret busser, der holdt og ventede på at hente børn fra en skovbørnehave i området, samt containere, der ventede på at skulle bruges på KSA Jern og Metal. By- og Miljøforvaltningen har haft kontakt med de ansvarlige, og det er ikke længere et problem.

Når KSA Jern og Metal får hentet jern og metal, er vognmanden somme tider nødt til at bakke ind, så trafikken er generet imens. Denne afhentning af varer er tilladt, selvom det giver gener for trafikken.

Parkering Gladsaxe kommer ofte forbi området, tre til fire gange om ugen. I 2018 er der givet to parkeringsafgifter. Antallet af afgifter afspejler ikke antal observationer på vejen. Hvis der bliver observeret parkerede biler, så bliver disse fjernet af førerne, inden parkeringsvagten har observeret køretøjet i fire minutter, og de kan derfor ikke pålægges parkeringsafgift. I 2017 blev der givet fire parkeringsafgifter og modtaget 60 henvendelser fra områdets talsmand.

Forhold omkring KSA Jern og Metal

Virksomheden er etableret på Mørkhøj Bygade 36 i 2012. De modtager jern og metal, sorterer det og får det hentet til genanvendelse. Deres leverandører er i vid udstrækning fra Østeuropa (Bulgarien, Polen og Rumænien), som især kommer med varer i kassevogne. De holder ofte på Bygaden, somme tider repareres endvidere biler her.

Beboerne føler sig utrygge, når de passerer området, og der står mænd ved bilerne, evt. med en øl, og anvender den lille skov – efter sigende til toiletbesøg. Der ligger ofte affald henkastet i skoven, Freja Ejendomme har følt sig nødsaget til at opsætte affaldsstativ i skoven.

De seneste 1½ år har der været to hændelser med ulovlige forhold hos KSA Jern og Metal.

Den ene gang observerede beboere, at der var en røgsøjle fra virksomheden. Det viste sig at være afbrænding af affald i en tønde, det blev påtalt og indskærpet, at det ikke må ske igen. Den anden gang havde en af leverandørerne fået lov at holde på virksomheden og reparere bil, så de ikke holdt på Bygaden. Den pågældende skiftede også olie og hældte olien i

vejbrønden. Forvaltningen tog på tilsyn, og fik virksomheden til at sørge for slamsugning af brønden. Hændelsen blev politianmeldt.

Beboerne kommenterer, at virksomheden har åbent i weekenderne og modtager affald, da de ikke mener, det er i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Reglerne for støj og vilkår i miljøgodkendelsen er overholdt. Ifølge miljøbeskyttelsesloven må virksomheder støje i erhvervskvarterer hele døgnet og hele ugen, mens der i beboelseskvarterer må larmes mindre om aftenen/natten og i weekender. Beboerne føler sig generet, når de passerer gennem erhvervskvarteret i weekenden og oplever, at der er støjende aktiviteter.

Beboere har oplevet, at en vaghund fra KSA Jern og Metal er sluppet ud. Politiet har taget sig af det og givet bøde. Konkret ved vi, at det er sket to gange, men det bliver ofte nævnt.

Tidligere har der været konstateret affald i området, langs motorvejen og i det grønne område mod nyttehaverne, blandt andet med kabelaffald. Dette problem er blevet væsentligt mindre. By- og Miljøforvaltningen har opfordret KSA Jern og Metal til at fortælle leverandørerne, at det ikke er tilladt at efterlade affaldet.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## **Punkt 8: Nyt fra bestyrelser**

18-19-00.22.04-P35

### **Meddelelse**

Trine Henriksen orienterede om sin deltagelse i spildevandsvirksomheden, Biofos ejerdag

## **Punkt 9: Meddelelser**

18-16-00.22.04-P35

## **Punkt 10: Godkendelse**

18-16-00.22.04-P35