

REFERAT Miljøudvalget - 2010-2015 d. 14-10-2010

Mødedato Torsdag d. 14. oktober 2010 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen, Kristoffer Beck, Pia Skou

Indholdsfortegnelse

Målsætninger for Vandforsyningsplan 2012-2022.....	3
Principper for tilbagebetaling - håndtering af regnvand på egen grund.....	6
Gladsaxe Fjernvarmes handlingsplan for energibesparelser 2011-15.....	10
Sikker drift på affaldsområdet.....	15
Naturplan - Handlingsplan til opfølgning.....	23
Budgetopfølgning pr. 30.09.2010, Miljøudvalget.....	27
Meddelelser.....	31

Punkt 70: Målsætninger for Vandforsyningsplan 2012-2022

2010/06023

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for Vandforsyningsplan 2012-2022

Bilag 2: Forslag til målsætninger for Vandforsyningsplan 2012-2022

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Målsætninger for Vandforsyningsplan 2012-2022

Beslutning

Miljøudvalget havde følgende bemærkninger til forslagene til målsætninger for Vandforsyningsplan 2012-2022:

Vedr. mål for forsyningsstruktur og vandforsyningens drift:

- Der skal indarbejdes mål for afvikling af rensningsbehovet
- Regionens mål på området skal fremgå af planen

Vedr. mål for ledningsnet:

Et mål om lækagetab på < 8% over en 10-årig periode er ikke tilstrækkeligt i forhold til ønsket om at opnå forbedringer. Udvalget bad om beregninger på de økonomiske konsekvenser af at hæve ambitionsniveauet, samt en redegørelse for forventningerne til effekten af den løbende forbedring af nettet, for at kunne vurdere muligheden for at skærpe målet over planperioden.

Vedr. mål for vandforbrug:

Umiddelbart fremstår et mål om at reducere med 4 liter/person over 10 år ikke som et ambitiøst mål.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes nuværende vandforsyningsplan dækker perioden 2001-2010. Arbejdet med udarbejdelsen af en ny vandforsyningsplan er blevet forsinket af flere årsager. Dels har forsyningsselskabet Nordvand, som er en vigtig bidragsyder til planen, skulle igennem sin etableringsfase og har prioriteret den kommende spildevandsplan. Og dels har der været usikkerhed om, hvornår de statslige vandplaner ville blive offentliggjort og om de ville indeholde et mål for indvindingsmængder i oplandet. På nuværende tidspunkt tyder det dog ikke på, at de kommende vandplaner kommer til at indeholde et sådan mål.

Arbejdet med udarbejdelsen af ny vandforsyningsplan er derfor først startet medio 2010. Som bilag 1 er vedlagt en tidsplan for udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan for perioden 2012-

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

2022. Byrådet forventes at kunne vedtage planen endeligt i december 2011, hvilket betyder, at den nuværende vandforsyningsplan er gældende indtil da.

Forvaltningen ønsker med denne dagsorden, at Miljøudvalget drøfter målsætningerne for den kommende plan. Forvaltningens forslag til målsætninger er vedlagt som bilag 2. Målsætningerne ligger i forlængelse af kommunens nuværende arbejde på vandforsyningsområdet.

De er foreslået ud fra en vurdering af, hvad der er teknisk og realistisk muligt, og ud fra en betragtning om, at vandpriserne ikke stiger meget kraftigt i planperioden.

Målsætningerne handler overordnet om:

- at have fokus på forsyningssikkerheden, herunder at opretholde så stor en selvforsyning som muligt
- at sikre rent grundvand og øge grundvandsdannelsen
- at have et lavt lækagetab i ledningsnettet
- at reducere vandforbruget hos borgere og virksomheder og
- at have drikkevand af en høj kvalitet.

By- og Miljøforvaltningen forelægger forslag til målsætninger for Vandforsyningsplan 2012-2022 til drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for Vandforsyningsplan 2012-2022

Bilag 2: Forslag til målsætninger for Vandforsyningsplan
2012-2022

Relateret behandling

Punkt 71: Principper for tilbagebetaling - håndtering af regnvand på egen grund

2010/05959

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Principper for tilbagebetaling - håndtering af regnvand på egen grund

Beslutning

Det blev præciseret, at tilbagebetalingen med tilbagevirkende kraft er knyttet til tidspunktet for fraskæring af kloaknettet, ikke tidspunktet for etablering af faskine.

Thomas Monberg stillede følgende ændringsforslag: "Tilbagebetaling kan ske med tilbagevirkende kraft 10 år tilbage fra beslutningsåret 2010."

For forslaget stemte Trine Henriksen og Thomas Monberg. Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Anbefales, med en tilføjelse om, at der for parcelhuse også kan finde tilbagebetaling sted ved 50 procent fraskæring.

På baggrund af principperne for tilbagebetaling udarbejder By- og Miljøforvaltningen konkrete retningslinjer for tilbagebetalingen på de enkelte typer af ejendomme.

Desuden vil forvaltningen forelægge en redegørelse for de lovgivningsmæssige rammer for at stille krav om nedsivning i forbindelse med nybyggeri.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 02.11.2010
Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 14.04.2010, punkt 5, at borgere, der håndterer alt regnvand på egen grund, efter ansøgning får tilbagebetalt 40 procent af tilslutningsbidraget; i alt 21.000 kroner inklusive moms. Beløbet bliver udbetalt af Nordvand A/S, når det er do-

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

kumenteret, at borgeren selv håndterer alt regnvandet.

Miljøudvalget bad 19.11.2009, jf. punkt 92, forvaltningen om i samarbejde med Nordvand A/S, at foretage en nærmere vurdering af mulige juridiske, økonomiske og tekniske tiltag, der kan gøre håndtering af regnvand på egen grund mere attraktivt for borgerne.

Forvaltningen har nu, i samarbejde med Nordvand A/S, udarbejdet et forslag til at gøre håndtering af regnvand på egen grund mere attraktivt.

Der blev blandt andet set på muligheden for, at borgerne kan beholde et nødoverløb til den offentlige kloak. Dette er vurderet ikke at være muligt, da det vil besværliggøre Nordvands mulighed for at kontrollere vandmængderne under et skybrud. Desuden vil der ikke være incitament til, at en borger vedligeholder faskiner m.m.

Nedenfor er forvaltningens forslag til tilbagebetalingsprincipper for hhv. etageboliger, rækkehuse/klyngehuse, erhvervsejendomme og parcelhuse beskrevet. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde procedurer for samspillet mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand A/S ved en ansøgning.

For de boligtyper hvor man har mulighed for at fraskære mellem 50 og 100 procent gælder, at man får tilbage betalt forholds-mæssigt i forhold til fuld tilbagebetaling (21.000 kroner). Det vil sige, at fraskæres 75 procent af regnvandet for et rækkehus tilbagebetales der $0,75 \cdot 21.000$ kroner, i alt 15.750 kroner.

Tilbagebetaling

- *Etageboliger*
Etageboliger skal have mulighed for at få tilbagebetalt for håndtering af mellem 50 og 100 procent af tag/overfladevandet.
- *Erhvervsejendomme*
Samme princip gælder for erhvervsejendomme herunder institutioner, virksomheder og industri.
- *Rækkehuse/klyngehuse*
For rækkehuse og klyngehuse kan det ofte være svært at fraskære både forside og bagside af taget. Det skal derfor være muligt, at få tilbagebetalt ved fraskæring af kun en af tagfladerne, også selvom det betyder mindre end 50 pro-

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

cents egenhåndtering.

- **Parcelhuse**

For parcelhuse gælder, at man kun kan få tilbagebetalt ved 100 procents fraskæring, da det for denne boligtype må anses for muligt at lave en regnvandsløsning, der fraskærer alt regnvand.

Gældende for alle boligtyper

Der kan være økonomisk uforholdsmæssige store investeringer forbundet med at afkoble lyskasser, kælderskakte og lignende. Disse arealer skal derfor fraregnes, når det vurderes, hvor stor en del af arealet, der er fraskåret.

For borgere og erhverv, der allerede har lavet tiltag med afskæring af regnvand, gælder, at tilbagebetaling kan ske med tilbagevirkende kraft 5 år tilbage fra beslutningsåret 2010, det vil sige fra 01.01.2005. Der skal dog foreligge dokumentation for, hvornår afkoblingen er udført.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at ovenstående principper for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.04.2010, Punkt 51 (Åben)
Miljøudvalget 19.11.2009, Punkt 92 (Åben)

Punkt 72: Gladsaxe Fjernvarmes handlingsplan for energibesparelser 2011-15

2010/06002

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Fjernvarmes handlingsplan for energibesparelser 2011-15

Bilag 2: Hovedindhold i regeringens aftale om energibesparelser

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Fjernvarmes handlingsplan for energibesparelser 2011-15

Beslutning

Tiltrådt.

I forlængelse af handlingsplanens godkendelse, bad Miljøudvalget By- og Miljøforvaltningen om at forelægge en sag om principper for salg af energibesparelser.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 02.11.2010

Baggrund

I henhold til den politiske aftale af 10. juni 2005 skal net- og distributionsselskaber indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie opfylde et konkret mål for energibesparelser. Gladsaxe Fjernvarme er således pålagt at sikre dokumenterbare energibesparelser på 1,6 procent af det foregående års varmekøb, svarende til ca. 1.802 MWh per år.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme udarbejdede i 2007 en Handlingsplan for at gennemføre Gladsaxe Fjernvarmeforsynings energispareforpligtelse. Gladsaxe Fjernvarme fremlægger nu en revideret Handlingsplan for energibesparelser 2011-15.

Formålet med en revideret handlingsplan er at sikre, at indsatsen for energibesparelser ligger i tråd med kommunens indsats for at reducere CO₂-udledning, herunder udbygningen af fjernvarmeforsyningen, og med kommunens Energihandlingsplan 2010-20 for de kommunale bygninger.

Gladsaxe Fjernvarme har i perioden 2006-09 medvirket til at gennemføre energibesparelser på i alt 4.789 MWh. I samme periode har kravet til energibesparelser været på i alt 4.092 MWh, og Gladsaxe Fjernvarme har dermed overopfyldt energisparekravet.

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Fjernvarmens forventede energisparekrav for planperioden (2011 – 15) er på 9.010 MWh. I samme periode forventer fjernvarmen at kunne registrere energibesparelser hos slutbrugere i kommunen på i størrelsesorden 33.000 MWh.

De registrerede energibesparelser registreres dels gennem fjernvarmes energispareaktiviteter og dels gennem køb af rettighederne til energibesparelserne, som knytter sig til de kommende fjernvarmekunders varmekonvertering.

Fjernvarmens energispareaktiviteter omfatter dels en række lovbebudede aktiviteter som eksempelvis, at kunderne skal have informative forbrugsafregninger, og dels et konkret energisparekrav. For at opnå dette energisparekrav foreslår Gladsaxe Fjernvarme aktiviteterne i handlingsplanen. De fem større ændringer i indsatsen i forhold til den tidligere praksis er at:

- Gladsaxe Fjernvarmes primære målgruppe med energispareaktiviteterne er eksisterende og potentielle lokale fjernvarmekunder.
- Prisen som Gladsaxe vil betale for energibesparelser differentieres, så den afspejler prioriteringen i energiforbrugere og priserne i markedet.
- Minimumsgrænsen for hvornår der kan opnås tilskud hæves fra 1.500 kWh til 3.000 kWh for, at tilskudsstørrelserne står i et rimeligt forhold til de administrative omkostninger, der er forbundet med at indgå aftaler og udbetale tilskud. 3.000 kWh svarer til en større energirenovering som f.eks. at skifte vinduer og det giver et tilskud på ca. kr. 1.500.
- Gladsaxe Fjernvarme gennemfører en effektivisering af de interne arbejdsgange med mulige selvbetjeningsløsninger, over internettet.
- Gladsaxe Fjernvarme søger samarbejde med andre aktører om energisparerådgivningsydelser.

I budget 2011-2015 er der indregnet en årlig budgetramme på 300.000 kr. Det er en væsentlig nedgang i budgetrammen i forhold til tidligere, men er med til at sikre, at fjernvarmetariffen kan holdes nogenlunde stabil i den periode, hvor udbygningen af

Miljøudvalget,

14.10.2010

Gladsaxe Kommune

fjernvarmeforsyningen foregår. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at den årlige budgetramme er tilstrækkelig til at opfylde forpligtelsen, fordi fjernvarmeudbygningen vil bidrage med en væsentlig mængde energibesparelser.

Køb af rettigheder til energibesparelser, i forbindelse med fjernvarmekonverteringen, gennemføres for at sikre, at kunderne ikke indgår aftaler med tredjemand om køb af energibesparelser og derved fejlinformerer om energisparepotentialet ved fjernvarme. En sådan forvirring kan opstå, hvis kunden for eksempel vil sælge rettighederne til besparelserne til den konkurrerende virksomhed HMN, og det vil kunne forsinke udbredelsen af fjernvarmen i Gladsaxe, hvis det opstår.

I budgettet indgår købet af rettighederne til energibesparelserne i forbindelse med udbygningsprojektet, som en del af udbygningsprojektet.

Hvis der købes rettigheder til flere energibesparelser end budgetteret i handlingsplanen, vil Gladsaxe Fjernvarme sælge de overskydende rettigheder til andre fjernvarme selskaber som har problemer med at opfylde deres energispare forpligtelse. Herved sikres, at energiforbrugerne i Gladsaxe Kommune til hver tid vil have mulighed for at få konkurrencedygtige tilskud til deres spa-reaktiviteter, uden at Gladsaxe Fjernvarmes budgetter belastes.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Fjernvarmes handlingsplan for energibesparelser godkendes.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Fjernvarmes handlingsplan for energibesparelser 2011-15

Bilag 2: Hovedindhold i regeringens aftale om energibesparelser

Relateret behandling

Miljøudvalget 25.02.2010, Punkt 9 (Åben)

Miljøudvalget 25.02.2010, Punkt 10 (Åben)

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 73: Sikker drift på affaldsområdet

2010/01420

Bilag

Bilag 1: Redegørelse om sikker drift på affaldsområdet

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sikker drift på affaldsområdet

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 2., 3. og 4. "at":

"Det beslattes at arbejde videre med at hjemtage opgaven. I den forbindelse undersøges mulighederne for samarbejde med Frederiksberg og Hvidovre kommuner om forberedelse af hjemtagning og en samarbejdsaftale om reservekapacitet af køretøjer. En forbedring af en kommende kontakt vil med stor sandsynlighed blive dyrere end den nuværende kontrakt, og derfor bør vi med det samme vælge den løsning, der giver størst mulighed for indflydelse og fleksibilitet i løsning af renovationsopgaven."

For stemte Trine Henriksen, imod stemte Cheri-Mae Marlana Williamson, Thomas Monberg, Kristoffer Beck og Pia Skou. Tom Vang Knudsen og Ole Skrald Rasmussen undlod at stemme.

Afstemning om indstillingens 2. "at":

For stemte Cheri-Mae Marlana Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Kristoffer Beck og Pia Skou. Trine Henriksen stemte imod med henvisning til ændringsforslaget.

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 02.11.2010
Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede på møde 11.11.2009, sag nr. 164, at Byrådet ønsker at sikre en mere stabil afhentning af affald i fremtiden. Byrådet ønskede en redegørelse for hvordan dette kan sikres, både under den nuværende kontrakt og på længere sigt. Redegørel-

Miljøudvalget,

14.10.2010

Gladsaxe Kommune

sen skulle belyse konsekvenserne for leveringssikkerhed og økonomi.

Baggrunden for beslutningen er, at der i 2009 var en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos HCS A/S, der indsamler affald. Arbejdsnedlæggelserne har betydet, at affaldsindsamlingen i 2009 har været uregelmæssig og forsinket til gene for borgerne.

Status

HCS A/S står igen for indsamlingen efter at Forvaltningsservice i en overgangsperiode overtog indsamlingen. Der er almindelig stabil drift hvor affaldet hentes planmæssigt.

Efter konfliktperioderne og driften igen er normaliseret er der skærpet opmærksomhed på kontraktens vilkår fra både HCS's og forvaltningens side. Forvaltningen vurderer således, at der i dag bruges væsentligt flere ressourcer på dialog om kontraktens vilkår og ordlyd end før konfliktperioden, fordi kontrakten på en række punkter ikke er tilstrækkelig præcis.

Indsamlingen af affald i Gladsaxe Kommune er en veldefineret ydelse, som i mange år været udført af eksterne entreprenører. Renovationsindsamlingen er præget af fokus på omkostninger og bliver varetaget af få større entreprenører, hvilket bl.a. har betydet, at priserne er presset i bund. Gladsaxe Kommune har opnået store besparelser ved at udbyde indsamlingen af dagrenovation. I 2002 opnåede kommunen en besparelse på ca. 5 mio. kr. svarende til knap 40 % ved udbud, og selv i dag er prisen fortsat lavere end i 2002. Tendensen bekræftes af en rapport som Udbudsrådet kom med i 2010, hvoraf det fremgår at flere kommuner har opnået besparelser på op til 35 % ved markedsbaserede løsninger på affaldsområdet.

Kontraktforhold

Den nuværende kontrakt med HCS A/S løber frem til april 2013 med mulighed for forlængelse to gange et år, senest til april 2015.

Kontrakten kan som udgangspunkt ikke siges op inden kontraktperiodens udløb. Kontrakten kan kun siges op hvis kommunen kan dokumentere, at der foreligger omstændigheder, som i henhold til kontrakten berettiger til at ophæve den. Opsiges kontrakten uden at misligholdelse er påvist, vil det medføre store økonomiske omkostninger for kommunen.

Miljøudvalget,

14.10.2010

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som redegør for hvordan der kan skabes sikker drift på affaldsområdet under den nuværende kontrakt samt efter at denne ophører. De væsentligste konklusioner i notatet fremgår af det følgende:

Indsatsen frem til kontrakt ophører

For at sikre stabil drift har forvaltningen tæt dialog med HCS A/S, og der afholdes jævnlige driftsmøder. Her følges bl.a. op på den daglige drift, status for sociale klausuler, arbejdsmiljø- og adgangsforhold, egenkontrol samt manglende afhentninger der kan være til gene for borgerne. Forvaltningen har oprettet et nødberedskab, som træder i kraft hvis der igen opstår konflikt. Nødberedskabet skal sikre at borgerne bliver så lidt berørt som muligt af en eventuel konflikt. Forvaltningen fortsætter det tætte samarbejde med omegnskommunerne, som er etableret under konflikten. Samarbejdet har til formål at sikre at driften er stabil, at styrke forhandlingspositionen overfor HCS A/S og at erfaringerne fra konfliktperioderne i 2009 indarbejdes i fremtidige udbud og kontrakter.

Forlænge kontrakt

EU-udbudsreglerne sætter snævre grænser for hvilke ændringer der kan aftales i en kontraktperiode. Er der tale om ændringer, som ensidigt er til udbyders fordel kan disse muligvis gennemføres. En juridisk vurdering har klargjort, at kommunen ikke kan ændre på grundlæggende kontraktvilkår i den eksisterende kontrakt som for eksempel definition af force-majeure og forpligtigelser ved konflikt.

Dialogen mellem HCS og forvaltningen om den nuværende kontrakts vilkår og ordlyd forventes derfor at fortsætte hvis kontrakten forlænges. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at forlænge kontrakten.

For at sikre stabil drift når den nuværende kontrakt ophører, kan Gladsaxe Kommune vælge at:

- Udbyde opgaven og indgå aftale med ekstern entreprenør
- Hjemtage opgaven
- Indgå i et offentligt- privat samarbejde

Udbyde opgaven og indgå aftale med ekstern entreprenør

Ved et nyt udbud skal der tages højde for erfaringerne fra den nuværende kontraktperiode og der skal indledes et samarbejde med omegnskommunerne om at skabe mere robuste udbuds- og

Miljøudvalget,

14.10.2010

Gladsaxe Kommune

kontraktdokumenter, der kan sikre stabil drift, herunder i højere grad tage højde for konfliktsituationer.

Det er forvaltningens vurdering, at der er gode muligheder for at udvikle udbuds- og kontraktdokumenter ved at:

- Sikre at tildelingskriterier i højere grad lægger vægt på kvalitet og godt arbejdsmiljø. I 2007 blev det økonomisk mest fordelagtige tilbud valgt ud fra vægtningen af følgende kriterier: økonomi (55 %), kvalitet og driftssikkerhed (35 %) og miljø/arbejdsmiljø (10 %)
- Beskrive krav til arbejdsmiljø og dokumentation herfor i udbudsmaterialet
- Præcisering af force majeure, misligholdelse, forpligtigelser ved konflikter samt hvornår en kontrakt kan ophæves
- Forbedre det nuværende kvalitetsstyringsstem så det i højere grad sikrer en stabil daglig drift.

For at mindske afhængigheden af én større entreprenør kan Gladsaxe Kommune gøre det mere attraktivt for flere og eventuelt mindre entreprenører at byde på opgaven. Der er mulighed for at opdele udbuddet i mindre dele, lempe den kapitalbinding som skal stilles samt stille faciliteter til rådighed ("udleje på lige vilkår" til tilbudsgiverne) fx p-forhold, kantine- og omklædningsforhold så den økonomiske belastning for en entreprenør mindskes. Imidlertid kan kontrakter med flere entreprenører mindske muligheden for at udnytte stordriftsfordele, ligesom serviceniveauet vil kunne blive uens.

Flere af ovenstående krav forventes at få betydning for den pris en entreprenør vil tage for at udføre opgaven. Ligesom flere af kravene vil føre til øget brug af administrative ressourcer i forvaltningen. Det vil tage ca. 1 ½ år at forberede et nyt udbud.

Hjemtage opgaven

Hvis opgaven hjemtages vil kommunen have en mere direkte mulighed for at stille krav til arbejdsmiljøet og sikre en god dialog med medarbejderne. Selv for et kommunalt selskab kan det dog være vanskeligt at tage højde for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Der er en række forhold, der skal tages højde for hvis kommunen ønsker at hjemtage affaldsindsamlingen:

Der vil være en række engangsudgifter til interne lønudgifter, ek-

Miljøudvalget,

14.10.2010

Gladsaxe Kommune

stern juridisk og økonomisk bistand samt til anlægsinvesteringer til biler og anden materiel.

Forvaltningen har pt. ikke materiel til indsamling eller erfaring med at udføre indsamling af affald. Der vil skulle opbygges en kompetent organisation der kan udføre opgaven. Forvaltningen forventer, at der skal bruges betydelige ressourcer til at forberede en hjemtagelse. Den efterfølgende daglige drift vil ligeledes kræve flere administrative ressourcer end der er anvendes i dag.

Forvaltningen vurderer, at det vil blive dyrere hvis kommunen selv skal stå for indsamlingen, da materiel, fx biler, ikke kan udnyttes så effektivt, som hos en ekstern entreprenør, som ofte har flere entrepriser. Hertil kommer risiko for at man ved en hjemtagelse vil være mere sårbar overfor fx nedbrud på biler, sygdom og lignende.

Udbudsrådet har udgivet rapporten "Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver – overblik over eksisterende dokumentation af effekterne", som bygger på erfaringer fra flere andre kommuner. Hvis erfaringerne fra Udbudsrådets rapport overføres til Gladsaxe Kommune, betyder det at udgifterne og dermed taksterne for en husstand vil stige med ca. 25 %, hvilket svarer til knapt 500 kr. om året.

Det er forvaltningens vurdering at en hjemtagelse vil være mest rentabel hvis det sker i samarbejde med andre kommuner. Den direkte indflydelse på fx arbejdsmiljø og dialog, vil dog mindskes hvis man indgår i et samarbejde med andre kommuner. Umiddelbart er der dog ingen kommuner der ønsker at indgå i et sådan samarbejde.

Den generelle tendens på forsyningsområdet er, at myndighed og drift bliver adskilt, jf. etablering af Nordvand A/S. Det er dog ikke pt. et lovkrav på affaldsområdet, men det vil være hensigtsmæssigt at tage højde for ledelsesmæssige dilemmaer, hvis myndighed og drift placeres i samme organisation.

Forvaltningen forventer, at det vil tage ca. 2-2 ½ år at forberede hjemtagelse.

Indgå i et offentligt-privat samarbejde

Forvaltningen har efter en juridisk vurdering konkluderet, at den form som er mulig på affaldsområdet er at danne et aktieselskab sammen med privat aktionær.

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Betingelserne for at kommunen kan indgå i et sådan selskab er at selskabet udfører en kommunal opgave, og ikke har et erhvervsøkonomisk formål. Desuden må kommunen højst eje 50 % af aktierne.

EU-udbudsreglerne betyder, at kommunen ikke frit kan vælge den eksterne partner, da denne skal findes via et EU-udbud. Reglerne betyder også, at samarbejdet skal genudbydes efter en 4-årig periode eller eventuelt efter en forlænget kontraktperiode. Det er ikke juridisk afklaret, om selskabet skal opløses efter en given periode og et nyt stiftes ved ny kontraktindgåelse, eller en ny entreprenør kan købe aktierne i det eksisterende selskab.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være forbundet med betydelige ressourcer – og ekstern juridisk og økonomisk bistand – at etablere og siden opløse et selskab samt at udvikle en samarbejdsform i det daglige arbejde som kan sikre en stabil drift.

Det er forvaltningens vurdering, at aktieselskabsformen kræver fleksibilitet og vilje til at samarbejde fra både kommunens og den private partners side. Umiddelbart egner aktieselskabsformen sig mere til områder hvor det offentlige og det private i samarbejde skal udvikle en opgave, hvilket ikke er tilfældet på renovationsområdet, som er en meget veldefineret opgave.

Forvaltningen forventer, at det vil tage 2-2 ½ år at forberede oprettelse af et aktieselskab.

Opsamling

Forvaltningen vurderer, at en ny kontrakt med en ekstern entreprenør mest effektivt vil sikre kvalitet i den leverede ydelse og stabil drift, samtidig med at de administrative ressourcer og prisen for indsamlingen holdes på et rimeligt niveau.

Vurderingen er baseret på, at ydelsen er veldefineret, forvaltningen har erfaring med at udbyde indsamlingen, og der er gode muligheder for at udvikle udbuds- og kontraktdokumenterne. Desuden er der flere uafhængige entreprenører, som kan sikre en god konkurrence.

Forvaltningen indstiller,

at den nuværende kontrakt med HCS A/S ikke forlænges,

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

at renovationskørslen udbydes med henblik på at indgå ny kontrakt pr. 1. april 2013, og

at forvaltningen udarbejder nye udbuds- og kontraktdokumenter, der tager højde for erfaringer fra nuværende kontraktperiode, og

at Miljøudvalget som led i udarbejdelsen af udbudsmaterialet drøfter og tager stilling til centrale elementer i at sikre stabil drift, som for eksempel tildelingskriterier, arbejdsmiljøforhold mv.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse om sikker drift på affaldsområdet

Relateret behandling

Byrådet 11.11.2009, Punkt 164 (Åben)

Punkt 74: Naturplan - Handlingsplan til opfølgning

2010/05193

Bilag

Bilag 1: Handleplan til Naturplan 2010-2015

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Naturplan - Handlingsplan til opfølgning

Beslutning

Miljøudvalget tilsluttede sig handlingsplanen men anbefalede, at Det Grønne Råd inddrages forud for Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen.

Kristoffer Beck deltog ikke under dette punkt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede 22.04.2010, punkt nr. 40, at By- og Miljøforvaltningen skal udarbejde en handlingsplan som opfølgning på Naturplan 2010 – 2015.

Forslaget til handlingsplan, bilag 1, indeholder for det første en redegørelse for opgaver i forbindelse med opfyldelse af fredningskrav, der skal gennemføres indenfor de afsatte midler til pleje og naturprojekter på Teknik- og Trafikudvalgets ramme frem til 2013:

2010: Rydning og udtynding i beplantning i Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen.

2011: Rydning og udtynding i beplantning i Smør- og Fedtmosen og på Radiomarken.

2012: Etablering af fårefolde på Radiomarken. Tiltag i Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park.

2013: Tiltag ved Bagsværd Sø, Aldershvile Slotspark eller Nybropynten og Nybro Åmose.

Handlingsplanen indeholder for det andet forvaltningens oplæg til, hvilke forslag fra naturplanen, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012 og investeringsårene frem til 2015:

1. Bekæmpelse af invasive arter på Radiomarken i 2012.

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

2. Opsætning af hegn til afgræsning i Smør- og Fedtmosen og eventuelt et mindre område i Kagsåparken i 2012.
3. Opsætning af informationstavler i naturområder i 2012.
4. Pleje af græsarealer i Høje Gladsaxe Park og Gyngemo- sen med afgræsning eller høslet i 2013
5. Opnå bedre adgangsmuligheder i de grønne områder - eventuelt ved at gøre den eksisterende sti i Bagsværd Søpark tilgængelig for alle i 2014/2015

Disse forslag ligger ud over de allerede vedtagne bevillinger, men er foreslået under hensyn til kommunens økonomiske situa- tion. Forslagene dækker tilsammen de tre indsatsområder fra na- turplanen (1. Biologisk mangfoldighed, 2. Balance mellem benyt- telse og beskyttelse og 3. Naturformidling).

Det er Trafik- og Teknikudvalget, der skal godkende handlings- planen. Forvaltningen foreslår, at Miljøudvalget drøfter oplægget med henblik på at give eventuelle input til Trafik- og Teknikud- valgets behandling af sagen 25.10.2010. Drøftelsen kan omfatte en diskussion af

- hvorvidt indsatsen med fordel spredes geografisk eller koncentrerer om et enkelt område i perioden,
- vægtningen mellem Naturplanens tre indsatsområder, samt
- hvilke forslag til tiltag i Naturplanen, der bør indarbejdes i handlingsplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Miljøudvalget drøfter Forslag til handlingsplan til Naturplan 2010-2015 med henblik på at give eventuelle anbefalinger til Trafik- og Teknikudvalgets mø- de 25.10.2010.

Bilag

Bilag 1: Handleplan til Naturplan 2010-2015

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 16.06.2010, Punkt 95 (Åben)
Økonomiudvalget 25.05.2010, Punkt 165 (Åben)
Miljøudvalget 22.04.2010, Punkt 40 (Åben)
Miljøudvalget 25.03.2010, Punkt 24 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 15.03.2010, Punkt 22 (Åben)

Punkt 75: Budgetopfølgning pr. 30.09.2010, Miljøudvalget

2010/02247

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på driftsbudget pr. 30.09.2010

Bilag 2: Opfølgning på anlægsprojekter pr. 30.09.2010

Bilag 3: Opfølgning på resultatkrav for 2010

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning pr. 30.09.2010, Miljøudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Kristoffer Beck deltog ikke under dette punkt.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen forelægger budgetopfølgning pr. 30.09.2010 på Miljøudvalgets område. Der er vedlagt opfølgning på driftsudgifter, bilag 1, opfølgning på anlægsprojekter, bilag 2, og opfølgning på resultatkrav, bilag 3.

Kort vejledning til læsning af skemaerne

Skemaet herunder viser budget, forbrug, forbrugsprocenter mv. i summarisk form. Derimod viser skemaet i bilag 1 områdernes forbrug og forbrugsprocenter opdelt i udgifter og indtægter hver for sig og ikke som ét samlet nettotal.

Opfølgning på driftsbudgettet

Udvalgets budget er opdelt i tre bevillingsområder: Renovation, Varmeforsyning og Miljø. Renovation og Varmeforsyning er forsyningsvirksomheder og dermed takstfinansierede områder, mens Miljø herunder den kommunale myndighed for vand og spildevand er et skattefinansieret område.

Et takstfinansieret område indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække, og at budget og regnskab for forsyningsvirksomheden skal holdes adskilt fra kommunens kasse i øvrigt. Mellemværendet mellem kommunens kasse og hver af de to forsyningsvirksomheder opgøres på den såkaldte finansielle status.

Miljøudvalget: Budgetopfølgning nettodrift pr. 30.09.2010

Angivet i 1.000 kr.	Korrigeret budget 30.9.2010	Forbrug 30.9.2010	Forbrug pr. 30.9.2010	Forbrug pr. 30.9.2009	Forventet mer-/ mindre-forbrug ved

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

			i % af kor- rigeret budget	i % af regnskab 2009	årsafslutning
Renovation	558	-13.908	-2.492	-272,8	700.000
Varmeforsyning	3.441	3.151	91,6	644,1	-1.000.000
Miljø	2.868	2.011	70,1	56,6	100.000
Miljøudvalget i alt	6.867	-8.746	-127,4	-273,3	-200.000

Forbruget pr. 30.09.2010 i forhold til årets budget for de tre bevil-
lingsområder er beskrevet herunder. Beskrivelsen tager ud-
gangspunkt i bilag 1.

Renovation

Der er konteret udgifter på 45,9 mio. kr. svarende til 66,2 pro-
cent. Udgiftsforbruget giver ikke anledning til yderligere bemærk-
ninger.

Der er konteret indtægter på 59,8 mio. kr. svarende til 86,9 pro-
cent af indtægtsbudgettet. Den høje indtægtsprocent skyldes, at
hele renovationsindtægten som vanligt konteres i 1. kvartal. I re-
sten af året konteres løbende indtægter for salg af genanvende-
lige materialer samt af glas, papir mv. via genbrugsstationen og
indsamlingsordningerne. Forvaltningen forventer dermed at opnå
det samlede indtægtsbudget. For året som helhed forventes et
samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Varmeforsyning

Der er konteret udgifter på 41,8 mio. kr. svarende til 70,8 procent
af udgiftsbudgettet. Der er konteret indtægter på 38,6 mio. kr.
svarende til 69,6 procent af budgettet. På nuværende tidspunkt
forventer forvaltningen et samlet merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Miljø

Der er konteret udgifter for 2,2 mio. kr. svarende til 75,6 procent
af budgettet. Området omfatter også budget til Myndigheden for
vand og spildevand, hvor forbruget p.t. er lavt. Det skyldes som
nævnt ved halvårsopfølgningen, at udmøntningen af vandplaner-
ne først kommer senere på året. Derfor forventer forvaltningen
mindreforbrug i år, som til gengæld skal bruges i 2011.

På Miljø er udgiftsforbruget som forventet. Der er endnu ikke
konteret indtægter af betydning, idet indtægter for jordflytning og
miljøtilsyn sker i slutningen af året.

For året som helhed forventes et mindreforbrug netto på 0,1 mio.
kr.

Opfølgning på anlægsudgifter

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Det korrigerede rådighedsbeløb pr. 30.09.2010 var 10,203 mio. kr. Forbruget pr. 30.09.2010 var 0,676 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 7 procent. Forvaltningen forventer, at forbruget resten af året vil være 3,697 mio. kr. Det samlede forbrug vil dermed være 4,373 mio. kr. Forvaltningen skønner, at 5,830 mio. kr. vil skulle søges overført til 2011. Årsagen er primært manglende forbrug på projektet, Oprensning af Bagsværd Sø.

Opfølgning på resultatkrav

Opfølgningen på alle fire resultatkrav for 2010 fremgår af bilag 3. Forvaltningen forventer p.t., at tre ud af fire resultatkrav nås og dermed udløse glade smileys.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på driftsbudget pr. 30.09.2010
Bilag 2: Opfølgning på anlægsprojekter pr. 30.09.2010
Bilag 3: Opfølgning på resultatkrav for 2010

Relateret behandling

Punkt 76: Meddelelser

2009/00398

Miljøudvalget,
14.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Grøn orientering nr. 7
CO₂ neutral fjernvarme i 2025

Grøn orientering nr. 8
Orientering om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer i Gladsaxe Kommune

Grøn orientering nr. 9
Erhvervsaffaldsregulativ: Gladsaxe Kommune må ikke give virksomheder dispensation fra pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation.

Cheri-Mae Marlena Williamson orienterede om, at Miljøudvalgets septembermøde i næste års mødekalender nu er fastlagt til den 15. september 2011 kl. 16.45.

Maj Green orienterede om, at forslag til mødedatoer for Det Grønne Råds møder i 2011 udsendes i god tid inden rådets næste møde den 23. november.

Bilag

Relateret behandling