

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 20-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade og Buegården, områdeafgrænsning..... | 5 |
| Digitalisering: Vision, økonomi og principper..... | 8 |
| Gladsaxes dagsorden til Borgmesterkonference 07.10.2011..... | 12 |
| Kommissorium for ny frivilligpolitik..... | 15 |
| Gladsaxe Fjernvarme, forslag til ændring af tarifstruktur fra 2012..... | 19 |
| Godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme fra Bagsværd til Furesø Kommune, Vestf..... | 25 |
| Spildevandsplan 2011-2014..... | 28 |
| Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunes seniorcentre | 35 |
| Lukket..... | 39 |
| Lukket..... | 40 |

Punkt 232: Meddelelser

2010/08132

Bilag

Bilag 1: Revisionsbemærkning på revalideringsområdet

Bilag 2: Pressemeddelelse om den fremtidige infrastruktur i Hovedstadsregionen

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 07.09.2011 vedr. opfølgning på revisionsbemærkning på revalideringsområdet.
2. Borgmesteren henviste til den omdelte pressemeddelelse af 12.09.2011 om den fremtidige infrastruktur i Hovedstadsregionen.

Bilag

Bilag 1: Revisionsbemærkning på revalideringsområdet
Bilag 2: Pressemeddelelse om den fremtidige infrastruktur i Hovedstadsregionen

Relateret behandling

Punkt 233: Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade og Buegården, områdeafgrænsning

2011/06409

Bilag

Bilag 1: Revideret kortbilag til områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade og Buegården, områdeafgrænsning**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Bagsværd Bymidte giver mulighed for, at der kan ske en udbygning med en bebyggelse til butikker, erhverv og boliger på det ubebyggede areal ved Bagsværd Hovedgade ud for Buegården.

Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget, at naboerne skal inddrages tidligt i processen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for en kommende bebyggelse.

Bagsværd City ønsker at udnytte byggemulighederne på stedet og har fået udarbejdet et skitseprojekt for en bebyggelse i overensstemmelse med visionerne for bymidten og rammebestemmelser for området i kommuneplantillægget. Efter By- og Miljøforvaltningens opfattelse vil skitseprojektet være et godt udgangspunkt for at udarbejde den kommende lokalplan, og herunder afklare hvordan man undgår, at facaden på et nybyggeri får karakter af decideret bagside, når det ses fra Buegården.

Rammebestemmelserne for området omfatter også Shells tankstation på Bagsværd Hovedgade 94-96. Forvaltningen har kontaktet Shell for at høre, om de har udviklingsplaner for deres ejendom, og om de i så fald ønsker at indgå i lokalplanen. Shell har svaret, at man ikke for tiden har planer om at nedlægge driften af tankstationen, og at man ønsker, at den eksisterende anvendelse kan fortsætte på uændrede vilkår. Forvaltningen foreslår derfor, at Shells ejendom ikke indgår i lokalplanen.

Forvaltningen foreslår, at den kommende lokalplan omfatter det område, der vist angivet på kortbilaget, og at grundejerne i området inviteres til at indgå i en arbejdsgruppe om indholdet i lo-

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

kalplanen.

By-og Miljøforvaltningen indstiller,

at forvaltningen udarbejder forslag til lokalplan for det foreslåede område, og

at forvaltningen inviterer grundejerne i området til at deltage i en arbejdsgruppe om indholdet i lokalplanforslaget.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag til områdefærdig afgrænsning

Relateret behandling

Byrådet 11.05.2011, Punkt 60 (Åben)

Punkt 234: Digitalisering: Vision, økonomi og principper

2011/02031

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Digitalisering: Vision, økonomi og principper

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Det fremgår af økonomaftalen mellem regeringen og KL, at kommunerne under ét fra 2015 skal frigøre potentialer svarende til 2 mia.kr. blandt andet gennem digitalisering. Gladsaxe Kommunes relative andel af de 2 mia.kr. svarer til 22,8 mio.kr. KL offentliggjorde november 2010 den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som er aftalt mellem regeringen, regionerne og KL, offentliggjordes august 2011. Derudover har KL august 2011 offentliggjort 32 projektbeskrivelser, som peger på en række mulige digitaliseringsprojekter, der skal bidrage til effektivisering, en bedre borgerbetjening og udvikling af den kommunale service. Endelig har Økonomiudvalget 16.08.2011, punkt nr. 193, besluttet principper for borgerbetjening.

På den baggrund foreslås det, at der udarbejdes en digitaliseringsstrategi for 2012-2015 for Gladsaxe Kommune. Det foreslås, at digitaliseringsstrategien tager afsæt i følgende vision:

‘Gladsaxe er en digital kommune, som ønsker at styrke den digitale kommunikation med borgere og virksomheder. Derfor er al kommunikation tilgængelig i digital form. De digitale muligheder udnyttes, hvor det skaber værdi for borgerne, kan effektivisere arbejdsgange og kan minimere ressourceforbrug.’

Det er forudsat i denne sag, at økonomiske gevinster ved digitalisering realiseres for at skabe råderum i Gladsaxe Kommunes økonomi, og for at gøre det muligt at bidrage til at realisere de 2 mia. kr. om året fra 2015. Realiseringen af gevinsterne vil blive justeret i lyset af senere udmeldinger fra KL og regeringen i takt med, at de foreligger. Og realiseringen af gevinsterne kan også ske via effektivisering af eksisterende systemer, som allerede

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

benyttes i Gladsaxe Kommune.

Principper for realisering af gevinster ved digitalisering

Der foreslås følgende 8 overordnede principper for realiseringen af gevinster ved digitalisering:

1. Digitale løsninger udnyttes/indføres, hvor det skaber værdi for borgerne, kan effektivisere arbejdsgange og kan minimere ressourceforbrug.
2. I forbindelse med digitaliseringsprojekter, som i første omgang har faglig baggrund, skal effektiviseringsgevinster også undersøges.
3. Der fokuseres på de områder, hvor der kan forventes størst effekt og økonomisk gevinst. I denne prioritering medtages omkostninger til indkøb af systemet og implementeringsomkostninger, hvorved der ses på nettogevinsten over en årrække.
4. I takt med at digitale løsninger kan tages i brug, skal der lukkes ned for de 'kanaler' (papirbreve, blanketter etc.) de erstatter. Blandt andet som det er sket i flere borgerserviceopgaver. Der skal dog være et beredskab til at hjælpe den gruppe borgere, som vi ved ikke er i stand til at benytte de digitale løsninger.
5. Der tages udgangspunkt i de konkrete beregninger (business cases) fra KL, regeringen samt Kombit om gevinster ved projekterne, i takt med at de foreligger.
6. Besparelser indhøstes og udmøntes i størst muligt omfang på de konkrete områder. Det skal sikre, at effektiviseringsbidraget udelukkende hentes fra de relevante funktioner.
7. Principperne og gevinstrealiseringen indføres for nye digitaliseringsprojekter. For allerede gennemførte projekter i kommunen gennemføres derimod over en årrække et serviceeftersyn, for at sikre at systemerne udnyttes optimalt.
8. I tilfælde af uenighed om størrelse af den økonomiske gevinst ved digitalisering træffes beslutningen i Direktørkredsen.

Principper for budgetlægning af effektiviseringsgevinster

Effektiviseringsgevinster beregnes administrativt og indarbejdes som tekniske korrektioner ved budgetlægningen med afsæt i følgende principper:

- Udgifter til it-system tilføres området, såfremt udgiften ikke allerede er budgetlagt. Herudover kan it-puljer under sko-

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

leområdet m.m. bruges som finansiering.

- Der indføres en incitamentsstruktur, så området i år 1 beholder driftsbesparselsen, i år 2 beholdes $\frac{1}{2}$ af besparelsen, og i år 3 og frem beholder området $\frac{1}{4}$ af besparelsen. Der sikres hermed et incitament til, at man også ved faglige projekter indtænker økonomiske gevinster.
- Ved beregning af besparelsen medtages behov for et mindre antal personale (både administrativt og udførende), effekt af bedre udnyttelse af tilbud og andre mindreudgifter.
- Der 'holdes øje' med mulige eksterne finansieringsmuligheder, så som lånepuljer eller tilskudspuljer.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der udarbejdes en digitaliseringsstrategi med afsæt i ovenstående vision, og

at principper for realisering af gevinster ved digitalisering godkendes, og

at principper for budgetlægning af effektiviseringsgevinster godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.08.2011, Punkt 193 (Åben)

Punkt 235: Gladsaxes dagsorden til Borgmesterkonference 07.10.2011

2010/07045

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxes dagsorden til Borgmesterkonference 07.10.2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe holder Borgmesterkonference for Wilmersdorfkredsen 06.-07.10.2011. Wilmersdorfkredsen består af byerne: Apeldoorn, Gagny, Sutton, Charlottenburg-Wilmersdorf, Minden og Gladsaxe. Alle byrådsmedlemmer er velkomne til at deltage i programmet 06.10.2011 fra kl. 12.15 og resten af dagen og til den afsluttende middag 07.10.2011 på Regatta Pavillonen.

Udelukkende Økonomiudvalget, kommunaldirektøren og vice-kommunaldirektøren inviteres til det officielle møde fredag 07.10.2011 kl. 9.30. og det efterfølgende temamøde om "Budgettering og kontrol af omkostninger i en tid med nedskæringer og frivilligt arbejde som et middel til at løse sociale problemer."

Gladsaxes dagsordensforslag:

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation
2. Fremtidige borgmesterkonferencer.
2012: Apeldoorn.

Gladsaxe foreslår, at borgmesterkonferencer dernæst afholdes hvert andet år; 2014 i Minden.

3. Evt.

Center for Service indstiller, at dagsordenforslaget godkendes

Bilag

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 236: Kommissorium for ny frivilligpolitik

2011/07097

Bilag

Bilag 1. En ny tværgående frivilligpolitik - kommissorium

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kommissorium for ny frivilligpolitik**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På baggrund af drøftelserne om frivillighed og civilsamfund på årets byrådsseminar foreslås det, at der udarbejdes en ny tværgående frivilligpolitik for Gladsaxe Kommune.

Økonomiudvalget skal først godkende kommissoriet for udarbejdelsen af forslaget til en ny frivilligpolitik, som beskrevet i sagsfremstillingen. Kommissoriet er uddybet i vedlagte bilag 1. Herefter fremlægges der et forslag til en ny frivilligpolitik til politisk behandling i april 2012.

Kommissoriet lægger op til, at der udarbejdes en ny tværgående frivilligpolitik for hele Gladsaxe Kommune. Den nye frivilligpolitik skal erstatte nuværende frivilligpolitikker.

Hensigten med den ny frivilligpolitik er at få et fælles tværgående udgangspunkt i kommunen til et styrket samarbejde mellem kommunen og den frivillige sektor.

Den nye frivilligpolitik skal have fokus på den fortsatte støtte og opbakning til kommunens rige kultur-, fritids- og idrætsliv, understøttelse af de frivillige foreninger og administration af den lovplichtige støtte til frivillige foreninger på det sociale område.

Den ny frivilligpolitik skal desuden i særlig grad understøtte, at der kommer et tværgående blik for, hvordan frivillige på ny måder kan inddrages og være en del af opgaveløsningen i kommunen.

Politikken skal således sætte nogle ambitiøse pejlemærker og vise nye veje i samarbejdet. Pejlemærkerne for en ny frivilligpolitik kan bl.a. være, at politikken giver grundlaget for:

- At styrke de frivillige kræfter uanset om det er i fritidsklubber, i udviklingen af byområder eller det handler om at ind-

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

drage frivillige i forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere

- At sætte fokus på udviklingen af nye former for inddragelse af frivillige
- At rykke på forestillinger om, hvordan fordelingen af opgaver mellem borger og kommune kan være
- At åbne kommunens tilbud for at inddrage frivillige i den konkrete opgaveløsning og indgå i nye former for partnerskaber og samarbejder, jf. bilag 1

Myndighedsansvaret for kommunens opgaver vil politikken ikke sætte spørgsmålstejn ved.

Inddragelse og organisering af arbejdet

Borgere, frivillige organisationer og andre interessenter fra hele kommunen vil blive involveret i udarbejdelsen af politikken for at sikre, at den ny frivilligpolitik kan være startskuddet for en lokal debat om, hvordan samarbejdet mellem borgere og kommune kan udvikles, og for at sikre en bred forankring og opbakning. Desuden inddrages fagudvalg og Byrådet i udarbejdelsen af frivilligpolitikken, fx i form af en workshop eller konference.

Politikken sikres en stærk forankring inden for kommunens forskellige fagområder, og den ny frivilligpolitik udarbejdes i samspil med allerede gældende politikker og indsatser.

Den nærmere planlægning af inddragelsesprocessen samt udarbejdelse af forslag til selve politikken forestås i en tværgående projektorganisation under ledelse af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at kommissoriet for en ny tværgående frivilligpolitik godkendes.

Bilag

Bilag 1. En ny tværgående frivilligpolitik - kommissorium

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 237: Gladsaxe Fjernvarme, forslag til ændring af tarifstruktur fra 2012

2010/06190

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Fjernvarme, forslag til ændring af tarifstruktur fra 2012

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Ved godkendelse af ændringerne til tarifstrukturen, ændres procedurerne for beregning af fjernvarmetariffen samt betalingsterminerne for fjernvarmens kunder. Ændringerne vedrører dermed kun fordelingen af, hvordan de enkelte kunder skal bidrage til at dække fjernvarmens samlede omkostninger. Der ændres ikke ved mængden af omkostninger eller indtægterne. Ændringerne medfører ikke, at budgettet for 2012 skal ændres, eller at der er ændringer til de forventede resultatopgørelser for 2011 eller 2012.

Forslag til endeligt 2012 tarifblad, som gengiver den faktiske tarif for kunderne, forelægges i november 2011, efter budgettet for 2012 er politisk godkendt.

I 2010 kommenterede Energitilsynet Gladsaxe Fjernvarmes beregning af den faste afgift. Gladsaxe Fjernvarme har efterfølgende haft opklarende møder, hvor Energitilsynet har foreslået justeringer af den gældende praksis for beregning af fast afgift, Miljøudvalget 25.03.2010, sag nr. 23.

I forbindelse med revision af leveringsbestemmelser for fjernvarme, Byrådet 15.06.2011, sag nr. 82, orienterede By- og Miljøforvaltningen om, at et forslag om ændring af tarifstruktur ville blive forelagt efterfølgende.

Et forslag til tarifstruktur er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Gladsaxe Fjernvarmes Revisor fra "Price Waterhouse

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

Coopers" (PWC) og Energistyrelsens vejledninger omkring tariffastsættelse.

Forslag til ændring af tarifstruktur

Tarifstrukturen foreslås ændret på følgende områder:

1. Grundlag for fastsættelse af variabel afgift
2. Graduering af fast afgiftsbetaling efter varmeforbrug
3. Opkrævningsterminer
4. Incitamentsafgift for afkøling

1. Grundlag for fastsættelse af variabel afgift

Praksis for fastsættelsen af den variable afgift har været, at den variable købsafgift hos CTR blev tillagt omkostningerne til varmetabet fra Gladsaxe Fjernvarmes fjernvarmenet.

Revisoren anbefaler, at Gladsaxe Fjernvarme ændrer denne praksis, således at den variable afgift fremadrettet svarer til købsprisen hos CTR. Herved opnås større gennemsækelighed i sammensætningen af varmeprisen. Omkostningerne til at dække varmetabet tillægges i stedet den faste afgift, således at den variable afgift reduceres med ca. 15 kr. per MWh, mens fastafgiften øges tilsvarende.

Denne ændring har ingen økonomisk betydning i øvrigt, hverken for fjernvarmekunderne eller for Gladsaxe Fjernvarme.

2. Graduering af fast afgiftsbetaling

Gladsaxe Fjernvarmes tariffer har i dag tre forbruger kategorier; "Normalkunder", "Parcel-, kæde- og rækkehuse" og to navngivne storforbrugere. Storforbrugerne "Høje Gladsaxe" og "Gyngemose Parks Varmelaug" får henholdsvis 10 og 5 procent rabat på den faste og den variable afgift (dog ikke på statslige afgifter), mens parcel-, kæde- og rækkehuse betaler 50 procent højere fast afgift end normalkunder.

Energitilsynet har påtalt, at rabatter ifølge tilsynets retningslinjer ikke må være tilskrevet enkelte kunder, og revisoren har anbefalet, at der ikke ydes rabat på den variable pris.

Derfor foreslås følgende graduering af den faste afgift:

1. 0 – 6.000 MWh Fast afgift x 1,0
2. 6.000 MWh og opefter Fast afgift x 0,78

Den faste afgift har herefter to intervaller. Det første interval som

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

svarer til de tidligere "normalkunder". Det andet interval som svarer til de tidligere storforbrugerrabatter.

Herudover indføres et administrationsbidrag på 500,00 kr. ekskl. moms pr år. Administrationsbidraget er et minimumsbidrag som alle kunder skal betale. Administrationsbidraget svarer til, at de faste omkostninger til udsendelse af regninger, måler omkostninger, varmetab mv. lige bliver dækket for nye lavenergi parcelhusbyggerier. For de større kunder udgør bidraget en forsvindende lille del af den samlede varmeregning.

Med den foreslåede graduering vil Høje Gladsaxe fortsat opnå en rabat svarende til den nuværende. Gyngemose Parks Varmelaug vil tilnærmelsesvis opnå den samme rabat, hvis deres tilslutningsgrundlag lægges til grund for rabatten, men da deres forbrug har været faldende, vil rabatten være tilsvarende lavere. Herudover vil et begrænset antal eksisterende og nye kunder opnå rabat på fastafgiften. Baggrunden for at give en rabat til de større kunder er, at disse dels selv har et stort internt fordelingsnet med et dertilhørende varmetab, og dels at Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til administration af kunden ikke øges marginalt, når kunderne er meget store. Derved belaster de store kunder administrationen forholdsmæssigt mindre end gennemsnitskunden.

De nuværende normalkunder vil opleve en stigning på den faste afgift på ca. 0,8 procent, hvilket modsvares af et tilsvarende generelt fald i afgiften som følge af punkt 3, så deres fastafgifts niveau holdes konstant, som hvis det var beregnet med den nuværende tarifstruktur.

De nuværende "parcel-, kæde- og rækkehus" kunder vil opleve et fald i varmeprisen, og kommende nye lavenergi huse vil opnå samme varmepris, som efter den nuværende tarifmodel. Den nye tarifmodel øger endvidere interessen fra nye parcel, kæde- og rækkehus for at tilslutte sig fjernvarmen.

3. *Optrækningsterminer*

Fjernvarmen har hidtil været afregnet på baggrund af det faktiske varmeforbrug i den enkelte måned. Optrækningen er sket bagud, og med en betalingsfrist ca. 45 dage efter måleraflæsning. Det betyder, at kunderne får en lang kredit, og at der går ca. to måneder fra at varmemåleren aflæses, og til at Gladsaxe Fjernvarme har mulighed for se, om kunden har betalt for regningen.

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

De hidtil gældende betingelser for opkrævning af varme betyder, at hvis eksempelvis en større kunde stopper med at betale for fjernvarmen (går konkurs), kan Gladsaxe Fjernvarme få et tab på mindst to måneders varmesalg, inden det opdages. Sådant et tab skal dækkes af de øvrige kunder, og varmeprisen vil derfor stige.

For at reducere risikoen for et tab anbefaler revisoren at fremrykke betalingen, så kundernes kreditperiode hos fjernvarmen ændres til forudbetalt a conto.

Derfor foreslås opkrævningsterminen ændret fra bagudbetaling til a conto månedsvis betaling, og der reguleres kvartalsvis i forhold til den faktisk forbrugte fjernvarme. For ikke at belaste kundernes likviditet unødvendigt hårdt, foreslås a conto betalingen indfaset med en måned i både 2012 og 2013.

- I 2012 betales månedsvis a conto for den foregående måneds varmeforbrug.
- I 2013 betales månedsvis a conto for den samme måneds varmeforbrug.

Ud over en reduceret risiko for tab medfører ændringen, at Gladsaxe Fjernvarmes renteomkostninger ændres til en indtægt på samme niveau. Herved reduceres de faste omkostninger, så varmeprisen vil falde.

4. Incitamentsafgift for afkøling

Gladsaxe Fjernvarme opkræver en incitamentstarif for afkøling af fjernvarmevandet for at sikre en god udnyttelse af fjernvarmen. Afkøles fjernvarmevandet mindre end en fastsat grænse, betales en afgift. Afkøles det bedre, udbetales en bonus. Hidtil har praksis været, at bonusbetalingen har været halvt så stor som afgiftsbetalingen. Da en forbedring af afkølingen har lige stor værdi, hvad enten den er på den ene eller den anden side af afkølingsgrænsen, foreslås derfor at afgifts- og bonusbetaling beløbsmæssigt er lige store, det vil sige en afgifts- og bonusbetaling på 3,96 kr. per MWh og grad.

De økonomiske konsekvenser af dette tiltag er indregnet i budgettoplæg for 2012.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil en ændring af tarifstrukturen betyde en administrativ lettelse for Gladsaxe Fjernvarme, og a conto betalingerne reducerer risikoen for tab. Den forbedrede likviditet betyder endvidere en reduceret rentebetaling til Gladsaxe Kommune. Varme-

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

prisen vil som følge af alle ændringerne kunne reduceres med ca. 1 procent, når de er fuldt implementerede.

Ændringerne implementeres i forskellige tempi og er først fuldt implementerede i 2014. I 2012 ændres kun afkølingstariffen, og denne ændring er indarbejdet i budget 2012. I 2013 kommer første ændring i likviditeten, og i 2014 kommer anden ændring. Konsekvenserne heraf indarbejdes i næste års budget, herunder de marginale effekter på rentebetalingerne til kommunen.

Ikrafttræden af ny tarifstruktur

Den nye tarifstruktur træder i kraft for alle fjernvarmekunder 01.01.2012 og vil blive varslet til alle eksisterende og nye fjernvarmekunder.

Miljøudvalget indstiller,

at Gladsaxe Fjernvarmes tarifstruktur ændres som beskrevet i dagsordenspunktet på følgende områder

- Grundlag for fastsættelse af variabel afgift
- Graduering af fast afgiftsbetaling
- Opkrævningsterminer
- Incitamentsafgift for afkøling

at den nye tarifstruktur træder i kraft for alle fjernvarmekunder 01.01.2012.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 25.03.2010, Punkt 23 (Åben)

Byrådet 15.12.2010, Punkt 169 (Åben)

Byrådet 15.06.2011, Punkt 82 (Åben)

Miljøudvalget 18.08.2011, Punkt 56 (Åben)

Punkt 238: Godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme fra Bagsværd til Furesø Kommune, Vestforbrænding

2011/05406

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af låneoptagelse til etablering af fjernvarme fra Bagsværd til Furesø Kommune, Vestforbrænding

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrændingens bestyrelse godkendte 15.12.2010, at der kan optages lån på 150 mio. kr., og 30.03.2011 yderligere 354,8 mio. kr. En samlet låneoptagelse på 504,8 mio. kr. til etablering af fjernvarmeforsyning fra Bagsværd til Furesø Kommune, og forsyning fra Værløse til Hillerød.

I henhold til Vestforbrændingens vedtægter kræver en sådan bestyrelsesbeslutning udtrykkelig vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/Byråd.

Myndighedsbehandling af projektforsalget foretages af Furesø Kommune. Denne dagsorden omhandler alene godkendelse af låneoptagelse.

Vestforbrænding anmoder i skrivelsen af 25.05.2011 om Byrådets samtykke til følgende:

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 504,8 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med fjernvarmeforsyning fra Bagsværd til Furesø Kommune, og forsyning fra Værløse til Hillerød.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtigelsen blev indgået, jf. Vedtægtens § 6, 2-3,
- at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta.

Med hensyn til andet punkt om pro rata hæftelse udgør Gladsaxes andel 7,26 procent svarende til 36,6 mio. kr.

Miljøudvalget indstiller, at I/S Vestforbrændings låneoptagelse på 504,8 mio. kr. som ovenfor anført godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.08.2011, Punkt 63 (Åben)

Punkt 239: Spildevandsplan 2011-2014

2011/05331

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spildevandsplan 2011-2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede 20.01.2011, punkt 1, at udsende Gladsaxe Kommunes "Forslag til Spildevandsplan 2011-2014" i offentlig høring i perioden 21.01-18.03.2011.

Miljøudvalget besluttede desuden, at der skulle afholdes et borgermøde om forslaget. Mødet blev afholdt 10.03.2011.

Der blev modtaget seks hørings svar i høringsperioden. De fleste hørings svar drejer sig om afklarende spørgsmål. Emnerne fra høringsperioden koncentrerer sig om følgende overordnede punkter:

1. Manglende redegørelse for udførte projekter fra forrige Spildevandsplan 2006
2. Separatkloakering af vejvand
3. Kvalitet af regnvand fra vejene, rensning før nedsivning
4. Ingen overløb til vandområder
5. For lave målsætninger for vandområder og for lille indsats med hensyn til blandt andet Bagsværd Sø, Lyngby Sø Uterslev Mose og Nydam

I de følgende uddybes de enkelte punkter:

ad 1

Der foreslås indarbejdet et nyt afsnit side 41 "4.1.5 Projekter gennemført i regi af Spildevandsplan 2006".

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

ad 2

Side 47 afsnit 5.2 sidste punktum foreslås ændret til "Separering af vejvand vil i første omgang ske ved de projekter, der er anført i tids- og investeringsplan, tabel 5.1. Det vil ved hvert enkelt projekt nøje blive vurderet i hvilken udstrækning, der med fordel kan separatkloakeres for vejvand nu eller senere. Der er p.t. ikke taget stilling til i hvilken udstrækning de nye regnvandsledninger skal dimensioneres til at klare regnvand fra bebyggelser".

ad 3

Der er svaret: Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvilke krav der skal stilles, ligesom det er usikkert, hvilke kvaliteter de forskellige typer af regnvand har. Det er et forhold, der arbejdes på at få belyst /afklaret både lokalt og nationalt.

ad 4

Der er svaret: Det er et svært gennemførligt scenarie, i det der altid kan komme en regn, som er kraftigere end det afløbssystemet er dimensioneret til, og som dermed vil forårsage overløb og oversvømmelse.

ad 5

Der er svaret: Staten har i forslag til vandplan fastsat hvilke vandområder, som skal opnå god økologisk tilstand i 2015. Målsætningen for Bagsværd Sø, Lyngby Sø, Utterslev Mose og Nydam er udsat. Grunden til udsættelsen er, at der mangler viden enten om tilstanden eller om hvilke virkemidler, som bør anvendes. I perioden til 2015 forbedres dette vidensgrundlag. Gladsaxe Kommune bidrager hertil ved at følge Nydam og Bagsværd Sø's udvikling.

Kagsåen er det eneste vandområde, som staten har vurderet, der modtager for meget spildevand. Udledning af opspædet spildevand til Kagsåen vil blive begrænset inden 2015.

Forvaltningen foreslår en række ændringer og supplerende tekst indarbejdet i den endelige spildevandsplan som følge af hørings-svar. I forbindelse med høringsperioden er forvaltningen desuden blevet opmærksom på uhensigtsmæssige formuleringer og diverse fejl.

På side 74 i Forslag til spildevandsplan er der for eksempel skrevet, at der "I forbindelse med ombygning og nybyggeri skal separatkloakeres". Dette bør ændres til kun at omfatte nybyggeri. Ydermere står der i samme afsnit: "Regnvandet skal så vidt mu-

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

ligt ledes direkte til recipient eller tilsluttes ledningssystemet.”
Dette foreslås ændret til ”Det henstilles, at regnvandet, så vidt det er muligt, håndteres på egen grund.”

Miljøudvalget behandlede sagen 18.08.2011, punkt 58.

På mødet stillede Trine Henriksen følgende ændringsforslag:

1. Fremrykning af separatkloakering af regnvand fra vejene

- Arbejdet med separatkloakering intensiveres i perioden 2011-18.
- Størstedelen af separatkloakeringen i denne periode udføres i de områder, hvor det foruden færre kælderoversvømmelser også giver størst effekt i forhold til at nedbringe overløb af spildevand til naturområderne, og bl.a. bidrager til at nå de tidligere mål for Utterslev mose.
- Der udarbejdes en analyse af, hvilke steder separatkloakering vil have størst effekt, til brug for en prioritering af arbejdet i de første 10 år. Prioritering af områder for separatkloakering indgår i den årlige driftsaftale med Nordvand.
- Indsatsen tilføjes i Tabel 5.1 og relevante steder i kap. 5 (Plandel)

2. Utterslev mose – yderligere reduktion i overløb fra kloaksystemet

- Målene fra Spildevandsplan 2006 for reduktion af udløb af spildevand til Utterslev mose, Nordkanalen og Fæstningskanalen videreføres til den nye spildevandsplan og udføres inden 2015.
- Bilag 3 justeres i overensstemmelse hermed, således at det årlige udløb til Utterslev mose i planperioden nedbringes fra 11.800 m³ til 850 m³, det årlige udløb til Nordkanalen nedbringes fra 40.700 m³ til 12.000 m³, og det årlige udløb til Fæstningskanalen nedbringes fra 16.500 m³ til 11.000 m³.
- De skærpede mål nås først og fremmest ved at fremrykke separatkloakering i oplandet til Utterslev mose, evt. kombineret med et ekstra overløbsbassin, samt gennem øget privat nedsivning af regnvand.
- Indsatsen tilføjes i Tabel 5.1 og relevante steder i kap. 5 (Plandel)

3. Bagsværd sø og Lyngby sø – yderligere reduktion i overløb fra

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

kloaksystemet

- Der sættes mål om reduktion af udledning af spildevand til Bagsværd sø og et højere mål for reduktion af udløb til Lyngby sø, inden 2015. Kapitel 5 og Bilag 3 justeres i overensstemmelse hermed.
- De skærpede mål nås først og fremmest gennem øget privat nedsivning af regnvand i oplandet, da disse områder er blandt de mest velegnede til nedsivning.

4. Nydam sø – stop for overløb fra kloaksystemet

- Der sættes mål om et stop for overløb af spildevand til Nydam sø fra Skråvejsbassinet inden 2015. Kapitel 5 og Bilag 3 justeres i overensstemmelse hermed.
- De skærpede mål nås først og fremmest gennem øget privat nedsivning af regnvand i oplandet og evt. afledning af regnvand til søen fra naturområder og omkringliggende haver, for at aflaste kloaksystemet.

5. Finansiering

- Den forøgede indsats finansieres ved at hæve vandprisen i 2012 og frem til 2018
- Projektet med etablering af alternativ afledning fra Emdrup sø til Øresund (s. 50) droppes og de 20,5 mio anvendes til at nedbringe udledning af spildevand til Utterslev mose og Nordkanalen, da dette er årsag til problemerne ved den nuværende afledning.

6. Det nye afsnit 4.1.5 om projekter gennemført regi af spildevandsplan 2006 tilføjes en omtale af yderligere to væsentlige indsatsområder:

- Projektet med nyt overløbsbassin i Gyngemosen (og forklaring på hvorfor dette ikke er afsluttet), og det afledte projekt med lokal rensning af regnvand fra det separatkloakerede system i Gyngemosens opland.
- Projekter med relation til indsatsen for lokal nedsivning af regnvand, bl.a. kortlægning af nedsivningspotentialer, beregning af potentiale for sparede anlægsudgifter ved øget nedsivning, og pilotprojektet i Stengårdskvarteret.

Pia Skou stillede følgende ændringsforslag til Trine Henriksens ændringsforslag nr. 1:

”Der udarbejdes en analyse af, hvilke steder separatkloakering vil have størst effekt og de økonomiske konsekvenser heraf, til

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

brug for en prioritering af arbejdet i de første 10 år. (sidste sætning udgår).”

Tom Vang Knudsen stillede følgende ændringsforslag:

1. Fremrykning af separatkloakering fra vejene
 - At arbejdet med separatkloakering intensiveres i perioden 2011-2018.
 - At størstedelen af separatkloakeringen i denne periode udføres i de områder, hvor det foruden færre kælderoversvømmelser også giver størst effekt i forhold til at nedbringe overløb af spildevand til naturområderne, og bl.a. bidrager til at nå de tidligere mål for Utterslev mose.
 - At der udarbejdes en analyse af, hvilke steder separatkloakering vil have størst effekt, til brug for en prioritering af arbejdet i de første 10 år.

Begrundelse:

Socialdemokratiet er enige i Enhedslistens ændringsforslag punkt 1 med den ændring, at sidste sætning udgår: ”Prioritering af områder for separatkloakering indgår i den årlige driftsaftale med Nordvand”. Det er helt naturligt, at dette kommer til at fremgå af de årlige driftsaftaler. Det er ikke noget, der skal stå i spildevandsplanen.

2. At Gladsaxe Kommune inden udgangen af 2012 har sendt et forslag til tillæg til Spildevandsplanen i høring, der tager højde for den intensiverede indsats overfor ekstremregn.

Begrundelse:

Vedrørende de øvrige ændringsforslag fra Enhedslisten foreslår Socialdemokratiet med baggrund i de voldsomme regnhændelser, der også har været i denne sommer, at indsatsen overfor ekstremregn intensiveres ud over det, der allerede er foreslået i de foreliggende forslag til spildevandsplanen.

Der blev ikke stemt om ændringsforslagene, idet et enigt udvalg forudsætter, at ændringsforslagene indgår i den forestående analyse.

Miljøudvalget indstiller,

at det nye afsnit 4.1.5 om projekter gennemført i regi af spildevandsplan 2006 tilføjes en omtale af yderligere to væsentlige

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

indsatsområder:

- Projektet med nyt overløbsbassin i Gyngemosen (og forklaring på hvorfor dette ikke er afsluttet), og det afledte projekt med lokal rensning fra det separatkloakerede system i Gyngemosens opland.
- Projekter med relation til indsatsen for lokal nedsivning af regnvand, bl.a. kortlægning af nedsivningspotentialer, beregning af potentiale for sparede anlægsudgifter ved øget nedsivning, og pilotprojekt i Stengårdskvarteret.

at der udarbejdes en analyse, der tager sigte på at intensivere indsatsen for håndtering af ekstremregn. I den analyse ønsker udvalget at tage udgangspunkt i den målsætning, der fremgår af de fremlagte ændringsforslag og andre forhold, der måtte have indflydelse på denne intensivering,

at Gladsaxe Kommune inden udgangen af 2012 har sendt et forslag til tillæg til Spildevandsplanen i høring, der tager højde for den intensiverede indsats overfor ekstremregn.

at de af forvaltningen angivne svar i bilag 2 justeres som følge af Miljøudvalgets behandling af spildevandsplanen og fremsendes til de respektive afsendere efter endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2011-2014, og

at Spildevandsplan 2011-2014 med de i bilag 3 anførte ændringer og tilføjelser godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.01.2011, Punkt 1 (Åben)

Miljøudvalget 18.08.2011, Punkt 58 (Åben)

Punkt 240: Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo, endelig godkendelse

2010/06993

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørende- råd på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo, endelig godkendelse

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Seniorudvalget godkendte 05.05.2011, punkt 37, at forslaget til nye rammevedtægter for beboer- og pårønderåd på kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo skulle sendes til høring i de respektive bruger- og pårønderåd samt i Seniorrådet.

Høringsvar

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget høringssvar fra Seniorrådet og fra bruger- og pårønderådene i distrikterne og på plejehjemmet Hareskovbo.

Generelt er alle høringssvar positive overfor forslaget til nye rammevedtægter.

Følgende bemærkninger til forslaget skal dog fremhæves:

Seniorrådet efterlyser, at tidspunktet for ikrafttræden fremgår tydeligt af vedtægterne.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen indstiller, at ikrafttrædelsesdato tilføjes i vedtægterne.

Bruger- og pårønderådet i Søborg distrikt bemærker, at rådet vil tage stilling til i sin forretningsorden, om brugere og personale fortsat skal være repræsenteret i rådet.

Økonomiudvalget,

20.09.2011

Gladsaxe Kommune

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen indstiller, at det fastholdes, at brugere og personale ikke indgår som faste medlemmer af rådene. Såfremt rådet ønsker, at brugere og personale fortsat indgår i rådets arbejde, kan disse indkaldes som ad hoc medlemmer til udvalgte møder, jf. rammevedtægtens § 4, stk. 4.

Bruger- og pårørenderådet i Stengård distrikt foreslår, at det bør overvejes, om den frivillige repræsentant i rådet skal have stemmeret.

Endvidere foreslår rådet, at medarbejderrepræsentationen fastholdes i rådet, dog uden stemmeret.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra distrikt Stengård

Høringssvaret fra distrikt Stengård har givet anledning til, at § 5, stk. 3 er præciseret, så det tydeligt fremgår, at alle faste medlemmer af beboer- og pårørenderådet, herunder den frivillige repræsentant, har stemmeret.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at forslaget, vedrørende fastholdelse af medarbejderrepræsentationen i rådet (dog uden stemmeret), ikke indarbejdes i vedtægterne, da ideen netop var at sikre, at rådet forbeholdes beboere og pårørende.

Social- og Sundhedsforvaltningen finder således ikke grund til at ændre indholdet for det oprindeligt fremsatte forslag til nye rammevedtægter, bortset fra præcisering af den frivilliges stemmeret samt at ikrafttrædelsesdatoen bør fremgå.

Seniorudvalget indstiller, at forslaget til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og på plejehjemmet Hareskovbo godkendes med ikrafttræden efter behandling i Byrådet.

Bilag**Relateret behandling**

Seniorudvalget 05.05.2011, Punkt 37 (Åben)

Byrådet 15.12.2010, Punkt 163 (Åben)

Socialudvalget 13.03.2002, Punkt 59 (Åben)

Seniorudvalget 25.08.2011, Punkt 52 (Åben)

Økonomiudvalget,
20.09.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 241: Lukket

2011/04561

Punkt 242: Lukket

2010/08132