

REFERAT Miljøudvalget - 2002-2005 d. 17-11-2005

Mødedato	Torsdag d. 17. november 2005 kl. 16:30
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Karina Ebbensgaard, Henrik Sørensen

Indholdsfortegnelse

BUDGETKONTROL PR. 30.09.2005, MILJØUDVALGET, DRIFTS- OG ANLÆGSUDGIFTER..	3
SØER I VÆREBRO-OMRÅDET, FORELÆGGELSE AF HANDLINGSPLAN.....	6
ORIENTERING OM ENERGIFORBRUG I DE KOMMUNALE EJENDOMME.....	9
MEDDELELSER.....	12

Punkt 72: BUDGETKONTROL PR. 30.09.2005, MILJØUDVALGET, DRIFTS- OG ANLÆGSUDGIFTER

MIU 17.11.2005, nr. 72

Bilag

Bilag 1 budgetkontrol.pdf

Bilag 2 budgetkontrol.pdf

MIU 17.11.2005, nr. 72

Udvalgstype: MIU Mødedato: 17.11.2005 Nummer: 72

BUDGETKONTROL PR. 30.09.2005, MILJØUDVALGET, DRIFTS- OG ANLÆGSUDGIFTER

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger budgetkontrol pr. 30.09.2005. Der vedlægges oversigt over Miljøudvalgets driftsområder (**bilag 1**) samt oversigt over anlægsprojekter (**bilag 2**).

DRIFTSUDGIFTER

Ramme 1 (Miljø og Varmeværker)

Det oprindelige driftsbudget er på netto 1,204 mio. kr. Byrådet har givet tillægsbevilling for 0,606 mio. kr. i form af overført mindreforbrug i 2004 (BR 13.04.2005, sag nr. 58).

Det korrigerede budget pr. 30.09.2005 er således netto 1,810 mio. kr. Forbruget pr. 30.09.2005 udgør netto -1.511 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på -83,5 %.

Årsagen til den negative forbrugsprocent er, at der på Varmeværker er bogført -3,036 mio. kr. (indtægter) i forhold til budgetterede indtægter på -0,055 mio. kr.

Ser man isoleret på området Miljø, er forbrugsprocenten 81,7 %, hvilket er højere end forbruget efter 3. kvartal 2004 set i forhold til regnskab 2004, hvor procenten var 55,7 %. Årsagen er blandt andet færre indtægter i brugerbetaling ved miljøkontrol af virksomhederne i forhold til budgetteret. Det forventes, at Miljø samlet overholder budgetrammen for 2005.

Ramme 2 (forsyningsvirksomheder)

Det oprindelige driftsbudget er på -24,959 mio. kr. (nettoindtægter). Udgifterne udgør 179,3 mio. kr. og indtægterne -204,2 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger i alt 0,316 mio. kr., som fordeler sig med 0,184 mio. kr. til vandforsyningsområdet (overførsel fra 2004 og udmøntning af lønpuljer for 2005) og -0,5 mio. kr. til renovationsområdet (overflytning fra drift til anlægsprojektet "Udvidelse af genbrugsstationen" til finansiering af asfaltering og ny port på genbrugsstationen). Det korrigerede budget pr. 30.09.2005 er således -25,275 mio. kr. (nettoindtægter).

Forbruget pr. 30.09.2005 er -30,330 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 120,0 %. De høje nettoindtægter i forhold til de budgetterede er et udtryk for, at udgifter og indtægter langt fra falder ligeligt henover året. Ser man på udgifterne alene, ligger forbrugsprocenterne i intervallet 67-78 %, hvilket i store træk er normalt for året.

ANLÆGSUDGIFTER

Ramme 1

Rådighedsbeløbet pr. 30.09.2005 var 4,191 mio. kr. Der var pr. 30.09.2005 ikke registreret noget forbrug på projekterne. Gennemgangen af anlægsopgavernes tidsplan og status peger på et forventet forbrug i hele 2005 på i alt 0,815 mio. kr. Projektet "Oprensning af Bagsværd Sø" afventer aflæggelse af rapport om bio-manipulation, som ikke forventes at foreligge før 2006.

Ramme 2

Rådighedsbeløbet pr. 30.06.2005 var 29,457 mio. kr. Forbruget i samme periode er 12,850 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 43,6 %.

Gennemgangen af anlægsopgavernes tidsplan og status peger på et forventet forbrug i hele 2005 på i alt 20,660 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt overført rådighedsbeløb til 2006 på 8,797 mio. kr.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag:



Bilag 1 budgetkontrol.pdf



Bilag 2 budgetkontrol.pdf

MIU:

Til efterretning idet Ebbe Skovsgaard bad om en uddybning af forholdene omkring varmeværkerne vedlagt referatet.

Punkt 73: SØER I VÆREBRO-OMRÅDET, FORELÆGGELSE AF HANDLINGSPLAN

MIU 17.11.2005, nr. 73

MIU 17.11.2005, nr. 73

Udvalgstype: MIU Mødedato: 17.11.2005 Nummer: 73

SØER I VÆREBRO-OMRÅDET, FORELÆGGELSE AF HANDLINGSPLAN

Sagen blev udsat på Miljøudvalgets møde 22.09.2005, sag nr. 67, med henblik på drøftelse af indstilling fra forvaltningen.

På Miljøudvalgets møde 27.05.2004, sag nr. 28, blev det drøftet, i hvilken udstrækning Gladsaxe Kommune fremadrettet skal vedligeholde de søer i Værebros-området, der indgår i kommunens spildevandssystem.

Miljøudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til handlingsplan inkl. økonomisk vurdering samt et oplæg til samarbejde med de berørte grundejere.

Handlingsplanen var vedlagt dagsordenen til udvalgets møde 22.09.2005 som bilag 4. Der har været afholdt møder med et udsnit af grundejerne for de 5 søer hver for sig. Alle grundejerne har været inviteret med undtagelse af Langemosen, idet grundejerforeningsformanden repræsenterer de berørte grundejere.

Formålet med møderne var, at få grundejernes input til den endelige handlingsplan, ved at få belyst hvilken indsats grundejerne selv kan/vil bidrage med, samt at afklare mulige samarbejdsformer mellem Gladsaxe Kommune og grundejerne, der kan komme på tale i det videre forløb.

Gladsaxe Kommune anmodede i oktober 2002 Miljøstyrelsen om en udtalelse med hensyn til kommunens forpligtigelse til vedligeholdelse af søerne, samt hvilke handlemuligheder kommunen har for at imødekomme nogle af de krav, som borgerne har stillet. Miljøstyrelsens svar forelå i brev af 10.04.2003, og Gladsaxe Kommune tolker svaret således:

Kommunen er kun forpligtiget til at vedligeholde søerne således, at der opretholdes en miljømæssig forsvarlig funktion af søerne som bassiner. Hvis kommunen vælger, at drive og vedligeholde et spildevandsanlæg (søerne) med henblik på at undgå uæstetiske forhold for de omkringboende, skal udgifterne dækkes af kloakforsyningens midler.

De fremmødte grundejere gav generelt udtryk for, at de ikke er enig i Gladsaxe Kommunes fortolkning af Miljøstyrelsens svar. Grundejerne henholder sig til de deklarationer, der er tinglyst på parcellerne, hvori der bl.a. står, at Gladsaxe Kommune uden udgift for grundejerne skal oprense søerne.

Specielt grundejerne ved "Kronquist Sø", beliggende ved Skovdiget/Grandalen/Skovtoften, er uenige i Gladsaxe Kommunes fortolkning, hvilket de både på mødet og i efterfølgende breve har givet udtryk for. De har samtidig indikeret, at såfremt Gladsaxe Kommune ikke snarest efter deres mening yder en tilfredsstillende indsat mht. søen, vil de søge forholdet afklaret ved domstol. Breve fra "Kronquist Sø", deklarationer, referat fra mødet og Miljøstyrelsens brev af 10.04.2003 var vedlagt som bilag 5 til udvalgets møde 22.09.2005.

Nye input fra grundejerne om søernes tilstand, som kom frem på møderne er indarbejdet i handlingsplanen. Grundejerne er generelt kun indstillet på at yde en begrænset indsats med hensyn til vedligeholdelse af søerne. Det vil sige kun den almindelige vedligeholdelse af søbredden og tiltag på egen grund, der kan mindske påvirkning af søerne i negativ retning. Der er meget begrænset vilje til økonomisk bidrag til evt. indgreb i søerne, som Gladsaxe Kommune i givet fald kunne stå for.

Såfremt Miljøudvalget træffer en beslutning, der kræver juridisk bindende aftaler med grundejerne, skal grundlaget for dette først skabes. Dette er meddelt grundejerne på møderne. Der kan ikke på nuværende tidspunkt peges på nogen bestemt samarbejdsform med de berørte grundejere.

I den udarbejdede handlingsplan er indarbejdet et økonomisk overslag på udførelse af de tiltag, som vurderes at være mest optimale for søernes fremadrettede miljømæssige tilstand. Som det fremgår af overslaget andrager den samlede investering hertil ca. 4,8 mio. kr.

Såfremt Gladsaxe Kommune vælger at udføre de foreslåede tiltag i sin helhed, vurderes det, at der ikke vil være behov for yderligere indgreb i søerne de næste 10-15 år. Hvis de enkelte aktiviteter gennemføres, anbefales det, at der løbende følges op på tilstanden i de enkelte søer, således at effekten af tiltaget overvåges og evalueres.

De foreslåede tiltag forudsætter en finansiering, der i givet fald skal indarbejdes som et ønske til budgetforslag 2007.

På baggrund af Miljøudvalgets drøftelse af dagsordenen på mødet 22.09.2005 har teknik- og miljøforvaltningen opstillet følgende retningslinier for renovering af de søer i Værebroområdet, der indgår som en del af regnvandssystemet:

- Ejerne har ansvaret for vedligeholdelse og pleje af deres sø og afholder som udgangspunkt alle udgifterne i den forbindelse.
- Initiativer til vedligeholdelse og pleje skal komme fra søjerne.
- Gladsaxe Kommune kan rådgive eller vejlede, så vidt det er muligt, om hensigtsmæssigheden af de påtænkte tiltag og om gennemførelsen heraf.
- Ved anmodning fra søjerne om økonomisk tilskud til vedligeholdelse og pleje af søerne vil Gladsaxe Kommune i hvert enkelt tilfælde vurdere anmodningen ud fra det kriterium, at søjerne skal bidrage med hovedparten af udgifterne. Gladsaxe Kommunes tilskud udgør 25% af de samlede dokumenterede udgifter.
- Søjerne skal afklare, hvem der for hver sø kan træffe aftaler med kommunen, og hvilket mandat vedkommende har.
- Gladsaxe kommunes udgifter til eventuelle projekter afholdes over kloakforsyningens budget. Mindre beløb afholdes over det løbende driftsbudget, mens større beløb afholdes over anlægsbudget for renovering af kloakanlæg i Gladsaxe kommune.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at ovenstående retningslinier for vedligeholdelse og pleje af søer i Værebroområdet, der indgår som en del af regnvandssystemet, tiltrædes.

Sagen kan afgøres af Miljøudvalget.

MIU 22.09.2005, sag nr. 67

MIU:

Venstre stillede forslag om en ekstern juridisk vurdering af sagen.

For stemte 3 (Ebbe Skovsgaard, Karina Ebbensgaard og Henrik Sørensen).

Imod stemte 3 (Lis Smidsholm, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Mette Marie Schmidt).

Herefter var forvaltningens indstilling til afstemning.

For stemte 3 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt og John Brown Brabant Althoff-Andersen).

Imod stemte 2 (Ebbe Skovsgaard og Karina Ebbensgaard).

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Ole Rasmussen var ikke tilstede.

Ebbe Skovsgaard begærede sagen i Byrådet.

MIU 22.09.2005, sag nr. 67.

Punkt 74: ORIENTERING OM ENERGIFORBRUG I DE KOMMUNALE EJENDOMME

MIU 17.11.2005, nr. 74

MIU 17.11.2005, nr. 74

Udvalgstype: MIU Mødedato: 17.11.2005 Nummer: 74

ORIENTERING OM ENERGIFORBRUG I DE KOMMUNALE EJENDOMME

Gladsaxe Kommune har et relativt højt energiforbrug i de kommunale ejendomme.

Som følge heraf er der i de senere år sket en intensivering af indsatsen for at reducere forbruget.

I 2003 lykkedes det at bremse stigningen i elforbruget, og som det blev afrapporteret i kommunens seneste energiregnskab (MIU 19.05.2005, sag nr. 38), skete der et markant fald i elforbruget i 2004. Denne udvikling ser ifølge de seneste prognoser ud til at fortsætte i 2005.

Varmeforbruget har været stagnerende i de seneste 3 år, og denne tendens ser ud til at fortsætte i indeværende år.

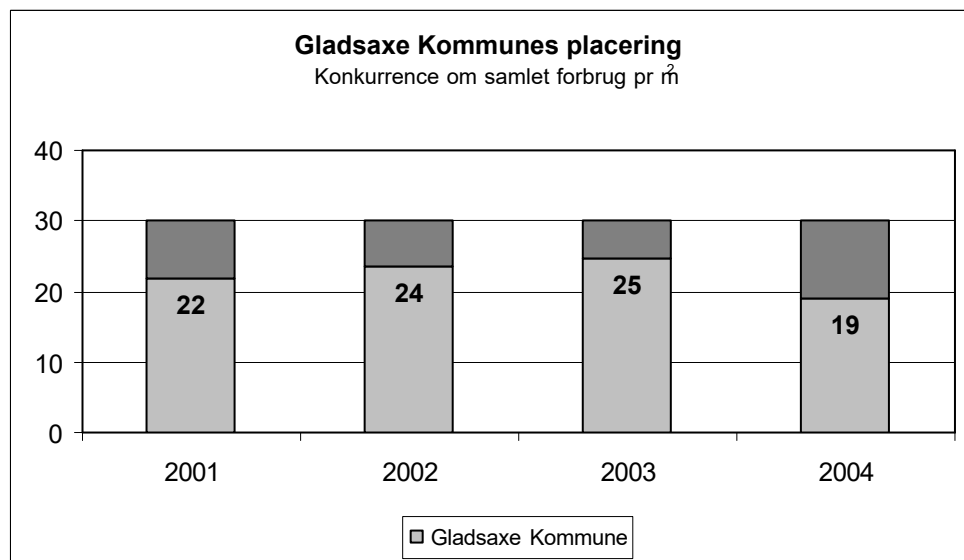
Den positive udvikling i elforbruget kan således også bekræftes ud fra resultaterne i Årets Energisparekonkurrence, som Gladsaxe Kommune har deltaget i siden 2002.

I grøn orientering nr. 18 er der detaljeret redegjort for resultatet af Årets Energisparekommune 2005, der afrapporterer kommunernes samlede el- og varmforsyning i 2004. Udviklingen i Gladsaxe er positiv sammenlignet med andre større kommuner.

I diagrammerne nedenfor ses hvilke placeringer Gladsaxe Kommune har opnået i perioden 2002-05, i konkurrencerne for de deltagende kommuner med indbyggertal over 25.000.

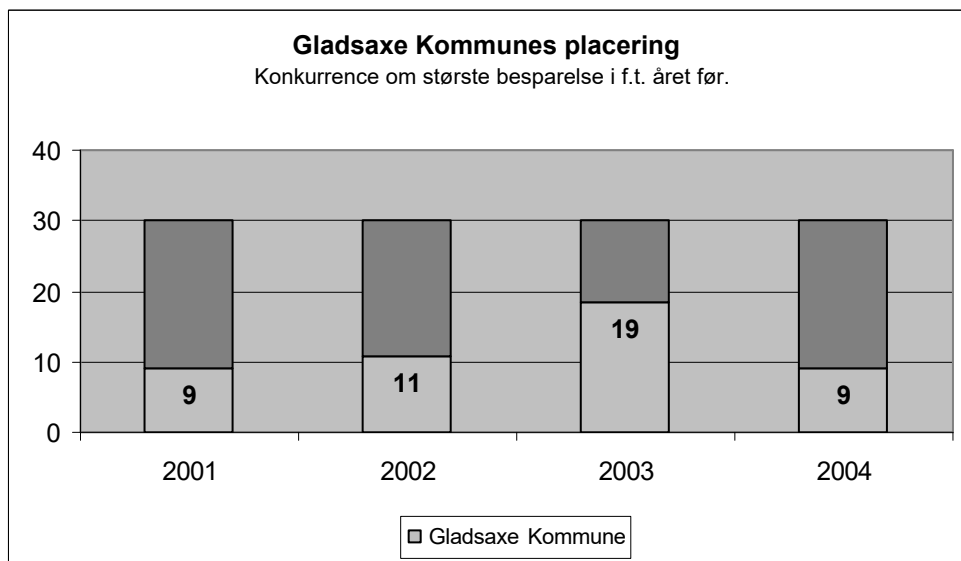
Konkurrencen om laveste forbrug pr m² bygningsareal.

Fra en placering op imod nr. 25 ud af 30 deltagende kommuner, befinder Gladsaxe sig nu som nr. 19.



Konkurrencen om største besparelse i forhold til året før

Gladsaxe Kommune ligger bortset fra konkurrencen i 2003 i den bedste tredjedel, når det gælder om at opnå størst mulig besparelse fra år til år.



Elsparefondens tilskudsmuligheder

Elsparefonden er en uafhængig fond under Transport- og Energiministeriet. Elsparefonden yder tilskud til belysningsrenoveringer i offentlige institutioner.

Ejendomsafdelingen udfører belysningsrenoveringer uden at gøre brug af dette tilskud, fordi tilskuddet bl.a. forudsætter at man benytter særlige dagslysstyringer, der giver en meget lille ekstrabesparelse i forhold til mérinvesteringen. Fravalget af tilskuddet reducerer på ingen måde aktivitetsniveauet på området.

Elsparefonden yder desuden tilskud til konvertering af elopvarmede bygninger, samt til f.eks. anskaffelse af særligt energiokonomiske hårde hvidevarer.

Gladsaxe Kommune udnytter disse tilskudsmuligheder, både hvad angår konvertering af elopvarmede bygninger, samt i forbindelse med anskaffelse af hårde hvidevarer.

MIU:

Til efterretning.

Punkt 75: MEDDELELSER

MIU 17.11.2005, nr. 75

MIU 17.11.2005, nr. 75

Udvalgstype: MIU Mødedato: 17.11.2005 Nummer: 75

MEDDELELSER

Orientering nr. 19: Alternative drivmidler til biler.

Orientering nr. 20: Evaluering af Miljøloven 2005.

Orientering nr. 21: Bagsværd Vandværk - avanceret vandbehandling.

John Jensby orienterede om at Københavns Energi har klaget over Miljøstyrelsens afgørelse i vandprissagen.

Lis Smidholm orienterede om en henvendelse fra John Damm Sørensen vedr. Søerne i Værebroområdet.