

REFERAT Miljøudvalget - 2016-2021 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 16:30

Mødested 2608

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af projektforslag for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A.....	3
Nye krav til håndtering af regnvand, med afsæt i resultater fra Buddinge risikoopland.....	4
Miljøudvalgets budgetbidrag til budget 2020.....	8
Miljøudvalgets studietur 2019.....	11
Miljøudvalget Budgetopfølgning 1. kvartal 2019.....	12
Tillægsdagsorden, Orientering om Kagsåparkens Regnvandsanlæg.....	15
Tillægsdagsorden, Orientering om ustabil indsamling af affald.....	16
Nyt fra bestyrelser.....	18
Meddelelser.....	19
Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: Godkendelse af projektforslag for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A

18-6-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.06.2019

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) ønsker Byrådets godkendelse af et projektforslag for etablering af en 80 MW elkedel i henhold til §4 i Varmeforsyningsloven. Miljøudvalget vedtog 01.04.2019, punkt 3, at sende projektforslaget i en fire ugers høring i perioden 04.04.2019 til 02.05.2019.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

I forbindelse med høringsperioden er indkommet høringssvar fra Energinet.dk, HMN GasNet og Radius Elnet. Ingen af de berørte parter har bemærkninger til projektforslaget for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A.

HMN GasNet bemærker dog, at de manglende bemærkninger ikke nødvendigvis er udtryk for, at GasNet er enig i alle anvendte forudsætninger/beregninger, men alene udtryk for, at GasNet på basis af de foreliggende oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Realiseres projektforslaget, er der et samfundsøkonomisk overskud på 22,5 millioner kr. Derfor anbefales projektforslaget for etablering af elopvarmet spids- og reservelastkedel godkendt.

Planmæssige konsekvenser

Tidsplan for den videre proces

Efter den politiske behandling og godkendelse af projektforslaget er der fire ugers klagefrist, fra afgørelsen er meddelt de berørte parter.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at projektforslaget for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A godkendes.

Relateret behandling

Miljøudvalget 01.04.2019, punkt 3

Punkt 2: Nye krav til håndtering af regnvand, med afsæt i resultater fra Buddinge risikoopland

19-2-06.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gladsaxe Kommune har i klimatilpasningsplanen fra 2014 udpeget 13 risikooplande, som er særligt udsatte i forhold til oversvømmelser. Klimatilpasningsplanen indeholder et serviceniveau for de 13 oplande, hvor målet er, at der maksimalt må stå 10 cm vand på terræn ved en 100-års-regn (en regn der statistisk kun forventes at falde én gang indenfor 100 år).

Efter klimatilpasningsplanen blev der udarbejdet et konkretiseringsprojekt med mulige løsninger for Buddinge risikoopland (Miljøudvalget 19.03.1015, punkt nr. 22). Det viste, at det vil blive væsentligt dyrere at anlægge løsninger, der kan håndtere en 100-års-regn, end man forventede ved klimatilpasningsplanens vedtagelse. Derfor blev der igangsat en cost benefit analyse (CBA) for at komme med en anbefaling til et passende niveau for klimatilpasningen i Buddinge (Miljøudvalget 26.10.2017, punkt nr. 71).

En CBA prissætter omkostningerne ved forskellige anlægsscenarier, og de gevinster de giver, når der kommer færre skader efter større regnhændelser. Det er en ny tilgang at anvende CBA til at fastlægge et passende niveau for klimatilpasning, og Gladsaxe Kommune er frontløbere i forhold til at udvikle analysemetoden.

Det er ikke en mulighed slet ikke at investere i Buddinge. Det eksisterende afløbssystem skal renoveres, og den gældende Spildevandsplan fastlægger, at regnvandssystemet skal kunne håndtere en 5-års-regn uden vand på terræn. Anlægsscenariet for at opfylde spildevandsplanens mål er indarbejdet i CBA'en med henblik på at beregne samfundsøkonomien for, hvad man kan betegne som en minimumsløsning for klimatilpasningen.

Forvaltningen vil med denne dagsorden fremlægge resultaterne fra CBA'en for at få en politisk stillingtagen til, hvilket serviceniveau der skal fastsættes for klimatilpasningen i Buddinge og den fremadrettede brug af cost benefit analyser. Der vil være et oplæg på mødet, hvor dagsordenen vil blive uddybet. I bilag 1 er flere detaljer om analysen medtaget, og flere begreber forklaret.

Forudsætninger og scenarier for Buddinge cost benefit analyse

I Buddinge CBA er der opstillet fem forskellige scenarier for, hvordan og hvor meget regnvand spildevandsforsyningen skal håndtere. Der er arbejdet med to overordnede strategier for at håndtere vandmængderne:

1. at bygge bassiner til at opmagasinere regnvandet til der igen bliver plads i afløbssystemet, så det langsomt kan afledes til rensningsanlægget.
2. at bygge en tunnel (kaldet Vangedetunnelen) som kan lede vandet hurtigere ud af kommunen. Der er arbejdet med en tilslutning til Svanemøllen Skybrudstunnel ved Nordkanalen, således at regnvandet kan føres til Øresund.

Scenarienavn	Scenariebeskrivelse
5-bassin	Minimumsløsning jævnfør gældende serviceniveau i spildevandsplanen. Dette scenarie indeholder spildevandsplanens strategi om vejvandsseparering. I dette projekt er det beregnet som en traditionel underjordisk rørløsning. Regnvandssystemet skal håndtere en 5-års-regn, uden at der kommer vand op på terræn fra brøndene.
5-tunnel	Samme som ovenstående, men afløbssystemet udbygges med en tunnel fra Buddinge til Nordkanalen.
20-tunnel	Et mellemscenarie der skal håndtere en 20-års-regn, således at der maksimalt står 10 cm vand på terræn. Her er der regnet med en høj grad af overfladeløsninger, og at regnvandet ledes via en tunnel ud af kommunen.
100-bassin	Et scenarie der lever op til serviceniveauet fra klimatilpasningsplanen, om at håndtere en 100-års-regn, således at der maksimalt står 10 cm vand på terræn. Her er der regnet med en høj grad af overfladeløsninger og at regnvandet magasineres i bassiner, til der er plads til afledning i afløbssystemet. Scenariet svarer til det oprindelige Buddinge Konkretiseringsprojekt.
100-tunnel	Samme som ovenstående, men regnvandet afledes i en tunnel fra Buddinge til Nordkanalen, hvormed der ikke skal bygges så mange og så store bassiner.

For hvert scenarie er de tre punkter i en CBA udført:

1. Kortlægge oversvømmelser.
2. Beregne omkostningerne ved en anlægsløsning som kan håndtere vandmængderne, så de lever op til scenariets serviceniveau.
3. Beregne de gevinster (forhindrede skader) det medfører at anlægge løsningen.

Anlægsøkonomien i scenarierne ligger alle indenfor det, der kan udføres indenfor Novafos' investeringsramme på 175 mio. kr. årligt.

Resultater for scenarierne

Når man sammenholder omkostninger og gevinster viser det, om scenarierne er positive for samfundsøkonomien. I alle fem scenarier er omkostningerne større end de medregnede gevinster. Der er dog mange meget væsentlige gevinster, der ikke er indregnet i denne CBA, da de er meget vanskelige at prissætte. Det gælder for eksempel renere vandmiljø eller mindre sygdom. Scenariernes reelle samfundsøkonomiske påvirkning er derfor væsentligt bedre, end analysen viser.

5-bassin	5-tunnel	20-tunnel	100-bassin	100-tunnel
-48	-167	-43	-104	-53

Tal i mio. kr.

Minimumsløsningen for klimatilpasning i Buddinge har en samfundsøkonomi på -48 mio. kr. Hvis man klimatilpasser til en 20-års-regn, er resultatet samfundsøkonomisk lidt bedre (-43 mio. kr.).

Overordnet viser resultatet for CBA i Buddinge risikoomland at:

1. Det er samfundsøkonomisk mere rentabelt at investere i 100-tunnel (-53) end det oprindelige Konkretiseringsprojekt (100-bassin), som kræver udvidelse af Vadgårdsbassinet (-104).
2. Hvis tunnelloøsningen implementeres, er det samfundsøkonomisk mere rentabelt at investere i klimatilpasning, som håndterer en 20- eller 100-års-regn (-53 eller -43) fremfor en 5-års-regnhændelse. (-167).
3. 20-tunnel og 100-tunnel har næsten den samme samfundsøkonomiske omkostning som 5-bassin (-53 og -43 mod de -48). Dog giver et anlæg til en større regnhændelse meget bedre service til borgerne i form af færre oversvømmelser.

Anbefalinger

Tunnel

20-tunnel og 100-tunnel er begge samfundsøkonomisk på niveau med 5-bassin, men en tunnel er en væsentligt bedre løsning end at udvide Vadgårdsbassinet (100-bassin). Tunnelen gør, at bl.a. Buddinge får mulighed for at lede separeret regnvand til Øresund i stedet for at lede det til rensningsanlæg. Det giver en række fordele, da vandmængderne i fælleskloakken dermed kan reduceres betydeligt, hvilket blandt andet gavner sundhed, miljø og rensningsanlæggets driftsøkonomi og udbygningsbehov.

At få en større afledning fra Buddinge er også den mest robuste løsning, hvis klimaændringerne bliver større, end man antager i dag, da den giver mulighed for at lede regnvandet hurtigere væk. Alternativet vil være store bassiner, der skal udvides endnu mere i fremtiden. Det betyder også, at der ikke skal findes så meget plads til bassiner i Buddinge og i tunnelens øvrige opland.

Tunnelens samlede pris anslås til 271 mio. kr. Da Gentofte Kommune også kan drage nytte af tunnelen, skal der drøftes en fordeling af omkostningen. Den samlede omkostning for Gladsaxe anslås at blive 200 mio. kr. Denne anlægsomkostning er indeholdt i den afsatte investeringsramme på 175 mio. kr. om året.

På baggrund af analysens resultater vil forvaltningen derfor anbefale, at der arbejdes videre med Vangedetunnelen fra Buddinge til Nordkanalen, hvor den tilsluttes Svanemøllen Skybrudstunnel.

Klimatilpasning i Buddinge

Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet for regnvand på terræn i Buddinge bliver, at der maksimalt må stå 10 cm vand på terræn ved en 20-års-regn. Det vil altså blive det minimumsniveau, man vil love borgere og virksomheder i Buddinge risikoomland. Der er kun meget små skadesreduktioner ved at sikre til større regnhændelser.

Med valget af scenariet 20-tunnel får man et anlæg, der vil bidrage med grønne løsninger på de veje og arealer, hvor der er plads. Det giver en separering af regnvandet, der med den nye Vangedetunnel ledes uden om rensningsanlægget til Øresund, og selv ved en 100-års-regn vil skaderne i Buddinge være begrænsede.

Ved projektering vil det for hvert anlæg i oplandet blive vurderet, om det kan give mening at sikre en ekstra robusthed, det vil sige anlægge det til en større regnhændelse. Det vil typisk gælde for anlæg, der er meget dyre at anlægge, og hvor en mindre forøgelse i dimensioner ikke har nogen stor betydning for anlægsprisen (for eksempel tunnelen) eller for anlæg, hvor man ikke forventer løbende at kunne udbygge dem, for eksempel regnvandsledninger under Ring 3.

Ny tilgang til at fastlægge niveauet for klimatilpasning

Forvaltningen vil anbefale, at der også for andre oplande gennemføres cost benefit analyse som hjælp til at finde et passende niveau for klimatilpasningen. Resultaterne kan se forskellige ud for de forskellige oplande. Det vil sige, at anbefalingen til hvilket niveau, der skal klimatilpasses til, vil være forskellig fra opland til opland. Denne tilgang giver en balanceret investering, så der ikke under- eller overinvesteres i klimatilpasningstiltag. Et differentieret serviceniveau er ikke nyt. Der er for eksempel forskel på, om man er beliggende i et separat- eller fælleskloakeret område, eller om man er beliggende i et af klimatilpasningsplanens risikoområder. Det nye er, at cost-benefit-analyser benyttes som metode i forbindelse med at fastlægge niveauet for klimatilpasning.

Forvaltningen har igangsat en overordnet analyse, ”Fremtidens afløbssystem”, i forbindelse med arbejdet med ny spildevandsplan, som også giver et første bud på, hvor store forskelle der er områderne imellem. Resultaterne af denne analyse vil blive fremlagt i efteråret.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at serviceniveauet i Buddinge fastsættes til maksimalt 10 cm vand på terræn ved en 20-års-regn,
2. at der arbejdes videre med etablering af en Vangedetunnel, og
3. at det i den kommende spildevandsplan beskrives, at der løbende og for hvert større projektområde/delopland vil blive fastsat et lokalt serviceniveau for regnvand på terræn på baggrund af blandt andet cost benefit analyser.

Sagen fremlægges af

Daniel Grube Pedersen

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.03.1015, punkt nr. 22

Miljøudvalget 26.10.2017, punkt nr. 71

Bilag

Bilag 1: Nye krav til håndtering af regnvand, med afsæt i resultater fra Buddinge (MIU 03062019)

Punkt 3: Miljøudvalgets budgetbidrag til budget 2020

19-18-85.02.02-P35

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

By- og Miljøforvaltningen forelægger Miljøudvalgets budgetbidrag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

Miljøudvalget har tre driftsrammer, hvoraf den ene er skattefinansieret drift på miljøområdet (ramme 1) og desuden er der to driftsrammer på henholdsvis renovationsområdet og fjernvarmeområdet, som begge er takstfinansierede "hvile-i-sig-selv" områder.

For Miljøudvalget er der i henhold til budgetcirkuleret, som Økonomiudvalget godkendte 02.04.2019, punkt 3, fastsat følgende driftsrammer for 2020:

- Miljøudvalget, ramme 1: 16.851.000 kr.
- Renovation: -257.000 kr.
- Fjernvarmeforsyning: -18.650.000 kr.

Bilag 1 indeholder et specificeret drifts- og anlægsbudget med bemærkninger, anlægsønsker mv.

Miljø, ramme 1

Budgetcirkulæret fastlægger en driftsramme i 2020 på 16.851.000 kr. til udgifter inden for det skattefinansierede miljøområde.

Der er ikke fremlagt driftsønsker for årene 2020-2023.

Anlægsrammen for 2020 er fastsat til 2.935.000 kr. til Grøn Udviklingspulje, Klimatilpasningsprojekt samt Affaldssortering, kommunale institutioner.

Der er fremlagt et nyt anlægsønske i perioden 2020-2023 for i alt 400.000 kr. vedrørende Energiplan Analyse og bidrag til nye løsninger, heraf 400.000 kr. i 2020.

Renovation

Budgetcirkulæret fastlægger en driftsramme i 2020 på -257.000 kr. Dette fordeler sig med en udgiftsramme på 72,9 mio. kr. samt en indtægtsramme på 73,1 mio. kr.

Der er efterfølgende indarbejdet tekniske korrektioner for dagrenovation, storskrald, genanvendelige fraktioner, haveaffald, farligt haveaffald, grundbetaling VF I/S, renovationsafgift, genbrugsstationen, gebyropkrævning, renter samt administrationsomkostninger på tilsammen -1.498.000 kr. Derved bliver den korrigerede driftsramme på -1.755.000 kr. i 2020 fordelt med en udgiftsramme på 70,7 mio. kr. samt en indtægtsramme på 72,6 mio. kr.

Udviklingen på affaldsområdet er beskrevet i bilag 2 Udvikling i affaldsgebyrer fra 2019 til 2020. Der er tale om fremskrivning af priser og affaldsmængder. Derudover er der indarbejdet udgifter for madaffald i gebyrer for dagrenovation i etageejendomme og områder med fællesløsninger. Disse udgifter forventes at stige over de kommende år, efterhånden som ordningen implementeres. Desuden er der sket en tilpasning af gebyrer for dagrenovation fra erhverv. I det vedhæftede bilag gives der et kort overblik over udviklingen i gebyrer fra 2019 til 2020. Gebyrerne er opdateret i forhold til prisfremskrivningen af kontrakter og udviklingen i affaldsmængder og afsætningspriser.

Renovationsområdet havde primo 2019 et mellemværende med kommunen på 28,4 mio. kr. Dette mellemværende er delt op på henholdsvis generel administration, ordninger for dagrenovation, ordninger for storskrald og haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, ordninger for farligt affald samt genbrugsstationer, som er delt op i henholdsvis husholdninger og erhverv.

Mellemværendet med kommunen nedbringes til nul i forbindelse med udvidelsen af Genbrugsstationen.

Fjernvarmeforsyning

Budgetcirkulæret fastlægger en driftsramme for 2020 på -18.650.000 kr. Dette fordeler sig med en udgiftsramme på 108,0 mio. kr. samt en indtægtsramme på 126,7 mio. kr.

Der er indarbejdet forskellige tekniske korrektioner vedrørende køb og salg af varme mv. på i alt -2.198.000 kr. i 2020. Derved bliver By- og Miljøforvaltningens budgetbidrag 2020 for fjernvarmen på -20.848.000 kr.

Anlægsrammen for 2020 er fastsat til 5.144.000 kr. til Etablering af stikledninger.

Der er fremlagt et nyt anlægsønske i perioden 2020-2023 for i alt 1.750.000 mio. kr. vedrørende omlægninger af fjernvarmeledninger i forbindelse med Letbanen, heraf 1.750.000 kr. i 2020.

Overskuddet på driften skal anvendes til at betale omkostninger samt afdrag på lån, hvilket derved opfylder varmeforsyningslovens bestemmelser om, at udgifter og indtægter skal balancere i

det enkelte år.

Samlet set er der for Miljøudvalgets område ingen driftsønsker i perioden 2020-2023. Der er to anlægsønsker på tilsammen 2,15 mio. kr. i 2020-2023, heraf 2,15 mio. kr. i 2020 til Energiplan Analyse og bidrag til nye løsninger og omlægninger af fjernvarmeledninger i forbindelse med Letbanen.

Dette er By- og Miljøforvaltningens forslag til Miljøudvalgets budgetbidrag 2020-2023. Budgetbidraget sendes til Økonomisk Sekretariat til indarbejdelse i kommunens samlede budget 2020-2023.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at budgetbidraget for 2020-2023 med tilhørende bilag, som bliver gennemgået i indstillingspunkt 2 fremsendes til Økonomisk Sekretariat for at indgå i den videre budgetproces, og

2. at budgetbidragets nye anlægsønsker anbefales. Der er nye ønsker for i alt 2,15 mio. kr. i perioden 2020-2023, heraf 2,15 kr. i 2020 til Energiplan Analyse og bidrag til nye løsninger og omlægninger af fjernvarmeledninger i forbindelse med Letbanen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Budget Bilag Miljøudvalget 2020-2023

Bilag 2: Udvikling i affaldsgebyrer 2019 til 2020

Punkt 4: Miljøudvalgets studietur 2019

18-31-00.22.04-P35

Beslutning

Udvalget besluttede, at temaer for studieturen bliver affald og klimatilpasning, og at turen skal gå til Holland.

Sagsfremstilling

I Byrådets aktivitetskalender for 2019 er der reserveret til Miljøudvalgets studietur fra 06.11.2019- 08.11.2019.

I samråd med udvalgsformanden foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der bliver to temaer for studieturen: affald og klimatilpasning. Det foreslås i forlængelse heraf, at destinationen for studieturen bliver Holland.

Holland har en del modtageanlæg for genanvendelige materialer, herunder plast, som det vil være oplagt at besøge som optakt til, at vi står over for at skulle udarbejde en ny ressourceplan (affaldsplan) i Gladsaxe. Holland har desuden mange års erfaring med klimatilpasningsløsninger. Her vil vi kunne hente inspiration til f.eks. overfladeløsninger og høre om erfaringer fra anlæg, der har været i drift i en årrække.

Forvaltningen vil foreslå, at transport til og fra Holland planlægges med tog.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget fastlægger temaer og destination for studieturen.

Punkt 5: Miljøudvalget Budgetopfølgning 1. kvartal 2019

19-20-85.02.02-P35

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerrammen.

Driftsbudget og servicerramme

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

Tabel 1 Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2019, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget	Korr. budget	Forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug hele 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
04 Miljø	17,4	25,2	0,5	9,5	7,9	15,7
Subtotal servicerramme	17,4	25,2	0,5	9,5	7,9	15,7
02 Renovation	-0,2	-0,2	-56,6	1,5	-1,7	-1,7
Indtægter	-72,2	-72,2	-67,2	-67,3	-4,9	-4,9
Udgifter	72,0	72,0	10,6	68,8	3,2	3,2
03 Fjernvarmeforsyning	-17,1	-17,2	3,0	-18,2	1,1	1,0
Indtægter	-126,9	-126,9	-29,4	-127,6	0,7	0,7
Udgifter	109,8	109,7	32,4	109,4	0,4	0,3
MIU i alt	-0,1	7,8	-53,1	-7,2	7,3	15,0

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

Udvalgets vedtagne budget er på netto -0,1 mio. kr. Det dækker over et indtægtsbudget på 199,1 mio. kr. og et udgiftsbudget på 199,2 mio. kr.

Forbruget efter 1. kvartal 2019 udgør -53,1 mio. kr. Dette forklares ved, at de fleste af renovationsindtægterne indtægtføres i 1. kvartal. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger vedrørende Miljø samt Myndighed for Vand og Spildevand.

Denne bevilling udgør servicerammen på Miljøudvalgets område. Det vedtagne budget er på 17,4 mio. kr. og består af det vedtagne budget for bevilling 04 Miljø. Forvaltningen forventer et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 7,9 mio. kr. Størstedelen af det vedtagne budget nemlig ca. 14,0 mio. kr. vedrører vejafvandingsbidraget, hvor beløbet først afregnes lige før regnskabsafslutningen.

Vejafvandingsbidraget bliver i øjeblikket beregnet som 8 pct. af spildevandsinvesteringsniveauet. Idet investeringsniveauet har været lavere end 100 mio. kr. de sidste år, er der blevet genereret et mindreforbrug, som vil blive periodiseret til de kommende år, hvor investeringsniveauet gennemsnitligt kan ligge på 175 mio. kr. årligt.

Bemærkninger vedrørende Renovation

Renovation er takstfinansierede og skal hvile i sig selv. Det betyder, at merforbrug eller mindreforbrug føres videre fra år til år.

Det forventede merforbrug på renovationsområdet skyldes både, at indtægter og udgifter forventes at blive lavere end budgeteret. På indtægtsiden er der et fald på 1.9 mio. kr., som følge af en lovændring, der gør at kommunerne ikke længere må opkræve erhvervsaffaldsgebyr. Konsekvensen af bortfaldet af muligheden for at opkræve erhvervsaffaldsgebyr vil blive fulgt tæt - herunder i hvilket omfang, der vil blive givet en kompensations fra Statens side. Ligeledes er der et fald i indtægter fra husstande på 3,0 mio. kr., som følge af omlægningen af gebyrstrukturen, hvor forventningerne til antallet indenfor de forskellige gebyrkategorier var lidt anderledes, end det der senest er blevet opkrævet. Indtægtbudgettet for 2020 er justeret til i forhold til det. Det samlede forventede merforbrug giver ikke anledning til justering, da der er en opsparing på renovationsområdet fra tidligere år.

Bemærkninger vedrørende Fjernvarmeforsyning

Fjernvarmeforsyning 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 -17,1 mio. kr. Det forventede forbrug er på -18,2 mio. kr., og dermed forventes en budgetoverholdelse på 1,1 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes en udgøveholdelse på 1,0 mio. kr. (jfr. tabel 1, række 6).

På fjernvarmemrådet vil der i øvrigt 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.

Anlægsregnskab

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

Tabel 2: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug hele 2019	Difference vedtaget budget	Difference korrigeret budget
-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

26,8	108,4	-0,9	61,1	-34,3	47,3
------	-------	------	------	-------	------

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Miljøudvalgets område på i alt 26,8 mio. kr. Forbruget ultimo 1. kvartal 2019 udgør -0,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 34,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 47,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Størstedelen af mindreforbruget vedrører klimatilpasningsprojekter, som bliver periodiseret til de kommende år, udbygningen af Genbrugsstationen, som er blevet forsinket, samt udbygning og etablering af stikledninger under fjernvarmeområdet.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug ultimo 1. kvartal 2019 samt forventet forbrug i hele 2019 fremgår af bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: MIU - udvalg anlægsprojekter

Punkt 6: Tillægsgagsorden, Orientering om Kagsåparkens Regnvandsanlæg

18-25-06.00.00-P16

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

Den øverste strækning af vandløbet Kagså blev ved Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse af 07.06.2018 omdefinert til juridisk at være et spildevandsteknisk anlæg. Forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos har efterfølgende overtaget ansvaret for driften af denne strækning med virkning fra 1. januar 2019.

Det var oprindeligt planen, at anlægsfasen for Kagsåparkens Regnvandsanlæg skulle gennemføres i perioden 2019 til 2023. Gladsaxe og Herlev kommuner har i november 2017 godkendt tilladelse til at gennemføre projektet som beskrevet i VVM-redegørelsen og herunder også projektets tidshorisont.

Status

Kagsåparkens Regnvandsanlæg krydser Ring 3, hvor Letbaneprojektet er ved at starte. Der bliver derfor store udfordringer med trafikbelastningen, hvis begge projekter skal udføres samtidig.

Forsyningsselskaberne forventer derfor, at det bliver nødvendigt at udskyde anlægsfasen af regnvandsanlægget til perioden 2023 til 2026. Det forventes, at det i løbet af det næste års tid kan afklares med Hovedstadens Letbane mere præcist, hvornår det bliver muligt fysisk at anlægge Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Sammen med Herlev Kommune vil forvaltningen orientere de berørte borgere om forsinkelsen af projektet.

Konsekvenser ved udskydelsen

Udskydelse af anlægsfasen bevirker, at åen vil henligge som i dag, og fungere som hidtil.

Ved at udskyde anlægsfasen kan det blive en udfordring at overholde de statslige vandområdekrav om at nedbringe spildevandspåvirkning af vandløb. Staten blev i september 2017 orienteret om projektets status og den daværende forventede afslutning i 2023 og havde ikke bemærkninger i den forbindelse. Hvis ikke anlægsfasen er påbegyndt senest 31.12.2020, og anlæggene er sat i drift inden den 31.12.2026, så bortfalder tilladelserne. Forsyningsselskaberne skal inden da anmode kommunerne om udskydelse af disse frister. I forbindelse med kommunernes tilladelse til fristudskydelse, bliver staten hørt.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.11.2018, punkt 6

Punkt 7: Tillægsg dagsorden, Orientering om ustabil indsamling af affald

18-13-07.01.00-Ø54

Beslutning

Til efterretning.

Med en bemærkning om at udvalget ønsker en ny orientering til efteråret - herunder også en orientering om indfasningen af madaffaldsindsamlingen.

Sagsfremstilling

Renovatøren Remondis, som indsamler det genanvendelige affald, storskrald og haveaffald, har kørt ustabil i en længere periode. Torsdag 16.05.2019 blokerede Remondis' skraldemænd for aflæsning ved Vestforbrænding og strejkede i flere kommuner, herunder Gladsaxe. Alt i alt har borgerne oplevet en meget uregelmæssig afhentning af deres genanvendelige affald. Der har ikke været udfordringer med kontrakten på dagrenovation, som Urbaser indsamler.

Remondis ustabile drift har betydet, at vi har belæg for, og derfor givet, dem en bod på 575.000 kr. for 1. kvartal af 2019. Bodene er alarmende høje og et udtryk for, at Remondis ikke har levet op til deres forpligtelser i kontrakten. Forvaltningen har alene i 1. kvartal af 2019 fået samme antal afvigelser i RenoWeb som i hele 2018.

Forvaltningen har siden kontraktstart i oktober 2018 løbende haft driftsmøder og mailkorrespondance med skiftende driftsledere og administrative medarbejdere hos Remondis. Her har vi påpeget de utilfredsstillende forhold, som vi desværre ikke i tilstrækkelig grad har oplevet er blevet imødekommet af Remondis. Vi havde møde om de utilfredsstillende forhold 30.01.2019 med ledelsen fra Remondis, og umiddelbart efter blev den administrerende direktør fyret.

Senest havde forvaltningen et ekstraordinært møde 20.05.19 med den nye direktør Karsten Linderskov og driftsleder Henrik Bøttern fra Remondis. Ved mødet fremlagde vi baggrunden for boden og dokumenterede deres manglende overholdelse af kontraktens forpligtelser i 1. kvartal 2019.

Ved mødet anerkendte ledelsen fra Remondis, at de igennem en længere periode ikke havde levet op til forpligtelserne i kontrakten. Ledelsen var indstillet på, at dette skulle ændres.

Mødet mandede ud i en aftale om, at Remondis sørger for at få hentet alt det affald, som ikke er afhentet i perioden fra den 22.05.2019 til 31.05.2019. For at det kan lade sig gøre, har forvaltningen givet dispensation til, at indsamles på hverdage kl. 7:00-20:00 og i weekend kl. 7:00-18:00. Desuden må der benyttes andre køretøjer end gasbiler (EURO 6), og indsamlingen må foregå på andre dage end de planlagte tømmedage. Endelig vil der ikke blive opkrævet bod for perioden 20.05.2019 til 31.05.2019, hvorefter der skal køres efter almindelig kontraktvilkår/stabil drift.

Remondis er indforstået med forvaltningens krav om daglig dialog, hvor der gøres status. Hvis der mod forventning skulle opstå udfordringer med at nå målet til 31.05.2019, skal det omgående meddeles forvaltningen. Bodene på 575.000 kr. er fastholdt. Ved mødet var der desuden enighed om, at det er nødvendigt med hyppigere driftsmøder mellem repræsentanter fra Remondis' ledelse og forvaltningens ledelse.

Borgere og viceværter oplever desværre en forringet service, og vi har fået mange henvendelser på mail, i RenoWeb og på telefon. For at imødekomme det, har vi informeret om situationen og om, hvordan vi får rettet op via Renoweb, gladsaxe.dk, facebook, lokalavis, mail og med SMS samt naturligvis, når vi taler med borgerne.

På mødet vil forvaltningen orientere om seneste status.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 8: Nyt fra bestyrelser

18-19-00.22.04-P35

Meddelelse

Tom Vang Knudsen og Niels Haar Sørensen orienterede fra møde i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

Punkt 9: Meddelelser

18-16-00.22.04-P35

Meddelelse

Maj Green orienterede om Planklagenævnets afgørelse vedrørende klage over landzonetilladelse til opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø. Planklagenævnet har ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen. Begrundelsen er, at kommunen ikke har vurderet et forslag til justering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området og habitatsområdet forud for sin afgørelse. Udpegningsgrundlaget blev justeret pr. 1. november 2018. Ved kommunens udstedelse af landzonetilladelsen i marts 2018 forelå alene et forslag til et justeret udpegningsgrundlag. Da landzonetilladelsen blev givet, var ansøgningsområdet således beliggende 100 meter uden for det daværende udpegningsområde.

Pia Vendelholt Christensen orienterede om arbejdet med City Logistik - med henblik på at kunne nedbringe antallet af varetransporter til Gladsaxe Rådhus. Det har ikke været muligt at få en afklaring af forsikringsforhold i relation til City Logistik løsningen. Udvalget vil derfor blive forelagt en sag på september mødet om muligheder for et alternativ til City Logistik løsningen.

Punkt 10: Godkendelse af referat

18-30-00.22.04-P35

Meddelelse

Referatet godkendt.