

REFERAT Miljøudvalget - 2002-2005 d. 16-12-2004

Mødedato	Torsdag d. 16. december 2004 kl. 16:30
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff- Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Benny Badenfeldt, Henrik Sørensen

Indholdsfortegnelse

ÆNDRING AF AFREGNINGSGRUNDLAG FOR FJERNVARMELEVERING I GLADSAXE KOMMUNE	3
FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2005 - 2016 - HØRINGSSVAR.....	5
VANDFORSYNINGSSOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING 2004.....	9
KLOAKSANERINGSPLAN, BYGHERRERÅDGIVER, ANLÆGSBEVILLING.....	11
UDMØNTNING AF NY ORGANISERING AF DRIFTSOMRÅDET I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNING	13
MEDDELELSER.....	17
Lukket.....	19

Punkt 68: ÆNDRING AF AFREGNINGSGRUNDLAG FOR FJERNVARMELEVERING I GLADSAXE KOMMUNE

MIU 16.12.2004, nr. 68

MIU 16.12.2004, nr. 68

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 16.12.2004 **Nummer:** 68

ÆNDRING AF AFREGNINGSGRUNDLAG FOR FJERNVARMELEVERING I GLADSAXE KOMMUNE

I det afregningsgrundlag, som Byrådet tiltrådte 17.09.94, sag nr. 190, er det i pkt. 6, "Opkrævning af afgifter" fastsat, at variabel afgift opkræves månedsvi bagud, og at faste afgifter opkræves månedsvi forud.

I dag opkræves variabel afgift, (månedsvi bagud) og fast afgift, (månedsvi forud) på hver sin faktura. Fakturaer udfærdiges i programmet word og 2 stk. fakturaer udsendes til hver kunde, (34 kunder i alt). Der udfærdiges et indtægtsbilag for hver faktura. Dette indtægtsbilag sendes til kasse- og regnskabsafdelingen (KRA), som indfører bilaget i en regningsbog. Når kunden indbetaler sin faktura, taster KRA beløbet ind i økonomisystemet, og bilaget udlignes i regningsbogen. Indtægten pålignes først i økonomisystemet, når indtægten kommer.

Den tidligere projektgruppe "bedre administrative arbejdsgange" og forvaltningschefgruppen har besluttet, at der ikke længere må udfærdiges indtægtsbilag. Derfor opkræves variabel afgift og fast afgift pr. 01.01.2005 i Kommunedatas forbrugsafregningssystem(FAS).

Samtidig pålignes indtægten på de respektive indtægtskonti.

Gladsaxe Kommune lever herefter også her op til elektronisk håndtering af fakturaer.

Da den variable afgift først kan opkræves, når et varmemeforbrug er målt, vil opkrævningen for fast afgift derfor ske månedsvi bagud.

Da begge afgiftstyper fremadrettet opkræves på samme faktura, vil det være hensigtsmæssigt, at der opkræves for samme periode, bagud for begge afgiftstyper.

I forbindelse med overgangen til den nye afregningsform vil der ske en likviditetsforskydning af faste betalinger svarende til ca. 1,2 mio. kr. en måned bagud.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at pkt. 6, i "Afregningsgrundlag for fjernvarmelevering i Gladsaxe Kommune" ændres teksten til:

Variabel afgift og fast afgift opkræves månedsvi bagud.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 17.09.1994, sag nr. 190

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 69: FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2005 - 2016 - HØRINGSSVAR

MIU 16.12.2004, nr. 69

MIU 16.12.2004, nr. 69

Udvalgstype: MIU Mødedato: 16.12.2004 Nummer: 69

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2005 - 2016 - HØRINGSSVAR

Økonomiudvalget besluttede 03.08.2004, sag nr. 292, at udsende Gladsaxe Kommunes Forslag til Affaldsplan 2005-2016 i offentlig høring i perioden 16.08-25.10.2004. Desuden besluttede Økonomiudvalget at udsende en informationsfolder om forslaget til kommunens husstande og erhverv samt afholde offentligt borgermøde om forslaget 30.09.2004.

Kommentarer fra borgermødet fremgår af Grøn orientering nr. 25, som blev uddelt på Miljøudvalgsmøde 26.10.2004.

Samtidig med udsendelse af informationsfolderen til kommunens husstande blev der udsendt et spørgeskema, hvor borgerne kunne give deres mening til kende om deres nuværende brug af udvalgte affaldsordninger, holdning til at sortere yderligere samt ønsker til information. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive forelagt Miljøudvalget primo 2005 og svarene vil blive brugt, når initiativerne i den kommende affaldsplan skal gennemføres. Kommunen modtog 4.170 spørgeskemaer fra borgerne, dvs. en svarprocent på 13 %.

Forslag til Affaldsplan 2005-2016 er bearbejdet i henhold til nærværende dagsorden. Affaldsplan 2005-2016 er vedlagt til udvalgets medlemmer (**bilag 1**).

Der blev modtaget 23 høringssvar med i alt 48 forslag i løbet af høringsperioden. Ét af høringssvarene modtog forvaltningen 2 dage efter høringsfristens udløb. Det er valgt at medtage det pågældende høringssvar alligevel.

Høringssvarene er gennemgået og kommenteret af forvaltningen i (**bilag 2**).

(**Bilag 3**) består af 2 skemaer. Det første skema er et samleskema, der giver en oversigt over, hvilke emner høringssvarene vedrører. Det andet skema er et oversigtsskema, der viser om det emne, som høringssvaret vedrører, allerede indgår i Affaldsplan 2005-2016 og om høringssvaret evt. indeholder nye konkrete synspunkter/ønsker, som tages til efterretning, når initiativerne i affaldsplanen skal gennemføres.

Emnerne fra høringsperioden koncentrerer sig om følgende overordnede punkter:

- Storskrald, 9 forslag
- Indsamling af metal og plast, 7 forslag
- Hjemmekompostering, 6 forslag
- Indsamling af papir og pap, 6 forslag
- Direkte genbrug, 4 forslag
- Andet, 16 forslag.

Der er fremkommet 25 forslag, som ligger indenfor initiativerne i Affaldsplan 2005-2016, men som dog indeholder nye konkrete synspunkter/ønsker, der bør tages til efterretning, når initiativerne skal gennemføres. Forslagene indeholder synspunkter/ønsker om:

- Borgerne bør kunne klunse på genbrugsstationen ved Direkte genbrug (1, 11, 20A)
- Der bør udarbejdes et mærkat til storskraldsordningen med opfordring til Direkte genbrug (14B)
- Hjemmekompostering skal fremmes ved en fast lav pris på kompostbeholdere (1)
- Hjemmekompostering skal fremmes ved lavere renovationsgebyr for dem, der komposterer (5, 14A)
- Hjemmekompostering skal fremmes ved gratis udlevering af kompostbeholdere (21A, 23E)
- Indsamling af metalemballage fra husstande ved genbrugsbeholderne til glas og papir (3, 13, 23F)
- Jern- og metalemballage bør indsamles centralt (18A)
- Storskrald bør afhentes på ruteordning i stedet for som i dag efter tilmelding (ringe-ordning) (7A, 18C, 19A)
- Bygningsaffald bør indgå i storskraldsordningen (7C, 18D)
- Plast og rent træ bør indgå i storskraldsordningen (14 D)
- Der ønskes mere information om sortering af storskrald (18E)
- Miljøbilen bør, som tidligere, køre på alle veje (7B)
- Der ønskes flisordning for haveaffald som ringe- eller ruteordning (18B, 23C)
- Pap bør indsamles på ruteordning (18F)

- Støtte til "grønne gårdmænd" (21C).

Der er 3 forslag, hvor opgaveløsningen ikke falder ind under affalds- og genanvendelsesområdet. Et af forslagene er sendt videre til vand- og afløbskontoret. To af forslagene er oversendt til Trafik- og Teknikudvalget. Forslagene vedrører:

- Forslag om at kommunen skal sige nej til udbygning af slamforbrændingsanlæg samt tage initiativ til forsøg med alternativ anvendelse af spildevandsslam (21D)
- Forslag om kampagne for renholdelse af kommunen i samarbejde med grundejerforeninger og handlende (23A)
- Forslag om kommunal ordning, så borgerne kan få hjælp til fældning af store træer (23D).

Der er 7 forslag, som forvaltningen vurderer ikke skal indgå i Affaldsplan 2005-2016. De 7 forslag vedrører:

- Opsætning af batteribeholdere 2 konkrete steder i kommunen (9)
- Beholder v. husstanden til indsamling af papir hos parcelhusejere (10A)
- Bestilling af storskrald via kommunens hjemmeside (10B)
- Aflevering af storskrald i klare sække (19B)
- Klunsning skal tillades i alle containere på genbrugsstationen (20A)
- Udstedelse af bøder på genbrugsstationen ved bevidste fejlsorteringer (20B)
- Målet for forbrænding af affaldet i 2008 skal nedsættes (21A).

Den kommende revision af affaldsbekendtgørelsen i 2005 forventes at indeholde krav om:

- Kommunal indsamlingsordning for plastflasker og -dunke samt metalemballage fra husholdninger, således at disse genanvendes
- Kommunal anvisningsordning for træemballage fra erhverv. Skal anvises til genanvendelse. Kravet gælder dog kun for virksomheder med større mængder
- Ændring af kommunal anvisningsordning for metalemballager fra erhverv, således at al metalemballage skal anvises til genanvendelse (tidligere kun ståltromler)
- Ændring af kommunal anvisningsordning for plastemballager fra erhverv, således at plastemballage, herunder plastdunke og -spande skal anvises til genanvendelse (tidligere kun transportemballage af plast).

Ændringen af ovenstående bekendtgørelse har endnu ikke været i høring.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

- at de 25 forslag, som ligger indenfor de foreslåede initiativer i Forslag til Affaldsplan 2005-2016, men som dog indeholder nye konkrete synspunkter/ønsker, tages i betragtning, når initiativerne i affaldsplanen skal gennemføres i den kommende planperiode,
- at de 7 forslag, der vurderes ikke at være relevante i forhold til Affaldsplan 2005-2016, ikke behandles yderligere,
- at Miljøstyrelsens forventede revision af affaldsbekendtgørelsen indarbejdes i Affaldsplan 2005-2016, dog med det forbehold, at ændring af bekendtgørelsen endnu ikke har været i høring, og
- at Affaldsplan 2005-2016 med ovennævnte bemærkninger godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

ØU 03.08.2004, sag nr. 292

MIU:

I forbindelse med udvalgsbehandling af notat om høringssvar (**bilag 2**) besluttede udvalget at følge forvaltningens indstilling med undtagelse af punkt 1, hvor udvalget ikke ønskede at åbne muligheden for direkte "kluns" på genbrugsstationen.

I konsekvens heraf tilpasses høringssvarene 11 og 20.

Til punkt 2, forslag om kommunalt tilskud til kompostbeholdere, foreslog Henrik Sørensen og Ebbe Skovsgaard, at det ikke skal afklares i den kommende planperiode, men udgå.

For dette forslag stemte 2 (Ebbe Skovsgaard og Henrik Sørensen). Imod stemte 4 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen).
Punkt 2 bibeholdes.

I forbindelse med behandling af forslag til affaldsplanen foreslog udvalget et par redaktionelle ændringer.

Herudover foreslog Henrik Sørensen, at der i affaldsplanen blev indføjet følgende nye målsætning for affaldshåndtering i den kommende planperiode: "-Den Solidariske affaldsordning fastholdes".

For forslaget stemte 2 (Ebbe Skovsgaard og Henrik Sørensen). Imod stemte 4 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen).

Henrik Sørensen foreslog herefter, at initiativet i affaldsplanen om at tilbyde borgere og erhvervsliv mulighed for at få afhentet dagrenovation hver 14. dag skulle udgå.

For forslaget stemte 4 (John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard og Henrik Sørensen). Imod stemte 2 (Lis Smidsholm og Mette Marie Schmidt).
Forslaget udgår af affaldsplanen.

Endelig foreslog Henrik Sørensen, at der blev indføjet følgende nye initiativer i affaldsplanen: "I samarbejde med egne institutioner og skoler undersøges muligheden for at etablere et forsøg med aflevering af eksempelvis småt el-skrot, batterier m.m. fra borgere, der har deres gang i og ved institutioner/skoler.
Forslaget blev enstemigt vedtaget.

Med ovennævnte ændringer blev forvaltningens indstillinger anbefalet.

Benny Badenfeldt var ikke tilstede.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 70: VANDFORSYNINGSSOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING 2004

MIU 16.12.2004, nr. 70

MIU 16.12.2004, nr. 70

Udvalgstype: MIU Mødedato: 16.12.2004 Nummer: 70

VANDFORSYNINGSSOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING 2004

I forbindelse med budgetkontrol for 3. kvartal 2004 blev det konstateret, at vandforsyningsområdet vil overskride budgetrammen med 2.200.000 kr.

Vandforsyningsområdet vurderes på nuværende tidspunkt at ville overskride budgetrammen med i alt ca. 6.000.000 kr. i henhold til nedenstående.

Overskridelserne skyldes bl.a. større udgifter til køb af vand fra Københavns Energi. Det skyldes dels renoveringen af Søborg Vandværk med deraf forøgede behov for aftag af vand fra København, dels at vandprisen afregnet overfor Københavns Energi har været højere end budgetteret. Merudgiften til køb af vand udgør 2,8 mio. kr.

Herudover har det i lighed med tidligere år været nødvendigt at foretage hensættelser på en restancekonto som følge af uenighed mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne om vandprisen. Formålet med hensættelserne er at kunne afregne momsen på differencen til Told og Skat. Differencen har ikke været budgetlagt, men der har i tidligere år enten været fremlagt en tillægsbevillingssag, eller differencen har i det enkelte år kunnet dækkes af den samlede ramme. Dagsorden behandlet på ØU 06.01.2004, sag nr. 16 beskriver mere detaljeret forholdet om retssagen mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne om vandprisen, herunder afregning af momsen af differencen på vandprisen til Told og Skat. I 2004 vil hensættelserne medføre en merudgift på 4,0 mio. kr.

Endelig vurderes det, at der vil tilgå vandforsyningen større indtægter i vandafgift, som følge af et større vandforbrug hos erhverv end budgetteret. Merindtægten udgør 0,8 mio. kr.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling til vandforsyningsområdet på i alt 6.000.000 kr. finansieret af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

ØU 06.01.2004, sag nr. 16

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 71: KLOAKSANERINGSPLAN, BYGHERRERÅDGIVER, ANLÆGSBEVILLING

MIU 16.12.2004, nr. 71

MIU 16.12.2004, nr. 71

Udvalgstype: MIU Mødedato: 16.12.2004 Nummer: 71

KLOAKSANERINGSPLAN, BYGHERRERÅDGIVER, ANLÆGSBEVILLING

I budget 2005 og overslagsårene 2006-2008 er der afsat 57,5 mio. kr. til investeringer i kloakprojekter. Derudover er der i forbindelse med fastsættelse af vandafledningsafgiften for 2005 forudsat, at der i løbet af de næste 10 år skal investeres ca. 200 mio. kr. inden for spildevandsområdet. Den væsentligste baggrund for investeringerne er, at målsætninger for recipienterne iht. Vandrammedirektivet skal være opfyldt i 2015. Konkrete tiltag for nedsættelse af aflastninger til recipienter skal være igangsat senest i 2012.

For at få et samlet overblik over de forskellige indsatsområder, herunder nedsættelse af aflastninger til recipienter og tiltag til at imødegå problemer ved store regnskyl, samt at identificere konkrete projekter med udgangspunkt i kendte ideer og mulige projekter, er det nødvendigt at udarbejde en overordnet kloaksaneringsplan. Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at entrere med en bygherrerådgiver for at løse denne opgave.

Bygherrerådgiverens hovedopgaver bliver i samarbejde med forvaltningen at,

- identificere og prioritere indsatsområderne for de fremtidige kloakinvesteringer,
- udarbejde udbudsmateriale til rådgiverudbud; det må påregnes, at det skal være EU-udbud,
- stå for processen fra udbudsbekendtgørelse til indgåelse af aftaler med rådgivere, herunder vurdering af tilbud.

Der stiles mod at første rådgiverkontrakt kan indgås i efteråret 2005.

Der er i budget 2005 afsat 5.000.000 mio. kr. til udbygning af kloakanlæg, herunder ansættelse af en ekstra medarbejder i forsyningsafdelingen.

Sag vedr. valg af bygherrerådgiver behandles på fortrolig dagsorden (sag nr. 74).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til at antage en bygherrerådgiver og til at ansætte en ekstra medarbejder i forsyningsafdelingen til løsning af den indledende fase for de kommende kloakinvesteringer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen skal til Økonomiudvalget

MIU:

Anbefales, idet der var enighed om at ændre således, at der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til at antage en bygherrerådgiver og til at ansætte en ekstra medarbejder i forsyningsafdelingen til løsning af de indledende faser for de kommende kloakinvesteringer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Til Økonomiudvalget.

**Punkt 72: UDMØNTNING AF NY ORGANISERING AF
DRIFTSOMRÅDET I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SAMT
KVALITETSBEKRÆFTELSER FOR VEDLIGEHOLDELSE AF DE
GRØNNE OMRÅDER**

MIU 16.12.2004, nr. 72

MIU 16.12.2004, nr. 72

Udvalgstype: MIU Mødedato: 16.12.2004 Nummer: 72

UDMØNTNING AF NY ORGANISERING AF DRIFTSOMRÅDET I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SAMT KVALITETSBEKRIVELSER FOR VEDLIGEHOLDELSE AF DE GRØNNE OMRÅDER

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 15.06.2004 sag nr. 247, at der etableres en BUM-model i forhold til driftsafdelingens og snedkersektionens ydelser, således at der sondres mellem bestiller, udfører og modtager. Denne organisering træder i kraft 01.01.2006 og omfatter fastlæggelse af, hvem der er bestiller, budgetansvarets placering, kvalitetsbeskrivelser af udførers (driftsafdelingen) standardydelser samt kommunikationen mellem bestiller og udfører samt modtager.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der skal gennemføres en produktivetsforbedring i driftsafdelingen i periode 2006-2010. Produktivetsforbedringernes størrelse blev udmøntet med budget 2005.

Endelig besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes kortmateriale over de resterende grønne områder i 2005, samt at der udarbejdes forslag til kvalitetsbeskrivelser for vedligeholdelsen af de grønne områder inden udgangen af 2004.

Der fremlægges hermed forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning om organisering og kvalitetsbeskrivelser er vedlagt til udvalgets medlemmer (**bilag 4**).

Driftsafdelingen

Principper for ny budgetfordeling mellem driftsafdelingen og bestillerafdelingerne

Den nye budgetfordeling skal sikre, at driftsafdelingens budget bliver samlet og dermed understøtter fleksibilitet og effektivitet i afdelingens opgaveudførelse.

Det foreslås, at driftsafdelingens budget bliver samlet på Trafik- og Teknikudvalgets område. Udgifter til vand- og kloaksektionen og genbrug vedrører det brugerfinansierede område, og skal fortsat budgetteres på Miljøudvalgets ramme 2. Derfor foreslås det, at driftsafdelingen får et udgifts- og indtægtsbudget, der svarer til udgifterne vedrørende drift af forsyningsområdet, og dermed "køber" forsyningsvirksomhederne driftsafdelingens ydelser. Det indebærer, at udgifterne til drift af forsyningsområdet fortsat bliver finansieret over taksterne. Udgifterne til vej- og gartnerområdet er allerede budgetteret på Trafik- og Teknikudvalgets ramme, og forslaget indebærer derfor kun, at budgettet bliver samlet.

Det foreslås også, at driftsafdelingens nye budget fortsat omfatter indtægter for de ydelser på vej- og gartnerområdet, som driftsafdelingen udfører for forsyningsvirksomhederne og de almene ældreboliger. Indtægtsbudgettet svarer til betalingen fra forsyningsvirksomhederne og ældreboligerne.

I budget 2005 er der 3 budgetområder (bevillinger) på Trafik- og Teknikudvalgets område – 1) veje og trafik, 2) grønne områder, 3) byggesagsbehandling og øvrige områder. For at understøtte fleksibilitet og effektivitet i opgaveudførelsen for driftsafdelingen, foreslås disse 3 budgetområder på Trafik- og Teknikudvalgets område fra 2006 omdannet til følgende 3 nye budgetområder:

1. Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder
2. Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder
3. Byggesagsbehandling og øvrige områder (uændret i forhold til budget 2005).

Den nye opdeling sikrer, at driftsafdelingens budget bliver en samlet bevilling (budgetområde 2), så det bliver tydeligt, hvad der kan henføres til driftsafdelingens aktiviteter og budget.

Endelig foreslås det, at en række ydelser defineres som "tilkøbsydelser" og betales efter regning. Tilkøbsydelser er ydelser, der ligger ud over den almindelige drift og vedligeholdelse i standardydelserne.

Den endelige fordeling af budgettet mellem driftsafdelingen og bestillerafdelingerne sker som teknisk korrektion til budget 2006.

Aftaler gennem kontraktindgåelse

For at sikre en klar aftale om ydelserne for de områder, hvor budgettet er placeret i driftsafdelingen, indgås

kontrakter mellem driftsafdelingen som udfører og den pågældende bestillerenhed (dvs. forsyningsafdelingen, vej- og parkafdelingen, afdelinger i henholdsvis social- og sundhedsforvaltningen, børne- og kulturforvaltningen og central- og skatteforvaltningen). For at undgå uklarhed om ansvarsfordelingen skal det tydeligt fremgå af kontrakten, hvilke ydelser der skal leveres og på hvilket serviceniveau. Endvidere skal det fremgå, hvilke forpligtelser og opgaver bestiller, udfører og modtager har over for hinanden. Hvis modtageren selv er ansvarlig for en række ydelser, som ellers ligger inden for udførers kerneområde, skal det ligeledes beskrives i kontrakten.

Snedkersektionen

Principper i ny budgetmodel for snedkersektionen

For at give mere gennemsigtighed i økonomistyringen og ressourceforbruget samt understøtte det frie valg af udfører, foreslås det, at den nye BUM-model for snedkersektionen omfatter alle snedkerafdelingens ydelser. Det betyder, at alle afdelinger/institutioner, der får udført opgaver af snedkersektionen (bestillerenhederne), skal have budgetansvaret for de ydelser, de bestiller. Det betyder også, at der skal ske afregning af alle udgifter i forbindelse med snedkersektionens ydelser – altså også for arbejdstimer, der i dag afholdes af snedkersektionens budget.

For Socialudvalget, Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget betyder dette ingen ændringer i forhold til hidtidig praksis.

Bestilleren får et udgiftsbudget, som anvendes til at købe ydelser for. Snedkersektionen får et indtægtsbudget, der svarer til udgifterne. Udgiftsbudgettet til fordeling til bestillerafdelingen omfatter primært udgifter til arbejdstimer, fordi udgifter til materialer hovedsageligt afholdes af anlægspuljer til bygningsvedligeholdelse eller anlægsbevillinger.

Det foreslås, at alle bestillere har frit valg af udfører, ligesom det er tilfældet for institutionerne og ejendomsafdelingen i dag.

Justering og beregning af priser

Den nye budgetmodel indebærer som nævnt, at snedkersektionen som noget nyt skal fakturere arbejdstimerne i forbindelse med alle ydelser. Der er derfor udregnet en timepris på baggrund af snedkersektionens budget i 2004. For at timeprisen bliver reel, er det imidlertid nødvendigt at justere snedkersektionens budget, så det baseres på samtlige omkostninger forbundet med ydelserne.

På baggrund af det justerede budget i 2004 er timeprisen beregnet til 322 kr. Til sammenligning er timeprisen hos en privat håndværker ca. 330 kr.

Den endelige budgetfordeling foreslås som en teknisk korrektion i budget 2006. Samtidig foreslås det, at en beregning af timeprisen for 2006 sker i forbindelse med budget 2006.

Glatførebekæmpelse

Budgettet til glatførebekæmpelse er placeret i driftsafdelingens regi. Der foreslås ingen ændringer i principperne for udførelsen af glatførebekæmpelsen.

I dag udføres glatførebekæmpelsen mandag til torsdag kl. 07.00 – 15.00, fredag 07.00 – 14.30. Der er dog rådighedsvagt i perioden 1. november til 31. marts fra fredag kl. 14.30 til mandag morgen kl. 07.00 for rådhuset, hovedbiblioteket og omsorgscentrene. Driftsafdelingen tilstræber, at glatførebekæmpelsen ikke tages i samme rækkefølge hver gang.

De nærmere aftaler derom på de forskellige områder vil fremgå af de enkelte kontrakter, så det bliver tydeligt for bestiller og modtager, hvad de kan forvente.

Kvalitetsbeskrivelser for de grønne områder

Der er udarbejdet kvalitetsbeskrivelser for vedligeholdelse af de grønne områder. Kvalitetsbeskrivelserne er udarbejdet med afsæt i det eksisterende serviceniveau. Kvalitetsbeskrivelserne udtrykker således den kvalitet, som plejen og vedligeholdelsen vurderes at have i 2004 og afspejler dermed de afsatte ressourcer til området. Ønskes et højere niveau, skal det finansieres inden for fagudvalgets ramme.

Kvalitetsbeskrivelser vil bidrage til at skabe gennemsuelighed for såvel modtagere af ydelserne som for det politiske niveau. Samtidig vil de være et arbejdsredskab for de, der skal tilrettelægge arbejdet og for de, der skal udføre opgaverne. Med kvalitetsbeskrivelserne kvalificeres muligheden for at håndtere udfordringsretten betydeligt.

Kvalitetsbeskrivelserne vil indgå som bilag til de kontrakter, der pr. 01.01.2006 indgås mellem bestillerne (dvs. fagforvaltningerne samt vej- og parkafdelingen i teknik- og miljøforvaltningen) og driftsafdelingen i teknik- og miljøforvaltningen.

Implementeringen af kvalitetsbeskrivelserne vil ske i løbet af 2005, og der kan derfor blive behov for en justering af dem, når der er indhøstet praktiske erfaringer med at arbejde efter kvalitetsbeskrivelserne.

Central- og skatteforvaltningen, teknik- og miljøforvaltningen, social- og sundhedsforvaltningen, børne- og kulturforvaltningen indstiller, at forslag til principper for ny budgetfordeling for driftsafdelingen tages til efterretning, idet de indarbejdes som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2006.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

ØU 15.06.2004, sag nr. 247

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 73: MEDDELELSER

MIU 16.12.2004, nr. 73

MIU 16.12.2004, nr. 73

Udvalgstype: MIU Mødedato: 16.12.2004 Nummer: 73

MEDDELELSER

Orientering nr. 32: Offentliggørelse af DANVA's Benchmarking projekt 2004.

Ebbe Skovsgaard savnede svar på forespørgsel fra 29.10.2004 om evt. overdækning af
Gyngemoseværket (svar til Mogens Christensen vedr. samme emne
udsendes med referatet).

Mette Marie Schmidt nævnte, at der ikke er overensstemmelse mellem de aftalte møder og den udsendte
mødekalender for 2005 (det er rettet).

Henrik Sørensen roste pressemeddelelse om kommunens energiforbrug, skønt den er kommet senere
end lovet.

Punkt 74: Lukket

MIU 16.12.2004, nr. 74