

REFERAT Miljøudvalget - 2002-2005 d. 27-05-2004

Mødedato Torsdag d. 27. maj 2004 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-
Andersen, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Hanne Calberg, Henrik
Sørensen

Indholdsfortegnelse

BUDGETKONTROL FOR 1. KVARTAL 2004.....	3
MÅL OG RESULTATKRAV FOR MILJØUDVALGET.....	5
GLADSAXEDAG 21.08.2004.....	7
FORSLAG TIL RETNINGSLINIER FOR MILJØPRIS.....	9
NAVN TIL DET GRØNNE AKTIVITETSCENTER.....	11
SØER I VÆREBRO-OMRÅDET, FREMLÆGGELSE AF RAPPORT OM ÅRSAGER TIL MILJØ BAGSVÆRD SØ.....	13 15
ENERGIREGNSKAB 2003. ENERGIFORBRUG I KOMMUNALE EJENDOMME.....	17
ANMODNING OM OPFØLGENDE RAPPORT OM VANDPROBLEMER, BAG FORTET.....	20
FORSLAG TIL AGENDA 21 PLAN 2005-2008.....	22
AFRAPPORTERING AF AGENDA 21 ARBEJDSPROGRAM 2003 – ARBEJDSPROGRAM 2004.....	24
ANALYSE AF DRIFTSOMRÅDET PÅ TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET.....	26
MEDDELELSER.....	32

Punkt 23: BUDGETKONTROL FOR 1. KVARTAL 2004

MIU 27.05.2004, nr. 23

MIU 27.05.2004, nr. 23

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 23

BUDGETKONTROL FOR 1. KVARTAL 2004

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger budgetkontrol for 1. kvartal 2004. Der vedlægges oversigt over Miljøudvalgets 2 driftsområder (**bilag nr. 1**), samt oversigt over anlægsområderne (**bilag nr. 2**).

Ramme 1

Det oprindelige driftsbudget er på netto 1.239.262 kr. Der er givet tillægsbevilling vedr. løn på 1.698 kr. Det korrigerede driftsbudget er således på netto 1.240.960 kr.

Da overførselsbeløbene vedr. drift og anlæg for 2003 ikke er godkendt af byrådet inden 30. marts, er de ikke medtaget.

Forbruget efter 1. kvartal er på netto 383.467 kr. svarende til en forbrugsprocent på 30,9. (Det bemærkes, at der er indstillet overført 905.591 kr. fra 2003 til 2004. Medtages dette ville årets forbrugsprocent være 17,8).

Det samlede nettoresultat giver ikke anledning til bemærkninger.

Ramme 2

Det oprindelige driftsbudget på alle 5 områder er netto -18.898.431 kr.

Der er givet tillægsbevilling vedr. løn på 75.242 kr. . Det korrigerede driftsbudget er således på netto -18.823.189 kr.

Da overførselsbeløbene vedr. drift og anlæg for 2003 ikke er godkendt af byrådet inden 30. marts, er de ikke medtaget.

Det samlede nettoresultat giver ikke anledning til bemærkninger.

Budgetkontrollen fremsendes til central- og skatteforvaltningen.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

MIU:

Til efterretning.

Punkt 24: MÅL OG RESULTATKRAV FOR MILJØUDVALGET

MIU 27.05.2004, nr. 24

MIU 27.05.2004, nr. 24

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 24

MÅL OG RESULTATKRAV FOR MILJØUDVALGET

Budgettet indeholder Gladsaxe Kommunes overordnede målsætninger fastsat i Kommunestrategien, herunder tværgående målsætninger og målsætninger for de enkelte aktivitetsområder. Herudover indeholder forslaget en række konkrete forslag til udvalgets egne målsætninger for aktivitetsområderne samt en række forslag til resultatkrav og opfølgningsmetode. Disse mål er en integreret del af fagudvalgenes behandling af budgetforslagene.

Forvaltningen lægger op til en separat drøftelse af disse målsætninger og resultatkrav for 2005. Hensigten er at give et samlet overblik over de målsætninger og konkrete opgaver, udvalget skal tage stilling til i forbindelse med budgettet.

Teknik- og miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til budgetmål for Miljøudvalgets område (**bilag nr. 3**).

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger de opstillede målsætninger og resultatkrav til drøftelse.

MIU:

Til efterretning med et mindre antal konkrete ændringer.

Sagen tages op igen 17.06.2004.

Punkt 25: GLADSAXEDAG 21.08.2004

MIU 27.05.2004, nr. 25

MIU 27.05.2004, nr. 25

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 25

GLADSAXEDAG 21.08.2004

Gladsaxedagen afholdes i år lørdag 21.08.2004 kl. 11.30-14.45.

Som tidligere er hovedtemaet budgettet. Men samtidigt er det et ønske, at arrangementet giver borgerne en spændende og kreativ orientering om nogle udvalgte aktiviteter inden for udvalgets område.

I år lægger informationsafdelingen op til at forvaltningerne skal komme med færre emner, man så kan gå i dybden med. Dette skal også resultere i mere overskuelige plancher.

Teknik- og miljøforvaltningen foreslår følgende emner for Miljøudvalget:

- Grønt aktivitetscenter
- Agenda 21-planen
- Affaldsplanen

Til orientering kan nævnes, at teknik- og miljøforvaltningen foreslår følgende emner for Trafik- og Teknikudvalget:

- Støjhandlingsplan
- Cykelstiplan
- Større vejprojekter – Gladsaxevej
- Emner inden for byggesagsbehandling

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger sagen med henblik på drøftelse af emner for Miljøudvalget.

MIU:

Forslagene tiltrådt.

Punkt 26: FORSLAG TIL RETNINGSLINIER FOR MILJØPRIS

MIU 27.05.2004, nr. 26

MIU 27.05.2004, nr. 26

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 26

FORSLAG TIL RETNINGSLINIER FOR MILJØPRIS

Miljøudvalget besluttede 19.02.2004 sag nr. 10, at der årligt uddeles en pris til initiativtagere indenfor forskønnelse, miljø og energi, og at Gladsaxe Miljø- og Energiråd beslutter hvem prisen skal tildeles.

Teknik- og miljøforvaltningen har udarbejdet retningslinier for tildeling af prisen (**bilag nr. 4**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at retningslinierne lægges til grund for tildeling af miljøprisen.

MIU:

Tiltrådt, idet Gladsaxe Miljø- og Energiråd forelægges resultatet.

Punkt 27: NAVN TIL DET GRØNNE AKTIVITETSCENTER

MIU 27.05.2004, nr. 27

MIU 27.05.2004, nr. 27

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 27.05.2004 **Nummer:** 27

NAVN TIL DET GRØNNE AKTIVITETSCENTER

På baggrund af en idekonkurrence blandt kommunens ansatte og deltagere ved årsmødet for Projektforeningen Grøn Guide i Gladsaxe 10. maj er projektgruppen for organisering af det grønne aktivitetscenter kommet frem til at foreslå følgende navne:

**Grønt Idecenter
Grønt Videnscenter
Grønt C
Miljøtanken
Viden & Miljø**

Projektgruppen har i alt modtaget 85 forslag. Ovenstående vurderes at dække bedst.

Begrundelsen for valget er, at navnet skal sige noget om, hvad stedet står for og, hvad der tilbydes. Desuden skal navnet være kort og præcist og gerne let at huske. Endvidere skal det være muligt at benytte navnet på internettet (Grøntidecenter.dk, Grøntvidenscenter.dk, osv.) som bliver en underside på kommunens hjemmeside.

Der vil blive udarbejdet et logo, hvor navnet indgår.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at der vælges et af ovenstående navne til det grønne aktivitetscenter.

MIU:

Enighed om "Grønt Idecenter".

Punkt 28: SØER I VÆREBRO-OMRÅDET, FREMLÆGGELSE AF RAPPORT OM ÅRSAGER TIL MILJØMÆSSIG TILSTAND

MIU 27.05.2004, nr. 28

MIU 27.05.2004, nr. 28

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 28

SØER I VÆREBRO-OMRÅDET, FREMLÆGGELSE AF RAPPORT OM ÅRSAGER TIL MILJØMÆSSIG TILSTAND

På Miljøudvalgets møde 19.06.2003, sag nr. 45, blev det drøftet, i hvilken udstrækning Gladsaxe Kommune fremadrettet skal vedligeholde de søer i Værebroområdet, der indgår i kommunens spildevandssystem.

Miljøudvalget besluttede, at der skulle foretages en undersøgelse af årsagerne til, at der de sidste 10 år er sket en forværring af algevæksten m.v. i søerne.

Baggrunden for problemstillingen er, at en del af søerne i Værebro-området siden 1964 har indgået i Gladsaxe Kommunes regnvandssystem. Der er ingen offentlig adgang til søerne, som alle er beliggende i villahaver. Flere bredejere og ejere af søerne har givet udtryk for, at Gladsaxe Kommune er forpligtet til at foretage en miljømæssig vedligeholdelse af søerne. Gladsaxe Kommune har den holdning, at kommunen kun er forpligtet til at vedligeholde søerne således, at funktionen som forsinkelsesbassiner opretholdes.

Gladsaxe Kommune har haft problemstillingen forelagt hos Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har tolket problemstillingen således:

Kommunen er forpligtet 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 udgifter hertil dækkes af kloakforsyningens midler.

Undersøgelsen af årsagerne til forværring af søernes tilstand er nu afsluttet, og rapporten er vedlagt til udvalgets medlemmer som **(bilag nr. 5)**.

Som det fremgår af rapporten, er den væsentligste årsag til søernes nuværende tilstand, at der siden 1964 er ledt vejvand til søerne. Ca. 50-60% af belastningen på søerne kan henføres til vejvand.

Teknik- og miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse af, i hvilken udstrækning Gladsaxe Kommune fremadrettet skal vedligeholde søerne, der indgår i kommunens spildevandssystem.

MIU 19.06.2003, sag nr. 45

MIU:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til handleplan (incl. økonomisk vurdering) samt et oplæg til samarbejdsform med de berørte grundejere.

Punkt 29: BAGSVÆRD SØ

MIU 27.05.2004, nr. 29

MIU 27.05.2004, nr. 29

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 29

BAGSVÆRD SØ

"Henrik Sørensen foreslog, at sag nr. 29 udgik af dagsordenen.

For stemte 3 (Ebbe Skovsgaard, Hanne Calberg og Henrik Sørensen).

Imod stemte 4 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen)".

På Miljøudvalgets møde 25.03.2004 var der en sag på dagsordnen, sag nr. 16, der omhandlede de fremtidige muligheder for projektet "Oprensning af Bagsværd Sø". Sagen blev imidlertid udsat.

Der har efterfølgende, 14.04.2004, været et møde mellem budgetforligspartierne om forskellige udestående spørgsmål for 2004, herunder Bagsværd Sø. På mødet blev der opnået enighed om, at projektet "Oprensning af Bagsværd Sø" stilles i bero, at mulighederne for biomanipulation igen undersøges, samt at miljøministeren tilskrives om det rimelige i de fastsatte udledningskrav for returvand. Udkast til brev er vedlagt (**bilag nr. 6**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at projektet "Oprensning af Bagsværd Sø", efter den fornyede politiske behandling, stilles i bero, idet Miljøudvalget igen undersøger mulighederne for biomanipulation, samt at miljøministeren tilskrives om udledningskrav.

BR 10.12.2003, sag nr. 233

MIU 25.03.2004, sag nr. 16

Sagen skal til Økonomiudvalget

MIU:

Ebbe Skovsgaard foreslog, at videre beslutninger afventer svar fra de skriftlige forespørgsler til f.x. Miljø- og Kulturministeriet, amt m.fl.

For stemte 3 (Ebbe Skovsgaard, Hanne Calberg og Henrik Sørensen).

Imod stemte 4 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen).

Derefter blev følgende punkter sat under afstemning:

1. Projekt "Oprensning af Bagsværd Sø" stilles i bero.
For: 7.

2. Miljøudvalget undersøger mulighederne for biomanipulation igen.
For: 4 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen).

Imodt: 3 (Ebbe Skovsgaard, Hanne Calberg og Henrik Sørensen).

3. Miljøministeren tilskrives om udledningskrav.
For: 7.

Punkt 30: ENERGIREGNSKAB 2003. ENERGIFORBRUG I KOMMUNALE EJENDOMME

MIU 27.05.2004, nr. 30

MIU 27.05.2004, nr. 30

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 30

ENERGIREGNSKAB 2003. ENERGIFORBRUG I KOMMUNALE EJENDOMME

Energiregnskabet er en årlig statistisk opgørelse af forbruget af energi og vand i de kommunale ejendomme, bilag vedlægges til udvalgets medlemmer (**bilag nr. 7**).

Energiregnskabet giver overblik over forbruget – og forbrugsudviklingen – af varme, el og vand samlet og i de enkelte ejendomme.

Energiregnskab 2003 omfatter forbruget i perioden 1998-2003 i 194 ejendomme med et samlet etageareal på 320.000 m².

I perioden er varmeforbruget reduceret med 6 % til i alt 44.100 MWh.

I perioden er elforbruget øget med 5 % til i alt 16.500 MWh.

I perioden er vandforbruget reduceret med 5 % til i alt 198.700 m³.

Det skal bemærkes, at forbrugsgrundlaget i perioden er udvidet med Rosenlund Omsorgscenter, Bagsværd Svømmehal og Rosenkæret. Disse forbrug har en størrelse, der dominerer det samlede billede. I energiregnskabet er der bl.a. redegjort for en normeret forbrugsudvikling, så der er mulighed for en mere nuanceret vurdering af udviklingen.

Energiregnskabet omfatter bl.a. en række diagrammer, der viser forbrug og forbrugsudvikling, dels i de enkelte ejendomme/institutioner, dels samlet for forskellige anvendelseskategorier.

Energiregnskabet udsendes til alle kommunale institutioner og anvendes i det lokale miljøarbejde til vurdering og styring af egen indsats. De forskellige forvaltningsområder anvender på forskellig vis energiregnskabet i det tværgående miljøarbejde. Fx er der for daginstitutionsområdet indarbejdet en systematik, der indebærer at alle ca. 75 institutioner skal kommentere årets energiregnskab, og at der efterfølgende sker en central opsamling og bearbejdning af institutionernes bemærkninger.

I energistyringen, der varetages af Ejendomsafdelingen i Teknik- og miljøforvaltningen, anvendes energiregnskabet til prioritering ved planlægning af tekniske og driftsmæssige forbedringer.

Målsætninger for energi- og vandforbrug.

I henhold til Gladsaxe Kommunes Agenda21 Plan, Mål for 2001-2004, fastsatte Byrådet på sit møde 11.12.2002 (sag nr 247) efter indstilling fra teknik- og miljøforvaltningen og Styregruppen for Agenda21 konkrete mål for varme-, el- og vandbesparelser i de kommunale ejendomme.

Målsætningen blev formuleret som mål for det samlede forbrug i 2004 i forhold til 2000 for netop de ejendomme, der indgik i Energiregnskab 2001.

Efter opgørelse af forbrugene i 2003 er status:

Udvikling i f.t. 2000	Forbrug 2003	Målsætning 2004
Varme	-4,5 %	- 8 %
El	0 %	- 3 %
Vand	-10 %	- 10 %

Det bemærkes, at Rosenlund Omsorgscenter, Bagsværd Svømmehal og Rosenkæret ikke indgår i denne status.

Efter en årrække med konstant faldende varmekonsum er udviklingen tilsyneladende ved at "flade ud". Konsumreduktionen udvikler sig langsommere end forventet og målet kan næppe nås.

El-konsumet har efter en stigning i 2002 udviklet sig i positiv retning, og konsumet i 2003 er nu nede på samme niveau som i 2000.

Udviklingen skal ses på baggrund af, at Byrådet i begyndelsen af 2003 besluttede at gennemføre en kampagne netop med henblik på at standse den generelle stigning i el-konsumet. Kampagnen er gennemført i perioden oktober 2003 – marts 2004 og havde til formål at fremme "gode el-vaner" hos alle kommunens medarbejdere. Den øgede fokusering på elkonsumet i 2003, herunder el-sparekampagnen, vurderes at have haft væsentlig indflydelse på den positive udvikling. Selv om fokuseringen på elkonsumet søges opretholdt kan målsætningen i 2004 dog næppe nås.

Vandkonsumet har udviklet sig bedre end forventet og målet er allerede nået.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at Energiregnskab 2003 tages til efterretning.

MIU:

Til efterretning.

Punkt 31: ANMODNING OM OPFØLGENDE RAPPORT OM VANDPROBLEMER, BAG FORTET

MIU 27.05.2004, nr. 31

MIU 27.05.2004, nr. 31

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 27.05.2004 **Nummer:** 31

ANMODNING OM OPFØLGENDE RAPPORT OM VANDPROBLEMER, BAG FORTET

Forvaltningen har modtaget et brev, marts 2004, fra Yvonne og Uffe Broby Madsen stilet til Miljøudvalget og Byrådet, med anmodning om at følge op på Rambølls rapport, ved at få udført en supplerende undersøgelse til omkring 45.000 kr.

Baggrunden for anmodningen er, at Broby Madsen hæfter sig ved, at drænets placering og hensigt er ny information for dem, samt at der stilles spørgsmålstejn ved, om kommunen har forfulgt formålet for udfærdigelsen af rapporten.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at forvaltningen finder, at sagen er fuldt afdækket, idet der bl.a. henvises til dagsordenstekst for udvalget 16.01.2003 sag nr. 1,

at drænets placering og hensigt allerede tidligt i sagsforløbet er klarlagt, senest i ovennævnte dagsorden,

at forvaltningen mener at have fulgt formålet med rapporten, og

at forvaltningen fortsat ikke ser noget formål med udarbejdelse af supplerende rapport.

Broby Madsens brev vedlægges (**bilag nr. 8**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at udvalget afslår at bevilge det nødvendige beløb til udarbejdelse af supplerende rapport.

MIU 16.01.2003 sag nr. 1,

MIU:

For: 5 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Rasmussen og Henrik Sørensen).

Imod: 0.

Undlader: 2 (Ebbe Skovsgaard og Hanne Calberg).

Punkt 32: FORSLAG TIL AGENDA 21 PLAN 2005-2008

MIU 27.05.2004, nr. 32

MIU 27.05.2004, nr. 32

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 32

FORSLAG TIL AGENDA 21 PLAN 2005-2008

Forslag til Agenda 21 plan 2005-2008" beskriver i hovedtrækkene Gladsaxe Kommunes miljøarbejde gennem de sidste fire år, og indeholder desuden langsigtede visioner for miljøarbejdet og konkrete mål for de næste fire år.

Forslag til Agenda 21 plan 2005-2008" omfatter kommunens eget miljøarbejde og kommunens samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om miljø. Forslaget er blevet til i et samarbejde mellem de fire forvaltninger og har været i intern høring på kommunens institutioner. Arbejdet koordineres i Agenda 21 styregruppen.

Det foreslås, at "Forslag til Agenda 21 plan 2005-2008" sendes i ekstern høring i perioden 04.08. 2004 til 28.09.2004. Der foreslås holdt et møde på Rådhuset for borgere og virksomheder i høringsperioden.

For at gøre opmærksom på "Forslag til Agenda 21 plan 2005-2008" og det offentlige møde, uddeles en invitation til mødet på Rådhuset ved Gladsaxedagen 21.08.2004. Udover annoncering i lokalaviserne, lægges invitationen på biblioteker og på kommunens hjemmeside.

Efter høringsfristens udløb behandles høringssvar og indlæg fra debatten i Miljøudvalget og Økonomiudvalget efterfulgt af endelig byrådsbehandling i februar 2005.

Hovedparten af projekterne og opgaverne, der er forslået i "Forslag til Agenda 21 plan 2005-2008" forudsættes at kunne løses indenfor det eksisterende budget for 2005 og overslagsårene.

Visse projekter er dog af et omfang, som ikke kan dækkes indenfor rammerne af det eksisterende budget. Det er sundhedsforhold omkring dagsinstitutionernes legepladser (undersøgelser af jordkvaliteten og eventuel nødvendig oprydning), ekstra omkostninger ved miljørigtigt byggeri, udgifter til miljøcertificering af øvrige områder i kommunen og fortsat omlægning til økologiske fødevarer i daginstitutionerne. Finansiering af disse projekter kan indgå i de årlige budgetforhandlinger indenfor de respektive budgetområder.

"Forslag til Agenda 21 plan 2005-2008" forelægges i udkast til orientering (**bilag nr. 9**).

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at "Forslag til Agenda 21 plan 2005-2008" sendes i ekstern høring.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 33: AFRAPPORTERING AF AGENDA 21 ARBEJDSPROGRAM 2003 – ARBEJDSPROGRAM 2004

MIU 27.05.2004, nr. 33

MIU 27.05.2004, nr. 33

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 33

AFRAPPORTERING AF AGENDA 21 ARBEJDSPROGRAM 2003 – ARBEJDSPROGRAM 2004

Med udgangspunkt i Agenda 21 plan 2001-2004 udarbejdes hvert år et arbejdsprogram for de aktiviteter, der gennemføres det pågældende år. Arbejdsprogrammets og afrapporteringens opbygning følger opbygningen af måldelen i Agenda 21 planen.

I det følgende afrapporteres de projekter, der er gennemført i 2003, **(bilag nr. 10)**.

Der vedlægges arbejdsprogram for agenda 21 projekter for 2004, **(bilag nr. 11)**. Arbejdsprogrammet er udarbejdet i samarbejde med de ansvarlige forvaltninger og afdelinger.

I forbindelse med afrapportering af arbejdsprogram 2004 vil der ske en samlet afrapportering af Agenda 21 plan 2001-2004.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at afrapporteringen og arbejdsprogrammet for 2004 godkendes.

MIU:

Tiltrådt.

Punkt 34: ANALYSE AF DRIFTSOMRÅDET PÅ TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET

MIU 27.05.2004, nr. 34

MIU 27.05.2004, nr. 34

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 34

ANALYSE AF DRIFTSOMRÅDET PÅ TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET

I forbindelse med budget 2003 blev følgende budgetnote vedtaget: "Som led i forberedelserne til budgetlægningen i fremtiden skal forskellige udgiftsområder gennemgås. Som forberedelse til budgetlægningen for 2004 skal driftsområdet indenfor teknik- og miljøforvaltningen, specialundervisningsområdet og forebyggelse og anbringelse af børn og unge analyseres. I den forbindelse skal der ske en kortlægning og vurdering af samarbejdet mellem børne- og kulturforvaltningen og socialforvaltningen."

Økonomiudvalget besluttede 18.03.2003, sag nr. 173, at analysen for teknik- og miljøforvaltningens område skulle omhandle:

- vejområdet
- parkområdet, herunder snerydning
- vand- og spildevandsområdet
- genbrugsstationen
- snedkersektionen
- Gladsaxe Fjernvarmeforsyning
- miljøafdelingen
- affaldskontoret.

Analysen, som tidligere er udleveret til Byrådets medlemmer (senest i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling 20.04.2004) skulle både belyse kvaliteten og effektiviteten af områderne. Dette kan danne grundlag for dels håndtering af udfordringsretten, dels en politisk stillingtagen til målsætninger for aktiviteterne (serviceniveauet), der er afstemt med de økonomiske ressourcer - herunder en vurdering af mulighederne for at anvende andre styreformer på området.

I 2002 blev der gennemført en brugerundersøgelse blandt de tilsluttede ejendomme i Gladsaxe Fjernvarmeforsyning (GF). Dette førte til udarbejdelse af en pjece om GF samt en ændring af kontaktmøderne med brugerne. Der er derfor ikke foretaget nye overvejelser om GF i analysen af driften.

Organisation og omkostninger

Driftsafdelingen varetager driften af vej- og gartnerområdet, pladsen, genbrugsstationen og vand- og kloakområdet. Driftsafdelingen har lønsumsstyring og derfor ingen fast normering. I 2003 var der beskæftiget i alt 127,48 medarbejdere.

En gennemgang af arbejds- og beslutningsgange på det mest udgiftstunge område – gartnerisk vedligeholdelse og glatførebekæmpelse – har vist, at der er forskellige arbejds- og beslutningsgange afhængig af, hvilken forvaltning / afdeling, driftsafdelingen udfører arbejde for. På nogle områder er det fagforvaltningen, der træffer beslutning om vedligeholdelse, på andre områder er det vej- og parkafdelingen, der træffer beslutning og bestiller ydelsen hos driftsafdelingen. Tabel 1 viser driftsafdelingens omkostninger i 2003.

Tabel 1 Driftsafdelingens omkostninger i 2003

Mio. kr.	Gartner-sektion	Vej-sektion	Vand-sektion	Kloak-sektion
I alt	15,8	8,8	4,5	2,9

Snedkersektionen er tilknyttet ejendomsafdelingen. Sektionen varetager mindre tømrer- og snedkeropgaver i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og inventar på kommunens ejendomme. Arbejdsopgaverne styres af ejendomsafdelingens konduktører. Institutionerne og forvaltningerne henvender sig således til konduktørerne, som rekvirerer arbejdet hos snedkersektionen eller hos private entreprenører. Materialer betales af de enkelte institutioners vedligeholdelseskonto. Dog afholdes materialeudgifter under 300 kr. af snedkersektionens budget. Der er ansat 8 medarbejdere, heraf en leder og en lærling.

Miljøafdelingen varetager primært opgaver som godkendelser og spildevandstilladelser, tilsyn, jord- og grundvandsforurening og Agenda 21. Til miljøafdelingen er tilknyttet 11,15 fuldtidsstilling. Miljøafdelingens budget var i 2003 på 5,9 mio. kr. heraf var 4,3 mio. kr. til lønudgifter.

Affaldskontoret varetager opgaver som udarbejdelse af affaldsplaner, behandling af henvendelser og klager, kontakt til entreprenører og tilsyn. Til affaldskontoret er tilknyttet 8 ¼ fuldtidsstilling. Affaldskontorets lønudgift andrager 2,6 mio. kr.

Kvalitetsanalyse

På det *gartneriske område* er der gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt ledere af kommunale institutioner. I undersøgelsen er der også spurgt til tilfredsheden med glatførebekæmpelsen. Derudover er der foretaget en visuel vurdering af kvaliteten af den gartneriske vedligeholdelse på tre institutioner.

Brugerundersøgelsen viser, at ca. halvdelen af institutionslederne er tilfredse. Der er størst utilfredshed med glatførebekæmpelsen primært fordi lederne vurderer, at den sker for sent. Det fremgår, at de eksisterende aftaler om gartnerisk vedligeholdelse kan give anledning til usikkerhed og utilfredshed.

F.eks. er det ikke muligt for brugerne at vurdere, om de ydelser, de får, er rimelige. Endelig har det vist sig, at der ikke er et helt ensartet kvalitetsniveau, men kvalitetsniveauet har heller ikke nogen klar betydning for tilfredsheden.

Det er muligt, at alene mere præcise kvalitetsbeskrivelser og en bedre information vil være tilstrækkelig til at bringe tilfredsheden op på et rimeligt niveau.

Der er endvidere gennemført en brugerundersøgelse af *snedkersektionen*. Den viser, at der er stor tilfredshed med snedkersektionen. Den utilfredshed, der rejses, handler først og fremmest om ventetid og om ikke selv at kunne tage kontakt til snedkerne. Nogle få brugere tilkendegiver, at de selv ønsker at beslutte, hvilken snedker de vil anvende.

Gladsaxe Kommune har som målsætning at være en foregangskommune på *miljøområdet*. Af den grund sættes der meget på tilsyn. Miljøberetningen for 2003 viser, at Gladsaxe Kommune er har en højere tilsynsfrekvens end aftalt mellem Miljøstyrelsen og KL. Blandt andet føres der tilsyn med alle listevirksomheder hvert år. Ressourcen anvendt per udført tilsyn er den samme som i kommuner med lavere tilsynsfrekvens.

På grund af den igangværende opbygning af genbrugsstationen har der ikke kunnet gennemføres en brugerundersøgelse. Denne vil senere blive udført.

Effektivitetsanalyse

For at vurdere effektiviteten af de *gartneriske ydelser* er der foretaget en sammenligning af pris og tidsanvendelse for en konkret opgave (hækkklipping) i henholdsvis kommunalt og privat regi. Tabel 2 viser udgiften til klipping af 5.557 m² hos hhv. en privat anlægsgartner og hos gartnersektionen.

Tabel 2 Udgift til klipping af 5.557 hæk m²

	Antal skønnede anvendte timer	Udgift pr. m ²	Udgift i alt
Anlægsgartner	175	10,33 kr.	57.421 kr.
Gartnersektionen	240	11,57 kr.	64.277 kr.

Som det fremgår af tabellen ligger gartnersektionens pris højere end den private anlægsgartner. Det skyldes primært, at der anvendes flere timer på opgaven. Det kan derfor umiddelbart tyde på, at der er mulighed for en vis effektivisering i tidsforbruget.

Det har ikke været muligt at foretage tilsvarende sammenligninger på samtlige områder i driftsafdelingen. Der er imidlertid ingen grund til at antage, at varetagelsen af den funktion, der er udvalgt til sammenligning, ikke skulle være repræsentativ for driftsafdelingen som helhed. Det anslås, at der kan opnås en produktionsforbedring af driftsafdelingen på 5 % i løbet af perioden 2006 – 2010.

For at vurdere effektiviteten af *snedkersektionen* er der foretaget en sammenligning af timepriser hos en privat snedker og hos snedkersektionen – tabel 3.

Tabel 3 Timepriser for snedkeropgaver

	Snedkersektionen	Privat snedker
Pris pr. time	285 kr.	330 kr.

Timepriserne alene fortæller dog ikke noget om effektivitet. Det har imidlertid ikke været muligt at sammenligne, hvor meget tid hhv. snedkersektionen og en privat snedker bruger på en konkret opgave. Det kan give anledning til at overveje, om der skal indføres en løbende betaling for snedkersektionens ydelser, så brugerne kan sammenligne prisen på en opgave hos en privat snedker og hos snedkersektionen.

Konklusion, overvejelser og forslag

Resultatet af analysen af driftsafdelingen viser, at der savnes:

- en langt klarere angivelse af det politisk ønskede serviceniveau
- en bedre information til brugerne om dette serviceniveau
- en præcis ansvarsfordeling.

Det foreslås derfor, at der etableres en BUM –model i forhold driftsafdelingens ydelser samt snedkersektionen, således at der sondres mellem bestilleren, udføreren og modtageren. Afhængig af modtageren, foreslås forskellige modeller for bestiller-rolle og for, hvem der skal have budgetansvaret. Tabel 4 og 5 viser forslag til fremtidig organisering på de forskellige områder.

Tabel 4 viser på hvilke områder budgetansvaret foreslås placeret i driftsafdelingen, som indgår kontrakter med bestillerne.

Tabel 4 Budgetansvaret placeret i driftsafdelingen

Ydelse	Bestillere
Gartneriske ydelser og glatførebekæmpelse	Fagforvaltningerne for de kommunale institutioner*, vej- og parkafdelingen for offentlige parker, veje og torve
Vand og spildevand	Forsyningsafdelingen
Genbrug	Forsyningsafdelingen
Veje og trafik	Vej- og parkafdelingen

* Skole- og fritids-området samt idrætsanlæggene har selv ansvaret for glatførebekæmpelsen og dele af den gartneriske vedligeholdelse.

Tabel 5 viser på hvilke områder budgetansvaret foreslås placeret hos bestilleren, som afregner med udførerne per ydelse.

Tabel 5 Budgetansvaret foreslås placeret hos bestilleren

Ydelse	Bestillere
Snedkersektionen	Fagforvaltningerne, ejendomsafdelingen
Anlæg af grønne områder	Fagforvaltningerne, ejendomsafdelingen, vej- og parkafdelingen

Derudover foreslås det, at der udarbejdes kvalitetsbeskrivelser for de grønne områder og glatførebekæmpelse. De skal bl.a. indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte elementer skal se ud (f.eks. et rosenbed), hvor ofte det skal vedligeholdes, og hvornår det kan forventes at blive udført. Kvalitetsbeskrivelser suppleret med kortmateriale over de kommunale friarealer kan tilsammen udgøre kvalitetsstandarderne for området.

Kvalitetsstandarderne forventes at kunne afhjælpe de problemstillinger, der er rejst i brugerundersøgelse og i beskrivelsen af organiseringen. Kvalitetsstandarderne vil skabe gennemsækelighed for såvel modtagere af ydelserne som for det politiske niveau. Samtidig vil de være et arbejdsredskab for dem, der skal tilrettelægge arbejdet og for de, der skal udføre opgaverne. Kvalitetsstandarderne vil endvidere bevirke, at muligheden for at håndtere udfordringsretten kvalificeres.

Der er allerede udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder. Der er dog behov for en justering, før de kan tages i anvendelse. Samtidig vil det være nødvendigt, at alle kommunens grønne områder arealregistreres. Udgiften til denne kortlægning skønnes at blive 600.000 kr.

Analysen skønner endvidere, at der vil kunne stilles krav til driftsafdelingen om en samlet effektivitetsforbedring på 5 % i forlængelse af implementering af den foreslåede fremtidige organisering.

Der er ikke grundlag for at foreslå ændringer i organiseringen af miljøafdelingen eller affaldskontoret. Samtidig vurderes det, at serviceniveauet og dermed udgiftsniveauet er relativt højt, grundet den politiske prioritering af områderne de seneste 10 år.

Økonomiudvalget besluttede 20.04.2004, sag nr. 165, at analysen sendes til høring i alle 5 fagudvalg. Derefter forelægges sagen igen Økonomiudvalget i juni år 2004 med de indhentede udtalelser.

Central- og skatteforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

forslag til fremtidig organisering, herunder budgetansvarets placering, bestillerens kvalitetskrav samt kommunikation mellem bestiller og udfører, tiltrædes med ikrafttrædelse 01.01.2006,

der i perioden 2006-2010 gennemføres en produktivitetsforbedring i driftsafdelingen,

der udarbejdes kortmateriale over de resterende grønne områder i 2005, idet finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for 2005, og

der udarbejdes forslag til kvalitetsbeskrivelser for vedligeholdelsen af de grønne områder inden udgangen af 2004.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

MIU:

MED-udvalgets udtalelse blev uddelt.

Ebbe Skovsgaard foreslog, at der blev tilføjet "på min. 5%" i det andet at-punkt.

For stemte 3 (Ebbe Skovsgaard, Hanne Calberg og Henrik Sørensen).

Imod stemte 4 (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen).

Derefter blev der stemt om forvaltningens indstilling:

Der var enighed om 1,3 og 4 at-punkter.

Til det andet at-punkt stemte 4 for (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen).

Imod stemte 3 (Ebbe Skovsgaard, Hanne Calberg og Henrik Sørensen) idet de ønskede "på min. 5%" indsat.

Punkt 35: MEDDELELSER

MIU 27.05.2004, nr. 35

MIU 27.05.2004, nr. 35

Udvalgstype: MIU Mødedato: 27.05.2004 Nummer: 35

MEDDELELSER

- Orientering nr. 10: Udvidelse af kundekreds på Tinghøj varmekværk - Tilslutningsbidrag til Gladsaxe Fjernvarmeforsyning.
Orientering nr. 11: Drøftelse om afgang af vand fra Gentofte Kommune.
Orientering nr. 12: Indsamling af dagrenovation.
Orientering nr. 13: Indsamling af dagrenovation på Pinievej.
Orientering nr. 14: Mængdeopgørelse for renovation i 2003.
Orientering nr. 15: Grøn Dag på genbrugsstationen 2004.
Orientering nr. 16: Brug af underentreprenør i forbindelse med indsamling af affald.

Pjecen "Det overordnede fjernvarmenet i København" og Vestforbrædnings "Miljønyt" blev udleveret.

Rapport om gartnerier i Gladsaxe blev udleveret.