

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 17-12-2013

Mødedato Tirsdag d. 17. december 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Evaluering af principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune.....	5
Organisationstilpasning i Børne- og Kulturforvaltningen.....	9
Gebyrer ved naboorienteringer.....	12
Anlægsregnskab, Cykelstier Stengårds Allé.....	15
Anlægsregnskab, renovering af fortove i.f.m. udskiftning af vejbelysning.....	18
Anlægsregnskab, ombygning Søborg Hovedgade.....	21
Forslag fra byrådsmedlem Lars Abel om øget brugerindflydelse i Gladsaxe Fjernvarme, alternative	24
Ny anlægsbevilling til videreudvikling af ny ordning for genanvendelige materialer.....	31
Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg som følge af trappemodel for vand	37
Driftsaftale 2014 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne.....	41
Tilskud fra Social,- Børne- og Integrationsministeriets pulje til samarbejde mellem det offentlige og	44
Udvidelse af frikommuneforsøget, "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud"..	47
Lukket.....	50

Punkt 273: Meddelelser

2012/10302

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 274: Evaluering af principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune

2013/01640

Bilag

Bilag 1: Evaluering af principper for borgerinddragelse

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Evaluering af principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har et aktivt Byråd og nogle engagerede borgere, der gerne vil i dialog og indgå i konstruktive samarbejder om de lokale udfordringer.

Byrådet vedtog 10.03.2010, punkt 39 principper for borgerinddragelse. Herefter tog hvert fagudvalg stilling til, hvordan udvalget ville udmønte principperne for borgerinddragelse inden for sit ansvarsområde (Byrådet 15.12.2010, punkt 163). Samtidig med vedtagelsen af principper vedtog Byrådet også at evaluere periodens borgerinddragelsesindsatser (udmøntningsplanen) ved udgangen af byrådsperioden 2010-2013.

I denne sag forelægges Økonomiudvalget evalueringen af principper for borgerinddragelse. Formålet med evalueringen er at vurdere værdien af de eksisterende principper med henblik på en eventuel justering af fremtidens ønsker til borgerinddragelse. Evalueringen er gennemført ved individuelle interviews af 6 gruppeformænd for partierne i Byrådet i perioden oktober til december 2013.

Interviewpersoner:

Trine Græse, Socialdemokratiet
Lars Abel, Det Konservative Folkeparti
Susanne Palsig, Socialistisk Folkeparti
Ebbe Skovsgaard, Venstre
Trine Henriksen, Enhedslisten
Kristian Niebuhr, Dansk Folkeparti

Det har desværre ikke været muligt at få en aftale om interview med Det Radikale Venstre.

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Til forberedelse af interviewet har gruppeformændene fået tilsendt en interviewguide med tilhørende spørgsmål. Det har dermed været muligt for gruppeformændene at inddrage partigrupperne i besvarelsen, men ikke noget krav. Interviewspørgsmålene knytter sig til formål temaerne i principper for borgerinddragelse.

Evalueringsrapporten, bilag 1 er en sammenfatning af disse interview, der herved udgør Byrådets evaluering af principper for borgerinddragelse.

Samlet set vurderer gruppeformændene, at værdien af borgerinddragelse ligger i selve dialogen. Det har mindre værdi, om dialogen resulterer i enighed. Værdien ligger i at få mulighed for at høre og at blive klogere på hinandens synspunkter. Det er centralt i gruppeformændenes evaluering, at politikernes evne til at agere som valgte repræsentanter for borgerne, ligger i kendskabet til borgernes hverdag, som på trods af at Gladsaxe er en forholdsvis lille kommune rummer mange lokale forskelle. Det er et fortsat emne til udfoldelse, hvordan borgernes levede liv eller hverdagslivet bringes ind i de politiske beslutningsprocesser. Det indtryk, der står tilbage efter gruppeformændenes evaluering af principper for borgerinddragelse er, at selve principperne stadig er aktuelle og yderst relevante. I flere sammenhænge er det lykkedes at understøtte de mange formål, men vurderingen er samtidig, at det er et område med plads til forbedringer. Alle gruppeformændene giver udtryk for at borgerinddragelse i fremtiden kommer til at kræve noget helt andet af os alle – både politikere, embedsmænd og borgere. Det handler ikke nødvendigvis om mere borgerinddragelse men om bedre borgerinddragelse.

Center for Service indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter evalueringen af principper for borgerinddragelse, og
2. at Økonomiudvalget tager evalueringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af principper for borgerinddragelse

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 275: Organisationstilpasning i Børne- og Kulturforvaltningen

2013/15914

Bilag

Bilag 1: Organisationsplan for Børne- og Kulturforvaltningen

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Organisationstilpasning i Børne- og Kulturforvaltningen

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen står i den kommende periode over for markante udfordringer, hvor en række store lovreformer og faglige udviklingsopgaver, skal gennemføres. Disse udfordringer nødvendiggør en tilpasning den nuværende organisering.

Baggrunden for organisationstilpasningen er blandt andet:

- Vedtagelsen af en folkeskolereformen, der nødvendiggør en ændring af den nuværende organisation, så den understøtter reformen og sikrer indfrielse af de ramme-krav, som byrådet har fastlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2014-17.
- Etablering af et koordineret og sammenhængende ungemiljø med en samlet og markant profil på klubtilbud, forebyggende arbejde og kultur-, fritids- og idrætsstilbud til unge.

Formålet med organisationstilpasningen er således at understøtte de to centrale udfordringer: Skolereformen og etablering af et Ungemiljø.

For at imødekomme de skitserede ændringer på børne – og kulturområdet ændres Børne- og Kulturforvaltningens organisering. Der etableres en selvstændig Skoleafdeling, en selvstændig afdeling for Familie & Børn og Kultur-, Fritid- og Idrætsafdelingen omdannes til en ny samlet funktion for Unge & Kultur under vice-direktørens område, jf. bilag 1.

Organisationstilpasningen træder i kraft 01.01.2014.

En enslydende orientering forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013.

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Organisationsplan for Børne- og Kulturforvaltningen

Relateret behandling

Punkt 276: Gebyrer ved naboorienteringer

B2012/00449

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gebyrer ved naboorienteringer

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.01.2014

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget har 28.10.2013, punkt 80, anmodet om at få fremlagt en sag med henblik på at fastsætte gebyret ved naboorientering til 0 kr.

Naboorientering er i dag pålagt et gebyr på 460 kr. pr. brev. Gebyret er fastlagt efter kommunens gældende betalingsvedtægt for byggesagsbehandling med baggrund i "Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning" af 1999.

I denne bekendtgørelse åbnes der for, at kommunerne kan tage et gebyr for udsendelse i forbindelse med sådanne høringer.

Tilbage i 1999 fastsatte Gladsaxe Kommune et gebyr, som siden er blevet prisfremskrevet og fastlagt i forbindelse med de årlige budgetlægnings.

Gebyret skal kun opkræves, hvis der sendes mere end ti breve, og når det, der søges om, er højere end 8,5 m eller større end 250 m².

By- og Miljøforvaltningen kan ikke mindes, vi har haft sager, der har udløst gebyret, hvorfor der heller ikke er budgetteret med nogle indtægter i denne forbindelse.

I forhold til den digitale udvikling vurderer forvaltningen, at det nuværende gebyr er overflødigt.

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at gebyret for naboorienteringer fjernes.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 25.11.2013, Punkt 89 (Åben)

Punkt 277: Anlægsregnskab, Cykelstier Stengårds Allé

2013/04552

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab, Cykelstier Stengårds Allé

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu samlet regnskab for anlægsprojektet for cykelstier på Stengårds Allé. Projektet er udført i to etaper: Stengårds Allé nord for Gammelmosevej i 2010 og Stengårds Allé mellem Buddinge Hovedgade og Gammelmosevej i 2012.

Til 1. etape meddelte Byrådet 11.11.2009 anlægsbevilling på 850.000 kr. og indtægtsbevilling på 600.000 til cykelstier på Stengårds Allé og efterfølgende ved budgetvedtagelsen 2010 tillæg til anlægsbevilling på 5.650.000 kr. Byrådet meddelte 12.05.2010, punkt 78 mindrebevilling på 500.000 kr.

Til 2. etape meddelte Byrådet 06.04.2011, punkt 47, tillægsbevilling på 5.227.493 kr.

Arbejdet er afsluttet og der er foretaget endelig afregning med entreprenører.

Bevilling i alt: U 11.227.493 kr. I - 600.000 kr.

Forbrug: U 11.200.965 kr. I - 600.000 kr.

Mindreforbrug: U 26.528 kr. I - 0 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 06.04.2011, Punkt 47 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 25.11.2013, Punkt 92 (Åben)

Punkt 278: Anlægsregnskab, renovering af fortove i.f.m. udskiftning af vejbelysning

2013/04552

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab, renovering af fortove i.f.m. udskiftning af vejbelysning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu regnskab for anlægsprojektet renovering af fortove i forbindelse med Dong's kabellægningsprojekt. Dong's projekt, der i sin tid var planlagt afsluttet i 2009 har været væsentligt forsinket. Alle fortovsarbejder er nu afsluttet.

Byrådet gav ved budgetvedtagelsen 2006-2009 anlægsbevilling på 6.946.983 kr. Efterfølgende meddelte Byrådet, 29.09.2010 punkt 130, tillægsbevilling på 3.092.000 kr. og 13.10.2010, punkt 138, tillægsbevilling på 1.544.000 kr. Senest meddelte Byrådet 09.02.2011, punkt 16, mindrebevilling på 312.000 kr.

Bevilling i alt	11.270.983 kr.
Forbrug i alt	11.229.612 kr.

Mindreforbrug	41.371 kr.
---------------	------------

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2010, Punkt 130 (Åben)
Byrådet 13.10.2010, Punkt 138 (Åben)
Byrådet 09.02.2011, Punkt 16 (Åben)

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget 25.11.2013, Punkt 93 (Åben)

Punkt 279: Anlægsregnskab, ombygning Søborg Hovedgade

2013/04552

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab, ombygning Søborg Hovedgade

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu regnskab for anlægsprojektet ombygning af Søborg Hovedgade. Anlægsarbejderne har omfattet nye pladse-dannelser, plantninger af vejtræer, trafiksaneringer med etablering af 40 km/t zone og gennemgående fortove og cykelstier. De sidste plantearbejder blev udført i 2012 og endelig afregning med Socialministeriet, herunder revision, skete i 2013.

Byrådet meddelte 10.06.2009, punkt 91, anlægsbevilling på 160.000 kr. og efterfølgende 30.09.2009, punkt 131, tillægsbevilling på 740.000 kr. Den 14.04.2010, punkt 13, meddelte Byrådet tillæg til anlægsbevilling på 6.067.000 kr. og indtægtsbevilling på 2.300.000 kr. på baggrund af tilskud fra Socialministeriet til om-rådeformyelse. Byrådet meddelte 15.06.2011, punkt, 79 mindre-bevilling på 300.000 kr.

Bevilling i alt U 6.667.000 kr. I -2.300.000 kr.
Forbrug i alt U 6.619.643 kr. I -2.253.214 kr.

Mindreforbrug U 47.357 kr. I -46.786 kr.

Nettomindreforbrug 571 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 14.04.2010, Punkt 50 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 25.11.2013, Punkt 94 (Åben)

Punkt 280: Forslag fra byrådsmedlem Lars Abel om øget brugerindflydelse i Gladsaxe Fjernvarme, alternative modeller for en ny ejerstruktur

2013/12224

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra byrådsmedlem Lars Abel om øget brugerindflydelse i Gladsaxe Fjernvarme, alternative modeller for en ny ejerstruktur**Beslutning**

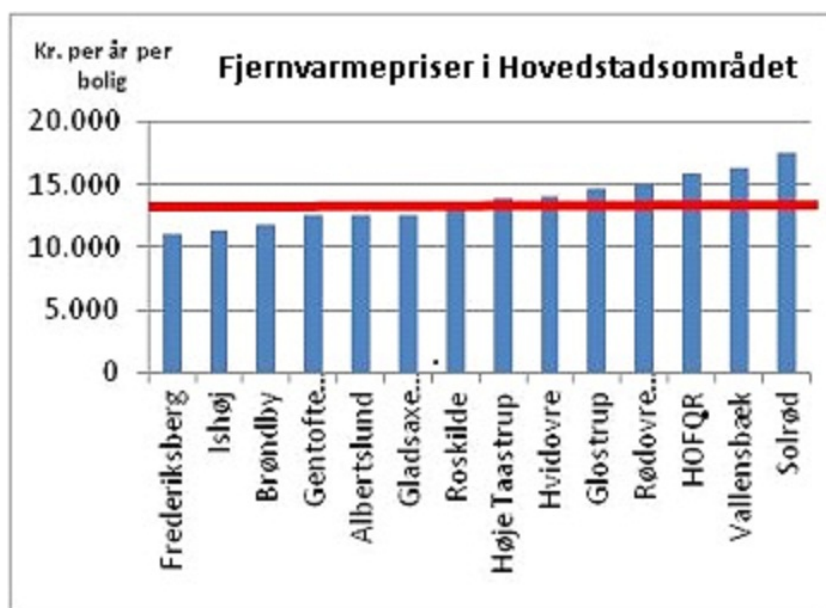
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådsmedlem Lars Abel har på byrådsmøde 12.06.2013 på vegne af Det konservative Folkepartis byrådsgruppe stillet forslag om øget brugerindflydelse i Gladsaxe Fjernvarme.

Forslaget har følgende ordlyd:

Med henblik på at ligestille de kommunale og private aftagere af fjernvarme i forhold til ejerskab og indflydelse samt for at optimere driftsøkonomien i fjernvarmeforsyningen igangsætter Byrådet en undersøgelse af alternative modeller for en fremtidig ny ejerstruktur af Gladsaxe Fjernvarme, herunder de økonomiske konsekvenser bl.a. for forbrugerne.



Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Byrådet sendte forslaget til behandling i Miljøudvalget.

By- og Miljøforvaltningen har undersøgt, hvordan selskabsformens betydning for optimering af driftsøkonomien kan undersøges.

Varmeprisen som udtryk for optimeret drift

Da varmeprisen i henhold til varmforsyningsloven er omkostningsbestemt (det vil sige at prisen kun indeholder de omkostninger, der ifølge lovgivningen kan indregnes) foreslår forvaltningen, at undersøgelsen fokuserer på, hvilken betydning selskabsformen har for varmeprisen.

Tabellen ovenfor viser de årlige udgifter til fjernvarme for en standardbolig i hovedstadsområdet i 2011. Gladsaxe Fjernvarmes priser ligger under gennemsnittet i forhold til 13 andre fjernvarmeselskaber i Københavnsområdet.

Der er imidlertid store forskelle på, hvordan selskabernes takster er fastlagt og hvor stor en andel de forskellige kundetyper udgør af det samlede varmesalg. Grafen kan derfor ikke umiddelbart betragtes som et udtryk for, at Gladsaxe Fjernvarme er mere effektiv end gennemsnittet.

Selskabsformens betydning for varmeprisen

Der eksisterer i dag tre selskabsformer i fjernvarmesektoren:

- Forbrugerejet (typisk A.m.b.a. selskaber)
- Kommunalt ejede selskaber
- Private selskaber

By- og Miljøforvaltningen har undersøgt, om der eksisterer undersøgelser af effektiviseringspotentialet i fjernvarmeselskaber hvor der fokuseres, på hvilken betydning selskabsformen har.

Der er kun gennemført et mindre antal analyser af fjernvarmesektorens effektivitet og forsøg på at identificere et effektiviseringspotential, hvor selskabsformen indgår som en parameter. Analyserne peger samstemmende på, at der er behov for yderligere undersøgelser og ikke mindst et bedre datagrundlag, for at kunne pege på konkrete potentialer for effektivisering gennem ændringer i selskabsform.

Den seneste og mest konkrete analyse er Energitisynets un-

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

dersøgelse af forskelle i varmepriser i Danmark fra 2012. Energitilsynet har analyseret, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold til kunderne (dvs. varmetæthed), størrelse og ejerskab kan bidrage til at forklare de forholdsvis store forskelle der er på fjernvarmepriser i Danmark.

Analysen viser, at de kommunale fjernvarmeselskaber gennemsnitligt havde de laveste varmepriser i 2011/12. Analysen viser også, at varmeprisen først og fremmest afgøres af hvilken teknologi og hvilket brændsel, der anvendes i varmeproduktionen. I hovedstadsområdet udgør omkostninger til produktion af varme gennemsnitligt omkring 72 % af de samlede omkostninger, selvom der er tale om billig overskudsvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding.

Det betyder, at det kan være teknologi og brændsel snarere end selskabsform, der er årsag til, at prisen fra de ca. 40 kommunale fjernvarmeselskaber i Danmark er lavere end gennemsnittet i alle fjernvarmeselskaber i landet.

Vilkårene for produktion af varme herunder regler for valg af teknologi og brændsel og ikke mindst afgifter, har derfor langt større betydning for, hvor billigt, det enkelte selskab kan sælge fjernvarme til slutforbrugeren end selskabsform og forbrugerindflydelse.

Der findes heller ikke undersøgelser, der ser detaljeret på, hvordan fordelingen af de forskellige omkostningstyper (produktion, distribution, administration) indvirker på varmeprisen og det er derfor ikke muligt at sammenligne omkostningsfordelingen for forskellige selskabsformer. Ifølge et igangværende forskningsprojekt i Dansk Fjernvarme er en sådan undersøgelse vanskelig, fordi lovgivningen ikke stiller krav om, at fjernvarmeselskaber fordeler de forskellige omkostningstyper på samme måde.

De strukturelle rammers betydning for varmeprisen

Der er i de senere år gennemført en række analyser af, hvordan Danmark kan udfase brugen af fossile brændsler. Der er bred enighed om, at fjernvarmen skal spille en afgørende rolle som et af midlerne til, at udfasningen sker på en omkostningseffektiv måde. Analyserne peger blandt andet på, at der kan blive behov for strukturændringer for at udvikle fjernvarmesystemerne til at kunne håndtere øget fleksibilitet, diversitet og integration af nye teknologier.

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Regeringen har i forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 igangsat en række analyser af henholdsvis el-, naturgas og fjernvarmesektorens rolle i fremtiden. Analyserne ventes færdig med udgangen af 2013 og først herefter vil regeringen overveje, om der skal ske større ændringer i de strukturelle rammer. Nye fremtidige rammer for valg af teknologi og brændsel herunder især kraftvarmens rolle vil være langt mere afgørende for varmeprisen end selskabsformen.

Samtidig ændrer fjernvarme-sektoren i Storkøbenhavn sig markant i disse år. Flere selskaber udvider forsyningen ind i naturgasområder, affaldsforbrændingsselskaber etablerer egne fjernvarme net, der kommer nye kommuner med i det sammenhængende varmenet (Køge og Lyngby) og senest har HOFOR købt Amagerværket, som leverer en del af varmen til hele hovedstadsområdet.

CTR, VEKS og HOFOR har derfor i 2012 igangsat udarbejdelse af en ny Varmeplan Hovedstaden 3. Planen vil fokusere på, om og hvor den eksisterende fjernvarme-infrastruktur med fordel kan udvides, og i den forbindelse er en række omegnskommuner og affaldsselskaber inviteret til at deltage i arbejdet. Planen ventes færdig i løbet af 2014 og vil få stor betydning for hvordan fjernvarmeforsyningen udvikler sig i hovedstadsområdet.

By- og Miljøforvaltningen arbejder aktivt for at varmeplanen følges op af organisatoriske drøftelser i CTR. I foråret 2014 igangsætter CTR ligeledes en strategidiskussion med fokus på, hvordan CTR skal udvikles for at sikre en effektiv og billig varmeforsyning i de fem ejerkommuner i fremtiden.

I disse sammenhænge vil det være naturligt også at se på samarbejdsmuligheder mellem især de små ejerkommuners fjernvarmeselskaber (Gentofte, Gladsaxe og Tårnby) men også mellem de store selskaber (CTR, HOFOR, VEKS).

Forslag til indhold og proces

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at undersøgelsen gennemføres efter at Varmeplan Hovedstaden 3 og de strategiske diskussioner i CTR er afsluttede. Det betyder, at undersøgelsen sandsynligvis først kan gå i gang i slutningen af 2014. På det tidspunkt vil opfølgningen på energiforliget fra 2012 formentlig også være kendt.

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at undersøgelsen inkluderer:

- erfaringer med brugerbestyrelser
- muligheder og udfordringer som følge af udviklingen i de strukturelle rammer for fjernvarmeforsyningen (energiforliget)
- den fremtidige organisering af fjernvarmeforsyningen i hovedstadsområdet
- samarbejdsrelationer og fusioner med andre fjernvarmeselskaber
- alternative modeller for ejerstruktur
- Mulige effektivitetsforbedringer

Endelig foreslår forvaltningen, at undersøgelsen tilrettelægges som en proces med minimum tre trin:

1. Beskrivelse af delelementer i undersøgelsen
2. Temadrøftelser af delelementer
3. Vurdering af mulig effektivisering af Gladsaxe Fjernvarme gennem ændringer i selskabsform

Så snart By- og Miljøforvaltningen har tilstrækkelig kendskab til de relevante rammebetingelser, vil forvaltningen fremlægge en tidsplan for undersøgelsen og den politiske behandling. Forvaltningen forventer at rammebetingelserne vil være kendte i anden halvdel af 2014.

Miljøudvalget indstiller,

1. at den foreslåede undersøgelse afventer udarbejdelse af Varmeplan Hovedstaden 3 og de strategiske diskussioner i CTR,
2. at undersøgelsen tilrettelægges som en proces med minimum tre trin, og
3. at By- og Miljøforvaltningen fremlægger en tidsplan for undersøgelsen og den politiske behandling, så snart de relevante rammebetingelser er tilstrækkelig kendte (anden halvdel af 2014).

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 95 (Åben)

Punkt 281: Ny anlægsbevilling til videreudvikling af ny ordning for genanvendelige materialer

2013/12869

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny anlægsbevilling til videreudvikling af ny ordning for gen-anvendelige materialer

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.01.2014

Gennemgang af sagen

Ved vedtagelsen af budget 2013 blev der afsat 10,7 mio. kr. til etableringen af den ny storskraldsordning. Miljøudvalget frigav 22.08.2013 de afsatte midler.

Midlerne er primært brugt på:

- Indkøb af materiel til hovedparten af ejendomme i kommunen
- Udkørsel af materiel til ejendommene
- Kommunikation og dialog med brugerne om den nye ordning, herunder pjece, skilte, arrangementer mv.

Anlægsregnskabet for etableringen af den nye ordning er endnu ikke afsluttet. Når anlægsregnskabet er klart, vil det blive forelagt Miljøudvalget. Men de afsatte midler på 10,7 mio. kr. er på nuværende tidspunkt brugt, langt hurtigere end forventet.

Status for etablering af ordningen

Den første periode har været præget af særligt to forhold: At ordningen er blevet taget overvældende godt imod af brugerne, og at der har været indkøringsudfordringer, som har betydet uregelmæssig afhentning.

Den overvældende tilslutning til ordningen har betydet, at der på nuværende tidspunkt er sat mere end dobbelt så meget materiel op i de større ejendomme, end oprindeligt planlagt/forudset.

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Der er særligt opsat rigtig mange 240 liters beholdere op. Forvaltningen forventede at sætte 600-800 styk 240-liters beholdere ud, men pr. 01.10.2013 er der sat 1.806 beholdere af denne type op. Forvaltningen vurderer, at det et positivt tegn på, at beholderne placeres så tæt på borgerne som muligt, hvilket erfaringsmæssigt øger sorteringen. Derudover er antallet af beholdere til indsamling af pap næsten tre-doblet i forhold til forventningen i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er gjort opmærksom på, at antallet af materiel kunne forventes at stige gennem kontaktperioden. Imidlertid har ingen erfaringer fra andre kommuner givet indikationer af en så hurtig og så stor tilslutning som tilfældet har været i Gladsaxe.

Også borgerne i villa- og rækkehuse har taget den nye ordning til sig. Langt flere borgere har tilmeldt sig den ekstra to-delte beholder til papir og glas. Forventningen var, at ca. 30 procent ville tilmelde sig ordningen. På nuværende tidspunkt har 52 procent tilmeldt sig. Der er således antalsmæssigt sat 1.611 flere beholdere ud til borgerne end forudsat.

Senest er der i uge 41 kørt 250 beholdere til glas og papir til borgere, som har bestilt i løbet af sommeren.

Den overvældende tilslutning til ordningen har således betydet at de afsatte 10,7 mio. kr. til etablering af den nye genbrugsordning er brugt langt hurtigere end forudsat. Forvaltningen havde således forventet at beløbet ville dække omkostninger til indkøb og udbringning af materiel til langt ind i 2014.

Øgede mængder er indsamlet

Der er fra ordningen startede 01.04.2013 og til medio november indsamlet betydelige mængder i forhold til hvad der blev indsamlet i 2012.

For plast er der de første 7,5 måned indsamlet godt 176 ton mod, at der i hele 2012 blev indsamlet 1,7 ton. Af det plast der er indsamlet er 80% så rent, at det kan genanvendes direkte. Af de resterende 20% er kun 4% egentlig forbrændingseget affald. Så ikke bare er borgerne gode til at få affaldet sorteret fra, men renheden er også meget fin.

For metal er der det forhold, at vi tidligere kun har haft én mængdeopgørelse fra stort og småt metal. Vi har i de første 7,5 mæne-

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

der via de nye beholdere indsamlet 130 ton metalemballage, her-til skal lægges de mængder stort metal, som er indsamlet via storskraldsordningen. Den totale mængde metal (stort og småt) der blev indsamlet i hele 2012 var 114 ton.

For glas og papir er det ikke muligt at sige hvor meget mere der er indsamlet med de nye beholdere i forhold til hvad der blev indsamlet i 2012, da det skal sammenholdes med hvad der bliver indsamlet via genbrugskuberne. Indsamlingsmængderne for ku-beordningerne har vi først med udgangen af året.

Men vi kan sige, at der er indsamlet 248 ton glas og 425 ton pa-pir via de nye beholdere på de første 7,5 måneder.

Fremtidige behov for materiel

Hen over sommeren og efteråret har særligt de større ejendom-me gjort sig vigtige erfaringer med at tilpasse antallet, størrelsen og placeringen af materiellet så sorteringen bliver optimal.

Ejendommenes indsats for at tilpasse materiellet har været van-skeliggjort af, at der i indkøringsperioden har været uregelmæs-sighed i afhentningen. Det har blandt andet betydet, at det har været vanskeligt at vurdere om overfyldte beholdere skyldtes manglende regelmæssig afhentning eller at kapaciteten eller pla-ceringen af beholderne skulle justeres.

Efter en periode med god, stabil drift er det nu muligt for ejen-dommene at vurdere behovet.

Forvaltningen vurderer, at det vil styrke den gode opbakning til sorteringen af de genanvendelige materialer, hvis der forsat bli-ver givet mulighed for at kunne tildele materiel til ejendommene finansieret over renovationsområdet, således at borgerne/bo-ligselskaberne ikke skal have penge hertil.

Endelig vurderer forvaltningen, at det er realistisk at øge antallet af tilmeldte til papir- og glas-beholdere til villa- og rækkehuse. Dette kræver naturligvis at der gøres en særlig indsats for at gø-re opmærksom på tilbuddet om at få hentet glas og papir ved husstanden.

For at fastholde den positive udvikling hvor flest mulig borgere sorterer sine genanvendelige materialer, foreslår forvaltningen at Gladsaxe kommune forlænger perioden med at udlevere materiel

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

til ejendommene.

Regeringens ressourcestrategi

Regeringens nye Ressourcestrategi, som blev offentliggjort 07.10.2013, har fokus på at borgerne skal have let adgang til at sortere mere husholdningsaffald. Gladsaxe Kommune er allerede, med den nye ordning for genanvendelige materialer, i fuld gang med at virkeliggøre hensigterne i strategien. Det må forventes, at der vil blive et øget nationalt fokus på genanvendelse af særlig plast og metal, og bioaffald. Men også de øvrige genanvendelige materialer som papir, pap og glas må forventes at få øget fokus.

Skal Gladsaxe Kommune leve op til intentionerne i den nye Ressourcestrategi, skal vi sætte ind på alle områder og tilstedelighed udvikle på vores ordninger.

Fortsat indsats for ny ordning

For at støtte op om og fastholde Gladsaxes nuværende indsats for at genanvende og for at skabe fordel af det forventede nationale fokus, foreslår forvaltningen, at der bevilges et beløb til at videreudvikle indsatsen for at genanvende ressourcerne i affaldet.

Forvaltningen skønner på baggrund af de erfaringer der er gjort frem til nu, at der vil være behov for følgende indsats:

- At øge andelen af tilmeldte til glas- og papirbeholdere i villa- og rækkehuse fra 52 procent til 60 procent:
 - Indkøb af ca. 900 ekstra 2-delte 240 liters beholdere
- At understøtte indsamling af plast, metal, pap og papir i større ejendomme:
 - Indkøb af ca. 250 styk 240-1.000 liters beholdere
- At understøtte indsamlingen af særligt pap i større ejendomme:
 - Indkøb af 9-10 styk vippe-/ophalercontainere
- At få Høje Gladsaxe med i ordningen. Der er særlige vilkår for Høje Gladsaxe, der gør at bebyggelsen ikke har været omfattet fra april 2013
- At gennemføre kommunikationskampagne for at sætte fokus på nytten af at sortere

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

I alt vurderer forvaltningen, at der vil være behov for yderligere to mio. kr.

Finansiering

Vestforbrændings bestyrelse besluttede 04.09.2013 at tilbagebetale kommunerne for et akkumuleret overskud for drift af genbrugsstationerne. Gladsaxe Kommune har således i oktober 2013 fået tilbageført 1.501.761 kr., som ikke er indregnet i hverken budget 2013 eller 2014.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til videreudvikling af den nye ordning for genanvendelige materialer på to mio. kr. Bevillingen finansieres ved
2. at der gives en indtægtsbevilling på 1 501.761 kr. til budgetområdet renovation under Miljøudvalget i 2013 og
3. at der gives en negativ udgiftsbevilling til budgetområdet renovation under Miljøudvalget i 2014 på 498.239 kr.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 102 (Åben)

**Punkt 282: Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg
som følge af trappemodel for vandafledningsafgift**

2013/14180

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg som følge af trappemodell for vandaflædningsafgift

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.01.2014

Gennemgang af sagen

Der er 06.09.2013 trådt en ny bekendtgørelse i kraft om fastlæggelse af den variable del af vandaflædningsbidraget. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Formålet med lovændringen er, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte.

Loven indfører en trappebetalingsmodel for vandaflædningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Modellen består af tre trin:

Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m³ om året.

Trin 2 er vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 procent lavere end taksten for trin 1.

Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m³ om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 procent lavere end taksten for trin 1.

Vandaflædningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

skønnet vandforbrug. Kubikmetertaksterne som følge af trappe-modellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 procent lavere end takst 1, og takst 3 er 60 procent lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden 2014-2017, som følger:

	Reduktion af takst 2 i procent af takst 1	Reduktion af takst 3 i procent af takst 1
2014	4	12
2015	8	24
2016	12	36
2017	16	48
2018	20	60

Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskaberne senest 01.12.2013 udarbejde en betalingsvedtægt i overensstemmelse med loven. Vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Gentofte og Byrådet i Gladsaxe.

Betalingsvedtægten træder i kraft 01.01.2014.

Et flertal i Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Thomas Monberg, Kristoffer Beck, Pia Skov og Eva Nielsen) **indstiller,**

1. at betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S godkendes.

Trine Henriksen stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten stemmer imod af principielle grunde, da der er tale om en lovbestemt støtte til private virksomheder, betalt af forbrugere.

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 93 (Åben)

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 283: Driftsaftale 2014 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne

2013/14181

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Driftsaftale 2014 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved selskabsdannelsen af Nordvand A/S pr. 01.01.2009 blev det besluttet at udarbejde en driftsaftale mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne år for år. Aftalen skal beskrive mål, handlinger og resultatkrav for opgaveløsningen i Nordvand.

Gladsaxe og Gentofte kommuner har i samarbejde med Nordvands ledelse udarbejdet en driftsaftale for 2014, som er en videreførelse af den driftsaftale for 2013, som Økonomiudvalget godkendte 08.01.2013, punkt 8. Bestyrelsen i Nordvand A/S har godkendt Driftsaftale 2014 15.11.2013.

Aftalen for 2014 beskriver denne gang kun overordnede mål, som Nordvand forpligter sig til at arbejde for i 2014. Det er forvaltningens vurdering at det er nok, at de mere konkrete mål og opfølgning heraf kun forelægges Nordvands bestyrelse.

I driftsaftalen er der specielt fokus på, at Nordvand skal:

- søge at minimere påvirkningen af miljøet som følge af overløb fra afløbssystemet til vandområder
- sikre det faglige grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand
- vejlede om lokal håndtering af regnvand
- levere drikkevand af god kvalitet
- have fokus på at opnå en reduktion af energiforbruget

Aftalen er en fælles aftale for alle fem forsyningsselskaber, det vil sige Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S og serviceselskabet Nordvand A/S.

Status for overholdelse af driftsaftalen bliver afrapporteret for Mi-

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

jødvalget to gange årligt.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Driftsaftale 2014 mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner og Nordvand A/S godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 08.01.2013, Punkt 8 (Åben)
Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 92 (Åben)

Punkt 284: Tilskud fra Social,- Børne- og Integrationsministeriets pulje til samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser, tillægsbevilling

2013/14527

Bilag

E-bilag 1. Projektbeskrivelse

E-bilag 2. Budget

E-bilag 3. Bevillingsbrev

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilskud fra Social,- Børne- og Integrationsministeriets pulje til samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser, til-lægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Psykiatri- og Handicapafdelingen har 02.09.2013 søgt om tilskud fra Social,- Børne- og Integrationsministeriets pulje *Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser (15M-puljen)* (e-bilag 1). Projektansøgningen er imødekommet, og Gladsaxe Kommune modtager i alt 3,6 mio. kr. over tre år til projektet. Projektets budget fremgår af e-bilag 2.

Som del af projektet er der indgået partnerskabsaftale mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og SIND Gladsaxe.

Projektets målgruppe

Målgruppen for projektet er psykisk sårbare borgere, primært unge under 35 år, som bor i eget hjem eller på botilbud.

Projektets formål

Formålet med projektet er at udvikle rammer for samarbejdet mellem det offentlige og det frivillige civilsamfund, og herigennem bl.a. medvirke til at bryde isolation og styrke inklusion af psykisk sårbare borgere i samfundet.

Projektets titel er "Rejse ind i inklusionssamfundet".

Projektperioden

Projektet er forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen, Psykiatri- og Handicapafdelingen, og løber i perioden november 2013 – oktober 2016.

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

Økonomi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har bevilliget 3.665.948 kr. til Gladsaxe Kommune i den samlede projektperiode. Tilskuddet udgør i 2013 188.779 kr. I 2014, 2015 og 2016 er der afsat henholdsvis 1.151.399 kr., 1.252.223 kr., 1.073.547 kr. under forudsætning af, at finansloven vedtages med det forventede beløb. En forudsætning for tildeling af støtte er, at projektbeskrivelsen kvalificeres med bistand fra Socialstyrelsen. Øvrige krav til tilskuddet fremgår af bevillingsbrevet (e-bilag 3). Der er ikke budgetteret med kommunal medfinansiering.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 188.779 kr. i 2013 og 1.151.399 kr. i 2014 til såvel udgifter som indtægter til Forebyggelses-, Sundheds- og Integrationsudvalgets bevillingsramme "voksne med særlige behov og sundhed", og
2. at budgetbeløbene for 2015 (1.252.223 kr.) og 2016 (1.073.547 kr.) indarbejdes som tekniske korrektioner i såvel udgifter som indtægter i budget 2015 og 2016 på Forebyggelses-, Sundheds- og Integrationsudvalgets bevillingsramme "voksne med særlige behov og sundhed".

Bilag

E-bilag 1. Projektbeskrivelse

E-bilag 2. Budget

E-bilag 3. Bevillingsbrev

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 27.11.2013,
Punkt 90 (Åben)

Punkt 285: Udvidelse af frikommuneforsøget, "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud"

2013/14565

Økonomiudvalget,
17.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udvidelse af frikommuneforsøget, "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud"

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.01.2014

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 12.06.2013, punkt 65, at Gladsaxe skulle kopiere Vejles frikommuneforsøg med "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud". Forsøget ligestiller kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven med øvrige kontanthjælpsmodtagere i forhold til bevilling af befordringsgodtgørelse ud over 24 km. samt tilskud til hjælpemidler og undervisningsmateriale ved deltagelse i aktive tilbud. Vejles frikommune forsøg giver alle kontanthjælpsmodtagere i aktive tilbud mulighed for at få økonomisk tilskud til hjælpemidler (jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 76), undervisningsmateriale (jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 77) samt befordringsgodtgørelse *ud over* 24 km. (jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 82) uden hensyn til indtægts- og formueforhold.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at frikommuneforsøget i Gladsaxe udvides til også at omfatte § 83 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, således at reglerne for udbetaling af omkostningsgodtgørelse og udbetaling af befordringsgodtgørelse *op til* 24 km. ligeledes harmoniseres. Herved bliver borgere, der er i tilbud efter Integrationslovens kap. 4 og 4A sidestillet med øvrige kontanthjælpsmodtagere i forhold til *al* befordringsgodtgørelse, jf. Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats og ikke kun til befordring ud over 24 km.

Den foreslåede udvidelse af frikommuneforsøget til også at omfatte LAB § 83 sker i samarbejde med Gentofte Kommune, der ligeledes ønsker udvidelsen. Da LAB § 83 allerede indgår som

Økonomiudvalget,

17.12.2013

Gladsaxe Kommune

en del af frikommunebekendtgørelsen kan ændringen af forsøget finde sted uden forudgående ansøgning i Beskæftigelsesministeriet og kræver udelukkende, at Gladsaxe Kommune godkender udvidelsen.

En ændring til frikommuneforsøget skal, jf. frikommunebekendtgørelsen, være godkendt og iværksat inden udgangen af 2013. Yderligere skal kommunen udarbejde en frikommunevedtægt, der beskriver det enkelte frikommuneforsøg og offentliggøre denne på kommunens hjemmeside. Frikommunevedtægt for det udvidede forsøg med "ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud" vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets behandling 17.12.2013 med forbehold for, at Byrådet tiltræder udvidelsen af forsøget primo januar. Hovedudvalget vil blive orienteret om forsøget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at frikommuneforsøget vedrørende "ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud" udvides til også at omfatte Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 83, og
2. at forsøget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets behandling 17.12.2013 med forbehold for, at Byrådet tiltræder udvidelsen af forsøget primo januar.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 12.06.2013, Punkt 65 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.05.2013, Punkt 31 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.12.2013, Punkt 73 (Åben)

Punkt 286: Lukket

2012/10302