

REFERAT Miljøudvalget - 2006-2009 d. 20-11-2008

Mødedato	Torsdag d. 20. november 2008 kl. 16:30
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Gunnar Svendsen , Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Ændring af åbningstiderne i grønt IDÉcenter.....	3
Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme.....	5
Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab.....	9
Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab.....	11
Status for den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for M	14
Evalueringsordningen af indsamlingsordningerne for farligt affald.....	16
Justering af regulativ for erhvervsaffald.....	20
Tidsplan for nye anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område.....	22
Sagen er taget af.....	24
Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008.....	26
Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005, anlægsregnskab.....	29
Budgetopfølgning pr. 30.09.2008, Miljøudvalgets drifts- og anlægsudgifter samt resultatkrav.....	31
Status på dokumentationsprojektet 1. halvår 2008.....	34
Meddelelser.....	36
Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S	38

Punkt 89: Ændring af åbningstiderne i grønt IDÈcenter

MIU 20.11.2008, nr. 89

Bilag

Bilag a grønt idecenter.pdf

MIU 20.11.2008, nr. 89

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 89

Ændring af åbningstiderne i grønt IDÉcenter

grønt IDÉcenter har siden åbningen i august 2004 haft åbningstider mandag-torsdag kl. 14.00-18.00 og lørdag kl. 10.00-14.00. De lange åbningstider skulle sikre borgernes mulighed for at komme i centret udenfor normal arbejdstid.

Dette foreslås nu ændret, så ressourcerne mere målrettet kan indgå i udadvendte kampagner som miljøuge, elsparekampagner eller grøn dag på genbrugsstationen.

Det har vist sig, at det personlige fremmøde i centret ikke er så stort om forventet, idet borgerne – som i tilsvarende centre – oftere henvender sig pr. e-mail eller telefon. Derfor ændrede centret i 2006 strategi, så medarbejderne i højere grad møder borgerne dér, hvor de færdes i hverdagen.

De lange åbningstider begrænser centrets mulighed for at være mere udfarende. Samtidig viser statistikken, bilag a, at borgerne ikke gør mere brug af de sene åbningstimer end af timerne tidligere på dagen.

Det foreslås derfor, at de nuværende faste åbningstider reduceres til mandag kl. 14.00-18.00 og torsdag kl. 14.00-18.00. Borgerne vil fortsat være velkomne i centret på alle tidspunkter, hvor de ansatte er til stede og ikke optaget af møder m.v. Reduktionen vil heller ikke medføre indskrænkninger i centrets funktion som mødelokale. Der kan bruges mere tid på planlægning af eksterne aktiviteter, som herved styrkes. Der vil ikke være økonomiske konsekvenser af de ændrede åbningstider.

Den ændrede åbningstid foreslås at træde i kraft fra 01.01.2009 samtidig med, at rådhusets åbningstider ændres.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at åbningstiderne i grønt IDÉcenter ændres for at styrke de udadvendte aktiviteter, så de faste åbningstider fra 2009 er mandag kl. 14.00-18.00 og torsdag kl. 14.00-18.00.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 24.08.2006 sag nr. 67 

Bilag a: Statistik for grønt IDÉcenter

Bilag:



Bilag a grønt idecenter.pdf

MIU:

Tiltrådt.



Bilag a grønt idecenter.pdf

Punkt 90: Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme

MIU 20.11.2008, nr. 90

Bilag

Bilag A Forslag til leveringsbestemmelser.pdf

Bilag B GF tarifblad.pdf

Bilag C Tilslutningsbidrag.pdf

Bilag D Tekniske specifikationer rør og komponenter.pdf

Bilag E Tilsyns- og klagemyndigheder.pdf

Bilag F Servituttafte for fjernvarmeledninger.pdf

Bilag G Aftale om tilslutning til fjernvarme.pdf

MIU 20.11.2008, nr. 90

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 90

Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme

Miljøudvalget godkendte på møde 15.05.2008 at sende forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme i tre måneders høring blandt kunderne med henblik på kommentering og eventuel forhandling. Forslaget har nu været i høring og en lettere revideret version af forslag til leveringsbestemmelser for fjernvarme forelægges nu til politisk behandling og godkendelse.

Baggrund

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme, da de nuværende bestemmelser på flere punkter ikke er tidssvarende. De nye leveringsbestemmelser erstatter i store træk de nuværende bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske bestemmelser, mens afregningsgrundlag for fjernvarmelevering nu fremgår af prisbladet.

Almindelige og tekniske bestemmelser er nu integreret i én leveringsbestemmelse. Leveringsbestemmelsen er opbygget således at der foretages generelle henvisninger til nugældende normer, standarder og institutioner i leveringsbestemmelserne, mens der i de tilhørende bilag henvises til de p.t. aktuelt gældende standarder, tilsyns- og klagemyndigheder mv. Denne opdeling muliggør, at opdateringer af aftaleforholdet lettere kan foretages når f.eks. normer og standarder ændres.

De nye reviderede leveringsbestemmelser er i overensstemmelse med lovgivningen på området og afspejler den nuværende og forventede fremtidige drift af fjernvarmesystemet. Dette vil give de nye fjernvarmeforbrugere et samlet overblik over, hvad aftalegrundlaget omfatter.

De nye leveringsbestemmelser inkluderer bl.a. elementer fra Dansk Fjernvarmes seneste vejledninger samt leveringsbestemmelser for andre fjernvarmeselskaber.

Forslag til nye leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelserne er opdelt i tre afsnit:

- 1) Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering,
- 2) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, og
- 3) Fælles bestemmelser for fjernvarmelevering,
jfr. bilag a.

I aftalegrundlaget med forbrugerne indgår endvidere følgende: prisblad, tilslutningsbidrag, tekniske specifikationer af rør og komponenter, tilsyns- og klagemyndigheder, og hvor det er relevant aftale om tilslutning til fjernvarme samt servitutaftale om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendommen, bilag b til g.

Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme har været i høring i perioden 10.06.2008 til 09.09.2008. Fjernvarmeforbrugerne er skriftligt blevet informeret om høringen, og den har endvidere været annonceret i lokalpressen og på gladsaxe.dk.

Forslag til leveringsbestemmelser har været tilgængeligt på gladsaxe.dk/fjernvarme.

By- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget skriftlige høringskommentarer, men nye fjernvarmeforbrugere har kommenteret dimensioneringskrav for afkøling af fjernvarme.

Forvaltningen har endvidere, på anmodning fra en større fjernvarmeforbruger, givet en orientering om forslaget til forbrugerens forretningsudvalg.

Ændringer i forslag til leveringsbestemmelser

På baggrund af Dansk Fjernvarmes nye tarifvejledning samt kommentarer fra nye fjernvarmeforbrugere er der foretaget følgende ændringer i forhold til juni 2008 versionen af forslag til leveringsbestemmelser:

Definitioner på henholdsvis "Forbruger" og "Ejer" er præciseret i almindelige, tekniske og fællesbestemmelser i forslag til leveringsbestemmelser

Dimensioneringsgrundlag for afkøling af fjernvarme er justeret, og samtidig udgår krav til dimensionering af forbrugerens varmeanlæg

Det garanterede differenstræk for fjernvarmeforbrugere er justeret således at det afspejler den forventede driftsform efter udbygning af

fjernvarmesystemet
Der stilles krav til om en lavere maksimal returtemperatur for nye forbrugere ved nybyggeri
Udformning af tariffblad er nu i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes anbefalinger i ny tariffvejledning
Standardinvesteringsbidrag oplyses eksklusiv og inklusiv moms

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede ændringer i leveringsbestemmelser har begrænsede økonomiske konsekvenser for nye forbrugere og påvirker ikke fjernvarmetariffen.

Ændring af leveringsbestemmelser vil fremover betyde for nuværende forbrugere, at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører at forbrugerens eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne hertil mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren. Fordelingen af udgifter sker ud fra, hvad der må anses for rimeligt ud fra en samlet vurdering af parternes interesse i ændringerne, jf. § 5.1. Eventuelle merudgifter for Gladsaxe Fjernvarme forventes opvejet af færre udgifter som følge af mindsket tab fra fjernvarmenet og bedre afkøling af fjernvarme hos forbrugerne.

Hvis myndighederne foreskriver ændringer af f.eks. tryk og temperatur, og dette giver anledning til at forbrugerens installation skal ændres, påhviler udgifterne hertil forbrugeren, jf. § 5.2.

Ikrafttræden af bestemmelser

De nye leveringsbestemmelser træder i kraft 01.01.2009, under forudsætning af Byrådets godkendelse 10.12.2008.

Leveringsbestemmelserne med tilhørende bilag anmeldes til Energitilsynet når de er godkendt af Byrådet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at leveringsbestemmelser for fjernvarme med bilag (prisblad, tilslutningsbidrag, tilsyns- og klagemyndigheder, tekniske specifikationer af rør og komponenter, samt servituttafte om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendommen) godkendes, og

at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører, at forbrugernes eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren, og sager til støtte til ombygning på over 50.000 kr. forelægges udvalget.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 09.11.2005, sag nr. 177 
MIU 15.12.2005, sag nr. 88 
ØU 03.01.2006, sag nr. 13 
BR 11.01.2006, sag nr. 22 
MIU 15.05.2008, sag nr. 40 

Bilag a: Leveringsbestemmelser for fjernvarme, oktober 2008

Bilag b: Prisblad, oktober 2008

Bilag c: Tilslutningsbidrag, oktober 2008

Bilag d: Tekniske specifikationer af rør og komponenter, oktober 2008

Bilag e: Tilsyns- og klagemyndigheder, oktober 2008

Bilag f: Servituttafte om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendom, oktober 2008

Bilag g: Aftale om tilslutning til fjernvarme, oktober 2008

Bilag:



Bilag A Forslag til leveringsbestemmelser.pdf



Bilag B GF tariffblad.pdf



Bilag C Tilslutningsbidrag.pdf



Bilag D Tekniske specifikationer rør og komponenter.pdf



Bilag E Tilsyns- og klagemyndigheder.pdf



Bilag F Servituttaftale for fjernvarmeledninger.pdf



Bilag G Aftale om tilslutning til fjernvarme.pdf

MIU:

Tiltrådt med tilføjelse af følgende at-punkt:

- at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører, at forbrugernes eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren, og sager til støtte til ombygning på over 50.000 kr. forelægges udvalget.



Bilag D Tekniske specifikationer rør og komponenter.pdf

Punkt 91: Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

MIU 20.11.2008, nr. 91

MIU 20.11.2008, nr. 91

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 91

Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

Byrådet meddelte 14.11.2007, sag nr. 180, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 425.000 kr. og til indtægter på i alt 275.000 kr. til fjernvarmeforsyning af Høje Søborg Seniorbofællesskab.

Anlægsbevillingen har omfattet etablering af stikledning til varmecentral i bebyggelsens fælleshus, tilslutning til SRO, konsulentonorar mv. Varmen distribueres fra varmecentralen via bebyggelsens eget interne fordelingsnet til 24 seniorboliger og et fælleshus.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Bevilling til udgifter	425.000 kr.
<u>Udgift i alt</u>	<u>330.111 kr.</u>
Mindreforbrug	94.889 kr.

Indtægter omfatter investeringsbidrag, på basis af 25 boligenheder, samt refundering af etablering af stikledning fra grundskel til indføring i bygning.

Bevilling til indtægter	275.000 kr.
<u>Indtægt i alt</u>	<u>266.279 kr.</u>
Mindreindtægt	8.721 kr.

Idet udgifter til stikledning har været mindre end budgetteret, er indtægten fra refusion 8.721 kr. mindre en bevilget.

Det bemærkes, at projektets nettomindreudgift er 86.168 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreindtægten på 8.721 kr. finansieres af mindreforbruget.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 20.09.2007, sag nr. 72 
ØU 02.10.2007, sag nr. 370 
BR 14.11.2007, sag nr. 180 

MIU:

Anbefales.

Punkt 92: Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

MIU 20.11.2008, nr. 92

MIU 20.11.2008, nr. 92

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 92

Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

Byrådet meddelte 05.04.2006, sag nr. 85, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 700.000 kr. og til indtægter på i alt 1.080.000 kr. til fjernvarmeforsyning af Alléhusene.

Anlægsbevillingen har omfattet etablering af stikledning til boilerum, tilslutning til SRO, konsulenthonorar til at granske og kvalitetssikre Sjølsøgruppens projekter for boilerum og internt fordelingsnet til rækkehusene og føre overtilsyn med udførelsen. Varmen distribueres fra varmecentralen via et sekundært fjernvarmenet til 84 rækkehuse.

Arbejdet er nu afsluttet, det interne fordelingsnet til forsyning af Alléhusene er overdraget til Gladsaxe Kommune, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Bevilling til udgifter	700.000 kr.
<u>Udgift i alt</u>	<u>728.049 kr.</u>
Merudgift	28.049 kr.

Merudgifterne til fjernvarmeforsyning af Alléhusene skyldes øgede udgifter til rådgivning, idet etablering af fordelingsnet samt overdragelse til Gladsaxe Kommune har trukket ud. Dette skyldes at fejl og mangler skulle afhjælpes inden ledningsnettet blev overdraget.

Indtægter omfatter investeringsbidrag, på basis af 84 boligenheder, samt refundering af etablering af stikledning fra grundskel til indføring i bygning.

Bevilling til indtægter	1.080.000 kr.
<u>Indtægt i alt</u>	<u>860.000 kr.</u>
Mindreindtægt	220.000 kr.

Refusion fra Alléhusene for udgifter til stikledning har været mindre end budgetteret. Refusionen for udgifter til stikledning er 20.000 kr., mod bevilget 250.000 kr. Investeringsbidraget er 10.000 kr. højere end bevilget idet der er opført 84 kæde-/rækkehuse, og ikke 83, som forudsat i anlægsbevillingen.

Nettoindtægten udgør 131.951 kr. I forhold til den oprindeligt budgetterede nettoindtægt på 380.000 kr. svarer dette til en mindreindtægt netto på 248.049 kr.

Beløbet vil ikke kunne finansieres af andre igangværende anlægsprojekter på fjernvarmeområdet. Derimod vurderer forvaltningen, at det vil kunne finansieres af fjernvarmeområdet samlede driftsramme for 2008.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreindtægten netto på 248.049 kr. finansieres af fjernvarmeområdet driftsramme for 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 18.08.2005, sag nr. 59 
BR 11.01.2006, sag nr. 22 
MIU 07.03.2006, sag nr. 19 
ØU 28.03.2006, sag nr. 144 
BR 05.04.2006, sag nr. 85 

MIU:

Anbefales.

Punkt 93: Status for den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3

MIU 20.11.2008, nr. 93

MIU 20.11.2008, nr. 93

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 20.11.2008 **Nummer:** 93

Status for den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3

Byrådet godkendte 01.10.2008, sag nr. 155, den overordnede udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorring 3.

Miljøudvalget behandlede på møde 25.09.2008, sag nr. 78, spørgsmål om elementer i tarif for nye fjernvarmekunder, at nye kunder tilbydes finansiering af omkostninger ved tilslutning af fjernvarme, og at aftale med HNG om eventuel kompensation forelægges udvalget, når denne foreligger.

For at sikre at udbygningsplanen realiseres på et så oplyst grundlag som muligt, har forvaltningen valgt yderligere at undersøge den eventuelle kompensationsbefaling til HNG, samt hvorvidt ændringen i oliepriser kan forrykke projektets privat- og samfundsøkonomiske rentabilitet.

Som følge af at disse supplerende undersøgelser skal gennemføres, samt at den hidtidige tidsplan har været meget presset, vil konsekvensen af de supplerende undersøgelser være, at tidsplanen for projektet bliver forrykket et år.

Sagen forelægges udvalget på ny, når de supplerende undersøgelser foreligger.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

BR 01.10.2008 sag nr.155 
MIU 25.09.2008 sag nr. 78 
ØU 09.09.2008 sag nr. 314 
MIU 28.08.2008 sag nr. 69 
ØU 22.04.2008 sag nr. 7 
MIU 27.03.2008 sag nr. 19 

MIU:

Til efterretning.

Punkt 94: Evaluering af indsamlingsordningerne for farligt affald

MIU 20.11.2008, nr. 94

Bilag

Bilag a Status på ordningen for indsamling af farligt affald.pdf

MIU 20.11.2008, nr. 94

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 94

Evaluering af indsamlingsordningerne for farligt affald

Gladsaxe Kommune har, som krævet i Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald, nr. 1634 af 13/12/2006), en indsamlingsordning for farligt affald fra borgerne i kommunen. En del af indsamlingsordningen varetages p.t. af vognmandsfirmaet M. Larsen. Kontrakten med M. Larsen om kørsel og sortering af farligt affald ophører 1.april 2009.

Forvaltningen vurderer, at det er relevant i forbindelse med et nyt udbud at evaluere indsamlingsordningen. Evalueringen af ordningen er i bilag a.

Indsamlingsordningen for farligt affald består af flere forskellige ordninger og alle ordninger undtagen genbrugsstationen og batteribokse ved genbrugsbeholdere er omfattet af kontrakten med M. Larsen.

Indsamlingsordningen for farligt affald i Gladsaxe Kommune består af følgende ordninger:

Genbrugsstationen (kørslen af det farlige affald varetages af I/S Vestforbrændingen)

Miljøbilen med faste holdepladser

Farvehandlerordning

Batteribokse i butikker, Viceværtordning, Ordningen for ældre og handicappede, Apoteker ordning

Batteribokse ved genbrugsbeholdere (kørslen varetages af Driftsafdelingen)

Det fremgår af bilag a, at miljøbilen med faste holdepladser ikke bliver brugt særligt meget i forhold til de omkostninger, der er forbundet med ordningen. Forvaltningen foreslår derfor, at ordningen ophører og at Farvehandlerordningen i stedet udvides. En udvidelse af Farvehandlerordningen vil bl.a. betyde, at borgerne få udvidet det tidsrum, hvor de kan afleverer deres farlige affald i betragteligt.

Forvaltningen foreslår at de eksisterende ordninger, Batteribokse i butikker, Viceværtordning, Ordningen for ældre og handicappede, Apoteker ordning og Batteribokse ved genbrugsbeholdere udbygget og udvikles, fordi de fungerer godt.

Forvaltningen vil igangsætte en informationskampagne, som skal strække sig over hele 2009. Forvaltningen ønsker med kampagnen, at informere borgerne om, hvad de skal gøre med deres farlige affald, men forvaltningen ønsker også at give borgerne et indblik i, hvad der er farligt affald, og hvorfor det er farligt. Derudover vil forvaltningen også gerne informere borgerne om at en del af det farlige affald, der bliver afleveret, og som er rigtigt sorteret og afleveret de rigtige steder, faktisk kan genanvendes. Forvaltningen vil:

jævnligt via lokalavisen og hjemmesiden informerer om de forskellige farlige affaldsfraktioner, hvor de skal

afleveres, hvorfor det er farligt, og hvad der sker med affaldet – kampagne er også en opfølgning på et initiativ i den nye affaldsplan om faktaark for affaldsfraktioner,

producerer klistermærker, som kan sættes på døren i farvehandlerne og andre relevante steder,

informerer borgerne om ordningen via oplag på genbrugsstationen og udlevering af faktaark til borgere, som ønsker mere information om håndteringen af det farlige affald

skrive en ny pjeces til viceværterne, en pjeces til beboerne som er tilknyttet viceværtordningen, og en lille plakat som kan hænges op i ejendommenes opgange.

Forvaltningen vil indarbejde Miljøudvalgets indstillinger i udbudsmaterialet og vil sende udbudsmaterialet ud til 3-5 renovationsfirmaer, som har ekspertise i kørsel af farligt affald. Udbudsmaterialet vil blive sendt til renovationsfirmaerne 2. januar og renovationsfirmaernes tilbud skal afleveres i By- og miljøforvaltningen den 1. februar kl. 12.00. Forvaltningen vil tildele opgaven til det firma, som har det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Forvaltningen vil som i EU udbuddet for renovationsordningerne for dagrenovation, haveaffald og storskrald lægge følgende kriterier til grund:

Økonomi (vægtet 55%)
Kvalitet og driftssikkerhed (vægtet 35%)
Miljø (vægtet 10 %)

Entreprisestart bliver den 01.04.2008.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer og justeringer kan holdes inden for renovationsområdet budget for indsamling og behandling af farligt affald for 2009.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

- at miljøbilen med kørsel ved faste holdepladser ophører 1.april 2009,
- at farvehandlerordningen udvides til at omfatte alle typer af farligt affald, dog undtagen plantegifte og energisparepærer/lysstofrør fra 1. april 2009,
- at de øvrige ordninger forsætter og udbygges, som beskrevet ovenfor,
- at forvaltningen arbejder for at etablerer en ordning for aflevering af energisparepærer og lysstofrør,
- at forvaltningen indarbejder ovennævnte justeringer i udbudsmaterialet til en ny kontrakt om indsamling af farligt affald, og sender det i udbud,
- at forvaltningen tildeler entreprisen med kørsel af farligt affald til det firma, som har det økonomiske laveste tilbud, og
- at forvaltningen igangsætter en informationskampagne om indsamling af farligt affald.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 17.06.2004, nr. 38 

Bilag a: Status for ordningen for indsamling af farligt affald

Bilag:



Bilag a Status på ordningen for indsamling af farligt affald.pdf

MIU:

Tiltrådt.



Bilag a Status på ordningen for indsamling af farligt affald.pdf

Punkt 95: Justeringer af regulativ for erhvervsaffald

MIU 20.11.2008, nr. 95

MIU 20.11.2008, nr. 95

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 95

Justeringer af regulativ for erhvervsaffald

Miljøudvalget har den 28.08.2008 godkendt et nyt "Regulativ for erhvervsaffald". Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der skal foretages yderligere 3 justeringer i regulativet. Mængdebegrænsningen på 1 m³ jord skal indsættes på baggrund af kravet i Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007, hvor det fremgår at jordflytning kan finde sted uden forudgående anmeldelse til et godkendt modtageanlæg, hvis der er tale om mindre en 1 m³ jord. Miljøudvalget har 13.12.2007 sag nr. 97 vedtaget et nyt jordflytningsregulativ, hvor mængdebegrænsningen er fastlagt.

I bilag 7B, Mængdebegrænsning på Genbrugsstationen, skal følgende mængdebegrænsning indsættes:
1 m³ jord

I bilag 7A, Ordensreglement for genbrugsstationen i Gladsaxe Kommune, står følgende:
Pladspersonalet er berettiget til at kræve dokumentation for, at affaldet mv. kommer fra husstande eller virksomheder i Vestforbrændings område. Hvad angår farligt affald, herunder asbest samt støvende eternit skal der forelægge dokumentation for, at affaldet kommer fra husstande eller erhverv i Gladsaxe Kommune.

Farligt affald, herunder asbest er pr. 01.01.2008 overgået til at være en fraktion, som hører ind under I/S Vestforbrændingen, det betyder, at alle borgere i vestforbrændingsområdet kan aflevere farligt affald på Gladsaxe kommunes genbrugsstation. Støvende eternit er ikke en fraktion under I/S Vestforbrændingen. Der skal derfor stå følgende i regulativet:

Pladspersonalet er berettiget til at kræve dokumentation for, at affaldet mv. kommer fra husstande eller virksomheder i Vestforbrændings område. Hvad angår støvende eternit skal der forelægge dokumentation for, at affaldet kommer fra husstande eller erhverv i Gladsaxe Kommune.

Arbejdstilsynet anbefaler, at reducerer vægten i mini-containerne og dermed trækraften for skraldefolkene. Der skal derfor indføres følgende i regulativet:

By- og Miljøforvaltningen anbefaler ved udskiftning af 800 l containere til dagrenovation, at boligafdelinger overgår til 660 l containere i stedet. Boligafdelinger kan søge dispensation til at bibeholde 800 l containere. En evt. dispensation vil bero på en konkret vurdering, hvor Arbejdstilsynet evt. inddrages.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at ovenstående rettelser indføres i Regulativ for erhvervsaffald,

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 28.08.2008, sag nr. 64 
ØU 09.09.2008, sag nr. 313 
BR 01.10.2008, sag nr. 158 

MIU:

Tiltrådt med følgende to tilføjelser:

1. I sidste afsnit inden indstillingen: "Boligafdelingen kani tilfælde af udskiftning.....søge dispensation...".
2. I samme afsnit: "En eventuel dispensation.....fra regulativet....vil bero...".

Punkt 96: Tidsplan for nye anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område

MIU 20.11.2008, nr. 96

Bilag

Bilag a Tidsplan anlægsprojekter 2009.pdf

MIU 20.11.2008, nr. 96

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 96

Tidsplan for nye anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område

Byrådet vedtog 08.10.2008, sag nr. 165, budgettet for 2009 samt for overslagsårene 2010-2012. Som opfølgning forelægger By- og Miljøforvaltningen en overordnet plan for den forventede start og afslutning af de vedtagne anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område, bilag a.

Tidsplanen indeholder en oversigt over nye anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten for 2009 med angivelse af, hvornår der forventes søgt bevilling, hvis der ikke er givet bevilling ved budgetvedtagelsen. Desuden er det anført, hvornår projektet forventes igangsat og afsluttet, det forventede likviditetstræk for hvert kvartal samt den forventede overførsel af uforbrugte midler til 2010.

Forvaltningen vil løbende følge op på tidsplan og ressourceforbrug og forelægge dette i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslag til tidsplan mv. for anlægsprojekter i 2009 indenfor Miljøudvalgets område godkendes.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Tidsplan mv. for anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område.

Bilag:



Bilag a Tidsplan anlægsprojekter 2009.pdf

MIU:

Tiltrådt.



Bilag a Tidsplan anlægsprojekter 2009.pdf

Punkt 97: Sagen er taget af

MIU 20.11.2008, nr. 97

MIU 20.11.2008, nr. 97

Udvalgstype: MIU **Mødedato:** 20.11.2008 **Nummer:** 97

Sagen er taget af

Punkt 98: Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008

MIU 20.11.2008, nr. 98

MIU 20.11.2008, nr. 98

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 98

Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008

By- og Miljøforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der på bevillingen, Vandforsyning og Spildevandsanlæg, vil være et merforbrug for hele 2008 på i alt 15,86 mio. kr. fordelt med 11,29 mio. kr. på vandforsyningsområdet og 4,57 mio. kr. på spildevandsområdet. Det er normalt, at der på dette område forelægges en tillægsbevillingssag sidst på året, der omhandler køb og salg af vand samt hensættelse vedrørende vandsagen med KE. Sagen i år adskiller sig ved, at beløbet er større, end det plejer at være, hvilket der redegøres for i det følgende.

Vandforsyningsområdet

Det forventede merforbrug på vandforsyningsområdet fordeler sig på følgende måde:

Salg af vand, mindreindtægt	3,44 mio. kr.
Køb af vand, mindreudgift	-1,88 mio. kr.
Grøn afgift, udgiftsførsel	6,46 mio. kr.
Hensættelse til køb af vand	2,37mio. kr.
<u>Etableringsomkostninger</u>	<u>0,9 mio. kr.</u>
I alt	11,29 mio. kr.

Salg af vand, mindreindtægt

Mindre indtægten på salg af vand udgør i alt 3,44 mio. kr. Det skyldes, at der var budgetteret med et vandforbrug på 3,68 mio. m³, mens det forventede forbrug nu er 3,46 mio. m³.

Køb af vand, mindreudgift

Mindreudgiften på køb af vand udgør 1,88 mio. kr., som skyldes et mindre behov for aftag af vand fra Københavns Energi end budgetteret.

Grøn afgift, udgiftsførsel

For hvert år i perioden 1994-2007 har kommunen opkrævet den grønne afgift på vand hos forbrugeren, som SKAT meldte ud på budgetlægningstidspunktet – uanset at SKAT efterfølgende udmeldte en højere afgift. Kommunen har afregnet den korrekte afgift til SKAT, mens kommunen kun har opkrævet den lidt lavere afgift hos forbrugerne. Forskellen er løbende posteret på en mellemregningskonto i regnskabet, idet forvaltningen i begyndelsen af perioden forventede, at den grønne afgift på et tidspunkt ville blive sat ned. Saldoen er nu 6,46 mio. kr., og der er ikke noget, der tyder på, at den grønne afgift sættes ned. Derfor foreslår forvaltningen af denne saldo udgiftsføres i 2008.

Hensættelse til køb af vand

I lighed med tidligere år hensættes beløb på en restancekonto som følge af uenighed mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne om vandprisen. Formålet med hensættelserne, som sker indtil 3 år tilbage, er at kunne afregne momsen på differencen mellem Københavns Energis pris og aftagerkommunernes pris til SKAT. Sagen mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne er afgjort, og den endelige afregning er ved at blive beregnet.

Forvaltningen bemærker, at den endelige afregning mellem KE og kommunerne er ved at blive fastlagt, og at denne vil medføre en betydelig tilbagebetaling til Gladsaxe Kommune. Denne betaling vil påvirke mellemværendet mellem vandforsyningsområdet og kommunens kasse i modsat retning

I lighed med tidligere år søges tillægsbevilling, fordi hensættelsen ikke budgetlægges, og da forvaltningen vurderer, at merudgiften ikke kan dækkes af den samlede ramme.

Etableringsudgifter

I forbindelse med etableringen af Nordvand, vil der i 2008 være etableringsudgifter på ca. 0,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udgifterne omfatter rådgivning fra revisor og advokat samt udgifter i forbindelse med flytning til nye administrations-bygninger på Ørnegårdsvej. De samlede udgifter er fordelt mellem vandforsynings- og spildevandsområdet.

Spildevandsområdet

På spildevandsområdet er det forventede merforbrug fordelt på følgende måde:

Salg af vand, mindreindtægt	3,67 mio. kr.
<u>Etableringsudgifter</u>	<u>0,90 mio. kr.</u>
I alt	4,57 mio. kr.

Vandaflædningsafgift

Mindreindtægten på salg af vand udgør i alt 3,67 mio. kr., som skyldes en mindre mængde afledt vand end forudsat i budgettet.

Etableringsomkostninger

I forbindelse med etableringen af Nordvand, vil der i 2008 være etableringsudgifter på ca. 0,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udgifterne omfatter rådgivning fra revisor og advokat samt udgifter i forbindelse med flytning til nye administrations-bygninger på Ørnegårdsvej. De samlede udgifter er fordelt mellem vandforsynings- og spildevandsområdet.

Det bemærkes, at tillægsbevillingen ikke har likviditetsmæssig betydning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling til bevillingsområdet Vandforsyning og Spildevandsanlæg i alt 15,86 mio. kr. finansieret af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU:

Anbefales.

Punkt 99: Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005, anlægsregnskab

MIU 20.11.2008, nr. 99

MIU 20.11.2008, nr. 99

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 99

Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005, anlægsregnskab

Der planlægges fremover på opfordring fra Fællesudvalget, at der løbende aflægges regnskab for anlægssager, så snart de er afsluttet.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab

Bevilling til udgifter	6.113.420 kr.
Forbrug i alt	<u>3.980.524 kr.</u>
Mindreforbrug	2.132.896 kr.

I perioden har Gladsaxe Kommunes opkrævning været tilpasset det forventet det mindreforbrug. Revision har vist, at Gladsaxe har betalt 758.956 kr. for meget, hvilket tilbagebetales i 2008.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling til indtægt på kr. 758.956 kr., finansieret af indtægt fra Mølleåværket.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales.

Punkt 100: Budgetopfølgning pr. 30.09.2008, Miljøudvalgets drifts- og anlægsudgifter samt resultatkrav

MIU 20.11.2008, nr. 100

Bilag

Bilag a Driftsudgifter.pdf

Bilag b Anlægsbilag 2008.pdf

Bilag c Resultatkrav.pdf

MIU 20.11.2008, nr. 100

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 100

Budgetopfølgning pr. 30.09.2008, Miljøudvalgets drifts- og anlægsudgifter samt resultatkrav

By- og Miljøforvaltningen forelægger budgetopfølgning pr. 30.09.2008 på Miljøudvalgets område. Der vedlægges oversigt over budget og forbrug for udvalgets driftsområde, bilag a, igangværende anlægsprojekter, bilag b, samt opfølgning på resultatkrav, bilag c.

DRIFTSUDGIFTER

Af bilag a fremgår det korrigerede budget og forbrug pr. 30.09.2008 for de fire bevillingsområder, Miljø, Vandforsyning og spildevandsanlæg, Renovation samt Fjernvarme.

Miljø

Det korrigerede budget pr. 30.09.2008 var 2,179 mio. kr.

Forbruget er 1,663 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 76,3 % af det korrigerede budget. Indtægter for den udførte miljøkontrol forventes bogført i 4. kvartal. Forbrugsprocenten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Forsyningsvirksomhederne

Forsyningsområdet består af 3 bevillinger, som er beskrevet herunder.

Vandforsyning og Spildevandsanlæg

Forbrugsprocenten for udgifter er 65,2 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 27,6 %. Der er tale om lave forbrugsprocenter både for udgifter og indtægter. Årsagen er køb og salg af en mindre mængde vand end forudsat i budgettet, hensættelse af beløb i forbindelse med vandsagen samt merudgifter til rådgivere mv. i forbindelse med etablering af Nordvand, det fælles vandselskab med Gentofte og grundet fejl i registreringsdelen i ØS har det ikke været muligt, at registrere de foretagne indbetalinger. For 2008 som helhed forventes p.t. et nettomerforbrug på 15,9 mio. kr. Merforbruget er særskilt behandlet i sag nr. 98 i denne dagsorden.

Renovation

Forbrugsprocenten for udgifter er 72,4 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 106,5 %. Alle indtægterne konteres i 1. kvartal. Der er merindtægter på ca. 4 mio. kr., som fordeler sig med ca. 2,7 mio. kr. på indtægter fra renovationsgebyr og resten for salg af genanvendelige materialer. Bevillingen for 2008 forventes fortsat overholdt og der er ikke anledning til øvrige bemærkninger.

Fjernvarme

Både udgifts- og indtægtsprocenten er 61,2 %. Forbrugsprocenterne giver ikke anledning til yderligere bemærkninger end, at indtægter og udgifter ikke konteres ligeligt henover året.

ANLÆGSUDGIFTER

Af bilag b fremgår det korrigerede budget og forbrug for de igangværende anlægsprojekter inklusiv overførte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter i 2007 og tidligere på Miljøudvalgets område.

Miljø

Det korrigerede budget for igangværende anlægsprojekter pr. 30.09.2008 var 5,956 mio. kr. Forbruget er 0,049 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 0,8 %. Den primære årsag er ikke-forbrugte midler vedrørende oprensning af Bagsværd Sø. Forvaltningen forventer, at der søges overført 5,7 mio. kr. til 2009.

Forsyningsvirksomhederne

Det korrigerede budget for igangværende anlægsprojekter var 102,8 mio. kr.. Forbruget var 1,2 mio. kr. netto, som omfatter udgifter på 14,7 mio. kr. og indtægter på 13,5 mio. kr. Forbruget svarer til 1,1 %. Årsagen til det lave forbrug kan primært henføres udbygning af kloakanlæg i henhold til spildevandsplanen, herunder at de nye kloakprojekter i Bagsværd ikke for alvor er kommet i gang endnu. Dernæst er der mindreforbrug til sanering af vandforsyningsanlæg i perioden 2006-2008 på ca. 10 mio. kr., som tænkes anvendt på renovering af Bagsværd Vandværk i 2009.

Der forventes yderligere brugt 28,044 mio. kr. i resten af 2008. Der forventes således overført et

rådighedsbeløb på 73,624 mio. kr. til 2009. Stort set hele beløbet omfatter rådighedsbeløb på vand- og spildevandsområdet, som overføres til Nordvand fra 2009.

RESULTATKRAV 2008

Som noget nyt følges op på de resultatkra, der blev fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008. Resultatkravene udspringer af Kommunestrategi 2006-2009 samt Miljøudvalgets egne formulerede målsætninger og resultatkra. Opfølgningen på resultatkravene pr. 30.09.2008 fremgår af bilag c.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Driftsbudget og forbrug pr. 30.09.2008

Bilag b: Anlægsbudget og forbrug for igangværende
anlægsprojekter pr. 30.09.2008

Bilag c: Resultatkra 2008

Bilag:



Bilag a Driftsudgifter.pdf Bilag b Anlægsbilag 2008.pdf Bilag c Resultatkra.pdf

MIU:

Til efterretning.



Bilag b Anlægsbilag 2008.pdf

Punkt 101: Status på dokumentationsprojektet 1. halvår 2008

MIU 20.11.2008, nr. 101

Bilag

Bilag a Dokumentationsprojekt.pdf

MIU 20.11.2008, nr. 101

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 101

Status på dokumentationsprojektet 1. halvår 2008

I forlængelse af Byrådsseminaret i 2007 igangsatte administrationen et dokumentationsprojekt. Formålet er at gennemgå kommunens service- og myndighedsområder for at få et overblik over, hvad der allerede dokumenteres. På den baggrund udarbejdes forslag til indikatorer, der kan bidrage til at dokumentere kvaliteten og effekten af den service, der leveres på et givent område.

Byrådet blev i forbindelse med Byrådsseminaret i foråret præsenteret for en oversigt over væsentlige indikatorer og for motiveringer for valg af indikatorer, der kan bidrage til at dokumentere målsætningerne på sundheds-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse indikatorer har indgået i arbejdet med mål og resultatkrav i Budget 2009.

I første halvår 2008 er der foretaget en gennemgang af by- og miljøområdet, skoleområdet og Familie og Rådgivning jf. bilag a. Der er udarbejdet oversigter over den dokumentation, der indsamles på områderne i dag. Med afsæt i den allerede eksisterende dokumentation er der udarbejdet forslag til en række væsentlige indikatorer. De nedsatte arbejdsgrupper, har motiveret udpegningen af 5-8 væsentlige indikatorer, der tilsammen kan give et billede af de enkelte områder her og nu, men også over tid. Indikatorerne forventes at danne afsæt for formuleringen af flerårige resultatkrav i den kommende kommunestrategi, men forventes allerede at kunne indgå i arbejdet med formulering af mål og resultatkrav i Budget 2010. Sagen forelægges derfor til drøftelse.

Den egentlige politiske behandling forventes at foregå i forbindelse med udarbejdelsen af ny kommunestrategi primo 2010 af det nytiltrådte Byråd.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Statusnotat. Dokumentationsprojektet. 1. halvår 2008

Bilag:



Bilag a Dokumentationsprojekt.pdf

MIU:

Drøftet.

Punkt 102: Meddelelser

MIU 20.11.2008, nr. 102

MIU 20.11.2008, nr. 102

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 102

Meddelelser

Trine Henriksen: Præciserede, at den praktiske del/udførelse af plejeplaner ligger i Trafik- og Teknikudvalget, men den miljømæssige del ligger i Miljøudvalget. Udvalgsformændene for Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget holder møde med By- og Miljødirektøren om snitfladen mellem udvalgene.

Orienterede om, at sag om bod til HCS forelægges udvalget december 2008.

Spurgte til rullekompaktor på genbrugsstationen. Affalds- og Genanvendelseskontoret laver grøn orientering til udvalgets møde i december.

Mette Marie Schmidt: Bemærkede, at grønne og blå orienteringer ikke fremgår af kommunens hjemmeside. Trine Henriksen oplyste, at det skyldes omlægning af databaser pt., som først er tilendebragt foråret 2009. En midlertidig løsning kan være at sende orienteringerne ud med referatet.

Punkt 103: Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

MIU 20.11.2008, nr. 103

Bilag

Bilag a Udskillelse af forsyninger.pdf

MIU 20.11.2008, nr. 103

Udvalgstype: MIU Mødedato: 20.11.2008 Nummer: 103

Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Miljøudvalget behandlede sagen den 25.09.2008, sag nr 82. Udvalget anbefalede dagsordenens indstillinger.

De forudsætninger, der lå til grund for den foreløbige åbningsbalance, som var en del dagsordenen fra 25.09.2008, er ændret. Sagen forelægges derfor igen for miljøudvalget, før behandling i økonomiudvalget. Herudover forelægges notat om spaltning fra advokatfirmaet Horten. Dagsordenen fra mødet den 25.09.2008 er gentaget i den sidste del af denne dagsorden..

Salg af grunde

Det har hidtil været forudsat, at Nordvand A/S skulle leje vand- og spildevandsforsyningsgrunde og at sælge bygninger og anlæg på disse til selskabet. Det er imidlertid ikke muligt tinglysningsmæssigt at opdele fast ejendom på denne måde. Grundene sælges til selskabet til en pris på ca. 80 mio. kr. Prisen er baseret på en mægler vurdering, hvor de nuværende planforhold ligger til grund. Det præcise beløb afhænger af udmatrikuleringen af Gyngemoseværkets grund, hvor ca. halvdelen skal benyttes af den multianvendelige hal. Da en del af grundene er beliggende i villakvarterer mv. og derfor vil kunne sælges til betydeligt højere priser, såfremt de f.eks. bliver udstykket til boligbyggeri, foreslås det at indføre klausuler om at kommunen i en periode skal have del i en evt. gevinst ved videresalg. Hvorvidt grundene vil kunne sælges til andet formål, vides først om 2-4 år, når konsekvenserne af den reviderede spildevandsplan og en række nye love på vand- og spildevandsområdet er bedre kendt.

De økonomiske konsekvenser af at sælge i stedet for at leje vil for selskabet være en tilsvarende lavere likviditet og deraf følgende lavere renteindtægter/højere renteudgifter. Til gengæld bortfalder udgiften til leje af grunde. Selskabet forventes dog under alle omstændigheder at have en positiv likviditet de første år, idet det var forudsat, at selskabet skulle have overført ca. 137 mio. kr. Dette beløb reduceres nu til ca. 57 mio. kr. Selskabernes resultat for 2009 vil ikke blive berørt i nævneværdig grad. Når der på sigt opstår behov for at låne penge, vil selskabet kunne låne til attraktive renter på grund af den meget store aktivmasse, som er bundet i ledningsnet mv. og fordi selskabet er kommunalt ejet. Det bemærkes i øvrigt, at Gentofte kommune også sælger sine grunde til selskabet.

For kommunen vil salget betyde en tilsvarende forbedret likviditet og forrentning, men også bortfald af lejeindtægterne.

For såvel Nordvand som kommunen er de realøkonomiske konsekvenser samlet set begrænsede og vil i sig selv ikke betyde noget for udbygningstakt, takster el. lign.

Den tidligere dagsorden fra mødet 25.09.2008 er medtaget herunder.

Den endelige åbningsbalance skal udarbejdes på grundlag af regnskabstallene for 2008, og forventes at foreligge omkring 1. april 2009.

Den balance, der ligger til grund ved selskabernes stiftelse er væsentlig lavere, da den alene udgøres af det apportindskud på ca. 500.000 kr. pr selskab, der foretages for at gøre det muligt at påbegynde virksomheden den 1. januar 2009

Spaltning

Det juridiske grundlag for samarbejdet med Gentofte Kommune i en selskabskonstruktion, med en aktionæroverenskomst, som regulerer forholdet mellem de to ejerkommuner, har siden august været drøftet med By- og Landskabsstyrelsen bl.a. via kommunens eksterne juridiske og revisionsmæssige bistand.

Siden miljøudvalget behandlede sagen, har bl.a. spørgsmålet om spaltning af selskaberne i forbindelse med evt. opløsning af samarbejdet været drøftet med styrelsen, uden at denne havde bemærkninger.

By- og Miljøstyrelsen forelagde imidlertid i begyndelsen af november aftalen om spaltning for styrelsens

juridiske rådgiver, Kammeradvokaten. Denne har tilkendegivet en opfattelse af spaltningssaftalen, som betyder, at deling af aktiver i forbindelse med spaltning vil være omfattet af stoploven, og betyde, at de værdier, som i givet fald overføres til to nye selskaber, skal betragtes som værdier, der er omfattet af stoplovens regel om 40/60 betaling via bloktilskudsreduktion.

Denne tolkning vil være meget uhensigtsmæssig for kommunerne. Ikke alene for samarbejdet mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner, men generelt.

Kammeradvokatens opfattelse vil betyde, at de hensigter, som ligger bag det politiske forlig om vandsektoren, meget vanskeligt vil kunne realiseres, da vandsamarbejder over kommunegrænserne vil blive særdeles komplicerede. Fastholdes fortolkningen uden at lovgivningen ændres, må det forudses, at sådanne samarbejder ikke etableres. Intentionen om en generel, landsdækkende konsolidering af sektoren, som bl.a. ligger til grund for forliget, vil med denne tolkning vanskeligt kunne realiseres.

Kommunerne har bedt advokat Klavs V. Gravesen, advokatfirmaet Horten om at vurdere Kammeradvokatens udmelding. Notatet vedlægges. Det er opfattelsen hos kommunens eksterne rådgiveres, at reglerne på området vil blive ændret i forbindelse med det igangværende lovgivningsarbejde. Advokaten anfører bl.a. at myndighederne, som er ansvarlige for stoploven og den tilknyttede lovgivning synes at være indstillede på at tilpasse stoploven, således at den beskrevne usikkerhed afklares. De aktuelle drøftelser med centrale myndigheder og andre organisationers opbakning til at finde en praktisk løsning på Gentofte og Gladsaxe Kommuner aktuelle problemstillinger giver således grundlag for at forvente, at myndighederne vil være indstillet på at søge at finde en hensigtsmæssig afklaring af de aktuelle usikkerheder.

Tidligere dagsorden:

Miljøudvalget behandlede 12.06.2008, sag nr. 55, sag om dannelse af det fælles vandselskab med Gentofte. Byrådet tiltrådte indstillingspunkterne 27.08.2008, sag nr. 129. Sag om økonomi for selskabet blev udskudt til dette møde i Miljøudvalget.

Miljøudvalget behandlede 27.03.2008, sag nr. 20, sag om selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet, økonomiske konsekvenser. Byrådet tiltrådte indstillingspunkterne 14.05.2008, sag nr. 91. I denne dagsorden blev de økonomiske konsekvenser for kommunen ved selskabsdannelsen uddybet og tiltrådt.

Budget

Der er opstillet budgetter fra 2009 og frem til 2038 for Nordvand Holding A/S, i form af fire ledningsejende forsyningsselskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Det udførende selskab Serviceselskabet Nordvand A/S' aktiviteter er indregnet i de fire ledningsejende som en del af disse budgetter. Nordvand Holding A/S vil over perioden være i balance, idet selskabets omkostninger modsvares af indtægter i form af takstopkrævninger for vandforbruget hos borgerne i Gentofte og Gladsaxe.

Driften af Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø, forsætter som en selvstændig enhed, der ejes af Gentofte Kommune, men drives af serviceselskabet Nordvand A/S. Ydelser i den forbindelse afregnes mellem Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø og Nordvand A/S, og fremtidigt køb af vand til Gladsaxe med Gladsaxe Vand A/S.

Med udskillelsen af kommunens aktiver på vand- og spildevandsområdet i selvstændige selskaber, skal disse fremover aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Det udarbejdede budgetforslag er derfor opstillet efter årsregnskabslovens principper, og adskiller sig dermed fra det kommunale budget og regnskab. Alle selskabets budgetter er udarbejdet efter samme budgetmodel. Budgetterne er opstillet ud fra princippet om, at selskaberne økonomisk set er levedygtig, såvel driftsmæssigt som likviditetsmæssigt (going concern).

Budgetterne er udarbejdet i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte, der har været den primære revisor i forbindelse med økonomidelen ved selskabsdannelsen. Budgetterne er forelagt og godkendt af Gladsaxe Kommunes revisor Ernst & Young. Der arbejdes i selskabets økonomigruppe videre med at detaljere budgetterne frem til den endelige stiftelse af selskaberne. Dette vil kun have intern økonomistyringsmæssig betydning, og vil derfor ikke blive fremlagt politisk.

Takster skal godkendes af Byråd/kommunalbestyrelse i de 2 kommuner. Der fokuseres i denne dagsorden på de forhold, der berører Gladsaxe Kommune.

Åbningsbalancer

Der er udarbejdet skøn for åbningsbalancer pr. 01.01.2009. De endelige åbningsbalancer kan først endeligt opgøres primo 2009, når anskaffelserne i 2008, mellemregning med kommunerne, pensionsgæld samt afskrivningerne heraf kendes ved udarbejdelsen af regnskabet for 2008.

De samlede aktiver er opgjort og opdelt for de fire selskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Fremadrettet vil de infrastrukturelle aktiver, dvs. ledninger, bassiner, pumpestationer, SRO-anlæg mv., placeres i de fire ledningsejende selskaber, mens de aktiver, der bruges til at levere ydelser til de aktivejende selskaber, dvs. biler og maskiner, IT-udstyr mv. vil placeres i serviceselskabet. Omplaceringerne af maskiner og biler fra de fire ledningsejende selskaber til serviceselskabet vil indgå i den endelige åbningsbalanceopgørelse primo 2009.

Aktiverne er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser målt til en handelsværdi, og udgør dermed højere værdier end fremlagt ved tidligere udvalgsbehandlinger. Den nye opgørelse indikerer den samlede værdi, hvis alle anlæggene skulle etableres i dag med den nuværende alder for de enkelte aktiver.

På baggrund af de nævnte principper er åbningsbalancerne opgjort pr. 01.01.2009 til

Gladsaxe Vand A/S	322,5 mio. kr
Gladsaxe Spildevand A/S	982,8 mio. kr.
Gladsaxes Kommunes selskaber i alt kr.	1.305,3 mio.
Gentofte Vand A/S	343,2 mio. kr
Gentofte Spildevand A/S	882,9 mio. kr.
Gentofte Kommunes selskaber i alt kr.	1.226,1 mio.

Budget

Med udgangspunkt i de kommunale budgetrammer er budgetterne for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S fastlagt ud fra en fremskrivning af budgetterne for 2008 med de af KL udmeldte forventede pris- og lønstigninger. Der er hertil foretaget en række korrektioner af det fremskrevne budget. Det være sig bortfald af administrationsbidrag (overhead), ny personaleopgørelse, idet der sker en opdeling af mandskab i myndighed og drift, hvor myndighedspersoner forbliver i kommunen. Der er nye udgifter til IT og personaleadministration, nye lejeudgifter til grunde samt husleje. Desuden vil der være køb af ydelser til jurabistand samt værkstedsfunktion mv. fra de to moderkommuner.

Der er i budgettet for Gladsaxe Vand A/S taget hensyn til forventningerne til ændringer i en ny vandforsyningsstruktur. Det vil sige en øget vandforsyning fra Gentofte og øget egenproduktion samt en reduktion af køb af vand fra Københavns Energi. Den varige effekt forventes dog først at komme i 2011. I forhold til i dag vil der være en årlig besparelse på køb af vand på ca. 6 mio. kr. i 2009 og 2010 og fra 2011 og frem på ca. 8 mio. kr.

Det er fastsat i budgettet for Gladsaxe Vand A/S, at Bagsværd Vandværk ombygges. Det forudsætter dog, at Miljøklagenævnets behandling af Gladsaxe Vandforsynings ansøgning om etablering af avanceret vandbehandlingsanlæg på Bagsværd Vandværk falder ud til vandforsyningsens fordel. Vandprissagen mellem København og omegnskommunerne er faldet ud til omegnskommunernes fordel. Det vil betyde lavere udgifter for Gladsaxe Vand A/S, hvilket er indlagt i budgetterne.

For Gladsaxe Spildevand A/S er der indregnet forventninger til en øget indsats til udvidelse af kapaciteten (rør og bassiner) til at imødekomme udfordringerne på klimaområdet mv.. Der er således i budgetmodellen indregnet øgede årlige investeringer som følge af revision af Spildevandsplan 2006 på 25 mio. kr. i perioden 2010-2019. Samtidig er der udsigt til øgede betalinger til de fælles kommunale rensningsanlæg.

En del af investeringerne vil i perioden 2009-2038 blive lånefinansieret. Dette vil bevirke en jævn og stabil takstudvikling hvor udgifter til renter og afdrag er indregnet.

Takster

Der foreslås en takst for vand for Gladsaxe i 2009 på 25,00 kr. pr. m³ for vand og 30,00 kr. pr. m³ for spildevand. Nedenstående tabel viser hvordan taksten sammensættes.

Gladsaxe	Vand	Spildeva	I alt
----------	------	----------	-------

2009		nd	
Takst	15,00	24,00	39,00
Grønafgift	5,00		5,00
Moms	5,00	6,00	11,00
Takst i alt	25,00	30,00	55,00

I 2008 er taksten for vand på 26,00kr. pr. m³. Det vil sige, at der lægges op til en takstnedsættelse på 4 %. Samtidig er der i 2009 budgetteret med et lavere vandforbrug, hvilket betyder et lavere takstgrundlag.

I 2008 er taksten for spildevand 26,00 kr. pr. m³. Det vil sige, at der lægges op til en takststigning på 15 %. Begrundelsen herfor er at kunne imødekomme de store nødvendige investeringer på spildevandsområdet.

Den samlede takst for vand og spildevand foreslås dermed til 55,00 kr. pr. m³ i 2009. I 2008 var den 52,00 kr. pr. m³. Det svarer til en stigning på 5,8 %, hvilket er en smule højere end KL's fremskrivninger på området, som er 4,5% fra 2008 til 2009

Til sammenligning er Gentoftes pris vist i nedenstående tabel.

Gentofte 2009	Vand	Spildevand	I alt
Takst	13,50	33,90	47,40
Grøn afgift	5,00		5,00
Moms	4,62	8,48	13,10
Takst i alt	23,12	42,38	65,50

Pensionsforpligtelserne overfor tjenestemændene

En række tjenestemænd vil blive udlånt til Nordvand A/S fra Gladsaxe Kommune. De økonomiske konsekvenser heraf er indregnet i selskabets økonomi.

Mellemværende med kommunekassen

Der vil ske en betaling af mellemværendet til selskabet som kontant overførsel. I første omgang sker en á conto betaling omkring årsskiftet, mens den endelige afregning sker, når det kommunale regnskab er afsluttet.

Finansiering af indskud

Ifølge Aktieselskabsloven er udgiften til stiftelse af et aktieselskab 500.000 kr. pr. selskab. Indskuddet kan ske enten som kontant indskud eller indskydelse af aktiver (apportindskud). Det foreslås at Gladsaxe med dannelsen af sine selskaber anvender apportindskud, idet der udvælges aktiver at skyde ind i selskaberne ved stiftelsen.

Skat

De nye selskaber vil blive skattepligtige. Der er endnu usikkerhed om der via den kommende lovgivning indarbejdes fritagelsesmuligheder. I henhold til udkast til vandsektorloven lægges der op til skatteregler, der gør, at de 5 selskaber sambeskattes. Der er isoleret for Gladsaxe del i budgetmodellen synliggjort, at den første skattebetaling er i 2024. I budgetmodellen er der kalkuleret med en skatteprocent på 25%.

Resultat

Budgetmodellen viser, at der for Gladsaxe Vand A/S forventes et overskud i 2009 på 2,9 mio. kr. og for Gladsaxe Spildevand A/S et overskud på 7,6 mio. kr.

Der er udarbejdet og vedlagt et revisorpåtegnet dokument (bilag a) omhandlende budgetmodel i forbindelse med selskabsudskillelsen af vand- og spildevandsforsyninger i Gladsaxe Kommune. Dokumentet er udarbejdet under forudsætning af at grundene bliver lejede, men som tidligere nævnt vurderes den realøkonomiske konsekvens af at købe grundene at blive ubetydelig.

Sammenfattende for budgetresultaterne kan det fremhæves, at såvel driftsresultater som egenkapitaludviklingen er positive for både Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S i hele budgetperioden. Der startes med en positiv kassebeholdning på ca. 57 mio. kr. I de første 10 år forventes et træk herpå, hvorfor det vil være nødvendigt med en betydelig låneoptagelse, som forventes afdraget i 2034. Rente- og afdragsudgifterne hertil er medtaget i budgettet.

Endelig økonomisk opgørelse

Der vil med udarbejdelse af det kommunale regnskab 2008 ske en endelig opgørelse af åbningsbalancen. Dette sker primo april 2009.

Miljøudvalget tiltrådte følgende indstilling på mødet 25.09.2008:

at de foreløbige budgetter, åbningsbalancerne, samt at taksterne godkendes,

at indskudskapitalen på 2,5 x 500.000 kr. på alt 1,25 mio. kr. finansieres som indskud af aktiver (apportindskud) og

at der arbejdes videre med de detaljerede økonomiske budgetter og realiseringen af selskabsgørelsen, herunder overførsel af mellemværende mellem kommunen og forsyningsselskaberne Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S ultimo 2008.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at de økonomiske konsekvenser som følge af salget af arealer til Nordvand A/S indarbejdes i budget 2010-2013

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008, sag nr. 62 
BR 22.08.2007, sag nr. 128 
MIU 25.10.2007, sag nr. 88 
ØU 6.11.2007, sag nr. 408 
BR 06.02.2008, sag nr. 34 
BR. 14.05.2008, sag nr. 91 
MIU 12.06.2008, sag nr. 55 
ØU 19.08.2008, sag nr. 262 
MIU 25.09.2008, sag nr. 82 

Bilag a: Etablering af fælles forsyningskoncern. Aktuelle risici og forventninger

Bilag:



Bilag a Udskillelse af forsyninger.pdf

MIU:

For stemte 4 (Mette Marie Schmidt, Ole Skrald Rasmussen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr).

2 undlod at stemme (Trine Henriksen og Gunnar Svendsen).

Trine Græse var ikke tilstede.