

REFERAT Teknik og Miljøudvalget (2005 - 2021) d. 02-03-2010

Mødedato Tirsdag d. 02. marts 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	16

Punkt 1: Dagsorden.doc



0
Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Teknisk udvalg

Dagsorden åben

Mødedato 02. marts 2010

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den 02. marts 2010

Åben dagsorden

- 1 Udbygning af fjernvarmen i Gentofte Kommune samt anlægsbevilling til gennemførelse af fase 1**
- 2 Forelæggelse af små anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**
- 3 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra regnskab 2009 til budget 2010, Teknik & Miljø**
- 4 Temadrøftelse Park og Vej**
- 5 Trafikpolitik - Handleplan for trafik 2010**
- 6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 7 Effektiviseringsgevinster og råderum**
- 8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

1 Åbent Udbygning af fjernvarmen i Gentofte Kommune samt anlægsbevilling til gennemførelse af fase 1

[007989-2010](#)

Resumé

Gentofte Kommune Kraftvarme (GKK) har undersøgt, om der med fordel kan foretages en udvidelse af fjernvarmenettet til at dække et større område af Gentofte Kommune.

Undersøgelsen, der har mundet ud i en udbygningsplan, viser, at der vil være samfundsøkonomisk overskud ved en udbygning af fjernvarmen dækkende hele kommunen.

Udbygningsplanens fase 1 giver ved de nuværende forudsætninger de største samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske gevinster. Fase 1 omfatter en udbygning af fjernvarmen, svarende til en udvidelse med ca. 30 %. Ved udvidelsen tilbydes fjernvarmen også til villaer og parcelhuse. I dag er hovedsageligt kun store kunder såsom boligselskaber og virksomheder tilsluttet. Fase 1 forventes gennemført på 5 år.

Udbygningsplanen og projektforslag for fase 1 forelægges til godkendelse med henblik på opstart af fase 1 med tilhørende aktiviteter samt med henblik på, at der anlægsbevilges 25,5 mio. kr., jf. skema 4, med finansiering som beskrevet nedenfor.

Baggrund

På Teknisk Udvalgs møde d. 2. december 2008, pkt. 10, blev det vedtaget, at der skulle arbejdes videre med en udbygningsplan for fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, der skulle kortlægge, hvilke områder fjernvarmen med fordel kunne udbygges i.

GKK er pålagt at opnå energibesparelser svarende til 1,6 % af energiforbruget hos kunderne hvert år fra 2010 til 2020. En stor del af disse energibesparelser kan realiseres ved konvertering af el-, gas- og olie kunder til fjernvarme. I gasområderne er ca. 70 % tilsluttet naturgasnettet, mens 28 % fyrer med olie og 2 % bruger el til opvarmning. GKK modtager mange henvendelser fra borgere, der ønsker at konvertere til fjernvarme af økonomiske og miljømæssige årsager.

Udbygningsplanen er udarbejdet med assistance fra Grontmij | Carl Bro og i dialog med CTR, HMN (tidligere HNG) og andre fjernvarmeselskaber.

Vurdering

Udbygningsplanen angiver 3 faser for udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune. De selskabs- og brugerøkonomiske beregninger viser, at det med de i dag gældende økonomiske forudsætninger, der bl.a. indbefatter naturgasprisen, de nuværende udlagte hovedledninger og med den nuværende fjernvarmepris, vil være mest økonomisk fordelagtigt at indlede med fase 1. Fase 1 omfatter udbygning af fjernvarmen med maksimalt 2.200 husstande, svarende til en udvidelse med ca. 30 %, hvorefter omkring halvdelen af kommunens varmegrundlag vil være dækket med fjernvarme.

Fase 1 dækker den sydøstlige del af kommunen. Området fremgår af vedlagte udbygningsplan. Gennemførelse af fase 1 forventes at kræve en investering for GKK på i alt ca. 200 mio. kr.

Gennemførelse af fase 1 vil betyde en CO₂-reduktion i Gentofte Kommune på 12.300 ton/år. Ved modernisering i produktionen af fjernvarme vil der fremadrettet yderligere ske en reduktion i CO₂-udledningen, hvorved CO₂-udledningen for fjernvarme i hele kommunen reduceres. Udbygningen skal således ses som en del af kommunens klimaindsats.

I forbindelse med udbygningen skal der ydes økonomisk kompensation til HMN for mistet distributionsindtægt for ikke at belaste de resterende gaskunder i Gentofte økonomisk med fjernvarmeudbygningen. Efter 2014 ydes der ikke kompensation til HMN for kunder tilsluttet før 2005, da deres net på dette tidspunkt er afskrevet. Kompensationsbetalingen reguleres via en rammeaftale med HMN, og udgør anslået 4.400 kr./år for gennemsnitskunden i fase 1 til og med 2014. Kompensationen er regnet med i projektforslaget for fase 1.

Udbygning af fase 1 er omkostningsneutral for eksisterende kunder, og medfører som udgangspunkt ikke højere varmepriser. Opstartes fase 2 og 3 ved de nuværende forudsætninger, kræver dette højere varmepriser eller ændringer i prisstrukturen. På længere sigt vil udbygningen af fase 1 medføre fald i varmeprisen for alle kunder.

GKK tilbyder gratis stikledninger i anlægsfasen, mens kunden selv afholder alle udgifter til varme anlæg efter husmur.

En gennemsnitskunde med et gasforbrug på 4.000 m³/år i fase 1-området forventes at kunne spare ca. 10.000 kr./år med nuværende energipriser ved overgang til fjernvarme. Der er i besparelsen medregnet kundens investering i varme anlæg. Oliekunder vil opleve en endnu større besparelse.

For at fremme tilslutningen til fjernvarme kan nye fjernvarmekunder, som en del af tilslutningen, tilbydes et lån af GKK til nødvendige investeringer i varme anlæg. Lignende låneordninger tilbydes af andre fjernvarmeselskaber. Ordningen skal før ikrafttrædelse godkendes af Energitilsynet.

Udbygningen af fjernvarmenettet indenfor fase 1 vil blive udført successivt vej for vej. Det er forudsat at minimum 50 % af de potentielle kunder på en vej, skal give positivt tilsagn om at tilslutte sig fjernvarmen inden anlægsarbejdet påbegyndes. En vigtig forudsætning for udbygningens succes er, at der sker en stor tilslutning af kunder i de enkelte delområder, man planlægger at konvertere til fjernvarme. Der skal derfor gennemføres en massiv markedsføring.

Markedsføringen vil bl.a. omfatte ny hjemmeside, annoncering, inddragelse af grundejerforeninger og andre interessenter og indgåelse af hensigts erklæringer med nye kunder.

Gentofte Kommune vil evt. samarbejde med Gladsaxe Kommune om projektering, rådgivning og udbud, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen godkender udbygning af fjernvarmenettet som beskrevet i udbygningsplanen samt projektforslaget for fase 1. Anmodning om behandling og godkendelse af projektforslaget sker i henhold bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005.

Godkendelse af projektforslaget afleder følgende punkter:

- Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op til 200 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Nuværende varmekunders tilgodehavende i kommunekassen skal henlægges til udbygning inden der kan optages lån. Hvis udbygningen ikke vedtages, skal tilgodehavendet tilbagebetales straks iht. varmforsyningsloven. GKK's tilgodehavende i kommunekassen

var pr. 31.12.2009 ca. 10 mio. kr.

Gentofte Kommune skal jvf. Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, § 2, stk 3. søge Indenrigs- og Sundhedsministeren om tilladelse til forrentning af lånene med pålydende rente overfor GKK.

- Der søges frigivet en anlægsbevilling for fase 1 på 25,5 mio. kr. til GKK som anført i skema 4. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til bemanning for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning til projektering og udarbejdelse af rammeaftaler og udbud samt anlægsomkostninger til de første tilslutninger.
- GKK bemyndiges til at opstarte låneordning for nye kunder som beskrevet i vedlagte notat.
- Der indgås rammeaftale med HMN omkring kompensationsbetaling for konverterede gaskunder. Udkast til rammeaftale er vedlagt.
GKK vurderer, at det uanset vedtagelse af udbygningsplan og projektforslag, er fordelagtigt allerede nu at tiltræde kompensationsaftalen med HMN, da det er tvivlsomt, at den senere kan indgås på samme, for GKK, fordelagtige vilkår.
Aftalen kommer kun til anvendelse ved konvertering af gaskunder. HMN tilbyder mulighed for efterfølgende skift til anden type kompensationsaftale, hvis dette er en økonomisk fordel for GKK.






Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udbygningsplanen for fjernvarmenettet godkendes.
2. At projektforslaget for fase 1 godkendes og efterfølgende sendes til høring hos HMN.
3. At der anlægsbevilges 25,5 mio. kr. til påbegyndelse af fase 1, jf. skema 4.
4. At udbygningen finansieres ved låneoptagelse/opsparring i udbygningsfasen ved etablering af byggekredit.
5. At Gentofte Kommune forrenter lån optaget til udbygningen med pålydende rente overfor GKK.
6. At den endelige lånefinansiering forelægges Kommunalbestyrelsen.
7. At GKK bemyndiges til at opstarte låneordning for nye kunder.
8. At GKK bemyndiges til at indgå rammeaftale med HMN vedr. kompensationsbetaling for konvertering af gaskunder.

Bilag

-  [Sammenfatning af udbygningsplan, feb. 2010](#)
-  [Projektforslag for fase 1](#)
-  [Udkast til rammeaftale med HMN](#)
-  [Notat om låneordning til nye fjernvarmekunder](#)
-  [Skema 4](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

2 Åbent **Forelæggelse af små anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**

[059338-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskaber under 2 mio. kr. fra Teknik & Miljø, som er afsluttet og som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet 2009.

Baggrund

I henhold til principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter under 2 mio. kr. kun forelægges en gang årligt. Disse små anlægsregnskaber skal behandles i fagudvalgene inden de godkendes i Kommunalbestyrelsen sammen med årsregnskabet.

Der er udarbejdet et skema 2 på hvert af anlægsprojekterne, hvilket er i overensstemmelse med de seneste ændringer i "Principper og retningslinier for økonomistyring" i Gentofte Kommune.

Vurdering

Nedenstående projekter er nu afsluttet og anlægsregnskaberne forelægges hermed til godkendelse:

Sag	Samlet bevilling	Regnskab	Rest
Renovering af cykelstier 2009	1.799.000 kr.	196.038 kr.	1.602.962 kr.
Trafikregulerende foranstaltninger på Vilvordevej	175.000 kr.	177.171 kr.	-2.171 kr.
Cyklistkampagne 5. klasse 2008	115.000 kr.	66.243 kr.	48.757.kr.
Trafiksanering af krydset Tuborgvej/Bernstorffsvej	1.590.000 kr.	1.593.380 kr.	-3.380 kr.
Forbedring af trafikforhold omkring fritidscenter på Gersonsvej	300.000 kr.	238.034 kr.	61.966 kr.
Bedre krydsningsforhold Gersonsvej/Tranegårdsskolen	850.000 kr.	834.315 kr.	15.685 kr.
	1.750.000 kr.	1.113.375 kr.	

Trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen			636.625 kr.
Ændring af bump	1.782.000 kr.	257.140 kr.	1.524.860 kr.
Renovering af bump på Ordruphøjvej	100.000 kr.	100.390 kr.	-390 kr.
Vejbelysning amtsveje 2009	1.860.000 kr.	1.860.000 kr.	0 kr.
Signalanlæg amtsveje 2009	2.837.000 kr.	1.821.122 kr.	1.015.878 kr.
Pontonbro i Gentofte Sø	2.600.000 kr.	992.571 kr.	1.607.429 kr.
Støjkortlægning for vejtrafik i Gentofte Kommune 2008	200.000 kr.	173.970 kr.	26.030 kr.
Veje, udrykningshold 2009	3.282.000 kr.	781.024 kr.	2.500.976 kr.
Bydelscentre, udrykningshold 2009	2.407.000 kr.	406.466 kr.	2.000.534 kr.

Projekternes forløb har generelt været planmæssige og uden økonomiske overskridelser. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af de enkelte projekter.

Indstilling


Teknik og Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At listen over mindre anlægsregnskaber godkendes.
2. At mindreforbrugene på ovennævnte sager håndteres i forbindelse med kommunalbestyrelsens revurdering af anlægsbudgettet for 2010 og frem på kommunalbestyrelsesmødet i marts.

Bilag

 [Bilag 1: Bilag til anlægsregnskaber under 2 mio. kr.](#)

 [Skema 2, 15 anlægsregnskaber](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

3 Åbent Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra regnskab 2009 til budget 2010, Teknik & Miljø

[008489-2010](#)

Resumé

Teknik & Miljø forelægger ansøgning om overførsel af uforbrugte driftsmidler. Opgørelsen af uforbrugte midler er foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2010 vil forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra regnskab 2009 til budget 2010 blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen særskilt sammen med forslag til revurdering af investeringsoversigten for 2010.

Samlet anmodes om overførsel af driftsmidler på 11,0 mio. kr. fra regnskab 2009 til budget 2010. I forhold til overførslen fra 2008 til 2009 er overførslen steget med 3,9 mio. kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2005 "Principper og retningslinier for økonomistyring" i Gentofte Kommune. Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem to regnskabsår fremgår af bilag A.03 - Rammer for økonomisk decentralisering.

Formålet med overførsler af uforbrugte bevillinger er at give økonomisk disponerende større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun ville være mulige ved ekstrabevillinger.

Vurdering

Der søges samlet om overførsel til 2010 af uforbrugte midler på 11,0 mio. kr. på driften.

For budget 2009 er det forudsat, at genbevillingsniveauet fra 2009 til 2010 som minimum er af samme størrelse som fra 2008 til 2009, idet det vedtagne budget for 2009 er fundamentet for overholdelse af driftsrammen ligesom likviditeten forudsætter uændret genbevillingsniveau.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 11,0 mio. kr. fra regnskab 2009 til budget 2010.
2. At den samlede nettoudgift på 11,0 mio. kr. finansieres over likvide aktiver.

Bilag

 [Notat om genbevillinger/overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2007 til 2008](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

4 Åbent Temadrøftelse Park og Vej

[004950-2010](#)

Resumé

Teknik & Miljø præsenterer et oplæg til temadrøftelse omkring Park og Vej - området.

Sagen var sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 2. februar 2010, pkt. 9, hvor sagen blev udsat.

Baggrund

Som aftalt på Teknisk Udvalgs møde den 5. januar 2010, lægges der op til en temadrøftelse af Park og Vej - området på marts mødet.

På mødet blev det aftalt, at der over de kommende møder i Teknisk Udvalg vil blive lagt op til en temadrøftelse af de målområder, som ligger inden for Teknisk Udvalgs område. På mødet i april vil temaet være Forsyning og i maj Natur og Miljø.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

5 Åbent Trafikpolitik - Handleplan for trafik 2010

[003956-2010](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2010 er der til Trafik- og Miljøhandleplanen afsat 5,950 mio. kr. Trafik- og Miljøhandleplanen foreslås anvendt til finansiering af Kommunalbestyrelsens Trafikpolitik, vedtaget 3.marts 2009, pkt. 13. Teknik & Miljø vil på mødet orientere om forslag til handleplan for 2010.

Sagen var sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 2. februar 2010, pkt. 10, hvor sagen blev udsat.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. marts 2009, pkt. 18, en ny Trafikpolitik for Gentofte Kommune. I Trafikpolitikken er der ikke henvist til konkrete tiltag mv., men at disse skulle indeholdes i konkrete handleplaner for trafikpolitikken.

Sortpletudpegningen udgør registrerede færdselsuheld i kryds og strækninger på baggrund af politiregistrerede færdselsuheld fra 5 års perioden 2004 – 2008. Sammenfattende for de udpegede steder er, at antallet af uheld er mindst 5 i 5 års perioden. Personskadeuheld vejer tungere end materielskadeuheld og færdselsuheld med tilskadekomne bløde trafikanter, primært cyklister, prioriteres højest.

Antallet af projekter der kan udføres i 2010, afhænger af hvor meget der afsættes til Trafik- og miljøhandleplanen i forbindelse med genåbningen af anlægsbudgettet for 2010.

Vurdering

Trafik- og Miljøhandleplanen anvendes i tråd med hidtidig praksis til finansiering af Trafikpolitikkens konkrete handleplaner.

På baggrund af konkrete tiltag, nævnt i udkast til Trafikpolitikken, henvendelser fra borgere og på baggrund af sortpletsudpegningen, har Teknik & Miljø udarbejdet forslag til indsatsområder i forbindelse med årets plan for udmøntning af Trafik- og Miljøhandleplanen, hvor der i første omgang foretages en analyse af problematikkerne og efterfølgende udarbejdes projektforslag, jf. bilag 1.

Projekter i Trafik- og Miljøhandleplanen fremlægges for Teknisk Udvalg som enkeltprojekter.

For at sikre en sammenhængende langsigtet planlægning på trafikområdet bør der iværksættes et systemiseret arbejde med at omsætte Trafikpolitikken til konkrete projekter evt. med ekstern konsulentstøtte. Der tænkes bevilget en projekteringspulje med de to formål, dels at kunne iværksætte foranalyser og skitseprojektering af højt prioriterede projekter, dels at fungere som akutpulje, til foranalyser og skitseprojektering af nye aktuelle projekter.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At Trafik- og Miljøhandleplanen for 2010 godkendes, idet hvert enkelt projekt vil blive fulgt op af selvstændig ansøgning om anlægsbevilling.

Bilag

 [Trafikhandleplan 2010](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

6 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[068319-2009](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

7 Lukket Effektiviseringsgevinster og råderum

009285-2010

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

8 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

068319-2009

Punkt 2: Referat.doc



Gentofte Kommune

Referat af møde i Teknisk udvalg

Referat åben

Mødedato 02. marts 2010
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 1

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 19.15

Tilstede: Lisbeth Winther, Lise Roving, Mogens Vad, Thea
Mikkelsen, Andreas Just Karberg
Fraværende: Søren B. Heisel (Afbud), Brigitta Volsted Rick (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den 02. marts 2010

Åben dagsorden

- 1 Udbygning af fjernvarmen i Gentofte Kommune samt anlægsbevilling til gennemførelse af fase 1**
- 2 Forelæggelse af små anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**
- 3 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra regnskab 2009 til budget 2010, Teknik & Miljø**
- 4 Temadrøftelse Park og Vej**
- 5 Trafikpolitik - Handleplan for trafik 2010**
- 6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 7 Effektiviseringsgevinster og råderum**
- 8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

1 Åbent Udbygning af fjernvarmen i Gentofte Kommune samt anlægsbevilling til gennemførelse af fase 1

[007989-2010](#)

Resumé

Gentofte Kommune Kraftvarme (GKK) har undersøgt, om der med fordel kan foretages en udvidelse af fjernvarmenettet til at dække et større område af Gentofte Kommune.

Undersøgelsen, der har mundet ud i en udbygningsplan, viser, at der vil være samfundsøkonomisk overskud ved en udbygning af fjernvarmen dækkende hele kommunen.

Udbygningsplanens fase 1 giver ved de nuværende forudsætninger de største samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske gevinster. Fase 1 omfatter en udbygning af fjernvarmen, svarende til en udvidelse med ca. 30 %. Ved udvidelsen tilbydes fjernvarmen også til villaer og parcelhuse. I dag er hovedsageligt kun store kunder såsom boligselskaber og virksomheder tilsluttet. Fase 1 forventes gennemført på 5 år.

Udbygningsplanen og projektforslag for fase 1 forelægges til godkendelse med henblik på opstart af fase 1 med tilhørende aktiviteter samt med henblik på, at der anlægsbevilges 25,5 mio. kr., jf. skema 4, med finansiering som beskrevet nedenfor.

Baggrund

På Teknisk Udvalgs møde d. 2. december 2008, pkt. 10, blev det vedtaget, at der skulle arbejdes videre med en udbygningsplan for fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, der skulle kortlægge, hvilke områder fjernvarmen med fordel kunne udbygges i.

GKK er pålagt at opnå energibesparelser svarende til 1,6 % af energiforbruget hos kunderne hvert år fra 2010 til 2020. En stor del af disse energibesparelser kan realiseres ved konvertering af el-, gas- og olie kunder til fjernvarme. I gasområderne er ca. 70 % tilsluttet naturgasnettet, mens 28 % fyrer med olie og 2 % bruger el til opvarmning. GKK modtager mange henvendelser fra borgere, der ønsker at konvertere til fjernvarme af økonomiske og miljømæssige årsager.

Udbygningsplanen er udarbejdet med assistance fra Grontmij | Carl Bro og i dialog med CTR, HMN (tidligere HNG) og andre fjernvarmeselskaber.

Vurdering

Udbygningsplanen angiver 3 faser for udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune. De selskabs- og brugerøkonomiske beregninger viser, at det med de i dag gældende økonomiske forudsætninger, der bl.a. indbefatter naturgasprisen, de nuværende udlagte hovedledninger og med den nuværende fjernvarmepris, vil være mest økonomisk fordelagtigt at indlede med fase 1. Fase 1 omfatter udbygning af fjernvarmen med maksimalt 2.200 husstande, svarende til en udvidelse med ca. 30 %, hvorefter omkring halvdelen af kommunens varmegrundlag vil være dækket med fjernvarme.

Fase 1 dækker den sydøstlige del af kommunen. Området fremgår af vedlagte udbygningsplan. Gennemførelse af fase 1 forventes at kræve en investering for GKK på i alt ca. 200 mio. kr.

Gennemførelse af fase 1 vil betyde en CO₂-reduktion i Gentofte Kommune på 12.300 ton/år. Ved modernisering i produktionen af fjernvarme vil der fremadrettet yderligere ske en reduktion i CO₂-udledningen, hvorved CO₂-udledningen for fjernvarme i hele kommunen reduceres. Udbygningen skal således ses som en del af kommunens klimaindsats.

I forbindelse med udbygningen skal der ydes økonomisk kompensation til HMN for mistet distributionsindtægt for ikke at belaste de resterende gaskunder i Gentofte økonomisk med fjernvarmeudbygningen. Efter 2014 ydes der ikke kompensation til HMN for kunder tilsluttet før 2005, da deres net på dette tidspunkt er afskrevet. Kompensationsbetalingen reguleres via en rammeaftale med HMN, og udgør anslået 4.400 kr./år for gennemsnitskunden i fase 1 til og med 2014. Kompensationen er regnet med i projektforslaget for fase 1.

Udbygning af fase 1 er omkostningsneutral for eksisterende kunder, og medfører som udgangspunkt ikke højere varmepriser. Opstartes fase 2 og 3 ved de nuværende forudsætninger, kræver dette højere varmepriser eller ændringer i prisstrukturen. På længere sigt vil udbygningen af fase 1 medføre fald i varmeprisen for alle kunder.

GKK tilbyder gratis stikledninger i anlægsfasen, mens kunden selv afholder alle udgifter til varme anlæg efter husmur.

En gennemsnitskunde med et gasforbrug på 4.000 m³/år i fase 1-området forventes at kunne spare ca. 10.000 kr./år med nuværende energipriser ved overgang til fjernvarme. Der er i besparelsen medregnet kundens investering i varme anlæg. Oliekunder vil opleve en endnu større besparelse.

For at fremme tilslutningen til fjernvarme kan nye fjernvarmekunder, som en del af tilslutningen, tilbydes et lån af GKK til nødvendige investeringer i varme anlæg. Lignende låneordninger tilbydes af andre fjernvarmeselskaber. Ordningen skal før ikrafttrædelse godkendes af Energitilsynet.

Udbygningen af fjernvarmenettet indenfor fase 1 vil blive udført successivt vej for vej. Det er forudsat at minimum 50 % af de potentielle kunder på en vej, skal give positivt tilsagn om at tilslutte sig fjernvarmen inden anlægsarbejdet påbegyndes. En vigtig forudsætning for udbygningens succes er, at der sker en stor tilslutning af kunder i de enkelte delområder, man planlægger at konvertere til fjernvarme. Der skal derfor gennemføres en massiv markedsføring.

Markedsføringen vil bl.a. omfatte ny hjemmeside, annoncering, inddragelse af grundejerforeninger og andre interessenter og indgåelse af hensigtserklæringer med nye kunder.

Gentofte Kommune vil evt. samarbejde med Gladsaxe Kommune om projektering, rådgivning og udbud, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen godkender udbygning af fjernvarmenettet som beskrevet i udbygningsplanen samt projektforslaget for fase 1. Anmodning om behandling og godkendelse af projektforslaget sker i henhold bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005.

Godkendelse af projektforslaget afleder følgende punkter:

- Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op til 200 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Nuværende varmekunders tilgodehavende i kommunekassen skal henlægges til udbygning inden der kan optages lån. Hvis udbygningen ikke vedtages, skal tilgodehavendet tilbagebetales straks iht. varmforsyningsloven. GKK's tilgodehavende i kommunekassen

var pr. 31.12.2009 ca. 10 mio. kr.

Gentofte Kommune skal jvf. Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, § 2, stk 3. søge Indenrigs- og Sundhedsministeren om tilladelse til forrentning af lånene med pålydende rente overfor GKK.

- Der søges frigivet en anlægsbevilling for fase 1 på 25,5 mio. kr. til GKK som anført i skema 4. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til bemanning for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning til projektering og udarbejdelse af rammeaftaler og udbud samt anlægsomkostninger til de første tilslutninger.
- GKK bemyndiges til at opstarte låneordning for nye kunder som beskrevet i vedlagte notat.
- Der indgås rammeaftale med HMN omkring kompensationsbetaling for konverterede gaskunder. Udkast til rammeaftale er vedlagt.
GKK vurderer, at det uanset vedtagelse af udbygningsplan og projektforslag, er fordelagtigt allerede nu at tiltræde kompensationsaftalen med HMN, da det er tvivlsomt, at den senere kan indgås på samme, for GKK, fordelagtige vilkår.
Aftalen kommer kun til anvendelse ved konvertering af gaskunder. HMN tilbyder mulighed for efterfølgende skift til anden type kompensationsaftale, hvis dette er en økonomisk fordel for GKK.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:





1. At udbygningsplanen for fjernvarmenettet godkendes.
2. At projektforslaget for fase 1 godkendes og efterfølgende sendes til høring hos HMN.
3. At der anlægsbevilges 25,5 mio. kr. til påbegyndelse af fase 1, jf. skema 4.
4. At udbygningen finansieres ved låneoptagelse/opsparring i udbygningsfasen ved etablering af byggekredit.
5. At Gentofte Kommune forrenter lån optaget til udbygningen med pålydende rente overfor GKK.
6. At den endelige lånefinansiering forelægges Kommunalbestyrelsen.
7. At GKK bemyndiges til at opstarte låneordning for nye kunder.
8. At GKK bemyndiges til at indgå rammeaftale med HMN vedr. kompensationsbetaling for konvertering af gaskunder.

Beslutninger

Pkt. 1 - 8 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

-  [Sammenfatning af udbygningsplan, feb. 2010](#)
-  [Projektforslag for fase 1](#)
-  [Udkast til rammeaftale med HMN](#)
-  [Notat om låneordning til nye fjernvarmekunder](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

2 Åbent Forelæggelse af små anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

[059338-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskaber under 2 mio. kr. fra Teknik & Miljø, som er afsluttet og som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet 2009.

Baggrund

I henhold til principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter under 2 mio. kr. kun forelægges en gang årligt. Disse små anlægsregnskaber skal behandles i fagudvalgene inden de godkendes i Kommunalbestyrelsen sammen med årsregnskabet.

Der er udarbejdet et skema 2 på hvert af anlægsprojekterne, hvilket er i overensstemmelse med de seneste ændringer i "Principper og retningslinier for økonomistyring" i Gentofte Kommune.

Vurdering

Nedenstående projekter er nu afsluttet og anlægsregnskaberne forelægges hermed til godkendelse:

Sag	Samlet bevilling	Regnskab	Rest
Renovering af cykelstier 2009	1.799.000 kr.	196.038 kr.	1.602.962 kr.
Trafikregulerende foranstaltninger på Vilvordevej	175.000 kr.	177.171 kr.	-2.171 kr.
Cyklistkampagne 5. klasse 2008	115.000 kr.	66.243 kr.	48.757.kr.
Trafiksanerung af krydset Tuborgvej/Bernstorffsvej	1.590.000 kr.	1.593.380 kr.	-3.380 kr.

Forbedring af trafikforhold omkring fritidscenter på Gersonsvej	300.000 kr.	238.034 kr.	61.966 kr.
Bedre krydsningsforhold Gersonsvej/Tranegårdsskolen	850.000 kr.	834.315 kr.	15.685 kr.
Trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen	1.750.000 kr.	1.113.375 kr.	636.625 kr.
Ændring af bump	1.782.000 kr.	257.140 kr.	1.524.860 kr.
Renovering af bump på Ordruphøjvej	100.000 kr.	100.390 kr.	-390 kr.
Vejbelysning amtsveje 2009	1.860.000 kr.	1.860.000 kr.	0 kr.
Signalanlæg amtsveje 2009	2.837.000 kr.	1.821.122 kr.	1.015.878 kr.
Pontonbro i Gentofte Sø	2.600.000 kr.	992.571 kr.	1.607.429 kr.
Støjkortlægning for vejtrafik i Gentofte Kommune 2008	200.000 kr.	173.970 kr.	26.030 kr.
Veje, udrykningshold 2009	3.282.000 kr.	781.024 kr.	2.500.976 kr.
Bydelscentre, udrykningshold 2009	2.407.000 kr.	406.466 kr.	2.000.534 kr.

Projekternes forløb har generelt været planmæssige og uden økonomiske overskridelser. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af de enkelte projekter.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At listen over mindre anlægsregnskaber godkendes.
2. At mindreforbrugene på ovennævnte sager håndteres i forbindelse med kommunalbestyrelsens revurdering af anlægsbudgettet for 2010 og frem på kommunalbestyrelsesmødet i marts.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 vedtaget

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Bilag 1: Bilag til anlægsregnskaber under 2 mio. kr.](#)

 [Skema 2, 15 anlægsregnskaber](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

3 Åbent Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra regnskab 2009 til budget 2010, Teknik & Miljø

[008489-2010](#)

Resumé

Teknik & Miljø forelægger ansøgning om overførsel af uforbrugte driftsmidler. Opgørelsen af uforbrugte midler er foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2010 vil forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra regnskab 2009 til budget 2010 blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen særskilt sammen med forslag til revurdering af investeringsoversigten for 2010.

Samlet anmodes om overførsel af driftsmidler på 11,0 mio. kr. fra regnskab 2009 til budget 2010. I forhold til overførslen fra 2008 til 2009 er overførslen steget med 3,9 mio. kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2005 "Principper og retningslinier for økonomistyring" i Gentofte Kommune. Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem to regnskabsår fremgår af bilag A.03 - Rammer for økonomisk decentralisering.

Formålet med overførsler af uforbrugte bevillinger er at give økonomisk disponerende større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun ville være mulige ved ekstrabevillinger.

Vurdering

Der søges samlet om overførsel til 2010 af uforbrugte midler på 11,0 mio. kr. på driften.

For budget 2009 er det forudsat, at genbevillingsniveauet fra 2009 til 2010 som minimum er af samme størrelse som fra 2008 til 2009, idet det vedtagne budget for 2009 er fundamentet for overholdelse af driftsrammen ligesom likviditeten forudsætter uændret genbevillingsniveau.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 11,0 mio. kr. fra regnskab 2009 til budget 2010.
2. At den samlede nettoudgift på 11,0 mio. kr. finansieres over likvide aktiver.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Notat om genbevillinger/overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2009 til 2010](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

4 Åbent Temadrøftelse Park og Vej

[004950-2010](#)

Resumé

Teknik & Miljø præsenterer et oplæg til temadrøftelse omkring Park og Vej - området.

Sagen var sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 2. februar 2010, pkt. 9, hvor sagen blev udsat.

Baggrund

Som aftalt på Teknisk Udvalgs møde den 5. januar 2010, lægges der op til en temadrøftelse af Park og Vej - området på marts mødet.

På mødet blev det aftalt, at der over de kommende møder i Teknisk Udvalg vil blive lagt op til en temadrøftelse af de målområder, som ligger inden for Teknisk Udvalgs område. På mødet i april vil temaet være Forsyning og i maj Natur og Miljø.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

5 Åbent Trafikpolitik - Handleplan for trafik 2010

[003956-2010](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2010 er der til Trafik- og Miljøhandleplanen afsat 5,950 mio. kr. Trafik- og Miljøhandleplanen foreslås anvendt til finansiering af Kommunalbestyrelsens Trafikpolitik, vedtaget 3.marts 2009, pkt. 13. Teknik & Miljø vil på mødet orientere om forslag til handleplan for 2010.

Sagen var sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 2. februar 2010, pkt. 10, hvor sagen blev udsat.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. marts 2009, pkt. 18, en ny Trafikpolitik for Gentofte Kommune. I Trafikpolitikken er der ikke henvist til konkrete tiltag mv., men at disse skulle indeholdes i konkrete handleplaner for trafikpolitikken.

Sortpletudpegningen udgør registrerede færdselsuheld i kryds og strækninger på baggrund af politiregistrerede færdselsuheld fra 5 års perioden 2004 – 2008. Sammenfattende for de udpegede steder er, at antallet af uheld er mindst 5 i 5 års perioden. Personskadeuheld vejer tungere end materielskadeuheld og færdselsuheld med tilskadekomne bløde trafikanter, primært cyklister, prioriteres højest.

Antallet af projekter der kan udføres i 2010, afhænger af hvor meget der afsættes til Trafik- og miljøhandleplanen i forbindelse med genåbningen af anlægsbudgettet for 2010.

Vurdering

Trafik- og Miljøhandleplanen anvendes i tråd med hidtidig praksis til finansiering af Trafikpolitikken konkrete handleplaner.

På baggrund af konkrete tiltag, nævnt i udkast til Trafikpolitikken, henvendelser fra borgere og på baggrund af sortpletsudpegningen, har Teknik & Miljø udarbejdet forslag til indsatsområder i forbindelse med årets plan for udmøntning af Trafik- og Miljøhandleplanen, hvor der i første omgang foretages en analyse af problematikkerne og efterfølgende udarbejdes projektforslag, jf. bilag 1.

Projekter i Trafik- og Miljøhandleplanen fremlægges for Teknisk Udvalg som enkeltprojekter.

For at sikre en sammenhængende langsigtet planlægning på trafikområdet bør der iværksættes et systemiseret arbejde med at omsætte Trafikpolitikken til konkrete projekter evt. med ekstern konsulentstøtte. Der tænkes bevilget en projekteringspulje med de to formål, dels at kunne iværksætte foranalyser og skitseprojektering af højt prioriterede projekter, dels at fungere som akutpulje, til foranalyser og skitseprojektering af nye aktuelle projekter.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At Trafik- og Miljøhandleplanen for 2010 godkendes, idet hvert enkelt projekt vil blive fulgt op af selvstændig ansøgning om anlægsbevilling.

Beslutninger

Drøftet

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Trafikhandleplan 2010](#)

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

6 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[068319-2009](#)

Beslutninger

Teknik & Miljø orienterede om, at der er lagt en pressemeddelelse vedr. kampagnen "manden på spanden" fra Lynettefællesskabet IS på www.Gentofte.dk og støtter (som en af ejerkommunerne i Lynettefællesskabet IS) dermed op om kampagnen, som handler om at få borgerne til at lade være med at smide affald i form af vatpinde, løse hår mv. i toilettet, da det giver problemer for renseanlægget og dermed for vandmiljøet i Øresund og for badestrandene.

Teknik & Miljø orienterede om kampagnen: 'Vis os dit Køkkenskab'. Gentofte Kommune gennemfører, blandt 17 af Vestforbrændings interessentkommuner, en lokal kampagne i ugerne 9-11, der sætter fokus på genbrug og sortering af affald i hjemmet. Kampagnen er centreret omkring en konkurrence og en hjemmeside www.dinsortering.dk. Den lokale konkurrence bliver efterfulgt af en regional og national.

Vinderne i Gentofte bliver udvalgt af et dommerpanel bestående af livsstilsekspert Henrik Byager, arkitekt Charlotte Felding samt formand for Teknisk Udvalg Lisbeth Winther.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

7 Lukket Effektiviseringsgevinster og råderum

009285-2010

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

Møde i Teknisk udvalg den 02. marts 2010

8 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

068319-2009

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
