

REFERAT Teknisk Udvalg d. 06-06-2012

Møtedato Onsdag d. 06. juni 2012 kl. 19:30

Møtested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Teknisk Udvalg juni 2012.....	3
Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet.....	4
Forslag om analyse af ny, fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstadsområdet.....	7
Øget indsamling af batterier.....	10
Resultat af vejbesigtigelse 2012.....	12

Sak 1: Meddelelser Teknisk Udvalg juni 2012

12/467

Vedlegg

Budgetbemærkninger 2013 - Teknisk udvalg (forår 2012)

Sak 2: Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet

11/32779

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er, at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau, mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2011/2012 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2008 til regnskab 2010 samt budget 2011 og 2012.

For hvert serviceområde foreligger en konklusion, der indeholder 4 oplysninger: Først konstateres hvorvidt Høje-Taastrup Kommune er blandt de 3 dyreste/billigste kommuner blandt sammenligningskommunerne i regnskab 2010. Dernæst hvorvidt udgifterne har været stigende eller faldende fra regnskab 2008 til budget 2012. Herefter ses der på afvigelsen i forhold til det beregnede udgiftsbehov i regnskab 2010, og slutteligt udgiftsudviklingen i perioden 2008-2012, når der korrigeres for udgiftsbehovet.

De overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune er:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 2 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 16 procentpoint over perioden.

- o Høje-Taastrup Kommune lå i regnskab 2008 højest af alle sammenligningskommunerne, men vender udgiftsudviklingen med 19 pct. fra regnskab 2009 og igen i 2010 og ender med at være på samme niveau som landsgennemsnittet i budget 2011 og 2012.

- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er marginalt faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 9 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 6 procentpoint.

- o Kommunen har den mindste skolestørrelse målt på elevtal og de højeste driftsudgifter pr. elev i regnskab 2010.

- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende med 11 pct. over perioden. Udgiftsniveauet er 11 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 10 procentpoint.

o Særligt udgifterne til anbringelser og særlige dag- og klubtilbud pr. 0-22 årige er høje, mens udgifterne til forebyggelse ligger lavt.

· **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 12 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 8 procentpoint.

· **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 3 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.

· **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 7 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 6 procentpoint.

· **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er marginal.

· **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 21 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, mens det korrigerede udgiftsfald i perioden udgør 6 procentpoint.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrationens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne udgifts- og aktivitetsniveauet med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne. Nøgletalssamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, hvor Høje-Taastrup Kommune umiddelbart har et gennemsnitligt eller lavt udgiftsniveau, og hvilke områder, der ser ud til at være et besparelsespotentiale på ved enten produktivitets- og effektivitetsforbedringer eller aktivitetsreduktioner. Nøgletalssamarbejdet kan så at sige ses som et "første spadestik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder, og have et mere belyst grundlag til brug for egentlige reduktioner.

Andre relevante dokumenter

Specialrapport 2012 på sundhedsområdet, doknr. 145833-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde i 2013

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-06-2012

Sag 4.
Anbefales.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012

Sag 10.
Anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2012

Sag nr. 17
Anbefales, idet udvalget ønsker en opdatering af tallene for 2011 på det specialiserede socialområde for Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012

Sag nr. 3
Anbefales.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2012

Sag nr. 5
Anbefales, idet udvalget behandler sag i august om forslag til nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012

Sag nr. 2
Anbefales.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-06-2012

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2012

Sag nr. 2
Anbefales.

Vedlegg

Nøgletalsrapport 2012

Sak 3: Forslag om analyse af ny, fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstadsområdet

12/12905

Sagsfremstilling

På borgmestermøde den 14-10-2011 på Københavns Rådhus var der generel enighed om, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet. Især klimaforandringerne stiller væsentlige krav til håndtering af regnvand og spildevand. Dette indebærer styring af oversvømmelser, udledning af spildevand ved kraftig nedbør, dimensionering af ledningsnet m.m.

Spildevandsselskaberne skal dertil leve op til de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav til udledning af spildevand til vandløb og fjorde, samt kontrol og dokumentation.

Endelig betyder vandsektorlovens prisloftregulering, at der stilles krav til spildevandsselskabernes effektiviseringer.

På borgmestermødet var der derfor en opfattelse af, at det kunne være hensigtsmæssigt at vurdere mulighederne for at samle flere af hovedstadsområdets renseanlæg i en fælles selskabsstruktur. I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S, der omfatter 17 kommuner, renser hovedparten af hovedstadsområdets spildevand.

Vandsamarbejde Sjælland, hvor Høje-Taastrup Kommune pt. har observatørstatus, har fremsendt forslag til, at selskabernes ejerkommuner indgår i en proces, der skal vurdere mulighederne for at lade de nævnte renseanlæg indgå i en fælles selskabsstruktur. Sammenhængen til drikkevand og spildevand skal samtidig medtages. Arbejde og vurdering skal belyse fordele og ulemper ved forskellige modeller, herunder:

- Analyse af mulige stordriftsfordel på drifts- og anlægssiden.
- Analyse af mulige selskabsstrukturer/servicestrukturer og anden organisering.
- Analyse af styringsstrukturer (herunder overordnet ledelsesstruktur).
- Udkast til tidsplan for en videre proces.

Arbejdet foreslås organiseret med en politisk styregruppe med repræsentation fra renseanlæggenes bestyrelser og borgmestere fra ejerkommunerne. Ligeledes foreslås etableret en styregruppe med embedsmænd og en understøttende projektgruppe, hvortil der kan knyttes rådgivere. Selskabernes direktører bør også indgå i arbejdet.

Blandt ejerkommunerne har 8 kommuner besluttet at etablere en fælles vandkoncern. Disse kommuner forventes at tage principbeslutning om etablering af en fælles spildevandskoncern for spildevandsnettene.

Det er forventningen, at processen på renseområdet forløber som en særskilt proces i forhold til de øvrige fusionsdrøftelser på vand- og spildevands-netområdet.

I/S Lynettefællesskabet og I/S Spildevandscenter Avedøre er ikke omdannet til aktieselskaber. En sådan omdannelse kan ske samtidig med en eventuel sammenlægning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Spildevandsplan.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det foreslåede arbejde har til formål at belyse fordele og ulemper ved et stort, fælles vand- og spildevandsselskab for den samlede drift af hovedstadsområdet forsyning af drikkevand (kildepladser, vandværker og ledningsnet) og spildevand (renseanlæg, bassiner, pumpestationer og ledningsnet). Vandsamarbejde Sjællands 8 kommuner er initiativtager, hvilket skal ses i sammenhæng med, at en udskillelse af drikkevandsforsyningen fra de deltagende kommuner til Vandsamarbejde Sjælland for nogle kommuners vedkommende efterlader en lille spildevandsforsyning i de pågældende kommuner. Derfor foreligger et incitament for disse kommuner til også at inddrage spildevandsforsyningen i en fælles selskabsdannelse mellem vandforsyningen og spildevandsforsyningen.

Høje-Taastrup Kommune har kun valgt at indgå i Vandsamarbejde Sjælland som observatør.

Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i I/S Spildevandscenter Avedøre har til formål, at fællesskabet udfører rensningen af den største del af kommunens spildevand. I/S Spildevandscenter Avedøre driver dertil en række hovedledninger, pumpestationer og bassiner. Samtidig er der indgået aftale mellem HTK Kloak A/S og I/S Spildevandscenter Avedøre om drift af det kommunale Kallerup Renseanlæg. Ledningsnettet ejes og drives af HTK Kloak A/S.

Langt hen ad vejen vil kommunens deltagelse i et stort, fusioneret spildevandsselskab omfatte de samme spørgsmål, som gælder for et fusioneret drikkevandsselskab. Den lokale indflydelse, herunder prioritering af opgaver og investeringer vil skulle underlægges det store fællesskab, hvor prioriteringerne kan være nogle andre. I et fusioneret selskab skal kommunen stadig varetage de lokale myndighedsopgaver på spildevandsområdet, hvilket omfatter tilsyn, spildevandsplanlægning m.m.

Omvendt vil et fusioneret spildevandsselskab naturligvis have væsentligt flere muskler til at løse de nye opgaver, herunder til at løse opgaverne på en måde, der kan være mere fremadrettet og innovativt, end det lille selskab formår. Også professionaliseringen og robustheden må generelt vurderes at være større i et stort selskab.

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at Høje-Taastrup Kommune deltager i den foreslåede proces og undersøgelse. Dermed skabes et kvalificeret videns- og beslutningsgrundlag, som Teknisk Udvalg og Byråd kan beslutte ud fra.

Andre relevante dokumenter

Forslag til analyse af renseanlæggene (136382/12).

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Høje-Taastrup Kommune indgår i arbejdet med at vurdere mulighederne for, at I/S Spildevandscenter Avedøre kan indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdet andre spildevandsselskaber.
2. At Høje-Taastrup Kommunes medlemmer af bestyrelsen i I/S Spildevandscenter Avedøre bemyndiges til at arbejde for, at et sådan proces påbegyndes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012

Sag nr. 3

Udvalget anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune indgår i arbejdet med at vurderer muligheder og risici ved at indgå i en fælles selskabsstruktur.

Udvalget konstaterer, at Høje-Taastrup Kommune pt. indgår – med observatørstatus – i ”Vores Vand” og ikke Vandsamarbejde Sjælland.

Sak 4: Øget indsamling af batterier

11/33711

Sagsfremstilling

Ifølge Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 skal der være en øget indsats for batteriindsamling, med et vejledende nationalt mål om indsamling af 45 % af bærbare batterier i 2012 i forbindelse med den danske gennemførelse af batteridirektivet. Kommunerne pålægges en forpligtelse til at indføre indsamlingsordninger, der er let tilgængelige og i slutbrugerens nærhed.

Ud fra Miljøstyrelsens rapport om batteriindsamling anslås det, at indsamlingspotentialer for brugte batterier er ca. 475 gram pr. indbygger. Det svarer til en total mængde for Høje-Taastrup Kommune på 22,6 tons. For at nå målet om indsamling af 45 % af de bærbare batterier i 2012, skal Høje-Taastrup Kommune indsamle minimum 10 tons batterier. I 2010 blev der indsamlet 14,205 tons batterier i kommunen. Dette svarer til 63 % af potentialer og kommunen har en fin målopfyldelse. På længere sigt forventes indsamlingskravene at stige.

I 2010 er der samlet batterier ind i følgende ordninger:

Afhentning af batterier fra miljøskabe i større bebyggelser:	1,750 tons
Forhandler ordning:	0,700 tons
Frivillige organisationer:	2,881 tons
Genbrugsstationen:	8,874 tons
I alt indsamlet batterier:	14,205 tons

Fra 2009 blev det besluttet, at udgiften til indsamling af batterier skulle finansieres af producenter og importører af bærbare batterier. Det er dog kommunens pligt, at indføre indsamlingsordninger, der er let tilgængelige og i slutbrugerens nærhed.

Udgifter til batteriindsamlingen kan ikke gebyrfinansieres, men skal skattefinansieres. Dog således, at omkostninger finansieres af staten over bloktilskuddet via Det Udvidede Totalbalanceprincip.

Administrationen foreslår, at der reserveres et årligt beløb på 40.000 kr. til udbygning med batteribeholdere i de større boligselskaber. Det forudsættes, at bebyggelserne selv tømmer de opstillede beholdere over i tromler. Tromlerne afhentes i indsamlingsordningen.

Administrationen vurderer, at en eventuel indsamlingsordning af batterier i individuelle husstande med fordel kan etableres i forbindelse med et kommende udbud.

Kommunen har været forpligtet til at indsamle bærbare batterier fra 2009. Den første indberetning blev foretaget i 1. halvår af 2010. Omkostningerne beløb sig til i alt 89.436 kr. fordelt på direkte og indirekte omkostninger på henholdsvis 74.530 kr. og 14.906 kr.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der reserveres et årligt beløb på 40.000 kr. til udbygning med batteribeholdere i de større boligselskaber.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Høje-Taastrup Kommunens affaldsregulativ

Regeringens Affaldsstrategi 2009-12

Politik/Plan

Affaldsplan 2009-12

Information

Information til samlede bebyggelser om muligheder for batteriindsamling

Høring

Ingen bemærkning

Vurdering

Det fremgår, at genbrugsstationen modtager langt hovedparten af batterierne. Det er vurderingen, at mange individuelle borgere afleverer batterier på genbrugsstationen i forbindelse med aflevering af andet affald.

En meget stor del af de større samlede bebyggelser har egen batteri-indsamling i forbindelse med de etablerede miljøskabe, som typisk findes på en lokal genbrugsplads. Her vil der være mulighed for at optimere batteriindsamlingen ved at placere batteribeholdere lokalt i området. Der er stadig en del større og mindre lejlighedsbebyggelser, som ikke samler batterier ind i nærområdet. Endvidere vil der være større kommunale institutioner, hvor batterier kan udsorteres.

Administrationen vurderer, at en eventuel indsamlingsordning af batterier i individuelle husstande med fordel kan etableres i forbindelse med et kommende udbud.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkning

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der reserveres et årligt beløb på 40.000 til udbygning med batteribeholdere i de større boligselskaber.
2. at det forudsættes, at bebyggelserne selv tømmer de opstillede beholdere over i tromler. Tromlerne afhentes i indsamlingsordningen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Sak 5: Resultat af vejbesigtigelse 2012

12/2955

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 02-05-2012.

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Vejloven og Privatvejsloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sager med trafiksikkerhedsmæssigt indhold har været i høring hos trafiksikkerhedsudvalget.

Vurdering

Der er redegjort for administrationens vurderinger i de enkelte sager på vejbesigtigelsen og i forslaget til sagernes videre forløb.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. vejbesigtigelsesprotokollen tages til efterretning
2. administrationens beslutningsforslag godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-06-2012

Sag nr. 5

Anbefales, med bemærkning om

1. at der afholdes et møde med beboerne på Birkevangen m.h.p. rådgivning af beboerne.

2. at der fælles træer på Mølleholmen i henhold til besigtigelsen.

Udvalget anmoder om, at få et konkret forslag til forbedring af oversigtsforholdene Reerslevvej og Stenbuen

Vedlegg

Protokol fra vejbesigtigelse 2012

Vejbesigtigelse 2012 administrationens forslag til sagernes videre forløb