



Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

**Mødetidspunkt 29-10-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøudvalget

29-10-2019 17:00

1 (Åben) Grøn omstilling i kollektiv busdrift – dialog med Movia	3
2 (Åben) Status på Initiativplan 2019-2020 for affaldsområdet.....	3
3 (Åben) Godkendelse af investeringsaftale med Novafos for 2020	4
4 (Åben) Godkendelse af driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 2020.....	5
5 (Åben) Kvartalsrapportering 3. kvartal 2019 - Teknik- og Miljøudvalgets område.....	6
6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne	7
7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne.....	7

1 (Åben) Grøn omstilling i kollektiv busdrift – dialog med Movia

Sags ID: EMN-2019-05422

Resumé

Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område er Movia inviteret til at give et oplæg om grøn omstilling i kollektiv busdrift..

Baggrund

I kontrakterne med Movia indgår en række ambitiøse miljømål og -krav, der er med til at sikre, at den kollektive transport påvirker både det lokale miljø og det globale klima mindst muligt.

Fra 2008 til 2016 har Movia reduceret CO₂-udledningen med 29 %, NO_x-udledningen med 73 % og partikeludledningen med 78 %.

Samtidig følger Movia de muligheder, som den teknologiske udvikling giver i de kommende år.

På mødet deltager følgende fra Movia:

- Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen
- Rådgivningschef Torsten Rasmussen
- Rådgiver Maiken Krogdal Larsen

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At drøfte oplægget om grøn omstilling.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 (Åben) Status på Initiativplan 2019-2020 for affaldsområdet

Sags ID: EMN-2019-05306

Resumé

Affald og Genbrug giver en status på gennemførte og igangværende initiativer fra Initiativplan 2019-2020.

Baggrund

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2018, pkt. 2, godkendte Teknik og Miljø udvalget Initiativplan 2019-2020 for affaldsområdet. Initiativplanen rummer en række forsøg og initiativer, som fungerer som tilløb til indførelsen af nye ordninger og muligheder for sortering. De gennemførte og igangværende initiativer der bliver gjort status på er:

- 1) Forsøg med indsamling af madaffald ved både villaer og etageboliger
- 2) Forsøg med indsamling af elektronik og tekstiler ved etageboliger
- 3) Genanvendelse fra erhverv
- 4) Sensorer i kuber til glas og papir
- 5) Nedgravede beholdere ved etageboliger
- 6) Kampagner – kommunikation til bedre sortering

Der gives endvidere en orientering om marked for den grønne omstilling på området for indsamling af husholdningsaffald.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget:

At status på initiativplanen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

3 (Åben) Godkendelse af investeringsaftale med Novafos for 2020

Sags ID: EMN-2019-03850

Resumé

Der fremlægges forslag til investeringsaftale for 2020 med tilhørende indsatser, mål og resultatkrav på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Gentofte Kommune for 2020 til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen er det aftalt, at ejerkommunerne hvert år indgår en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandsselskab.

Novafos har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til investeringsaftale for 2020. Investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i Gentofte Kommunes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Forslag til investeringsaftale med Novafos 2020 er i overensstemmelse med ejerstrategien samt mål og indsatser i spildevandsplan 2015-2018 samt kommunens vandforsyningsplan. Investeringsaftalen er i vidt omfang en videreførelse af tiltagene i investeringsaftalen for 2019.

Mål, indsatser og tidsplan for plan- og perspektivperioden i den eksisterende spildevandsplan gælder fortsat for 2020. Der forberedes en revision af spildevandsplanen i 2020.

Investeringsaftalen for 2020 er godkendt af Novafos' bestyrelse på bestyrelsesmødet 13. september 2019.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At forslag til investeringsaftale med Novafos for 2020 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Investeringsaftale for 2020 (3153618 - EMN-2019-03850)

4 (Åben) Godkendelse af driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 2020

Sags ID: EMN-2019-05292

Resumé

Der fremlægges forslag til driftsaftale for 2020 med tilhørende handlinger, mål og resultatkrav på fjernvarmeområdet i Gentofte Kommune for 2020 til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med etablering af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, er det indarbejdet i samordningsaftalen, at ejerkommunerne hvert år indgår en driftsaftale med selskabet om indsatser på området for den kommende periode.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til driftsaftale for 2020. Driftsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2020 er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes gældende varmeplan.

Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på mødet den 27. august 2019.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2020 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Driftsaftale GGF IS - 2020 (3156009 - EMN-2019-05292)

5 (Åben) Kvartalsrapportering 3. kvartal 2019 - Teknik- og Miljøudvalgets område

Sags ID: EMN-2019-04622

Resumé

Som en del af den politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering.

Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, nøgletal og en status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål inden for området.

Baggrund

I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område for 3. kvartal 2019. Der gives en status på området Park og Vej, Klima, Natur og Miljø, som ligger inden for det skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det takstfinansierede område. Samtidig nævnes relevante fokusområder inden for de enkelte områder. I denne kvartalsrapport er der bl.a. fokus på:

- Med afsæt i bæredygtighedsstrategien er der i 3. kvartal arbejdet med en række konkrete bæredygtighedstiltag, som understøtter flere af de 17 verdensmål.
- Orientering om DMS sporing og udfordringer med utæt udløbsledning Skovshoved Havn.

Sidst i rapporten gives en status på anlægsområdet samt en opsummering af bevillingsstatus.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kvartalsrapport TMU - 3. kvartal 2019 (3109376 - EMN-2019-04622)
2. Budgetændringer - Teknik og Miljø (3154656 - EMN-2019-04622)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2018-04589

Resumé

Skriv et resumé af sagen

Baggrund

Skriv baggrund for sagen

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne

Dokument Navn: Investeringsaftale for 2020.pdf
Dokument Titel: Investeringsaftale for 2020
Dokument ID: 3153618
Placering: Emnesager/Godkendelse af investeringsaftaler med Novafos for 2020/Dokumenter
Dagsordens titel Godkendelse af investeringsaftale med Novafos for 2020
Dagsordenspunkt nr 3
Appendix nr 1
Relaterede Dokumenter: 1

INVESTERINGSAFTALE FOR 2020

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
CVR-nr.: 19 43 84 14
("Kommunen")

OG	Novafos Vand Gentofte A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 31 88 52 99	Novafos Spildevand Gentofte A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 31 88 53 37	Novafos Vand Sjælsø A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 33 05 27 82
----	---	---	---

("Selskabet")

I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	3
2.	RAMMEBETINGELSER.....	3
3.	MÅL.....	4
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED.....	4
5.	UNDERSKRIFTER.....	5

BILAG

- Bilag 1a) Mål og resultatkrav for 2020 for Novafos Vand Gentofte A/S og Novafos Spildevand Gentofte A/S.
- Bilag 1b) Mål og resultatkrav for 2020 for Novafos Vand Sjælsø A/S.
- Bilag 2a) Investeringsoversigt for 2020 - 2023 for Novafos Vand Gentofte A/S og Novafos Spildevand Gentofte A/S.
- Bilag 2b) Investeringsoversigt for 2020 - 2023 for Novafos Vand Sjælsø A/S.
- Bilag 3 Kort over projekter i Gentofte i 2020.

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.
- 1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2020.
- 1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2020. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsyningsområde.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet styret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

- 1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningsikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelse.
- 2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.
- 3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
- 4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer.
- 5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer.
- 6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.
- 7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

- 8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier.
- 9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.
- 10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budgetperiode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

Vand

- Fastlægge bæredygtig strategi for at undgå pesticider i drikkevandet, både med hensyn til beskyttelse af grundvandet og sikre levering af god vandkvalitet til forbrugerne.
- Novafos indgår aktivt i arbejdet med planlægning, etablering og bevarelse af nødforsyninger, for både at sikre Novafos vandforsyning og andre vandværker i forsyningsområdet.

Spildevand

- Færdiggørelse af Spildevandsplan 2020.
- Planlægning og udførelse af klimatilpasningsprojekter med fokus på tidlig dialog.

3. MÅL

- 3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektorplaner, ejerstrategien m.m., har Parterne i **bilag 1** opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for 2020.

Bilag 1 indeholder en række "Målsætninger", som kan være både etårige eller flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere "Handlinger", som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver "Handling" er der opstillet konkrete resultatkrav. Selskabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

- 3.2 I **Bilag 2** er der medtaget en investeringsoversigt for 2020.

3.3 I **Bilag 3** er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2020.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investeringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bortfalder, når en ny investeringsaftale er indgået.

5. UNDERSKRIFTER

5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den:

Den:

Sted:

Sted:

For Kommunen:

For Selskabet:

Navn:

Titel:

Navn:

Titel:

Investeringsaftale 2020 Gentofte

Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

Vand	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter alle eternit- og støbejernsledninger inden 2040.	Ca. 7,8 km vandledninger er renoveret.	Gentagelse af mål for 2019.
V2.1	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget. Ved lækageniveau mellem 5-8% gennemføres systematisk lækagesøgning. Ved lækageniveau over 8% laves særlig indsats med afsæt i Novafos strategi for reduktion af vandtab. Handling foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Systematisk lækagesøgning er gennemført mindst 1 gang i hele forsyningsområde.	
V2.2			Ledningsnettet for drikkevand har et vandtab på mindre end 8% om året. Der er udført systematisk lækagesøgning eller særlig indsats, hvis det har vist sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget.	
V3.0	Sikre retvisende afregning ved etablering af fjernaflæste vandmålere.	Udskifter i perioden 2020-2022 hele målerparken til fjernaflæste vandmålere. Udskiftningen sker med afsæt i strategi fra 2018.	Minimum 1/3 af målerparken er udskiftet til fjernaflæste vandmålere.	
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med Gentofte Kommune omkring monitoringsprogram under indsatsplanen.	Novafos har bidraget til monitorering og udarbejdelse af næste års monitoringsprogram.	
V4.2		Undersøger udbredelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsområde og er en proaktiv bidragyder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grundvandet.	Novafos har faciliteret vidensopbygning om miljøfremmede stoffer (herunder DMS) på tværs af kommunerne. Novafos har løbende formidlet resultater af undersøgelser af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevand.	
V4.3		Novafos udarbejder en strategi for at undgå pesticider i drikkevandet.	Analyse af behov for indsatser til beskyttelse af grundvandet udover BNBO foreligger.	

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
V5.0	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource.	Samarbejder med Gentofte Kommune om indvindingsstruktur.	Arbejdet med at fastlægge den fremtidige kildepladsstruktur på baggrund af DMS-kortlægningen er videreført, og de anbefalede tiltag er påbegyndt.	
V6.0	Sikre velholdte produktionsanlæg.	Renoverer indvindingsboringer for at sikre de er tætte og velfungerende.	Ca. 2-3 boringer på Ermelund Kildeplads er renoveret ved foring.	
V7.0	Sikre og dokumentere vandkvaliteten til forbrugerne.	Tilpasser løbende analyseprogrammer ud fra risikovurdering af drikkevandskvaliteten.	Der foreligger et risikobaseret drikkevandskontrolprogram som omfatter egenkontrol og lovpligtig kontrol.	
V8.1	Sikre, at forbrugerne informeres om drikkevand.	Gennemfører aktiviteter der udbreder viden og forståelse om drikkevandsforsyning.	Novafos har bidraget til en pesticid-kampagne på tværs af alle kommuner.	
V8.2			Novafos er engageret i Vandets dag.	
V8.3			Novafos har gennemført en fælles kampagne for vandbesparelse.	
V8.4			På Novafos hjemmeside er der let tilgængelig information omkring vandkvalitet.	

Klima og Miljø					
	Mål	Relation til spildevandsplanens mål	Overordnet handling	Resultatkrav for 2020	Uddybende bemærkninger
A1.0	Sikre plangrundlag.	1. Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand. 2. Opfylde vandplanens krav. 3. Bidrage til klimatilpasning. 7. Opnå udmærket badevandskvalitet.	Udarbejde ny spildevandsplan for næste planperiode.	Novafos har bidraget til arbejdet med at udarbejde grundlag for ny spildevandsplanlægning.	
A1.1			Vurdering af konsekvenser for recipienter ved udledning af regn- og spildevand fx ved ændringer i afløbsprincipper.	Novafos har deltaget i arbejdsgruppe og bidraget med analyse af udledninger til recipient, rensesmuligheder samt mulighed for nedbringelse af overløb.	
A1.3			Afklaring af fremtidige indsatser i de udpegede risikoområder fra klimatilpasningsplanen.	Novafos har deltaget i arbejdsgruppe til afklaring af indsatser og prioritering af disse.	
A1.4		1. Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand. 2. Opfylde vandplanens krav. 3. Bidrage til klimatilpasning.	Afklaring af fremtidig fælles strategi for afdækning og evt. håndtering af udfordringer og muligheder relateret til terrænnært grundvand.	Novafos har bidraget til analyser i forbindelse med projekter/arbejdsgrupper.	
A1.5			Oparbejdelse og vedligeholdelse af fælles planlægningskort.	Novafos har bidraget til fælles planlægningskort i Gentofte med oversigtskort over egne igangværende og planlagte projekter.	
A1.6		1. Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand. 2. Opfylde vandplanens krav. 3. Bidrage til klimatilpasning. 7. Opnå udmærket badevandskvalitet.	Afklaring af fremtidige udledningskrav i Gentofte.	Novafos har deltaget i arbejdsgrupper vedrørende vandkvalitet, rensesmuligheder og robusthed af recipienter. Novafos har bidraget til vidensopsamling og vidensopbygning.	

A2.0	Separere vejvand.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand. 2. Opfylde vandplanens krav. 3. Bidrage til klimatilpasning. 4. Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand. 5. Opfylde vandplanens krav. 6. Bidrage til klimatilpasning. 7. Opnå udmærket badevandskvalitet. 	<p>Hellerup separering, etape 2 og 5. Etape 2 og 5 udgør hver et geografisk område i Hellerup, hvor der etableres et net af nye regnvandsledninger, som kan lede regnvand ud i Øresund via den nyanlagte regnvandtunnel. Dette vil mindske oversvømmelser i området, og sikre endnu renere badevand.</p>	<p>Anlægsarbejdet for etape 5 er afsluttet inden årets udgang.</p>	
------	-------------------	---	--	--	--

A2.1			Hellerup separering, etape 6. Etape 6 omfatter foring af det eksisterende kloaksystem (tidligere fælleskloak).	Der er indgået kontrakt med entreprenør, og arbejdet med foring af kloakker er i gang.	
A2.2			Konkretiseringsprojekt for separering af Kildeskovsrendens opland udarbejdes.	Ud fra de aftalte principper med Gentofte kommune er skitseprojekteringen igangsat, således at de første områder er klar til detailprojektering.	
A2.3			Pilotprojekter udføres i Kildeskovsrendens opland. I forbindelse med bearbejdning af Kildeskovsrendens opland undersøges i samarbejde med Gentofte Park og Vej mulighederne for udførelse af et vej- og klimaprojekt på Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej, som ligger i oplandet.	Der er gennemført projektering, og arbejdet med den første delstrækning er gået i gang.	
A2.4			Separering ved Tuborg Syd. I forbindelse med byggemodning af Tuborg Syd er Vilhelmsdalløbet omlagt og skybrudsgrøfterne, som ligger på byggemodningsområdet er etableret. Som en affødt effekt heraf vil det være oplagt at separere Evanstonevej og Ved Eltham og koble regnvandet på den nye ledning.	Der er gennemført separeringsprojekt for Evanstonevej og Ved Eltham og regnvandsledningerne er tilsluttet skybrudsgrøften.	
A3.0	Håndtere ekstremregn.	2. Opfylde vandplanens krav. 3. Bidrage til klimatilpasning.	I projektet Svanemøllebugtens Skybrudstunnel (SST) fortsætter forundersøgelserne, og projektet detaljeres yderligere. Der er en løbende dialog med	Der er givet en endelig tilladelse efter miljøvurderingsbekendtgørelsen (VVM-tilladelse) og projektet er detaljeret tilstrækkeligt til, at areal- og rettighedsprocesserne kan	

		4. Opnå udmærket badevandskvalitet.	myndighederne om bl.a. VVM og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Der gennemføres løbende en kvalificering af de forskellige løsningsmuligheder i projektet. Samarbejdet mellem forsyningerne og ejerkommunerne styrkes med løbende dialog og med orientering fra projektet.	igangsættes.	
A4.1	Øvrige indsatser.		Optimere afløbssystemet i oplandet til Hvidørebækken. Indstrømmende kildevand fjernes fra fælleskloakken (Enghaverønden) og ned-sives i området ved Galopbanen.	Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune har meddelt de nødvendige tilladelser til projektet, og anlægsarbejdet er opstartet.	
A4.2			Hvidørebækkens vand separeres fra fælleskloakken og rørføres i ny ledning mellem Galopbanen og Øresund.	Arbejdet med at udarbejde et vandløbsprojekt er opstartet, og den indledende dialog med myndigheder og andre parter er igangsat.	

Investeringsaftale 2020 Sjælsø vandværk - Vandområdet
Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
Vand				
V1.0	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder fortsat med beliggenhedskommunerne til Sjælsø Vandværk, om monitoringsprogram for vandindvindingen til vandværket.	Novafos har bidraget til monitorering og udarbejdelse af monitoringsprogrammet for de følgende år.	
V2.0	Sikre velholdte produktionsanlæg.	Renoverer skyllevandsbassiner på Sjælsø Vandværk.	Anlægsarbejdet er startet op i 2019 og færdiggjort i 2020.	

Investeringsaftale Gentofte, 2020-2023

Bilag 2, Investeringsplan

Budgetoverslag for forsyningsselskaberne

Tabel: Gentofte - Investering 2019 i 1.000 kr.

	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2020	2021	2022	2023	
Vandområdet	40.350	40.700	40.700	29.450	
<i>Vandværk</i>					
Vandværker	750	1.000	1.000	1.000	V5
<i>Ledninger</i>					
Ledninger	27.200	27.200	27.200	27.200	V1
<i>Byggemodninger</i>					
Byggemodninger	0	0	0	0	
<i>Målere</i>					
Udskiftning af vandmåler	12.000	12.000	12.000	750	V3
<i>Fælles IT projekter</i>	400	500	500	500	
Spildevandsområdet	109.800	128.450	139.450	130.650	
<i>Puljeprojekter</i>					
Planlægning	7.050	7.000	2.500	1.700	A1 til A1.6
Renovering ledninger	10.500	10.500	10.500	9.000	
Renovering bygværker	2.000	2.000	2.000	2.000	
Pumpestationer	1.000	1.000	1.000	1.000	
Byggemodninger	200	200	200	200	
Forsinkelsesbassiner	1.000	1.000	1.000	1.000	
Nye kloakstik	100	100	100	100	
<i>Projekter</i>					
Fællesanlæg HOFOR	300	300	300	300	
Strandvejsområdet - Etape 1-6	65.950	60.000	33.500	0	A2.0 og A2.1
SST skybrudstunnel	11.000	24.000	48.000	60.000	A3.0
Kildeskovsrenden opland	7.000	7.000	25.000	50.000	A2.2 og A2.3
Kildeskovsrenden opland - P på Erichsensvej	100	0	0	0	
Hvidørebækken	3.250	15.000	15.000	5.000	A4.1 og A4.2
<i>Fælles IT projekter</i>	350	350	350	350	
I alt	150.150	169.150	180.150	160.100	

Investeringsaftale Sjælsø Vand A/S, 2020-2023**Bilag 2, Investeringsplan**

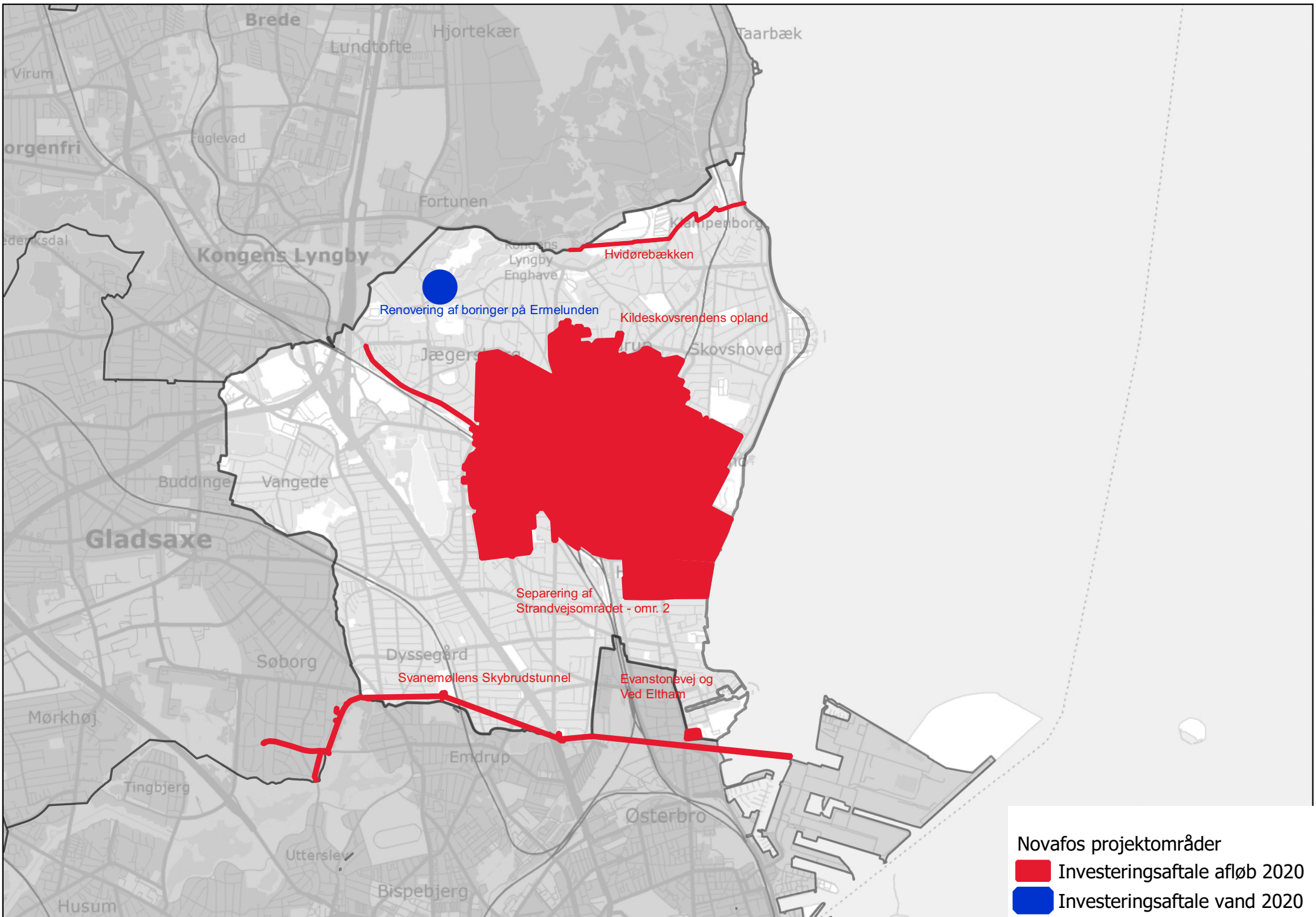
Sag: S18-0888

Dokument: D19-043881

Budgetoverslag for forsyningsselskabet

Tabel: Sjælsø Vand - Investering 2020-2023 i 1.000 kr.

	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference
	2020	2021	2022	2023	til bilag 1
Vandområdet					
Vandværk					
Projekter					
Skyllevandsbassiner	12.700	0	0	0	V2.0
Renovering af anlæg	1.200	1.000	1.000	1.000	
Fælles IT projekter	400	300	300	300	
I alt	14.300	1.300	1.300	1.300	



Novafos projektområder

- Investeringsaftale afløb 2020
- Investeringsaftale vand 2020

Dokument Navn: Driftsaftale GGF IS - 2020.pdf

Dokument Titel: Driftsaftale GGF IS - 2020

Dokument ID: 3156009

Placering: Emnesager/Godkendelse af driftsaftale for
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
2020/Dokumenter

Dagsordens titel Godkendelse af driftsaftale for Gentofte
Gladsaxe Fjernvarme 2020

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1

**Driftsaftale for
"Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S"
("GGF")
for perioden
1. januar 2020 – 31. december 2020**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S for 2020	3
1. Formål med indgåelse af en Driftsaftale.....	3
2. Kommunale rammer for planlægning, udbygning og drift af fjernvarme.....	4
3. Overordnede fokus og indsatsområder i aftalen for 2020	5
4. Opfølgning på Driftsaftalen	6
5. Målsætninger og resultatkrav for GGF i 2020	6
Bilag 1. Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2020	7
Bilag 2 Oversigt over 2020 drifts- og anlægsbudgetter for GGF, Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme	9
Bilag 3. Oversigt over hvorledes kommuner og serviceselskab er repræsenteret i CTR, Dansk Fjernvarme m.fl. samt info om GGF	12
GGFs kontaktinformation.....	12

Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S for 2020

Aftalen er godkendt af bestyrelsen i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S den 27. august 2019 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknik- og Miljøudvalg, den 29. oktober 2019, samt Gladsaxe Kommune, Miljøudvalget den 30. september 2019.

1. Formål med indgåelse af en Driftsaftale

Formålet med denne Driftsaftale (herefter benævnt "Aftalen") er, at de to ejerkommuner (herefter benævnt "Kommunerne") overordnet sætter mål for opgaveløsningen i det fælles driftsselskab på fjernvarmeområdet (herefter benævnt "GGF").

Aftalen præsenterer de overordnede fokus- og indsatsområder, som GGF skal arbejde med. Aftalen giver ikke et udtømmende billede af den daglige drift.

Aftalen er opbygget som en fælles aftale mellem GGF og Kommunerne.

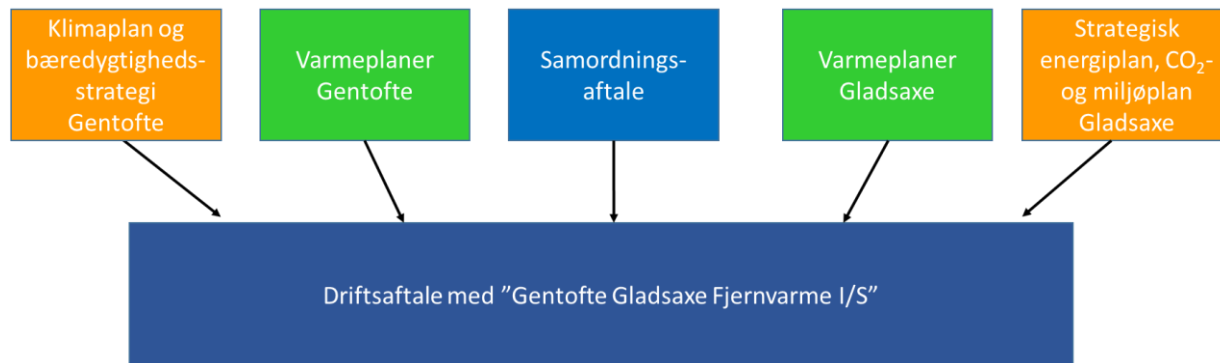
Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i GGF og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af samordningsaftalen samt de mål, der er opstillet af de to kommuner inden for fjernvarmeforsyning i de kommunale delvarmeplaner og projektforslag.

Aftalen gælder for 2020 og er en videreførelse af Aftalen for 2019. Aftalen beskriver hvilke delopgaver henholdsvis kommunerne og GGF udfører på fjernvarmeområdet. Endvidere beskriver Aftalen overordnede målsætninger og resultatkrav for drift af fjernvarmesystemer i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe Kommuner samt angiver rammer for anlægsopgaver i forbindelse med udbygning af fjernvarmesystemerne i de respektive kommuner.

GGF og Kommunerne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part.

2. Kommunale rammer for planlægning, udbygning og drift af fjernvarme

Drift og udvikling af fjernvarmeaktiviteterne i de to kommuner er overordnet styret af godkendte varmeplaner og projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven.



Figur 1: Sammenhæng mellem de overordnede kommunale rammer og Driftsaftale med Serviceselskab

I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem de overordnede kommunale planer og mål som de to kommuner, både som ejer og myndighed, stiller til GGFs opgaveløsning.

De to kommuner har formuleret og godkendt en samordningsaftale, der danner grundlaget for driften og udviklingen af GGF.

GGFs formål er at varetage opgaver vedrørende planlægning og udbygning samt levering af fjernvarme til borgere og virksomheder efter varmforsyningsloven. Desuden skal GGF sikre effektiv administration og service til kunder samt løse opgaver vedrørende etablering og drift af fjernvarmenet.

GGF skal løbende styrke samarbejdet med øvrige forsyningsvirksomheder, myndigheder, rådgivere, uddannelsesinstitutioner og entreprenører i regionen. Der skal være fokus på, hvorvidt der med fordel kan etableres regionale samarbejder/løsninger.

Gentofte og Gladsaxe Kommuner ønsker at udbygge fjernvarmenettene i de to kommuner. De nuværende centrale rammebetingelser¹ understøtter dog ikke, at der kan godkendes nye projektforslag for yderligere udbygning med fjernvarme i eksisterende naturgasområder. Såfremt forudsætningerne ændrer sig, skal GGF vurdere, om det vil være muligt at udarbejde og få godkendt nye projektforslag.

Følgende overordnede mål er sat op for 2020:

- 1) GGF skal tilslutte yderligere kunder langs eksisterende fjernvarmeledninger
- 2) GGF skal undersøge potentialet for udarbejdelse af nye lokale projektforslag i mindre og afgrænsede områder
- 3) GGF skal løbende have fokus på effektiviseringer; herunder afsøgning af mulige samarbejdsrelationer
- 4) GGF skal understøtte de kommunale strategier for klima, miljø og grøn omstilling

Disse udmøntes som resultatkrav i Aftalen for GGF (bilag 1).

¹ Forudsætningerne for beregning af samfundsøkonomi fastlægges af Energistyrelsen.

3. Strategiske indsatsområder

1. GGF skal vægte forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt samtidig med, at Kommunernes økonomiske værdier bevares og udbygges.
2. GGF skal sikre, at borgere og virksomheder får en så lav samlet forbrugerpris som muligt, under hensyntagen til ønsket om et højt miljø- og serviceniveau.
3. GGF skal løse opgaverne effektivt og forberede opfyldelse af de forventede centrale effektiviseringskrav. Endvidere skal GGF sikre opfyldelse af krav til realisering af Kommunernes energibesparelser på fjernvarmeområdet.
4. GGF skal løbende bidrage til at fremme og understøtte Kommunernes til enhver tid gældende visioner og tværgående politikker i det omfang, de er relevante for GGF.
5. GGF skal operere efter retningslinjerne i "KODEKS for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" og arbejde for et godt samspil med Kommunerne.
6. GGF skal udbygge og fastholde en god dialog og et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og efteruddannelse.
7. GGF skal arbejde for en åben, ansvarlig, aktiv og gennemsigtig kommunikation til kunder, borgere og myndigheder.
8. GGF skal i samarbejde med kommunernes repræsentanter søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder relevant for fjernvarmesektoren gennem deltagelse i arbejde i Dansk Fjernvarme, KL og andre relevante fora.
9. Hensyn til natur og miljø skal være et vigtigt element i tilrettelæggelsen af GGFs virksomhed. GGF skal have kompetencer til aktivt at understøtte Kommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.
10. GGF skal føre en indkøbspolitik, som overholder Kommunernes arbejdsklausuler samt etiske og miljømæssige krav til samarbejdspartnere.

4. Opfølgning på Driftsaftalen

Opfølgningen på Aftalen over for bestyrelsen sker på de planlagte møder.

GGF og Kommunerne udarbejder i fællesskab en rapporteringsplan/et årshjul, der nærmere beskriver tidspunkterne for, hvilke oplysninger der som minimum skal udveksles mellem Kommunerne og GGF.

For at fremme en god, positiv og konstruktiv dialog mellem Kommunerne og GGF afholdes fire gange årligt et statusmøde mellem GGFs ledelse og Teknisk Direktør for Gentofte Kommune samt By- og Miljødirektør for Gladsaxe Kommune.

Endvidere afholdes der månedlige koordineringsmøder mellem GGFs ledelse og Forsynings- og Miljøchef i Gentofte Kommune og Miljøchef i Gladsaxe Kommune.

Hertil kan der efter behov afholdes en række arbejds møder for planlægning og koordinering. Status på Driftsaftalen, Fjernvarmeudbygningen i Kommunerne, GGFs varetagelse af Kommunernes interesser samt forhold vedrørende Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR) drøftes på disse møder.

GGF udarbejder kvartalsvis statusrapportering til Kommunerne.

Ud over målsætninger og resultatkrav (bilag 1) er der til denne Aftale vedlagt oversigt over GGFs driftsbudget samt Kommunernes anlægsbudgetter for 2020 (bilag 2).

Af bilag 3 fremgår informationer om GGF, samt hvordan henholdsvis kommuner og serviceselskab er repræsenteret i CTR, Dansk Fjernvarme m.fl.

5. Målsætninger og resultatkrav for GGF i 2020

Med udgangspunkt i ovenstående er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for 2020. Målsætningerne grupperer sig i følgende områder:

- Serviceselskab (nr. 1-2)
- Kunder (nr. 3-5)
- Drift- og vedligeholdelse af fjernvarmeledningsnet (nr. 6-8)
- Udbygning med fjernvarme (nr. 9-12)

For hver målsætning er der opstillet handlinger og resultatkrav, der kan være fælles, vedrøre den ene kommune eller alene GGF. Handlingerne kan strække sig over et eller flere år, men der er opstillet konkrete resultatkrav, der skal nås i 2020.

Bilag 1. Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2020				
	Målsætninger	Handling	Resultatkrav	
			Gentofte	Gladsaxe
Serviceselskab/GGF				
1	Fortsat sikre en effektiv drift og administration af selskabet	Minimere og optimere antallet af leverandører	Fælles indkøbs – og rådgiveraftaler – følgende udbud er planlagt: <ul style="list-style-type: none"> • Målere • Teknisk rådgivning • VVS- arbejder • Fjernvarmeunits 	
		Plan for effektivisering og udvikling af IT-systemer for optimering af arbejdsgange og processer	Forberede og klargøre ny IT-løsning som erstatning for GEN-IT i forbindelse med kommende aktieselskabsgørelse, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • ESDH • GIS • IT-drift og support 	
		Forberede den nye økonomiske regulering; herunder forventede krav benchmarking samt indberetning til POLKA	Sikre at data er på plads og klar til rettidig at blive trukket frem til indberetning for benchmarking og POLKA	
		GGF skal i samarbejde med Kommunerne arbejde henimod at finde mere hensigtsmæssige lokaler, der kan huse både drift og administration og understøtte arbejdet med at effektivisere og skabe en ny fælles kultur i selskabet	Understøtte udvikling af en fælles kultur på ny adresse	
2	Medvirke ved udarbejdelse af nye varmeplaner	Understøtte Kommunernes arbejde med nye varme- og energiplaner	GGF skal stille de nødvendige ressourcer og viden til rådighed for at arbejde med de nye varme - og energiplaner GGF bidrager bl.a. med: <ul style="list-style-type: none"> • Fjernvarmedata • Økonomiske beregninger 	
Kunder				
3	GGF forpligter sig til at opretholde regelmæssig forsyning med fjernvarme	GGF måler og overvåger forsyningstrykket i kritiske punkter	En fjernvarmekunde må ikke opleve at stå uden varme i mere end sammenlagt 24 timer hen over et år Forsyningstrykket skal derfor opretholdes 99,7 % af tiden	
4	GGF lever op til aftaler med fjernvarmekunderne	Korrekt, effektiv og venlig administration og support af kunderne inden for følgende parametre: <ul style="list-style-type: none"> • Rettidig og forståelig kommunikation til kunder • Løbende kontrol af målerdata • Kontakt til kunder med slukket måler • Årligt opgørelse over forbrug • Udarbejdelse af varmebudget for det kommende år • Månedlig endelig afregning eller kvartalsvis aconto fakturering • Opretholdelse af rykker- og lukkeprocedurer ved manglende betaling 	Rettidig og korrekt forbrugsopkrævning af fjernvarmekunder samt opkrævning af betalinger Kunder med serviceaftale får tilbud om support eller service senest kommende arbejdsdag efter fejlmelding GGF gennemfører kontraktlig aftalte serviceeftersyn på fjernvarmeunits Model A samt PLUS- og Lejeaftaler. For fjernvarmekunder med Model A er omfanget: <ul style="list-style-type: none"> - 275 units i Gladsaxe - 925 units i Gentofte Serviceeftersyn skal omfatte kontrol og dokumentation af sammenkobling mellem unit og husets installation; herunder synlige korrosionssikringer	
5	Forbedret afkøling af fjernvarme	Gennemgå kunder med dårlig afkøling af fjernvarme	GGF opstiller handlingsplan for 100 større og mindre kunder med dårligst afkøling/ størst incitamentsbetaling GGF rapporterer kvartalsvis til Kommunerne om antal besøgte kunder og afkøling	
		Gennemføre informationskampagne om incitamentstarif		Kampagne gennemført overfor større kunder (> 80 kW) i 1. kvartal 2020 og mindre kunder (< 80 kW) i 3. kvartal 2020
		Forberede politisk godkendelse af ny incitamentstarif med udgangspunkt i Gladsaxes tarif	Materialet skal være klar til politisk godkendelse i september 2020	
Drift- og vedligeholdelse af fjernvarmeledningsnet				
6	Alle reetableringsarbejder efter fjernvarmegravninger er udbedret efter Gentofte Kommunes "Bestemmelser for vejarbejder i Gentofte Kommune"	Der afsættes ressourcer til løbende at foretage alle de nødvendige tilsyn og opfølgning på afleveringsprotokoller vedr. entreprenørernes asfaltarbejder, således at entreprenøren bliver gjort ansvarlige for at afholde udgifter til eventuelle omlægninger m.v.	Alle reetableringer efter fjernvarmens gravearbejder udføres således, at belægningerne er fuldstændig jævne som før gravearbejdet og kan godkendes af Gentofte Kommunes vejmyndighed. Både hvad angår midlertidige belægninger (GAB) og endeligt slidlag	
7	Reducere varmetabet fra ledningsnettet	Optimere temperaturniveauet	Fremløbstemperatur er afstemt efter udetemperatur under hensyn til fjernvarmekunder med decentral varmtvandsproduktion GGF afrapporterer kvartalsvis på udviklingen i købt og solgt varme og nettab for bl.a. at målrette indsats for reduktion af varmetab	
8	Fastholde værdi af ledningsnettet	GGF følger op på renoveringsplanen fra 2019	Alle økonomisk fordelagtige renoveringer bliver gennemført	

		Resultat af droneoverflyvning i 2019 indarbejdes sammen med øvrige data for ledningsnettet (alarmtrådsmålinger, brøndeftersyn m.v.) i budget 2021	I 1. kvartal skal der foreligge en renoveringsplan med tilhørende økonomi til indarbejdelse i budget 2021	
		Gennemføre droneoverflyvning i 4.kvartal 2020	Akutte fejl registreres, prioriteres og udbedres straks Øvrige fejl, der ikke kræver akut indgriben, prioriteres og indarbejdes i renoveringsplan og budget for 2022	
9	Større arbejder på ledningsnettet	Omlægning af fjernvarmeledning i Gladsaxe i forbindelse med Letbaneprojektet		Forventes udført i samarbejde med NOVAFOS 2021/2022?
Udbygning med fjernvarme				
10	GGF skal have fokus på økonomi, tid og kvalitet ved alle typer af anlægsarbejder; herunder også asfalt og slidlagsarbejder (jf. pkt. 6)	<p>Generelt skal anlægsarbejde udføres inden for det aftalte budget og tidsplan med fokus på projektstyring herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomistyring • Tilsyn under udførelse • Dokumentation og KS • Afleveringsforretning • Aflæggelse af anlægsregnskab 	Der rapporteres kvartalsvis på stedet for økonomi, fremdrift og kvalitet for alle igangværende arbejder	
11	GGF maksimerer tilslutningen i områder, hvor der allerede er fjernvarme	Opfølgingskampagner for at tilslutte flere kunder <80 kW langs eksisterende fjernvarmeledninger	Op til 165 fjernvarmestik etableres.	Op til 50 nye fjernvarmestik etableres
		Tilslutningskampagner for kunder >80 kW langs eksisterende fjernvarmeledninger	Op til 10 nye kunder	Op til 20 nye kunder
		Revurdere godkendte planer for eftertilslutning i allerede udbyggede fjernvarmeområder	Den godkendte plan for eftertilslutning fra 2018 revurderes og kordineres med Park og Vej	Den godkendte plan for eftertilslutning fra 2019 revurderes og kordineres med Vej og Trafik
12	GGF afsøger for områder, hvor det er muligt at udarbejde og få godkendt nye projektforslag for omlægning af varmesforsyning	Vi følger udviklingen i de samfundsøkonomiske forudsætninger med henblik på at kunne genoptage udbygningen med fjernvarme eventuelt i mindre afgrænsede områder	Forestå planlægning, projektering og udbygning med fjernvarme i det omfang nye projektforslag godkendes	
13	GGF gennemfører anlægsarbejder så kommuner, kunder og borgere oplever samarbejdet tilfredsstillende	Jævnlig møder med Park & Vej samt Vej & Trafik	At der afholdes minimum 2 årlige møder Referat fra møder der viser aktiv koordinering og samarbejde.	
		Ledningsejer møder arrangeret af Kommunerne	Deltagelse i det årlige møde.	
		Al information til borgere i forbindelse med planlagte anlægsarbejder kommunikeres rettidigt	GGF kommunikerer minimum 9 kalenderdage før anlægsarbejdet påbegyndes. Derudover kommunikeres der løbende til berørte borgere ved ændringer af varslet tidsplan	

Bilag 2 Oversigt over 2020 drifts- og anlægsbudgetter**Bilag 2.1 GGF**

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S – driftsbudget 2020.

2020 Budget GGF I/S	2019 GGF I/S I alt	2020 GGF I/S I alt
		Budget
Netto budget	-	-
Udgifter i alt	37.215.500	36.613.300
Indtægter i alt	-37.215.500	-36.613.300
Løn udgifter i alt	25.551.000	25.553.800
Adm., Udd., Markedsføring og Konsulent	1.092.000	1.116.800
IT, Telefoni, Transport og SRO	3.072.000	3.253.150
Indtægter	-37.215.500	-36.613.300
Indtægter - CTR m.v.	-7.205.000	-7.385.125
Indbetaling fra kommunerne	-30.010.500	-29.228.175
Betalinger mellem GGF og Kommuner	7.500.500	6.689.550
Administrationsudgifter til kommunen	5.626.500	4.767.675
Gentofte - administration	2.813.250	2.883.838
Gladsaxe - administration	2.813.250	1.883.838
Husleje udgifter til kommunen	1.874.000	1.921.875
Husleje udgifter til Gladsaxe - Gyngemosen	375.000	384.375
Husleje m.v. Nybrovej	249.000	255.225
Husleje udgifter til Gentofte - Brandstationen	1.250.000	1.282.275

Note:

For at opnå sammenlignelighed fra år til år indgår anlægslønninger i driftsbudgetterne. Disse poster optræder ikke i de respektive kommuners driftsbudgetter.

Der er i budget for lønudgifter indregnet de overenskomstmæssige lønreguleringer. Der er ikke taget højde for konsekvenserne af den nye ferielov, da der endnu ikke foreligger konkrete vejledninger til hvordan overgangen til den nye ferielov skal administreres.

Bilag 2.2 Gentofte Kommunes Fjernvarme

Gentofte Kommunes Fjernvarme – anlægsinvesteringer 2020.

	Budget
Fjernvarmevekslere (A/A+)	14 mio. kr.
Etablering af stikledninger (ny- og eftertilslutninger)	20 mio. kr.
I alt	34 mio. kr.

Eftertilslutninger

Der eftertilsluttes ejendomme langs eksisterende fjernvarmeledninger jævnfør den overordnede plan for eftertilslutninger.

A.N. Hansens Alle Annasvej Baunegårdsvej Bengtassevej Bernstorffsvej (dele af) Brams Sidevej Bramsvej Brodersens Alle C.V.E. Knuths Vej Dagvej Dæmringsvej Edlevej Egebjerg Alle Enighedsvej (dele af) Fannys Alle Fragariavej Frederikkevej	Gardes Alle Gjørtingsvej Hambros Alle Havslundevej Helleruplund Alle Hellerupvej Henningsens Alle Heslehøj Alle Hesseltøften Holck Winterfeldts Alle Holgersvej Hvilevej Høyrups Alle Jacobsens Alle Kathrinevej Lemchesvej Lille Strandvej	Lundely Marievej Morgenvej Onsgårdsvej Richelieus Alle Rygårds Alle (dele af) Rådhusvej Sigridsvej Springbanen Strandvejen (dele af) Sundvej Svejbårdsvej Tuborgvej (dele af) Valeursvej Vandrevej Vespervej Wernersvej
--	---	---

Fjernvarmevekslere

Der er planlagt installation af 165 fjernvarmevekslere Model A samt 40 fjernvarmevekslere Model A+, hvoraf 30 forventes at være konverteringer fra Model B til Model A/A+.

Bilag 2.3 Gladsaxe Kommunes Fjernvarme 2020

Gladsaxe Kommunes Fjernvarme – anlægsinvesteringer 2020.

	Budget
Udbygning af fjernvarme inklusiv slidlag (overført fra PF7 2019)	2 mio. kr.
Fjernvarmeunits <80 kW (overført fra PF7 2019)	1 mio. kr.
Etablering af stikledninger (eftertilslutninger, PF 0-7)	11 mio. kr.
Fjernvarmeunits <80 kW (eftertilslutninger)	2 mio. kr.
I alt	16 mio. kr.

Eftertilslutninger

Der eftertilsluttes ejendomme langs eksisterende fjernvarmeledninger jævnfør den overordnede plan for eftertilslutninger.

Plan for eftertilslutninger udarbejdes i 4. kvartal 2019.

Fjernvarmeunits <80 kW

Der forventes installation af 50 fjernvarmeunits Model A, hvoraf enkelte forventes at være konverteringer fra Model B til Model A.

Bilag 3. Oversigt over hvorledes kommuner og serviceselskab er repræsenteret i CTR, Dansk Fjernvarme m.fl. samt info om GGF

Etableringen af fælles serviceselskab i Gentofte og Gladsaxe Kommuner vedrørende fjernvarme giver anledning til beslutning om, hvordan Kommunerne og GGF tilsammen er repræsenteret i henholdsvis CTR og Dansk Fjernvarme.

CTRs Kontaktudvalg

Gentofte og Gladsaxe kommuner er i Kontaktudvalget repræsenteret ved henholdsvis teknisk direktør og By- og Miljødirektør samt direktør for GGF.

CTRs Teknikerudvalg

Gladsaxe Kommune repræsenteres fortsat ved en medarbejder, som det vurderes kan varetage begge kommuners interesser efter aftale, og af en medarbejder fra GGF sidder som repræsentant for distribution af fjernvarme.

VDS-gruppe (Varme Distributions Selskab)

Gruppen består af fagspecialister fra distributionsselskaberne. Hvert selskab har en til tre repræsentanter i gruppen. Gruppen mødes fire gange årligt.

Det er VDS-gruppen, der forestår planlægningen af vedligehold af veksler- og spidslastcentraler og øvrige bygværker i kommunerne. To medarbejdere fra GGF deltager i gruppen.

Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation fjernvarmeselskaberne i Danmark. De står for samarbejde med øvrige branche- og interesseorganisation (som DANVA, Dansk Energi og lignende) og varetager politisk påvirkning af beslutningstagere i hele landet.

Efter 1. april 2018 er det stadig Kommunerne som distributionsselskaber, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme og Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.

Kommunerne lader sig repræsentere af GGF ved fuldmagt.

Af hensyn til stringent administration og repræsentation, fastholder kommunerne sit medlemskab af DFF-EDB og lader sig repræsentere af GGF.

GGFs kontaktinformation

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Bernstorffsvej 159

2920 Charlottenlund

Telefon: 70 20 58 50

Mail: info@ggfjernvarme.dk

Hjemmesider:

www.ggfjernvarme.dk

www.gentoftefjernvarme.dk

www.gladsaxefjernvarme.dk

Dokument Navn: Kvartalsrapport TMU - 3. kvartal 2019.docx
Dokument Titel: Kvartalsrapport TMU - 3. kvartal 2019
Dokument ID: 3109376
Placering: Emnesager/Kvartalsrapportering 3. kvartal 2019 - Teknik- og Miljøudvalgets område/Dokumenter
Dagsordens titel Kvartalsrapportering 3. kvartal 2019 - Teknik- og Miljøudvalgets område
Dagsordenspunkt nr 5
Appendix nr 1
Relaterede Dokumenter: 2

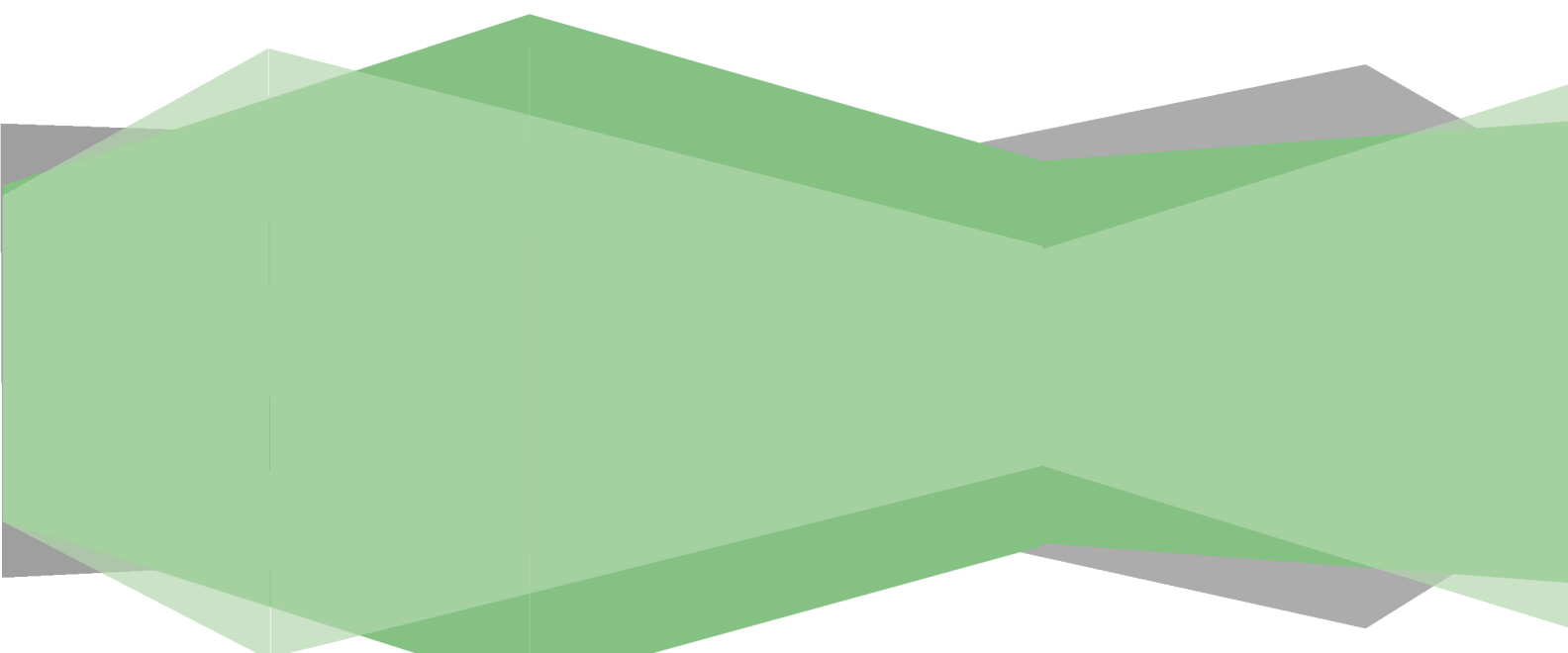
Gentofte Kommune



Kvartalsrapportering

Teknik- og Miljøudvalget

oktober 2019



INDHOLD

Et Bæredygtigt Gentofte.....	3
Ren By – Hver dag.....	6
Diverse bæredygtighedsinitiativer	9
Trafik	9
Drikkevand og badevand	11
Forsyning.....	13
Økonomi.....	24

ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE

PROJEKT 'GRØN HVERDAG'

De ti familier, der deltager i Projekt Grøn Hverdag, får rådgivning til at leve mere bæredygtigt. Projektets første del forløb i foråret, hvor familierne fik testet deres hidtidige forbrug og adfærd ud fra parametrene CO₂-udledning, økonomi og planet-aftryk. På baggrund af denne registrering har det været muligt at danne sig et overblik over, hvor deres adfærd er bæredygtigt, og hvor de kan gøre det bedre. Projektets andet forløb startede i august og har fokus på at ændre adfærd. Familierne har deltaget i en række workshops, hvor de har fået rådgivning til mere bæredygtige forbrugsmønstre og vaner. Rådgivningen har fokus på transportvaner, forbrug, affaldssortering, rejsevaner, energiforbrug og madspild. Projektet kører frem til november, hvor familiernes forbrug/adfærd igen skal måles og sammenlignes med de tidligere resultater. Projektet har som mål at reducere familiernes miljø- og klimaaftryk, og samtidig give deltagerne en god oplevelse, som de kan dele med andre, og således inspirere andre til at leve mere bæredygtigt.



Foto: En af familierne i Grøn Hverdag, der netop har sorteret deres affald i ti forskellige affaldstyper herunder tekstil og madaffald.

HØSTMARKED I ØREGÅRDSKARKEN

Den 1. september arrangerede Øregårds Museum Høstmarked i Øregårdsparken. Sammen med Grøn Guide Gentofte var Bæredygtighedsnetværket med. Solen skinnede det meste af dagen, og de mange besøgende kunne gå på opdagelse i markedets mange boder. Grøn Guide Gentofte havde krible krable-dyr med, og som altid var teltet fyldt med børn, der kunne røre ved og beundre stålorme, snoge, snegle, biller og edderkopper. De besøgende kunne også presse æblemost af egne æbler fra haven og bytte stauder.



Foto: De besøgende presser æblemost og får lov at holde snegle, snoge, edderkopper, biller og stålorme.

NATURENS DAG

Naturens Dag d. 8. september var arrangeret af Bæredygtigt Gentofte, Grøn Guide og DN Gentofte og løb af stablen ved Charlottenlund Strandpark ud for Søbadet. Over 100 mennesker lagde vejen forbi og deltog både i tilberedning af brændenældesuppe og urtebrød, og de modigste gik i vandet og fangede rejer og tang. Mange gik derfra med ny viden om, hvilke urter og planter, der kan plukkes og spises direkte fra naturen, som fx strandurt, skvalderkål og brændenælder. Mange børn var også her og røre ved baby-snoge og salamandre i terrariet og fik en dejlig dag i naturen.



Foto: Børnene deltog ivrigt i de mange aktiviteter på Naturens Dag.

TEMAMØDE OM BIODIVERSITET I BYENS HUS

Den 10. september var teatersalen i Byens Hus fyldt godt op til temamøde om biodiversitet, som Bæredygtighedsnetværket havde inviteret alle interesserede borgere til. Her var særligt fokus på, hvad borgerne selv kan gøre i deres villahaver. Rasmus Vincentz, der er medstifter af Habitats ApS og foreningen Vild med Vilje, gjorde os alle klogere på, hvad begrebet biodiversitet egentlig dækker over. Hans oplæg havde fokus på, hvorfor det er så vigtigt at fremme den biologiske mangfoldighed, hvor det er muligt. Mads Sorento fra Park og Vej fortalte om Gentofte Kommunes indsats for at fremme biodiversiteten, og deltagerne arbejdede med at tegne deres eget bud på en villahave eller et grønt område med fokus på biodiversitet.



GENTOFTENATTEN OG DANMARK FOR MÅLENE

I anledning af Gentoftenatten den 27. september inviterede Bæredygtighedsnetværket og Grøn Guide Gentofte til minifestival om klima, natur og grøn omstilling i gården ved Byens Hus. Arrangementet bød på inspiration og aktiviteter for alle aldre, og de mange besøgende fik mulighed for at være med til at lave græskarsuppe, presse æblemost, deltage i en quiz om bæredygtighed og nyde eftermiddagssolen i Den Kulturelle Byhave. De helt små kunne kaste sig ud i at lave naturskulpturer af kogler, kastanjer, fjer og tandstikker, og de modige kunne stikke hånden ind i Danmarks Naturfredningsforenings følekasse og gætte, hvad de rørte ved.

Karavanen Danmark for Målene, der turnerer landet rundt for at sprede budskabet om FN's 17 verdensmål, var også tilstede i gården. Meteorolog og klimaekspert Mikael Jarnvig fortalte om, hvad vi kan gøre for at bremse klimaforandringerne. Gentoftenattens gæster blev også inviteret til koncert med Det Danske Pigekor og børnefest med HipSomHap. De besøgende kunne gå på opdagelse i karavanens telte, tippe en 17'er, deltage i en tegnekonkurrence, læse om målene og spørge de kompetente verdensmålsguides til råds.



Foto: Der var aktiviteter for alle aldre til Gentoftenatten i Byens Hus.



REN BY – HVER DAG

NY REN BY SOMMERPLAKAT

Med 'Sol, sommer og ren by' har vi opfordret borgerne til en ren by over sommeren i juli og august måned. Inspirationen til plakaten er hentet fra Charlottenlund Strandpark. Plakaten er den sidste i en række af fire nye retro 'Ren By'-plakater tegnet af illustratoren Mads Berg.



Foto: På plakaten kigger parret ud over strandparken og minder os på den måde om budskabet 'Ren by – Hver dag'.

WORLD CLEANUP DAY – VERDENS STØRTE AFFALDSINDSAMLING

Lørdag den 21. september blev der afholdt World Cleanup Day i Gentofte Kommune under 'Ren By – Hver dag'-indsatsen. World Cleanup Day er en international affaldsindsamling, hvor hele verden samler affald for en renere klode.

343 borgere mødte op til affaldsindsamlingen. På tre timer blev der samlet 518 kg henkastet affald i Hellerup, Gentofte, Vangede og Charlottenlund. Dagen var arrangeret i samarbejde med Grøn Guide Gentofte, miljøorganisationen Link Environmental Ambassadors og Vangedes Venner, som stod for bemandingen på tre ud af fem indsamlingssteder. Kommunen sørgede for udstyr i form af gribetænger og poser til indsamlingen.



DELTA I
verdens største
affaldsindsamling

21. SEPTEMBER 2019 **WORLD CLEANUP DAY 2019**

Her mødes vi
Kl. 10-13
Forebotanisk Have
i Charlottenland
Torvet ved Strandengen nr. 169
i Hellerup
Vangede Bibliotek
Gentofte Torv
Gentofte
Genbrugsstation

Sammen om en ren by
Se mere på gentofte.dk/renby

REN BY HVER DAG

GENTOFTE KOMMUNE
Grøn Guide Gentofte



SAMARBEJDE MED GAMMEL HELLERUP GYMNASIUM OM FØRSTE SKOLEDAG

'Ren By' var tilstede, da Gammel Hellerup Gymnasium holdt første skoledag i Staudehaven den 14. august 2019. Samarbejdet har stået på i to sæsoner og består i, at 'Ren By' stiller ekstra skraldespande op til lejligheden, mens gymnasieeleverne sørger for at holde Staudehaven pæn og ryddet for affald, så det ikke er til gene for naboerne.



Fotos: Staudehaven under første skoledag og tutorerne der sørgede for, at de allersidste stykker affald blev samlet op.



DIVERSE BÆREDYGTIGHEDSINITIATIVER

TRAFIK



Nyt lydfyr afprøves på Gentoftegade / Baunegårdsvej.

Til glæde for blandt andet blinde og svagtseende har Tilgængelighedsforum igangsat et pilotprojekt, hvor seks lydfyr i kommunen har fået ny lyd: Bank i stedet for bip.

Lyden, som er konstant ensartet ved både "vent" og "gå", er ændret juni 2019. Medio 2020 evalueres pilotprojektet blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger fra blinde og svagtseende, eventuelle klager fra naboer, eventuelt hæværk etc.

Valget af de seks kryds er forelagt Tilgængelighedsforum til orientering. Kendetegnene for dem er, at de ligger i bydelscentre, at naboer til flere af krydsene har klaget over gener ved lydfyr med bip, og at det har været relativt enkelt rent teknisk at installere lydfyr med bank i alle krydsene.

Pilotprojektet udspringer af temaet om tilgængelighed i Trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Baggrunden for det konkrete initiativ er en kortlægning, der peger på, hvilke lydfyr, herunder især lyde, der anbefales i fremtiden.

Kryds, hvor nye lydfyr afprøves

... Gentofte bydelscenter:

- 1) Gentoftegade / Baunegårdsvej

... Charlottenlund bydelscenter:

- 2) Jægersborg Allé / Lindegårdsvej / Trunnevangen
- 3) Jægersborg Allé / Rådhusvej / Fredensvej

... Ordrup Bydelscenter:

- 4) Ordrupvej / Lindegårdsvej / Ordruphøjvej
- 5) Ordrupvej / Hyldegårdsvej / Skovgårdsvej
- 6) Ordrupvej / Hyldegårds Tværvej / Holmegårdsvej

OTTE NYE EL-LADESTANDERE

De to første af i alt otte nye el-ladestander har nu været i drift på Gentoftestation og Sognegrænsen ved Mosegårdsvej siden først i september. De seks resterende følger i den kommende tid.

Fælles for el-ladestanderne

... Offentligt tilgængelige på offentlig grund.

... Én stander = to udtag = to parkeringspladser.

I alt:

Otte standere = 16 udtag = 16 parkeringspladser.

... Restriktioner: Generelt ladekrav samt parkering i maksimum to, tre eller fire timer mandag-lørdag klokken 08:00-20:00.

... Fordeling: To i boligområder, to ved parker, to ved stationer og to ved offentlige institutioner.

Målet med el-ladestanderne er at understøtte og fremme borgernes brug af elbiler og delebilsordninger med elbiler og dermed bidrage til et renere lokalmiljø og et reduceret CO₂-udslip. Dette i en tid, hvor udviklingen går i retning af bæredygtighed og grøn transport, herunder e-mobilitet.



Kommunen gennemfører pilotprojektet i samarbejde med to professionelle udbydere – Clever og E.ON. Om et år evalueres, hvorefter der tages stilling til, om yderligere el-ladestandere skal udbydes.

De otte nye el-ladestandere er blandt andet finansieret af midler fra bæredygtighedspuljen.

Ud over de otte nye el-ladestandere er der p.t. opsat offentligt tilgængelige el-ladestandere på privat grund otte steder i kommunen svarende til 33 udtag.

LYS OVER LAND... OG VEJ...

Kort og godt om projektet

... December 2018 anlægsbevilligede Kommunalbestyrelsen 25,5 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning til LED – fordelt med 8,5 mio. kr. i 2019-2021.

Opsatte indsatser

... 2019: Knap 3.000.

... 2020: Forventet cirka 4.000-4.500.

... 2021: Forventet cirka 4.000.

Områder

... 2019: Dyssegård, Gentofte Øst, Jægersborg Øst samt Lyngbyvejen er afsluttet.

... 2020: Områderne Vangede, Gentofte Vest, Jægersborg Vest og Bernstorffsvej forventes afsluttet. Dele af Hellerup og Charlottenlund og muligvis Kystvejen forventes påbegyndt.

... 2021: Områderne Hellerup, Charlottenlund, Klampenborg og Kystvejen forventes afsluttet.

Indsatserne i primært Københavner- og Clear Way-gadelamperne i kommunen udskiftes de kommende år fra konventionelle lyskilder som kviksølv og natrium til den moderne lyskilde LED.

Planlægningen af arbejdet foregår fra januar til april, og opsætningen sker fra maj til oktober – dels fordi borgerne så kan nå at vænne sig til LED-belysningen i sommerperioden, dels fordi opsætning i sommerperioden er billigere.

Når det gælder netop borgerne, har flere henvendt sig til entreprenøren og glædet sig over den forbedrede vejbelysning. Kun to borgere har oplevet udfordringer. I det ene tilfælde har Park og Vej afblændet konkrete lyskilder, i den anden tilfælde har Park og Vej informeret yderligere om projektet.



Også Københavner-lamperne ved Charlottenlund Fort får LED.

Kort og godt om LED

... Øger trafikikkerheden.

... Giver en økonomisk besparelse gennem reduktion af energiforbruget.

... Giver et bedre miljø gennem udskiftning af kviksølvarmaturer.

... Understøtter regelsættet for vejbelysning.

... Er en forkortelse for Light Emitting Diode.

Eltel vandt underhåndsbuddet, som omfattede planlægningen og opsætningen i 2019. Primo 2020 udbydes den resterende del af projektet med henblik på at opnå den bedste pris og naturligvis stordriftsfordele.

DRIKKEVAND OG BADEVAND**HANDLEPLAN FOR HÅNDBETING AF PESTICIDREST I GRUNDEVANDET**

I august 2018 konstaterede Novafos fund af spor af stoffet DMS i drikkevandet på 11 ud af deres 17 vandværker beliggende i de 9 ejerkommuner, herunder på Ermelundsværket i Gentofte. DMS blev i 2018 påvist på knap halvdelen af alle undersøgte

vandværker landet over. Gentofte Kommunes borgere får drikkevand fra Ermelundsværket i Gentofte samt fra Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune. DMS er ikke fundet på Sjælsø Vandværk. På Ermelundsværket er der fundet DMS koncentrationer på 0,024-0,048 mikrogram/l, og drikkevandet overholder således grænseværdien på 0,1 mikrogram/l. Sundhedsmyndighederne har præciseret, at der ikke er sundhedsmæssig risiko ved at drikke vandet med de koncentrationer, der er fundet på vandværkerne.

Siden fund af stoffet DMS har Novafos forestået et større udredningsarbejde for at få belyst, hvilke kildepladser og hvilke borer, som er ramt af forurening. Alle indvindingsboringerne fra Ermelundsværkets fire kildepladser: Ermelunden, Galopbanen, Kildeskoven og Bregnegården er undersøgt ad flere omgange over det seneste år.

For kildepladserne Ermelunden og Galopbanen, som leverer 90 % af vandet til Ermelundsværket, er der ikke fundet koncentrationer af DMS over drikkevandskvalitetskravet i borerne, men alene mindre koncentrationer af stoffet (med undtagelse af en boring, som ligger lige omkring grænseværdien).

De to mindste kildepladser Kildeskoven og Bregnegården er hårdest ramt af forureningen. På Kildeskoven er samtlige 4 borer ramt af forurening over grænseværdien (op til 0,24 mikrogram/l) og på Bregnegårdens 3 borer ses koncentrationer lige omkring eller over grænseværdien. Disse to kildepladser leverer p.t. 10 % af vandet til Ermelundsværket, og den tilførte mængde (forurenede) drikkevand fra disse kildepladser er således hidtil blevet fortyndet, således at den resulterende koncentration i vandet, som ledes til forbrugerne ligger langt under grænseværdien.

Der kan ikke findes en entydig forklaring på, hvorfor forureningen har ramt Gentoftes grundvand, og det forhold at stoffet er fundet (om end i mindre koncentrationer) i borer i skovområde ved Ermelunden/Galopbanen er overraskende (Naturstyrelsen har ikke brugt pesticider/kemikalier). Dvs der er ikke fundet én kilde, men meget tyder på, at vi som mange andre bykommuner er ramt af 'diffus belastning' fra bred anvendelse af stoffet (træbeskyttelse, maling, svampemiddel).

Af handleplan fra september 2019 foreslår Novafos at tage Kildeskoven Kildeplads ud af produktion her fra efteråret 2019 og Bregnegården Kildeplads delvist ud af produktion i 2020. Nedlukning af forureningsramte borer følger retningslinjen i kommunens vandforsyningsplan om, at borer som er ramt af forurening over grænseværdien ikke skal bruges til drikkevandsindvinding. Endvidere findes der ikke p.t. en renseteknologi, som kan rense vandet for DMS.

Det er muligt at opretholde den nødvendige produktionskapacitet på Ermelundsværket, selvom indvindingen fra både Kildeskoven og Bregnegården kildepladser stoppes. Det væsentligste problem ved at tage kildepladserne ud af drift er opstigende grundvand til gene for arealanvendelsen, hvorfor der fortsat vil være behov for afværgepumpning af grundvand som må ledes til Øresund (eller kloak).

Der gennemføres derfor en 2-årig testperiode, hvor det skal klarlægges, hvor meget der er behov for at pumpe for at holde området ved Kildeskoven tør. Ved Bregnegården foreslås, at indvindingen til en start nedrosles, således at indvindingen fra den mest forurenede boring stoppes, og der indvindes fortsat fra de 2 øvrige borer på halv kraft, så der tilføres en reduceret mængde DMS holdigt vand til Ermelundsværket. Effekten af nedroslingen på vandspejlet i området ved Bregnegården skal overvåges, og der skal fortsat ske en skærpet overvågning af DMS-koncentrationen i de 2 indvindingsboringer i drift.

FAKTA OM DMS

... DMS er en forkortelse for N,N dimethylsulfamid.

DMS er et nedbrydningsprodukt fra.

... Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid, som er anvendt på gartnerier. DMS kan også stamme fra træbeskyttelsesmidler og udendørs malinger og kan dermed være meget bredt anvendt.

... Der findes ikke p.t. en renseteknologi, der kan rense grundvandet for DMS.

STATUS FOR SOMMERENS BADEVANDSKVALITET

Gentofte Kommune har gennem en lang årrække fulgt badevandskvaliteten i sommersæsonen fra maj til og med august ved badestederne Hellerup Strand, Charlottenlund Strand og Bellevue Strand. Som resultat af indsatser på spildevandsom-



rådet har badevandskvaliteten siden 2015 været klassificeret som Udmærket på alle tre strande. Også i 2019 har badevandskvaliteten været rigtig god og peger på, at de tre strandes badevandskvalitet også i 2019 lever op til Udmærket badevandskvalitet.

Selvom Gentoftes strande har opnået den bedst mulige badevandskvalitet, er vandet dog af og til påvirket af korttidsforureninger som fx overløb med spildevand fra kloakkerne, når det regner kraftigt og af algeopblomstringer, som under den meget varme sommer i 2018.

Overløb med spildevand registreres af Novafos, og data sendes til DHIs badevandsmodel, der ud fra en række parametre såsom spildevandsmængder, vind- og strømretning beregner udbredelsen og varigheden af en forurening. Hvis beregningen viser en overskridelse af coliforme bakterier vises røde flag i badevandsudsigten; <http://neworesund.badevand.dk/>. Badende opfordres derfor altid til at følge badevandsudsigten efter kraftig regn, og desuden kan borgerne tilmelde sig Novafos' sms service om overløb.

Badevandsklassifikation

Badevandskvalitet klassificeres efter én af fire mulige kategorier: **Ringe**, **Tilfredsstillende**, **God** og **Udmærket**

Udmærket er den bedst mulige badevandskvalitet.

Røde flag ved Skovshoved Havbad

I 2017 fik Gentofte Kommune et nyt badested, da Skovshoved Havbad blev indviet. I badesæson 2018, der var den første sæson, hvor der blevet udtaget prøver til klassifikation af badevandet, blev der ikke målt nogen overskridelser af grænseværdien for coliforme bakterier. Dette har desværre ikke været tilfældet i dette års badesæson. Årsagen til dette er, at der i sidste halvdel af badesæsonen opstod en utæthed på en overløbsledning, ca. 70 m fra kysten. Overløbsledningen bruges når det regner kraftigt til at lede opblandet regn- og spildevand til Øresund og har udløb 1,6 km fra kysten. På grund af denne utæthed har Natur og Miljø efter samråd med Embedslægen måtte fraråde badning ved Skovshoved Havbad i en stor del af august, september og oktober.

Kommunens vandforsyningsselskab Novafos har arbejdet på højtryk med at få undersøgt og tætnet ledningen. Men ledningen er placeret således, at der er store udfordringer med at komme til ledningen og udbedre utætheden. Dykker- og entreprenørarbejdet har siden 14. oktober foregået fra et større Nordic Marines skib og forventes at skulle vare op til 3 uger - under forudsætning af at lækagen på ledningen ikke viser sig værre eller mere kompliceret.

På baggrund af den uheldige omstændighed med lækage forventes klassifikationen af badevandskvaliteten ved Skovshoved Havbad i 2019 naturligvis ikke at blive udmærket som de øvrige badesteder i Gentofte.

FORSYNING

KAMPAGNER OG NYE KUNDER

Vi er godt i gang med den planlagte opfølgingskampagne for eftertilslutning af fjernvarme, som blev besluttet i december 2018. I de områder, hvor vi allerede har gennemført markedsføringen, er der mellem 50 og 55 % tilslutning.



Foto til venstre viser Gentofte Fjernvarmes plancher og faktaark på Borgermødet. Til højre kan man se en af plancherne, der viser, hvor meget CO₂ man kan spare ved at skifte til fjernvarme.

Med en tilslutning på mellem 50 og 55 % har vi i de områder nået vores mål om tilslutning på mindst 50 %, og samtidig betyder det, at vi i flere af områderne ender med en tilslutning på ca. 90 %.

I starten af 2020 går vi i gang med at planlægge de fysiske tilslutninger til fjernvarme. De bliver alle afsluttet i 2020.

RESULTATER FRA DRONEOVERFLYVNINGEN TIDLIGERE PÅ ÅRET

I sidste kvartalsrapport beskrev vi, hvordan Gentofte Fjernvarme har haft en drone til at overflyve Gentofte Kommune, som kunne tage billeder af eventuelle varmeudslip fra fjernvarmenettet. Nu er billederne gennemgået med følgende registreringer:

Udpegninger		
Klasse	Antal	Fordeling
0	28	8%
1	285	83%
2	26	8%
3	4	1%
Total:	343	100%

Klasse 3 er værst og 0 er uden betydning.



Billedet er taget af dronen og viser et eksempel på klasse 3. Foto fra COWI rapporten

Der er blevet gravet på et af klasse 3 fundene, og her fandt man en utæthed. Dronen skal overflyve Gentofte Kommune

igen i november.

AFFALD OG GENBRUG

GENBRUGSSTATIONEN

Besøg og mængder:

Besøgstallene og affaldsmængderne på genbrugsstationen i 2018 og de tilgængelige data for 2019 ses i tabellen efterfølgende.

	Besøgstal		Mængde (tons)	
	2018	2019	2018	2019
Januar	17.374	16.392	2.626	2.361
Februar	14.617	16.634	2.487	2.553
Marts	17.238	21.082	2.937	3.753
April	25.082	24.205	4.222	4.019
Maj	22.860	23.086	4.297	4.109
Juni	20.527	24.138	3.880	3.811
Juli	20.097	21.803	3.049	3.688
August	21.235	21.049	3.514	3.705
September	20.543		3.556	
Oktober	19.617		3.535	
November	17.865		3.278	
December	16.478		2.344	
Sum	233.533		39.725	

ETAGEEJENDOMME – UDRULNING AF SORTERINGSMATERIEL

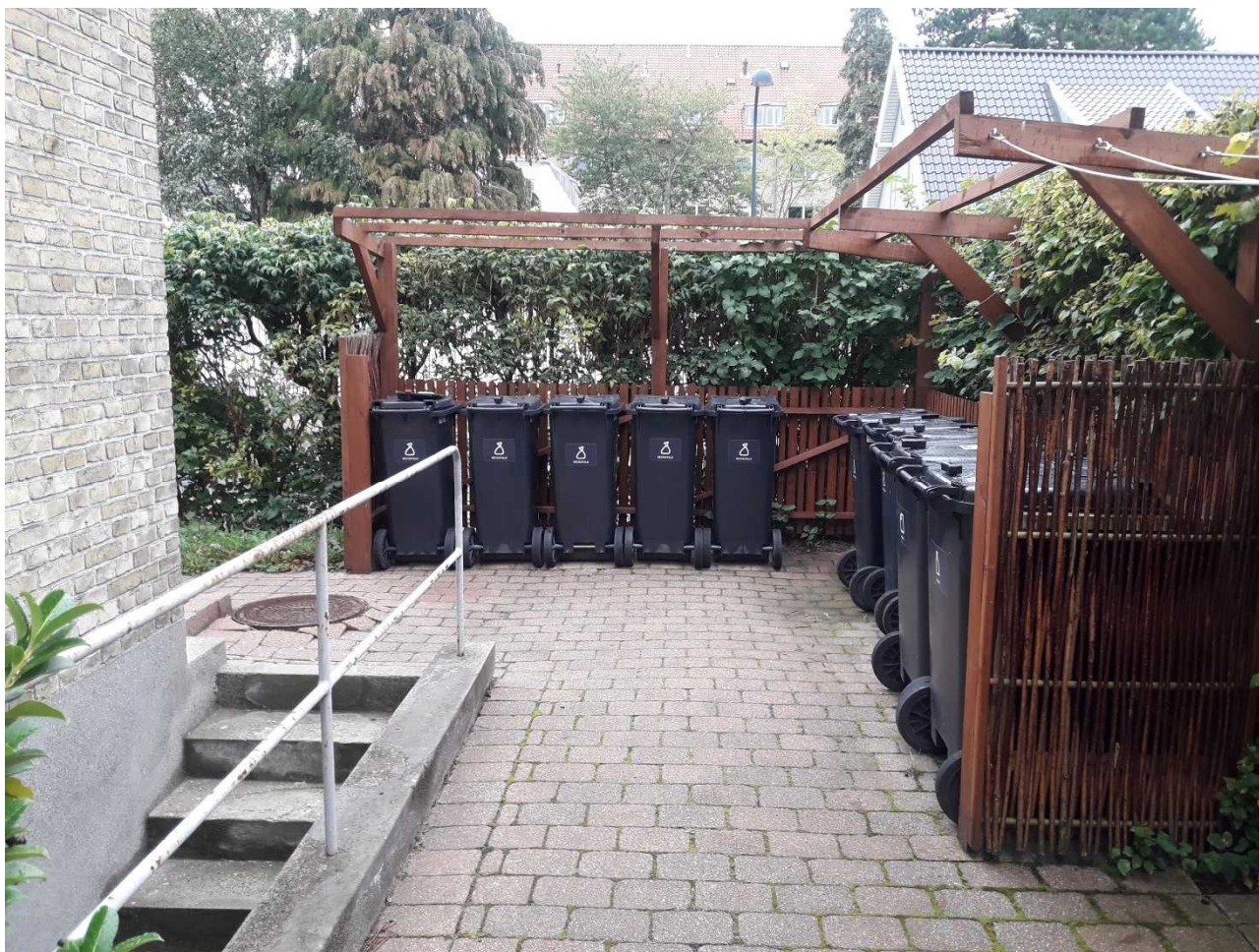
Ved udgangen af 3. kvartal 2019 har ca. 500 etageejendomme haft besøg af en affaldskonsulent fra Gentofte Kommune med henblik på opstilling af sorteringsmateriel til de genanvendelige fraktioner. Antallet af etageejendomme udgør ca. 600 (defineret som 7 boligenheder og derover). Besøgene afvikles efter planen og med forventelig fremdrift.

Omdrejningspunktet i indsatsen er et øget bidrag til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi. Samtidig vægtes samskabelse med og inddragelse af borgerne højt, idet den enkelte løsning drøftes og aftales mellem bestyrelsen/ejeren og konsulenten fra Affald og Genbrug. Herved sikres sorteringen størst mulig lokal forankring og medejerskab på den enkelte ejendom.

I begyndelsen af september 2019 har Affald og Genbrug udsendt breve til ca. 100 ejendomme, som kommunen endnu ikke har hørt fra. Brevet er en tydelig opfordring til ejendommen om at komme i gang med affaldssorteringen og i brevet understreges borgernes pligt til at sortere. Med brevet ønsker Affald og Genbrug at indgå i dialog med de affaldsansvarlige mhp. at finde den bedste og mest anvendelige løsning på den enkelte ejendom.

Omkring 20 ejendomme har ved udgangen af 3. kvartal reageret på brevet og der er blevet etableret de fornødne besøgsaftaler. Affald og Genbrug vil udsende breve til de resterende ubesøgte ejendomme med fast interval gennem resten af 2019 og ind i 2020, sådan at alle etageejendomme kommer med.

Den 25. september gennemføres der igen kursus i 'håndtering af farligt affald og elementær brandbekæmpelse' for viceværter og affaldsansvarlige. Kurset tæller 25 deltagere og har været overtegnet i en sådan grad, at vi forventer at måtte gennemføre yderligere et kursus. I forlængelse af kurset vil der på flere af de deltagende ejendomme blive opstillet et miljøskab til det farlige affald. Sidste kursus af denne art blev afholdt i oktober 2017.



Opstilling af mindre beholdere på ejendom med 11 boligenheder (september 2019).

FORMIDLINGSTJENSTEN – BESØG PÅ GENBRUGSSTATIONEN

Det har været en aktiv sensommer for Affald og Genbrugs formidlingstjeneste. I 3. kvartal af 2019 har 19 børnehaver og skoleklasser (357 børn og unge) lagt deres vej forbi genbrugsstationen for at lære om affald og genbrug og få en rundvisning på pladsen.

Oplæg på skoler om affaldssortering

Formidlingstjenesten har efter sommerferien besøgt flere skoler i forbindelse med opstart af affaldssortering. Elever fra Hellerup Skoles elevråd og Skovshoved Skoles elevråd er blevet undervist i at være sorteringsambassadører, så de kan hjælpe deres klassekammerater med at undgå fejlsorteringer og få gode affaldsvaner fra start. På Hellerup Skole blev desuden givet et oplæg til hele skolen i deres aula som 'kick-off' til sorteringen. Den nye ordning har medført, at rigtig mange skoler har booket forløb på genbrugsstationen i efteråret for at understøtte sorteringen og lære om affald og genbrug.



Fotos: Elever bliver introduceret til øvelser om affald, så de kan videreformidle sortering til deres klassekammerater.

Skovserby på Skovshoved Skole

Formidlingstjenesten deltog i 'Skovserby' på Skovshoved Skole, hvor hele skolen over tre dage arbejdede med FN's verdensmål. Formidlingstjenesten understøttede arbejdet med verdensmål 12; 'Ansvarligt forbrug og produktion' med særligt fokus på bæredygtig indpakning af madpakker og affaldsminimering.

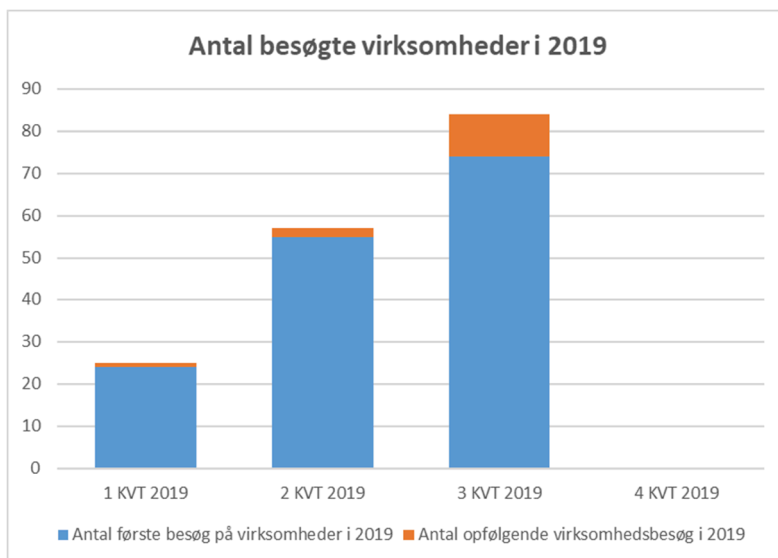
Eleverne syede stofposer og lavede 'madpakkepapir' med bivoks sammen med lærerne, mens formidlingstjenesten stod for vidensdelen og sammen med eleverne producerede små film og quizzes, der fortalte om miljøvenlige materialevalg. Filmene blev vist for hele skolen og forældre på Skovseraften, så budskabet kom bredt ud.



Fotos: Der laves 'madpakkepapir' med bivoks, syet poser og quizzet til Skovserby.

VEJLEDNING AF VIRKSOMHEDER

Affaldsteamet har nu gennemført 84 virksomhedsbesøg, hvor ti af disse er 2. gangs besøg. De besøgte virksomheder spænder bredt fra håndværkere, plejehjem, revisorer, hoteller, restauranter, entreprenørvirksomhed, mv.



Et godt eksempel er vores besøg hos PWC med 700 ansatte på Strandvejen, idet PWC på eget initiativ havde henvendt sig til os. Vi deltog i et introbesøg samt et efterfølgende møde med deres transportør. PWC har efterfølgende meldt tilbage, at de nu er i god proces med at etablere en række nye affaldsordninger til madaffald, papir, plast, glas, mv. Samtidig vil de arbejde for at reducere engangsemballage fx ved at erstatte kaffekrus af pap med porcelænskopper, og vandflasker af plast med vand-automater og alm. glas.

BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 startede i marts, og er et tre-årigt projekt, der skal hjælpe små- og mellemstore virksomheder med at udvikle deres forretningsmodel med grønne tiltag, der kan mærkes på bundlinjen.

Gentofte Kommune deltager som projektpartner, og har forpligtet sig til at styre mindst 5 virksomheder gennem forløbet.

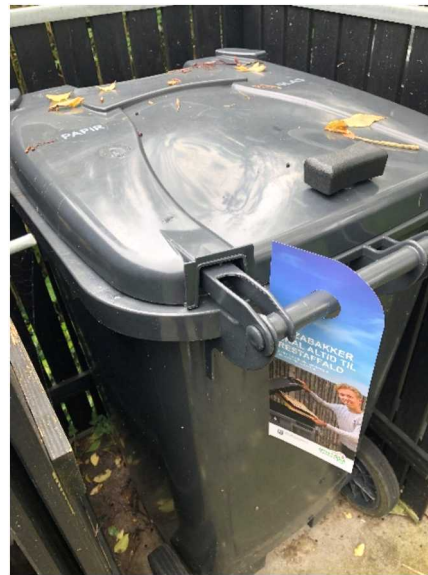
Status lige nu er, at fire virksomheder har sagt ja til at deltage i et screeningsforløb, der skal afdække, om der er et match til de forskellige spor, der ligger i Bæredygtig Bundlinje.

De fire virksomheder er Schæffergården og Sølyst, der begge var med i Bæredygtig Bundlinje 1.0, og som ønsker at arbejde videre med grønne tiltag samt Skovshoved Hotel og N.H. Hansen, der er nye virksomheder i regi af Bæredygtig Bundlinje.



KOMMUNIKATIONSINDSATTS FOR AFFALDSOMRÅDET

Kampagnen *Affald på afveje*, der sætter fokus på typiske fejlsorteringer, som går ud over genanvendelsen, kom godt fra start i august. Kampagnen, der i første omgang handler om fejl i papir- og papaffaldet, startede op med kampagnebannere på renovationsbilerne og uddeling af hængeskilte på beholderne til papir (og glas) hos villaerne og påklstring af klæb på beholderne til pap hos etageejendommene, alle med budskabet om at drikkekartonner og pizzabakker m.m. ikke skal sorteres til pap og papir.



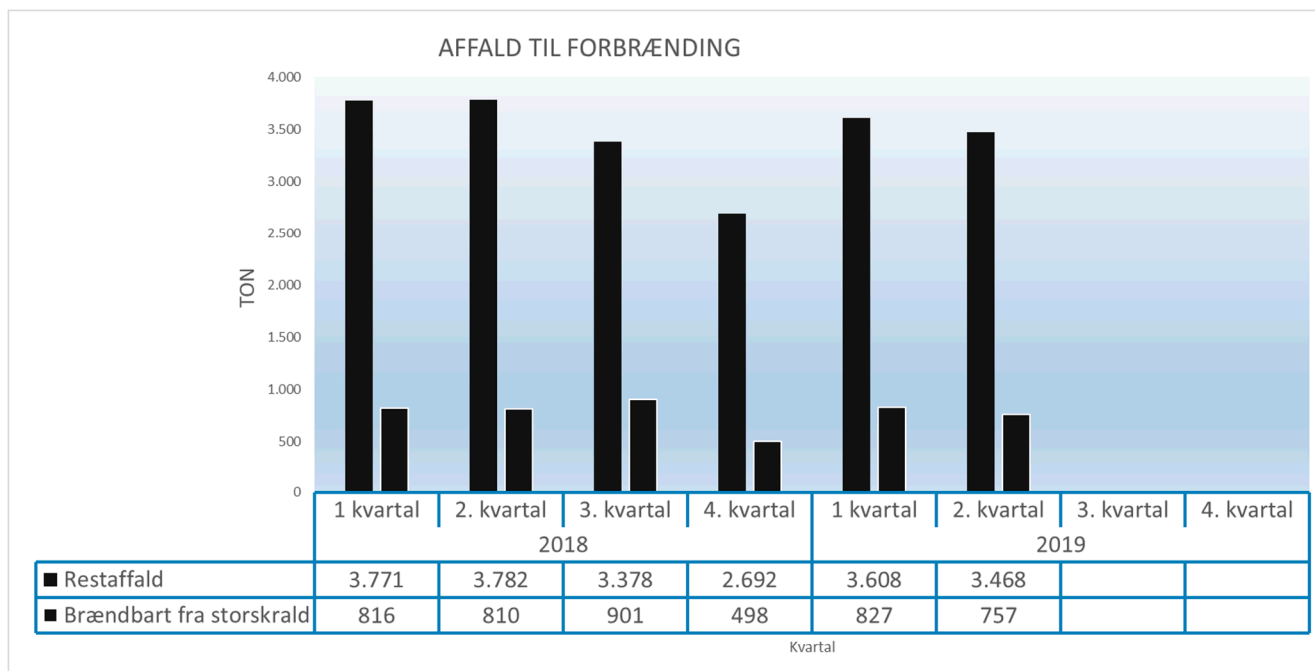


Kommunens pizzariaer (23) fik besøg i starten af september, hvor vi uddelte foldere i kampagneholdere, plakater og stickers til pizzabakkerne. Generelt var der stor opbakning til kampagnen, også for at gøre en indsats for at sætte kampagnestickers på bakkerne. Sideløbende med uddelingen af materialer til pizzariaerne blev kampagnens indsatser delt i Gentofte Lige Nu og i en pressemeddelelse i Villabyerne med henvisning til kommunens hjemmeside, hvor der kan læses mere om detaljerne for, hvorfor pizzabakker ødelægger pap- og papirgenanvendelsen. Kampagnen er derudover fulgt op med Facebook opslag og et film-interview med eleverne fra Øregård gymnasium, der fortæller, hvordan de sorterer deres pizzabakker.





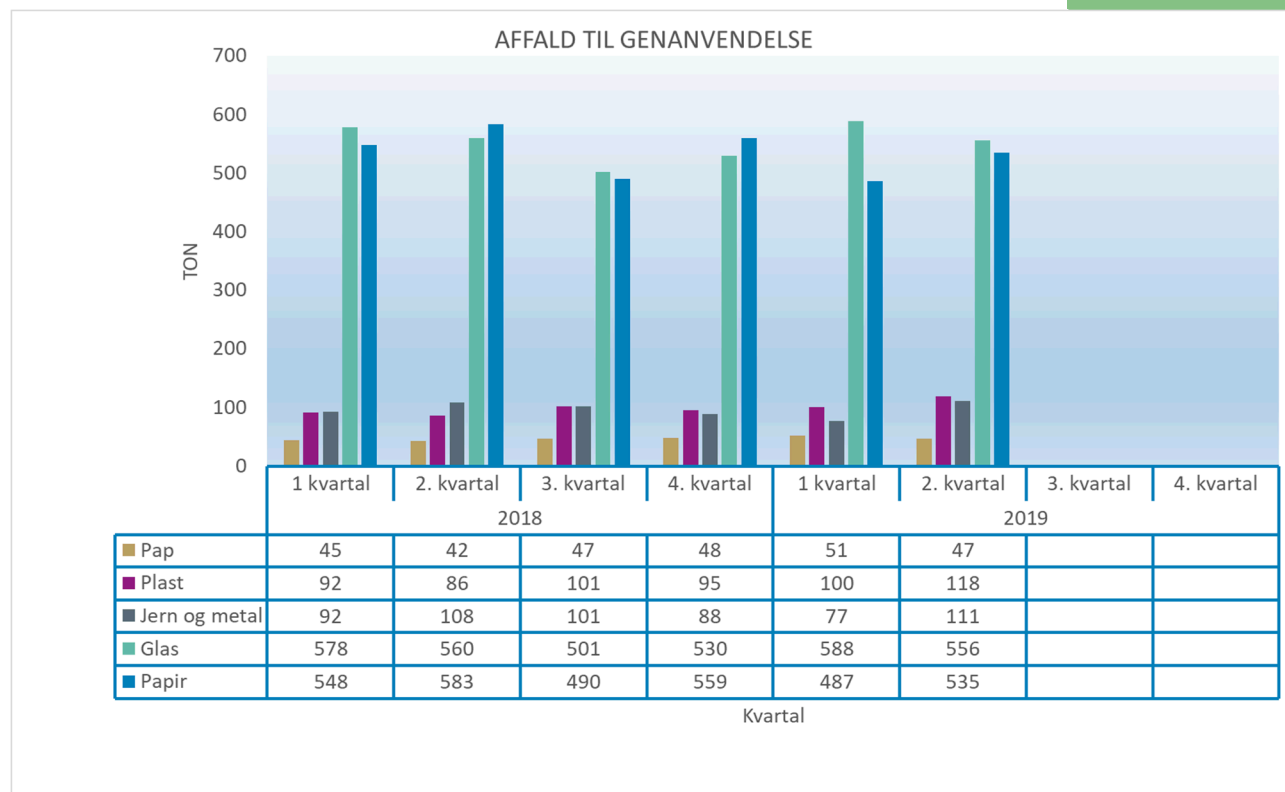
UDVIKLING AF INDSAMLEDE MÆNGDER I KOMMUNENS AFFALDSORDNINGER



Der foreligger ikke data om indsamlede mængder i kommunens affaldsordninger for 3. kvartal 2019.



Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. - Error!



ØKONOMISK STATUS

ØKONOMI

Der søges på tværs af bevillingsområderne samlet om tillægsbevillinger for 34 mio. kr. for serviceudgifter. Den samlede serviceramme for Gentofte Kommune forventes overholdt i 2019 under forudsætning af et uændret niveau for genbevillinger fra 2019 til 2020 på 28 mio. kr. og under forudsætning af, at de samlede tillægsbevillinger modsvarer af tilsvarende mindreforbrug på andre områder. Der er igangsat en række initiativer og analyser, der skal sikre, at Gentofte Kommune overholder servicerammen.

PARK OG VEJ, KLIMA OG MILJØ

Driftsudgifter - Skattefinansieret

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede bevillingsændringer	Forbrug	Forventet regnskab
Serviceudgifter	139,5	139,3	0,8	86,3	135,7
Samlede driftsudgifter	139,5	139,3	0,8	86,3	135,7
					Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner -3,6
					Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget -2,6%

Årets regnskab forventes at blive 135,7 mio. kr. svarende til et samlet mindre forbrug på 3,6 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært færre udgifter til Movias busdrift samt forbrugsopbremsning.

Der søges om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende efterregulering af opkrævning for pølsestader for den seneste 3 års periode, samt en teknisk omplacering fra den centrale barselspulje på 0,1 mio.kr.

ANLÆG – SKATTEFINANSIERET

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede bevillingsændringer	Forbrug	Forventet regnskab
Samlede anlægsudgifter	54,6	100,0	0,0	33,9	89,0

De samlede anlægsudgifter forventes at blive 89,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11 mio. kr., som det forventes at søge genbevillet til 2020.



DRIFTSUDGIFTER – BRUGERFINANSIERET

Driftsudgifter – Brugerfinansieret

Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - driftsudgifterne

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede bevillingsændringer	Forbrug	Forventet regnskab
Forsyningsudgifter	-26,8	-29,7	0,0	-66,1	-29,7
Samlede driftsudgifter	-26,8	-29,7	0,0	-66,1	-29,7
Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner					0,0
Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget					0,0%

Årets regnskab for Forsyning forventes at blive -29,7 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.

ANLÆG – BRUGERFINANSIERET

Anlæg - Brugerfinansieret

Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - anlægsudgifterne

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede bevillingsændringer	Forbrug	Forventet regnskab
Samlede anlægsudgifter	65,6	110,5	0,0	67,8	104,0

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 104,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som forventes at blive tilført likvide aktiver.

Oversigt over større igangværende anlægsprojekter 2019:

	Forbrug pr. 30/09-2019	Korr. budget
Projekt navn	1.000 kr	1.000 kr
Teknik og Miljø, Brugerfinansieret	67.752	110.477
Etablering af stikledninger 2019	37.745	76.513
Klimatilpasning Gentofterenden	21.385	22.875
Klimatilpasning Mosegårdskvt.	8.623	11.089
Teknik og Miljø, skattefinansieret	33.082	97.885
Energihandlingsplan	9.287	13.082
Bellevue Strandpark, stisystem	896	887
Supercykelsti Helsingørruten	1.233	4.221
Supercykelsti Helsingørruten	0	-2.502
Hellerup bydelscenter	0	333
Renovering af bygværker	602	4.195
Renovering af veje, fortove, cykelstier	11.360	34.578
LED vejbelysning	5.838	8.500
Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	3.435	30.099
Trafiksikkerhedsplan	432	1.892
Kystsikring langs Øresund	0	2.600

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Budgetændringer - Teknik og Miljø.pdf

Dokument Titel: Budgetændringer - Teknik og Miljø

Dokument ID: 3154656

Budgetændringer - Teknik og Miljø

Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens datoerne for genbevillinger, pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø**Oprindeligt budget****139,5**

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne
25-03-2019	Genbevilling	Service	Genbevilling fra 2018 til 2019
30-06-2019	Teknisk omplacering	Service	Pensionsbidrag i den lønfri del af barslen
30-09-2019	Pris og lønregulering	Service	Ændret pris- og lønfremskrivning

Beløbsændring

0,7

0,1

-1,0

Korrigeret budget**139,3****Ansøgte tillægsbevillinger**

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne
30-09-2019	Teknisk omplacering	Service	Pensionsbidrag i den lønfri del af barslen
30-09-2019	Tillægsbevilling	Service	Efterregulering af opkrævning for pølsestader

Beløbsændring

0,1

0,7

Forventede afvigelser

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne
30-09-2019	Afvigelse	Service	Forventet genbevilling og øvrige mindreforbrug

Beløbsændring

-4,4

Forventet regnskab**135,7****Forsyning****Oprindeligt budget****-26,8**

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne
17-12-2018	Tillægsbevilling	Overførsler	Ændring af takster til fjernvarmen

Beløbsændring

-2,9

Korrigeret budget**-29,7****Ansøgte tillægsbevillinger**

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne

Beløbsændring

Forventede afvigelser

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne

Beløbsændring

Forventet regnskab**-29,7**