



Teknik- og Miljøudvalget

Protokol

02-12-2014 kl. 15:30
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Mette Schmidt Olsen	deltog
Bodil Kornbek	deltog
Henriette Breum	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Henrik Bang	deltog
Jens Timmermann	deltog

Bodil Kornbek (A) var fraværende under sag nr. 8-15.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af sag nr. 9, 12 og 13.

Derudover deltog:

Ulla Agerskov
Bjarne Holm Markussen
Christian Rønn Østeraas
Mads Henrik Lindbjerg Christiansen
Vibeke Barkentin
Louise Angelo

Indholdsfortegnelse

1. [Plangrundlag for Sorgenfri Stationsområde - Dialogmøde med borgere på I.H. Mundts Vej](#)
2. [Ændring af Hummeltoftevej i forbindelse med byggeprojekter i Sorgenfri Stationsområde](#)
3. [3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Teknik og Miljøudvalget](#)
4. [Effektiviseringsindsats 2016](#)
5. [Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Teknik- og Miljøudvalgets område](#)
6. [Samarbejde om afgiftsparkering i 4-Kommunesamarbejdet](#)
7. [Varsling om istandsættelse af Mosevej som en samlet istandsættelse](#)
8. [Bredebovej 2 - H/F Bredely - Skovbyggelinje](#)
9. [Takster for vand og spildevand 2015](#)
10. [Spildevandsplan - endelig godkendelse](#)
11. [Revideret kommissorium for Grønt Råd](#)
12. [Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen 2015](#)
13. [Ny betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S](#)
14. [Bytinget 2014 og 2015](#)
15. [Meddelelser til udvalgets medlemmer](#)

1. Plangrundlag for Sorgenfri Stationsområde - Dialogmøde med borgere på I.H. Mundts Vej

Sagsfremstilling

Den 11. juni 2014 besluttede Byplanudvalget grundlaget for den kommende planlægning i Sorgenfri Stationsområde. I beslutningen indgik, at lokalplanprocessen for Sydtorvet først kan sættes i gang, når der i dialog med beboerne på I.H. Mundts Vej er peget på alternative trafikløsninger. Endvidere blev det besluttet, at trafikken på Hummeltoftevej belyses for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling.

Efterfølgende er der den 10. og 24. september 2014 afholdt dialogmøder med repræsentanter for beboerne på I.H. Mundts Vej. På møderne drøftedes praktiske og økonomisk realiserbare løsninger, der kan afhjælpe generne ved at bo tæt på et indkøbscenter. Drøftelserne har drejet sig om forbedring af de trafikale forhold, parkering og afhjælpning af støj, jf. notater fra K/S Sorgenfri (bilag 3-5), samt forvaltningens notat af 5. november (bilag 8).

Efter forvaltningens opfattelse har dialogmøderne bibragt en større forståelse for sagens problematikker, men der er ikke opnået enighed om de grundlæggende forhold. Beboerne tilkendegiver fortsat, at der ikke bør udbygges med mere detailhandel på Sydtorvet, når den eksisterende handel allerede medfører gener for beboerne. Drøftelserne fremgår af de to mødereferater, (bilag 1 og 2), af rådgivningsfirmaet Via Trafiks notat (bilag 6) og af beboernes yderligere bemærkninger efter dialogmøde (bilag 9).

Af Kommuneplan 2013 fremgår, at den overordnede strategi er klar og enkel: I Lyngby-Taarbæk handles dagligvarerne i lokale centre og butikker. De 3 vigtigste centre i den lokale forsyning er Virum, Sorgenfri og Lyngbygårdsvej. Disse spiller en væsentlig rolle i forsyningen med dagligvarer, men rummer også udvalgs varebutikker af mere lokal karakter.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det er vigtigt at fremtidssikre dagligvarehandlen i Sorgenfri Stationsområde. Forvaltningen finder, at den bearbejdede helhedsplan med detailhandlen fordelt omkring et trafiksikkert og visuelt sammenhængende byrum med diagonale tyngdepunkter er en bæredygtig strategi for udviklingen i Sorgenfri Stationsområde.

Med de seneste forslag til forbedringer af vei- og støjforhold og udsigten til

kommende teknologiske forbedringer finder forvaltningen, at udbygningen af detailhandlen på Sydtorvet kan gennemføres, jf. forvaltningens forslag til supplement af plangrundlaget fra 11. juni 2014, der fremgår af ovennævnte notat af 5. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

K/S Sorgenfri Torv og MT Højgaard har tilbudt at indgå i en udbygningsaftale om infrastruktur-opgaverne i henhold til Planlovens § 21 b, hvorfor der på baggrund af et prissat projekt skal udarbejdes en fordeling af omkostningerne mellem parterne og kommunen. Dette fremlægges sammen med lokalplanforslagene i en særskilt sag for ombygning af I.H. Mundts Vej.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1.

Byplanudvalget for så vidt angår punkterne 2 og punkt 3.

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 4.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Byplanudvalgets plangrundlag af 11. juni 2014 suppleres på følgende punkter:

1. I.H. Mundts Vej ombygges som angivet i forslag 1
2. der udføres lyddæmpende varesluse i forbindelse med den planlagte Irma-butik. Det afgøres i forbindelse med den videre lokalplanlægning, om der skal udføres en lyddæmpende varesluse eller et lyddæmpende hegn ved den eksisterende Netto-butik
3. de kommende lokalplaner skal indeholde regler om udendørs vareudstilling, ny forbindelse med direkte adgang fra Kirkestien til Sydtorvet, afskærmning af ventilationssystem på den eksisterende bygning mod Hummeltoftevej og flytning af forsyningsselskabets papir- og glascontainere. Endvidere skal der i forbindelse med planlægningen fastsættes tidsbegrænsninger for Sydtorvets parkeringsplads
4. der optages forhandlinger med bygherre om overtagelse af den kommunale parkeringsplads.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Ad 1. V foreslog model 2 (benævnt B i bilaget). For stemte 3 (Ø og V). Imod stemte 4 (A og C).

For forvaltningens indstilling stemte 4 (A og C). 3 undlod at stemme (V og Ø).

Forvaltningens indstilling hermed vedtaget.

Ad 4. Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Dialogmøde 1 - 10.9.2014 - mødereferat
2. Dialogmøde 2 - 24.9.2014 - mødereferat
3. KS Sorgenfri Torv- Notat af 30. oktober 2014 om varesluse og Irmabygning
4. KS Sorgenfri Torv - Forbedringer på Sydtorvet 2013-14
5. KS Sorgenfri Torv- Morgenleverancer til Sorgenfri Torv Syd
6. Via Trafik - Borgerdialog om Sydtorvet og I.H. Mundts Vej
7. Niras - Støjrapport om Sydtorvet 28. oktober 2014
8. CMP – Notat af 5. november 2014
9. CMP - Beboernes bemærkninger efter dialogmøde 2

2. Ændring af Hummeltoftevej i forbindelse med byggeprojekter i Sorgenfri Stationsområde

Sagsfremstilling

Den 11. juni 2014 besluttede Byplanudvalget grundlaget for den kommende planlægning i Sorgenfri Stationsområde. I beslutningen indgik, at trafikken på Hummeltoftevej skal belyses for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling.

Rådgivningsfirmaet Via Trafik har udarbejdet notat af 24. oktober 2014 om ændringen af Hummeltoftevej, om nye lysreguleringer og om krydsudformningen ved Grønnevej-I.H. Mundts Vej og Hummeltoftevej (bilag). Ifølge notatet vil Hummeltoftevej også fremover være en vigtig trafikvej, og den skal derfor indrettes som en sådan.

Der er i forvaltningens forslag (bilag) således ikke tale om en "Shared Space"-løsning, men en løsning med klare afgrænsninger mellem de enkelte trafikarter, men med en ensartet arkitektonisk udformning fra facade til facade.

Krydsene ved Grønnevej og I.H. Mundts Vej fastholdes som to kryds, hvilket også ønskes af borgerne på I.H. Mundts Vej og de borgere på Hummeltoftevej, der bor tættest ved krydset. De to kryds signalreguleres og samordnes, for at skabe en bedre trafikafvikling og især for at skabe forbedringer for de lette trafikanter. Også de to kryds ved motorvejsramperne signalreguleres, hvilket vil forbedre både trafikafviklingen og trafiksikkerheden. Endelig signalreguleres krydset ved Sennepsmarken.

På strækningen fra Grønnevej til Sennepsmarken strammes Hummeltoftevej op og forskønnes. Strækningen indrettes i princippet som i dag, dog med en midterhelle og sideheller mellem vejbane og cykelsti. Denne udformning vil nedsætte hastigheden for biltrafikken og gøre det lettere som gående at passere vej og cykelstier, da hellerne gør det muligt at opdele passagen i 4 tempi.

Økonomiske konsekvenser

K/S Sorgenfri Torv og MT Højgaard har tilbudt at indgå i en udbygningsaftale om infrastruktur-opgaverne i henhold til Planlovens § 21 b, hvorfor der på baggrund af et prissat projekt skal udarbejdes en fordeling af omkostningerne mellem parterne og kommunen. Dette fremlægges sammen med lokalplanforslagene i en særskilt sag for ombygning af Hummeltoftevei.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår den trafiktekniske udformning.

Byplanudvalget for så vidt angår den arkitektoniske udformning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede trafiktekniske principudformning af Hummeltoftevej lægges til grund for den videre planlægning
2. den foreslåede arkitektoniske udformning af Hummeltoftevej lægges til grund for den videre planlægning.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Ad 1. Godkendt.

V foreslår, at der sættes særligt fokus på Skovbrynet i forhold til parkeringsmuligheder og hastighed.

2 stemmer for (V). 5 stemmer imod (A, C og Ø).

Udvalget besluttede, at der gennemføres en hastighedsmåling.

Bilagsfortegnelse

1. Via Trafik - Notat af 24. oktober 2014 om Hummeltoftevej
2. Hummeltoftevej - principudformning

3. 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Teknik og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 13. november 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo september 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at

- tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 til efterretning
- tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På indeværende møde skal Teknik- og Miljøudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 11. december 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Teknik- og Miljøudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 om "3. anslået regnskab 2014, pr. 30.9.2014" (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2014	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Grønne områder og kirkegårde samt trafik					
- Grønne områder og kirkegårde	25.179	30.552	30.552	0	5.373
- Trafikanlæg mv.	79.150	75.302	69.402	-5.900	-9.748
	3.714	7.537	7.537	0	3.823
Miljø og natur					
Teknik- og Miljøudvalget i alt	108.043	113.391	107.491	-5.900	-552

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med september 2014.

Forvaltningen skønner at der er et samlet mindreforbrug i forhold til det

korrigerede budget på Teknik- og Miljøudvalgets område på i alt -5,9 mio. kr. Mindreforbruget består af en overførsel fra 2014 til 2015 på -7,2 mio. kr., der vedrører en forsinkelse af afregningen af vejafvandingsbidraget. Herudover skønnes en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. fra reklamebærende buslæskærme.

I overslagsårene 2015-18 vil overførslen fra 2014 på -7,2 mio. kr. vedrørende afregningen af vejafvandingsafgiften føre til en merudgift i 2015.

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budget 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
Grønne områder og kirkegårde				
Trafikanlæg mv.	7.200			
Teknik- og Miljøudvalget i alt	7.200			

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning
2. Økonomiudvalgets beslutning af 13. november behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. 3. anslået regnskab 2014

4. Effektiviseringsindsats 2016

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen for budgetlægningen 2015-2018 at der årligt skal findes effektiviseringer svarende til 1 % af kommunens styrbare udgifter.

Effektiviseringskravet skal medvirke til at understøtte en robust kommunal økonomi, en fortsat kvalitetsudvikling af prioriterede serviceområder og en sænkelse af grundskyldspromillen. I denne sag præsenteres tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 - herunder effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg samt status for allerede igangsatte analyser og proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag.

Effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg

Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af følgende:

- det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i 2015-2018 - svarende til årligt 25 mio. kr.
- forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav om afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem.

Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr.

På baggrund af de positive erfaringer fra 2015-processen foreslås det at fortsætte princippet med at fordele ansvaret for indfrielse af effektiviseringskravet på udvalgene. Denne fordeling ligger i naturlig forlængelse af udvalgenes arbejde med den økonomiske rammestyling. For samtidig at understøtte mulighed for, at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, foreslås det at øge rammen for *forslag* til 1,5 pct. af de styrbare udgifter svarende til i alt 37,5 mio. kr. En større ramme for forslag sikrer, at der på tværs af udvalg og områder kan vælges forslag fra og til, mens der i sidste ende stadig vedtages effektiviseringstiltag for i alt 28 mio. kr. Eventuelt kan forslag skubbes til opfyldelse af næste års effektiviseringskrav. Effektiviseringsrammen for forslag fordelt på udvalg, ser herefter ud som følger:

Udvalg	Provenu 1.000 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	13.300
Kultur- og Fritidsudvalget	900
Social- og Sundhedsudvalget	13.200
Teknik- og Miljøudvalget	1.700
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1.400
Økonomiudvalget	7.000
I alt	37.500

Note: 2015-priser. Hvad angår Børne- og Ungdomsudvalget er det angivne provenu eksklusive udmøntning af de 2,3 mio. kr., der udestår af effektiviseringskravet fra 2015.

Status for igangsatte analyser

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det foruden vedtagelse af effektiviseringsinitiativer for 2015 også vedtaget at igangsætte en række effektiviseringsanalyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016. Effektiviseringsanalyserne er nu under udarbejdelse og forventes med få undtagelser forelagt udvalgene primo 2015. Det kan dog allerede nu konstateres, at analyserne langt fra vil resultere i effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde effektiviseringskravet for 2016.

Foruden de politisk vedtagne effektiviseringsanalyser har forvaltningen derfor besluttet at igangsætte yderligere analyser, der skal bidrage til indfrielse af effektiviseringskravet - analyserne har blandt andet orientering mod optimering af arbejdsgange og digitalisering. Forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en orientering om analyserne. Det står dog klart, at der også herudover er behov for at udvikle yderligere idéer for at indfri effektiviseringskravet.

Proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag

Idet det kan konstateres, at de igangsatte analyser langt fra alene vil kunne indfri effektiviseringskravet, har forvaltningen sat fokus på generering af yderligere idéer. Ændringer i konteksten for den kommunale opgavevaretagelse - f.eks. ny lovgivning og viden samt nye tekniske løsninger - medfører løbende nye effektiviseringspotentialer, som skal identificeres og undersøges. Der igangsættes en proces, hvor ledere, medarbejdere og MED-systemet inddrages i idéudviklingen. Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer på områder, hvor det vurderes sværere at indfri effektiviseringskravet.

Aktuelt er der i HovedMED igangsat drøftelse af, om der kan ske forbedringer i MED-systemets inddragelse i udviklingen af nye effektiviseringsidéer, og derudover overvejes det, hvorledes en mere struktureret anvendelse af innovationsmetoder kan bidrage til udvikling af nye tiltag.

For at understøtte det tværgående arbejde med effektivisering har direktionen

nedsat en styregruppe, der bl.a. får til opgave at sikre overblik over processen med indfrielse af effektiviseringskravet samt at understøtte idéudviklingen - blandt andet gennem udvikling af nye metoder og redskaber.

Arbejdet med idéudvikling understøttes af puljen til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale 2015-18. Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i 2015 og i 2016, og i hovedtræk anvendes disse midler til idéudviklingsarbejdet samt til generel analyseunderstøttelse og projektledelse. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 til projektledelse vedrørende letbaneprojektet - jf. sag, tidligere forelagt Økonomiudvalget om behov for ressourcer til projektledelse af letbaneprojektet.

Tids- og procesplan for det politiske arbejde med effektiviseringskravet

For at understøtte indfrielse af effektiviseringskravet foreslås det, at udvalgene allerede nu præsenteres for effektiviseringskravet for deres områder, samt at de påbegynder drøftelse af, hvorledes de vil indfri rammen. Det foreslås derfor, at denne sag videresendes til fagudvalgene med henblik på en indledende drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Derudover vil udvalgene i januar blive præsenteret for de effektiviseringsanalyser, der blev igangsat i forbindelse med udvalgenes arbejde med at indfri effektiviseringskravet for 2015. I februar gøres der i udvalgene status over effektiviseringsprocessen - herunder et foreløbigt overslag over potentialet i de fremkomne forslag og igangsatte analyser, og i april forelægges udvalgene de samlede forslag. Udvalgenes drøftelse skal resultere i, at der videresendes forslag til Økonomiudvalget, der rummer et potentiale svarende til udvalgenes effektiviseringsrammer. Forslagene sendes derefter i høring med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i juni. Tidsplanen er som følger:

Tidspunkt	Aktivitet
13. nov.	Økonomiudvalget fastlægger tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016.
dec.	Fagudvalgene præsenteres for effektiviseringskravet og drøfter idéer til indfrielse heraf.
primo 2015	Udvalgene drøfter effektiviseringsanalyserne.
feb.	Udvalgene gør status over effektiviseringsprocessen
april	Udvalgene drøfter de samlede forslag og videresender forslag svarende til effektiviseringsrammen til Økonomiudvalget.
7. maj	Økonomiudvalget drøfter effektiviseringsforslagene.
7.-29. maj	Høring
25. juni	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 anvendes
2. fordelingen af effektiviseringsrammen på udvalg anvendes
3. status for igangsatte analyser og forvaltningens arbejde med udvikling af nye effektiviseringsidéer tages til efterretning
4. sagen videresendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Ad 1-2 Godkendt.

Ad 3 Taget til efterretning.

Ad 4 Godkendt.

Det lægges til grund, at forvaltningen fremkommer med forslag til effektivisering på 1,5 %, og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014. Sagen forelægges, for at fagudvalget kan drøfte ideer til nye effektiviseringstiltag.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Taget til efterretning, idet forvaltningen anmodes om at fremlægge et katalog over mulige emner.

5. Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsfremstilling

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.

Forvaltningen har udarbejdet de sagen vedlagte notater (bilag) om udmøntningen af punkter i budgetaftalen 2015-18.

De enkelte punkter er opdelt i administrativ udmøntning og i udmøntning gennem politisk forelæggelse, idet der med hensyn til sidstnævnte peges på følgende:

1. Styrket indsats overfor sårbare børn (BUU)
2. Flytning af Kvindekrisecenter (SUU og ØK)
3. Ophør med Betalt parkering (TMU)
4. Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb (ØK)
5. Byliv og turisme (EBU og KFU, TMU samt ØK)
6. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter (ØK)
7. Anvendelse af Kanalvejsprovenu (ØK).

Effektiviseringsinitiativerne, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, er iværksat efter planen, primært af administrationen, idet der dog er enkelte emner og initiativer, der har været politisk behandlet.

Der udestår herefter kun et enkelt forslag, nemlig KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse. Der forelægges en meddelelsessag for Økonomiudvalget i december 2014 om processen herfor.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget den 6. oktober, at der skal arbejdes med en række hensigtserklæringer, og at arbejdet sker i fagudvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen, hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning. Hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med implementeringen, vil det blive forelagt for Økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede udmøntningsproces anvendes.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Godkendt, idet KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse forelægges som selvstændig sag i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde i december 2014.

Fraværende: Anne Jeremiassen (I) og Henrik Brade Johansen (B).

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Jens Timmermann (C).

Som supplement til ovenstående har forvaltningen vedlagt en plan for, hvornår budgetaftalens hensigtserklæringer forelægges i fagudvalg (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt over udmøntning af Budgetaftalen 2015-18
2. Notat ang. udmøntning af Budgetaftalen 2015-18
3. Plan for udmøntning af hensigtserklæringer

6. Samarbejde om afgiftsparkering i 4-Kommunesamarbejdet

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i 4-kommunesamarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte med henblik på at forbedre og effektivisere sagsbehandling og generel opgaveudførelse inden for en række områder, bl.a. under Byplanudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

I den forbindelse har Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et oplæg (bilag) om hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune kan varetage pålæggelse af parkeringsafgifter og den tilhørende klagesagsbehandling i 4-kommunesamarbejdet. Pt. er der en konkret henvendelse fra Gladsaxe Kommune, der oplever stigende problemer med trængsel og fremkommelighed samt en fastlåst parkeringssituation med ringe omsætning (bilskift) på parkeringspladser. Forhold, der bl.a. er til stor gene for handelslivet.

En samlet enhed for håndtering af parkeringsafgifter og den dertilhørende klagesagsbehandling er fordelagtig af flere årsager:

- ┆ Lyngby-Taarbæks Kommunes enhed til pålæggelse af parkeringsafgifter og den tilhørende klagesagsbehandling (3-4 medarbejdere) er lille og sårbar, og kan med større arbejdsfelt få mere volumen, og dermed mere stabilitet
- ┆ Normalt skal en indskrænkning i en kommunes beføjelser godkendes af det kommunale tilsyn. Imidlertid er overdragelse af beføjelser inden for pålæggelse af parkeringsafgifter og den tilhørende klagesagsbehandling allerede beskrevet i Færdselslovens (LBKG 2013-12-12, nr. 1386), § 122a: *"Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvist at varetage den parkeringskontrol, som i medfør af stk. 1 overlades til kommunalbestyrelsen"*. Der er således tale om en opgave, der umiddelbart kan samarbejdes om/overdrages til anden kommunal myndighed uden inddragelse af det kommunale tilsyn.

Der lægges op til, at Lyngby-Taarbæk Kommune styrer ordningen på følgende måde:

- ┆ Parkeringsvagterne udstyres med påklædning, der signalerer, at de arbejder for såvel Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune
- ┆ Henvendelser til politikere vedrørende afgiftspålæggelse tilgår/omdirigeres til de respektive kommuner, hvor afgifterne er pålagt

- | Parkeringsvagter og klagesagsbehandlere er ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune, men Gladsaxe Kommune refunderer deres udgifter forbundet med opgaver i Gladsaxe Kommune, herunder administrative bidrag (overhead)
- | Alle indtægter fra afgiftsparkering, herunder behandling af restancer varetages af de respektive kommuner, hvor afgifterne er pålagt
- | Hver kommune afholder selv regnskab overfor staten. Dvs. sørger for, at 50 % af indtægterne afleveres til staten.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter fra afgiftsparkering tilgår de respektive kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommune fakturerer de(n) kommune(r), der deltager i ordningen for udgifter, herunder administrative bidrag.

Opgaven løses inden for rammen, idet udvidelse af bemanning til varetagelse af opgaver i Gladsaxe, også finansieres af Gladsaxe Kommune. Umiddelbart vil der formentligt være behov for 1-2 ekstra medarbejdere.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen kan indgå aftaler med kommuner i 4-kommunesamarbejdet om håndtering af afgiftsparkering og den tilhørende klagesagsbehandling, og at samarbejdet tidligst implementeres i løbet af 1. halvdel af 2015 for så vidt angår Gladsaxe Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Parkeringsnotat

7. Varpling om istandsættelse af Mosevej som en samlet istandsættelse

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med 31 påbudssager om istandsættelse af private fællesveje. Forvaltningen har sideløbende haft drøftelser med Mosevej, men har hidtil vurderet, at vejen ikke har været i en sådan stand, at forvaltningen burde give de tilgrænsende borgere et påbud om istandsættelse af vejen. Forvaltningen har for nyligt genbesøgt vejen, blandt andet med vejteknisk rådgiver. Vejen er nu i en sådan stand, at der bør gives et påbud om at bringe vejen i god og forsvarlig stand.

På den baggrund vil forvaltningen:

- anmode rådgiver om at udarbejde en tilbudsliste på arbejder
- sende opgaven i udbud
- varsle kendelse om samlet istandsættelse af Mosevej for at bringe vejen i god og forsvarlig stand i forhold til den trafik, der benytter vejen
- foretage høring, og på baggrund heraf, træffe afgørelse.

Istandsættelsen vil først kunne iværksættes i foråret. Da istandsættelsen ikke kan nås inden vinter, er det muligt, at der skal foretages nødretsarbejde for at begrænse yderligere skader på vejen. Udgifter hertil vil, sammen med udgifter til istandsættelse af vejen, blive fordelt mellem de tilgrænsende ejendomme til Mosevej.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, idet udgifter forbundet hermed fordeles mellem de tilgrænsende ejendomme til Mosevej.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen udsender påbud om istandsættelse af Mosevej.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

V foreslår, at forvaltningen gør borgerne opmærksomme på de

vedligeholdelsesaftaler, man kan få på nuværende tidspunkt, og de betingelser der er for at få dem.

For stemte 3 (Ø og V). Imod stemte 4 (A og C).

Forvaltningens indstilling herefter godkendt.

8. Bredebovej 2 - H/F Bredely - Skovbyggelinje

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune v/Center for Arealer og Ejendomme (ejer af ejendommen Bredebovej 2, hvor Haveforeningen Bredely er beliggende), ansøger om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen) for bygningsmæssige udvidelser (nr. 1, 2 og 3) af havehuset på havelod nr. 32 foretaget i perioden 2001 - 2011. Ansøgning er vedlagt (bilag).

De bygningsmæssige udvidelser på havehus på havelod nr. 32 er:

1. Overdækning af træ med tagpaptag på 2,3 x 2 m (4,6 kvm) og en højde på 2,4 m. Overdækningen er beliggende på den østlige side af havehuset ind mod have nr. 33. Opført mellem 2001 og 2003.
2. Bygning udført af træ og zink med tagpaptag på 1,7 x 2 m (3,4 kvm) og en højde på 2,75 m. Bygningen er beliggende på den nordlige side af havehuset ud mod fordelingsstien. Opført mellem 2005 og 2007.
3. Bygning udført af træ med glaspartier fra gulv til loft på 0,7 x 2,7 m (1,9 kvm) og en højde på 2,3 m. Bygningen er beliggende på den vestlige side af havehuset ind mod have nr. 31. Opført fra 2008 til 2011.
4. Drivhus på 6 kvm nedtaget oktober 2014.

Ansøger anfører som begrundelse for dispensationsansøgningen, at havelodden ligger inde midt i haveforeningen, og at der er indtil flere bebyggede havelodder mellem havelod nr. 32 og skoven. Havelodden har som sådan hverken visuel eller fysisk indflydelse på skovbrynet. I givet fald, at der ikke kan opnås lovliggørende dispensation, ansøger Center for Arealer og Ejendomme subsidiært om midlertidig dispensation indtil, der sker et salg af havelod nr. 32.

Sagen er startet 21. april 2014 med en anmeldelse om ulovligt byggeri på havelod nr. 32. Anmeldelsen er 27.08.2014 suppleret med fotos. Anmeldelse inklusive supplerende fotos er vedlagt.

I forhold til plangrundlaget er ejendommen beliggende i byzone i kommuneplanens rammeområde 5.2.40, som udlægger området til rekreativt område til fritidsformål og park. Kolonihaveforeningerne Bredely og Troldehøj er varige i henhold til lov om kolonihaver. Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage, og bygningshøjden må højst være 5 m. Landskabskarakteren skal sikres.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 1, som udlægger ejendommen til anlæg, skov og mosearealer, som skal bevares i overensstemmelser med dens hidtidige karakter i henseende til bebyggelse, benyttelse og beplantning. På kortbilag i byplanvedtægten er ejendommens nordlige del udlagt til kolonihaver og sydlige del til sportsplads.

Den nordøstlige del af ejendommen er skov og omfattet af naturfredning, således at Haveforeningen Bredely nordlige og østlige afgrænsning svarer til afgrænsningen af skov og fredning. Hele ejendommen er beliggende indenfor reduceret skovbyggelinje i medfør af naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1.

Selve ejendommen består af Haveforeningen Bredely i nord og Brede Boldklubs anlæg i syd. Haveforeningen Bredely består af 36 stk. havelodder med havehuse af forskellige størrelse og udformning samt et fælleshus på 67 kvm (havelod nr. 7). Brede Boldklubs anlæg består af boldbaner samt 3 bygninger på hhv. 180 kvm, 180 kvm og 18 kvm.

Forvaltningen vurderer ud fra det grundlag, at formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen) er at sikre skovenes værdi som landskabslementer, at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne mv.). I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets praksis skal en reduceret skovbyggelinje administreres restriktivt, og der bør kun i særlige tilfælde meddeles dispensation til byggeri.

Da Fredningsstyrelsen i 1986 fastlagde den reducerede skovbyggelinje i Lyngby-Taarbæk Kommune eksisterende Haveforeningen Bredely inklusive havehusene, hvilket efter forvaltningens vurdering medfører, at der ved volumenmæssige mindre bygningsmæssige udvidelser af havehusene i Bredely er tale om særlige tilfælde, hvor der kan meddeles dispensation fra den reducerede skovbyggelinje, såfremt de øvrige formål med bestemmelserne § 17 er sikret.

De foretagne bygningsudvidelser vurderes ikke at påvirke skoven som landskabslement væsentligt, idet det der er tale om en samlet udvidelse af havehuset på havelod nr. 32 på 9,9 kvm med en bygningshøjde på 2,3 - 2,75 m, samt at havelod nr. 32 er beliggende i 2. række fra skoven. Bygningsudvidelserne skønnes ikke at påvirkes skovbrynets dyre- og planteliv grundet deres ringe størrelse og beliggende i forhold til skovbrynet.

Skovejeren er i henhold til bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 orienteret om ansøgningen, men har ikke haft bemærkninger til den ansøgte lovliggørende dispensation.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der meddeles den ansøgte lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til de foretagne bygningsmæssige udvidelser nr. 1, 2 og 3 på havehuset på havelod nr. 32.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Udsat med henblik på undersøgelse af dispensationer givet i området.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning om lovliggørende dispensation fra skovbyggelinje
2. Supplerende oplysninger til ansøgning om lovliggørelse
3. Anmeldelse af ulovligt byggeri indenfor skovbyggelinje
4. Ekstra foto til anmeldelsen
5. Oversigtskort over Haveforening Bredely

9. Takster for vand og spildevand 2015

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) fastsætter for vand og spildevand, jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Området er underlagt fuld udgiftsneutralitet, hvilket forudsætter, at respektive forsyningsselskabers regnskaber lever op til intentionen i gældende lov, herunder:

- at "hvile-i-sig-selv"-princippet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
- at indregning af kendte fremtidige investeringer og vedligehold sker under de enkelte bidragsområder
- at prisloftet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
- at der ikke sker en forskelsbehandling af forbrugere/forbrugsgrupper.

Kommunerne har således en undersøgelsespligt ved godkendelse af taksterne samt pligt til at påse, at Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse overholdes, jf. notat fra Horten af 14. november 2012 (bilag).

Processen for takstfastsættelse er, at LTF sender materiale til Forsyningssekretariatet, som træffer afgørelse om prisloftet for LTF's takster det følgende år. LTF modtog den 19. september 2014 prisloftsafgørelse for Lyngby-Taarbæk Forsyning Vand A/S; den 10. oktober 2014 udkast til prisloftsafgørelse for Mølleåværket A/S, og den 10. oktober 2014 udkast til prisloftsafgørelse for Lyngby-Taarbæk spildevand A/S. LTF har forud for de endelige afgørelser afgivet hørings svar til Forsyningssekretariatet som er indeholdt i sekretariatets afgørelser vedr. prisloft for vand og spildevand for 2015.

Kommunens godkendelse af taksterne for 2015 beror alene på det modtagne materiale af den 27. oktober 2014. Indeholdt i dette materiale er revisorerklæring udarbejdet af LTF's revisor, som forvaltningen lægger til grund for legalitetskontrollen. Revisor Ernst & Young konkluderer, at *"taksten er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøgte takster"*. Materialet er vedlagt som bilag.

Lyngby-Taarbæk Spildevands takst stiger fra 2014-2015, da selskabet skal finansiere det stigende investeringsniveau over taksten, som blandt andet fremgår

af spildevandsplanen. Den væsentligste årsag til stigningen fra 2014-2015 skyldes dog, at selskabet i 2014 blev tilkendt et særligt lavt prisloft på grund af en ny beregningsmetode i Forsyningssekretariatet. Efterfølgende er beregningsmetoden underkendt af Konkurrenceankenævnet. Faldet i taksterne for 2014 ses i skemaet nedenfor.

Taksterne for 2015 er på det grundlag følgende:

	2013	2014	2015
kr./m ³			
Vandafgift	12,75	15,34	14,43
Statsafgift (grøn afgift)	5,46	5,46	5,86
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)	0,67	0,67	0,67
Vandafledningsafgift	21,30	18,25	25,81
Moms	10,05	9,93	11,69
Vandafgift m.m. pr. m ³ inkl. moms	50,23	49,65	58,46

Afgifter m.m. excl. moms

Differentierede takster for vandafledningsafgift for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår:

	2014	2015
kr./m ³		
Vandafledningsafgift Takst 1 < 500 m ³	18,25	25,81
Vandafledningsafgift Takst 1 500-20.000 m ³	17,52	23,74
Vandafledningsafgift Takst 1 > 20.001 m ³	16,06	19,61

Afgifter m.m. excl. moms

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har fastsat for 2015, godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet med 3 stemmer (A og C). 2 (V) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til takstblad 2015, vand og spildevand
2. Udkast til takstblad for tilslutningsbidrag 2015, vand og spildevand
3. Udkast til takstblade 2015, Mølleåværket
4. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, vand
5. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, spildevand
6. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, Mølleåværket

10. Spildevandsplan - endelig godkendelse

Sagsfremstilling

Den 4. september 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende "Forslag til Spildevandsplan 2014-2018" og miljøvurdering af planen i høring.

I høringsperioden fra den 8. september til den 3. november 2014 er der kommet høringssvar fra Furesø Kommune, Kroppedal Museum og Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk (DN), som er vedlagt sagen (bilag).

- ┆ Furesø Kommune har ingen bemærkninger.
- ┆ Kroppedal Museum ønsker, at bygherrer, som arbejder i jorden med spildevandstiltag, anmoder museet om en udtalelse inden arbejdet går i gang, om hvorvidt det forestående arbejde indebærer en risiko for væsentlige fortidsminder. Museumsloven sikrer, at de arkæologiske interesser tilgodeses i forbindelse med gravearbejder. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i spildevandsplanen, men forvaltningen vil sende Kroppedals anbefaling videre til Lyngby-Taarbæk Forsyning.
- ┆ DN ønsker fokus på vandets kvalitet, inden det ledes til nye LAR-anlæg/vandområder. DN savner en omtale af risikoen for grundvand og vegetation som følge af vejsalt og urea i regnvand, der ledes til regnbede mv. Endvidere foreslår DN, at der informeres mere om vejsalts og ureas skadevirkninger og om forsøg med ophør/stærkt reduceret saltning på sekundærveje og lokalveje.

Forvaltningen er opmærksom på risikoen for grundvand, overfladevand og vegetation i forbindelse med vejsalt og urea og følger løbende ny viden om glatførebekæmpelsesmidler. Indtil andre løsninger er fundet, stilles der krav om vinteromkobling til kloak for at forhindre nedsivning af salt til grundvand og vegetation i forbindelse med nedsivningsprojekter for vejvand. Alle bassiner til opstuvning af regnvand bliver VVM-screenet.

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i et tværkommunalt samarbejde om udredning af forskellige glatførebekæmpelsesmidler, saltningspraksis mv. og indvirkningen på grundvand. Resultatet af projektet bliver et beregningsværktøj til at sammenligne anlægs- og driftsudgifter for forskellige glatførebekæmpelsesmidler. Lyngby-Taarbæk Kommune er desuden med til at koordinere, hvordan resultaterne bedst muligt kan anvendes og formidles i regi af Natur- og Miljøsamarbejdet. Resultatet og forslag til det videre forløb forventes

forelagt politisk i løbet af foråret - forventeligt sammen med den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Til præcisering af ovennævnte indføres i planen under afsnit 7.2 Planlagte projekter følgende:

"Hensyn til vandmiljø og grundvandsressourcer for planlagte regnvandsprojekter. I henhold til spildevandsplanens første og anden målsætning "Mindst mulig belastning af vandområder og grundvand" og "Bortledningen af spildevand skal ske effektivt og ansvarligt" skal der i etableringen af de planlagte tiltag tages hensyn til vandmiljøet og grundvandsressourcen.

Etableringen af nye anlæg, herunder anlæg der nedsiver regnvand, skal foregå på en sådan måde, at der ikke nedsives eller udledes forurenede vejvand, salt eller andre glatførebekæmpelsesmidler i områder, hvor grundvandsressourcen eller recipienten vil tage skade heraf.

Før udførelsen af hvert enkelt planlagt projekt skal der således ske en vurdering af hvorvidt løsningen lever op til ovenstående krav."

Spildevandsplanen og miljøvurdering findes via følgende elektroniske link -

<http://lyngbytaarbæk.rameplan.dk/Planer/Spildevandsplan.aspx>

I overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) § 9 stk. 2 er udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljørapporten vedlagt sagen (bilag).

Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med spildevandsplanen.

Når spildevandsplanen er godkendt, træder tilbagebetalingsordningen for en del af tilslutningsbidraget i kraft. Der vil blive informeret om det på kommunens hjemmeside og i lokalavisen Det Grønne Område. Der afholdes endvidere borgermøde på rådhuset, hvor borgerne, grundejerforeninger mv. kan tale med både repræsentanter fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning. Grundejerforeningerne vil få en særskilt invitation hertil, for at sikre at alle interesserede er tilstrækkeligt informerede.

Økonomiske konsekvenser

I den kommende spildevandsplan er der budgetteret med en investering på samlet 586,1 mio. kr. i plan- og perspektivperioden 2014-2022. Alle udgifter finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning, heraf en stor del ved lånefinansiering, og opkræves hos borgerne via kubikmetertaksten på spildevand. Anlægsinvesteringerne indebærer en takststigning fra 18,13 kr./m³ i 2014 til forventeligt 31,20 kr./m³ i 2022. Renter og afdrag på lån holder sig indenfor prisloftet.

Der er umiddelbart ingen direkte udgifter for kommunen udover de allerede godkendte udgifter i forbindelse med de aftalte medfinansieringsprojekter i

Bondebyen og Sorgenfrigård Nord, idet denne løsning på sigt er en nul-løsning for kommunen.

Det bemærkes, at det årlige kommunale vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning udgør en procentdel - dog max 8 % - af forsyningens anlægsudgifter. Procentsatsen godkendes hvert år af Forsyningssekretariatet. Der er indlagt budget i årene frem til 2018 med 6,8 %, som er den senest godkendte procentsats for 2011. Procentsatsen for 2012 er endnu ikke endeligt godkendt, men vil ende på mellem 7,6 % og de maksimale 8 %.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Spildevandsplan 2014-2018 og Miljøvurdering godkendes med den foreslåede ændring.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014
Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar spildevandsplan
2. Sammenfattende redegørelse

11. Revideret kommissorium for Grønt Råd

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 11. marts 2014 et forslag fra Grønt Råds formand Hans Nielsen om at udvide Grønt Råd med "ildsjæle".

Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle fremsætte et forslag til at optimere antal og sammensætning af medlemmerne i Grønt Råd i forhold til at få et bredt sammensat råd, jf. medlemsliste (bilag).

Forvaltning har, på baggrund af beslutningen og et efterfølgende møde med Hans Nielsen om sagen, udarbejdet vedlagte forslag (bilag) til et revideret kommissorium for Grønt Råd. Det eksisterende kommissorium er ligeledes vedlagt (bilag). Desuden indstilles det, at henholdsvis Kroppedal og Frilandsmuseet udtræder af Grønt Råd, idet begge parter har givet udtryk for, at de af ressourcemæssige årsager ikke længere ønsker at deltage.

Det er forvaltningens vurdering, at Grønt Råd har den optimale sammensætning af fuldgældige medlemmer. De kulturhistoriske interesser bliver formelt reduceret, hvis Kroppedal og Frilandsmuseet udtræder, men forvaltningen vurderer, at i praksis vil de kulturhistoriske interesser fortsat kunne varetages af medlemmet fra Lokalhistorisk Arkiv.

Forvaltningen foreslår, at Grønt Råd selv udpeger eksperter og knytter dem til Grønt Råd som eksperter med taleret, dog uden stemmeret. Eksperterne skal ikke repræsentere en forening eller en organisation i lighed med Grønt Råds medlemmer, men forvaltningen foreslår, at det tilstræbes, at eksperterne repræsenterer bredt inden for Grønt Råds område; især bør både naturbeskyttelses- og naturbenyttelsesinteresser være repræsenteret. Eksperterne er på lige fod med medlemmerne af Grønt Råd ulønnede.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kroppedal og Frilandsmuseet udtræder som medlemmer af Grønt Råd
2. vedlagte forslag til nyt kommissorium for Grønt Råd vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Nuværende medlemsliste
2. Forslag til kommissorium for Grønt Råd
3. Eksisterende kommissorium

12. Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen 2015

Sagsfremstilling

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer for drift og administration af affaldsordninger.

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer. Gebyrerne for affaldsområdet er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at indtægter og udgifter for hver affaldsordning over en årrække skal være udlignet.

Siden 2012 har det i Affaldsbekendtgørelsen endvidere været fastsat, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyr af de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på de kommunale genbrugsstationer. Betalingen kan ske pr. besøg eller som abonnement eller kombinationer heraf. Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen (tilmeldeordningen) beregnes af Vestforbrænding på baggrund af brugerundersøgelser. Gebyrerne er ens for alle genbrugsstationer i hele Vestforbrændings opland.

Vestforbrændings bestyrelse har den 22. oktober 2014 vedtaget forslag til gebyrer for tilmeldeordning for erhverv (bilag). Vestforbrænding har i forbindelse med udarbejdelse af forslaget, været i dialog med Miljøstyrelsen bl.a. på baggrund af tidligere kritiske bemærkninger fra Statsforvaltningen. Med udgangspunkt i denne dialog samt en brugerundersøgelse, er gebyrstrukturen i dette forslag ændret, så prisen for et årskort fremover differentieres i forhold til typen af virksomhed. På denne måde tages bl.a. højde for, at nogle virksomhedstyper medbringer en stor andel affald, der stammer fra husholdninger (f.eks. mindre håndværksvirksomheder), mens andre ikke gør. Lyngby-Taarbæk Forsyning har udtalt sig om Vestforbrændings indstilling. Udtalelsen er vedlagt (bilag). Forvaltningen vil viderebringe kommentarerne til Vestforbrænding med henblik på evt. fremtidig justering af gebyrstrukturen.

Det vil stadig være muligt at købe en engangsbillet, ligesom priserne som hidtil vil afhænge af bilens størrelse (personbil, kassebil og ladvogn). Prisen for en engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 kr. til 100 kr., mens prisen for engangsbilletter for de øvrige biltyper er uændrede.

For årskort stiger priserne mellem 60 og 100 %. Stigningen skyldes, at brugerundersøgelsen dels viste, at virksomhederne medbringer mere affald og dels, at en mindre andel af det medbrakte affald stammer fra husholdninger

sammenlignet med, hvad tidligere brugerundersøgelser har vist. Tidligere blev gebyrerne korrigeret for, at 60 % af det medbragte affald stammede fra husholdninger. Fremover vil korrektionen være på 0-40 % afhængigt af virksomhedstype.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral for kommunen, da den er brugerfinansieret. Et eventuelt over- eller underskud for ordningen periodiseres over en 3-5-årig periode og udlignes via opkrævningen af brugerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de af Vestforbrænding beregnede gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen tages i anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Gebyrer for tilmeldeordningen
2. Bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning

13. Ny betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lovbekendtgørelse nr 633 af 07//06/2010 senest ændret ved lov nr. 902 af 04/07/2013 udarbejdet udkast til ny "Betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S" (bilag)

Ændringen skyldes en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand, bekendtgørelse nr. 1120 af 15/10/2014. Bekendtgørelsen er en opfølgning på den seneste ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., som gav miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om opgørelse af særbidrag og om dokumentation mv. De nye regler om særbidrag skal bidrage til en mere kostægte betalingsstruktur for virksomheders spildevand efter princippet "forureneren betaler".

Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskabet fremover beregne særbidraget ud fra de faktiske omkostninger ved at håndtere spildevandet, som er mere forurenede end husspildevand. Der er dog en bagatelgrænse.

Det pålægges spildevandsselskabet at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand. Opgørelsen kan blandt andet foretages på baggrund af tilslutningstilladelser og måleresultater. I udkastet til ny betalingsvedtægt er Mølleåværkets grænseværdier for forureningsindholdet af organisk stof, suspenderet stof, kvælstof og fosfor fastsat.

Bekendtgørelsen indeholder detaljerede regler for, hvilke udgifter, der skal indgå i opgørelsen af særbidraget. Endvidere får spildevandsselskabet pligt til at reducere særbidragets størrelse, hvis der er stoffer i spildevandet, som selskabet aktivt udnytter, f.eks. til at udvinde energi eller kunstgødning. Endelig er der fastsat regler for spildevandsselskabets dokumentation til virksomheden i forbindelse med den endelige opgørelse af særbidraget.

Beregning af særbidrag vil ske jf. principperne i Naturstyrelsens vejledning, som indgår i betalingsvedtægten som bilag 3, "Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand" (bilag).

I Mølleåværkets opland opkræves kun særbidrag fra en virksomhed - Novo Nordisk A/S. De nye regler for beregning af særbidrag vil medføre en del mere administration for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand med tilhørende regneark blev først tilgængeligt på Naturstyrelsens hjemmeside den 27. oktober 2014, og det har endnu ikke været muligt for Lyngby-Taarbæk Forsyning at beregne konsekvensen af den nye beregningsmetode for virksomheden.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, idet ordningen administreres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Betalingsvedtægt 2015
2. Vejledende notat om særbidrag

14. Bytinget 2014 og 2015

Sagsfremstilling

Bytinget er en tradition, hvor 8. klasses elever fra kommunens skoler prøver kræfter med arbejdet og formen i lokalpolitisk arbejde. Noget af dagen foregår i kommunalbestyrelsens mødesal, hvor mødet ledes af borgmesteren eller Børne- og Ungdomsudvalgets formand.

På Bytinget 2014 var der inden mødet indkommet 11 forslag fra 8. klasserne, alle under overskriften *Fremtidens fritidstilbud for børn og unge i Lyngby-Taarbæk*. Der blev arbejdet med forslagene i 3 grupper. Det endte med 5 forslag, som Bytinget debatterede og stemte om.

Nedenstående forslag blev behandlet på Bytinget 14 i den endelige debat under ledelse af borgmesteren med følgende indstilling til Kommunalbestyrelsen:

Forslag	For	I mod	Blank
Stadsbiblioteket - meget mer' end bøger Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for at lave flere aktiviteter målrettet unge på Stadsbiblioteket.	16	1	0
Lyngby Fælles Fritidspark Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for at lave en fritidspark med fx skaterbane og lignende.	10	6	1
Fri praktik/ virksomhedsbesøg Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for, at elever får flere muligheder for at komme i kontakt med erhvervslivet i udskolingen.	6	1	0
Nature Fun Park – naturpark for unge Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med en Naturpark for unge.	14	2	1
Skøjtebanen Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for, at etablere en skøjtebane i Lyngby.	15	1	1
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for, at etablere en skøjtebane på Torvet foran Rådhuset.	9	4	4

Der deltog i alt 17 elever – 11 fra 5 forskellige skolers 8. klasser og 6 fra Fælles Elevrådet. Klasserne fulgte debatten via webtransmission på hjemmesiden.

Bytinget er blevet en integreret del af samfundsundervisningen i 8. klasse, og derfor foreslår forvaltningen, at arrangementet fortsætter i 2015 og at datoen for afholdelse bliver den 18/3. Udvalget kan beslutte et tema for Bytinget.

Forvaltningen foreslår, at temaet fx kan være

- ı "Bevægelse i skolen"
- ı "Skolereformen i fremtiden i Lyngby-Taarbæk"
- ı "Åben skole"
- ı "Lyngby-Taarbæk som grøn kommune".

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

På selve dagen for Bytinget bruges kommunens egne lærere og konsulentkræfter, hvorfor udgiften holdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen hvad angår indstillingspunkt 1.
Børne- og Ungdomsudvalget hvad angår indstillingspunkt 2 og 3.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der udvælges de forslag fra Bytinget 2014, som Børne- og Ungdomsudvalget vil arbejde videre med
2. Bytinget 2015 afholdes den 18.3.2015
3. der udvælges et tema for Bytinget 2015.

Børne- og ungdomsudvalget den 9. oktober 2014

Ad. 1 anbefales, idet udvalget forelægges sag om forslaget om Stadsbiblioteket og Nature Fun Park, samtidig med at Ungerådets virke drøftes.

Forslag om Lyngby Fælles Fritidspark tænkes ind med stadionprojektet.

Forslag om Fri praktik/virksomhedsbesøg tænkes ind i arbejdet med ny skolereform.

Forslag om Skøjtebanen oversendes til Økonomiudvalget.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Udvalget ønsker, at deltagerne selv finder evt. tema for Bytinget 2015.

Birgitte Hannibal (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

Ad.1 anbefales at forslagene drøftes i relevante fagudvalg.

Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Birgitte Hannibal.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

Godkendt.

Dorthe la Cour (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning oversendes sagen til de relevante fagudvalg. Udvalgene drøfter, om de ønsker at arbejde videre med Bytingets forslag til Kommunalbestyrelsen.

Forslagene gældende for Teknik- og Miljøudvalgets område er:

- ┆ Lyngby Fælles Fritidspark
- ┆ Nature Fun Park – naturpark for unge

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Drøftet, idet udvalget opfordrede til, at Bytinget næste gang beskriver forslagene yderligere.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

15. Meddelelser til udvalgets medlemmer

1. Renovering af kyststi ved Springforbi

Naturstyrelsen Hovedstaden har på møder den 24. september 2014 og den 7. oktober 2014 med interessenter fremlagt deres ide til, hvordan de ønsker at renovere den delvis nedbrudte kystpromenade med tilhørende kystsikring mellem Taarbæk og Strandmøllekroen. Ideen er også blevet præsenteret på et offentligt besigtigelsesmøde den 15. november 2014.

Naturstyrelsen Hovedstaden har tilvejebragt 400.000 kr. til et forprojekt i indeværende år, og har en forventning om at kunne få et anlægsbeløb i størrelsesordenen 4 - 4,5 mio. kr. i 2015. Naturstyrelsen vurderer dog, at hvis den nuværende promenade skal renoveres og fremtidssikres vejrmæssigt, så vil der blive tale om et anlægsprojekt på op mod 20 mio. kr. På den baggrund har Naturstyrelsen skitseret et projekt som - udover en helhedsplan - angiver, hvor der 1) etableres en (grus-)sti i terrænet oppe i niveau med Strandvejen, 2) bevares/renoveres et antal strækninger fra den gamle promenade og 3) etableres eller bruges af de eksisterende op og nedgange. På de strækninger af den gamle promenade, som ikke fastholdes, vil betonen blive skubbet ned og de eksisterende natursten lagt oven på.

En forudsætning for at gennemføre projektet er ifølge Naturstyrelsen Hovedstaden, at det sker i dialog og samarbejde med de involverede parter.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) både lokalt og centralt har på møderne oplyst, at ville være imod en løsning som den, Naturstyrelsen skitserer. De ser promenaden som en del af Springforbiplanen og som en rekreativ, natur- og kulturhistorisk perle. DN mener, at staten burde kunne finansiere hele reetableringen og er ikke interesseret i det skitserede forslag, idet DN mener, at det formentlig vil spærre for den rigtige løsning.

Beboerrepræsentanterne fra Taarbæk ser ikke umiddelbart noget perspektiv i en sti oppe på kystskrænten. De ser hellere, at de bevilligede midler blev brugt som led i en helhedsplan, der går ud på at genskabe hele promenaden med tilhørende kystsikring.

Naturstyrelsen Hovedstaden har entreret med en rådgiver, der udarbejder et forslag til stiføring, som kan præsenteres efter jul. Forvaltningen undersøger - ud fra det oplvste - om kommunen er eller kan blive myndighed i forhold til hele eller

dele af kyststiprojektet. De foreløbige undersøgelser tyder ikke på at kommunen som myndighed har mulighed for direkte indflydelse på kyststiens placering. Når forvaltningen får nye oplysninger og/eller hvis det - mod forventning - viser sig at kommunen har en myndighedsrolle vil sagen blive forelagt.

2. Gensidig orientering om evt. afholdte møder

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Taget til efterretning, idet udvalget anmodede om en status for vedligehold af kommunens arealer på kyststrækningen efter stormen "Bodil".

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

R E F E R A T

Møde med beboere på I.H. Mundts Vej

Mødedeltagere:

Beboere på I.H. Mundts Vej:

Svend Lynge Jensen, Lise Wesenberg Jensen, Ib og Susanne Grønsund, Palle og Susanne Bisgaard, Tavs Folmer Andersen, Elise Fritzboeger, Birger Sulsbrück

Simon Pihl Sørensen, formand for Byplanudvalget

Peter Stanley Andersen, Via Trafik

Peder Engelbrecht, formand K/S Sorgenfri Torv

Carsten Lygum, MTHøjgaard

Jørgen Olsen og Helle Jørgensen, Plan og Erhverv, Lyngby-Taarbæk Kommune

Der var afbud fra byplanudvalgets næstformand Jan Kaspersen.

Dagsorden

- Drøftelse af sagens indhold
- Gennemgang af de tekniske aspekter/konklusioner i det hidtidige forløb
- Drøftelse af eventuelle ønsker om nye undersøgelser
- Skitsering af mulige løsninger

Simon Pihl Sørensen og Jørgen Olsen gennemgik kort byplanudvalget beslutning fra den 11. juni 2014 om grundlaget for den kommende planlægning i Sorgenfri Stationsområde.

Baggrunden for mødet er byplanudvalgets beslutning om, at der skal ske en dialog med borgerne på I.H. Mundts Vej. Formålet er, at der i dialog med borgerne peges på alternative trafikløsninger, inden lokalplanlægningen for Sydtorvet sættes i gang. Løsningerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kopi af de viste powerpoints er vedlagt, bilag 1.

Herefter gennemgik Peter Stanley Andersen vejforholdene i området, og viste forskellige muligheder for hvordan trafikken kan reguleres. Desuden gennemgik Peter Stanley Andersen løsning 1 og 2 for krydset Hummeltoftevej – Grønnevej / I.H. Mundts Vej. Der var bred enighed blandt beboerne om, at man ønsker løsningen med den mindre omfattende krydsombygning med 2 T-kryds. Kopi af de viste powerpoints er vedlagt, bilag 1.

Dernæst var der drøftelse af de trafikale forhold, herunder varetransport, trafiksikkerhed samt støj mv. Der blev aftalt følgende til næste møde den 24.9.2014.

- **Trafiktælling**

Via Trafik foretager trafiktælling på I.H. Mundts Vej (1 uge, "slangetælling").

- **Sluse til vareindlevering**

Der gives eksempel på hvordan en sluse til vareindlevering ved ny Irma kan udformes.

- **Forslag til udformning af I.H. Mundts Vej**

Via Trafik viser eksempler på forskellige trafikale tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden mv. Via Trafik laver forskellige skitseforslag til, hvordan I.H. Mundts Vej kan udformes samt beskriver fordele og ulemper ved hvert forslag.

- **Opgørelse af parkeringsnorm**

Plan og Erhverv laver opgørelse over detailhandelsarealer på sydtorvet og p-normer.

- **Forminske støjforhold ved vareleverancer mv.**

Peder Engelbrecht kontakter Netto og Irma for at undersøge omfanget af lastbiler til butikkerne, samt indleder dialog omkring, hvilke aftaler der skal sikres med leverandører og renovationsfirmaer (Returflasker og returemballage) Desuden skal tiltag, der kan formindske støjforhold ved vareleverancer beskrives (Jævne overflader evt. ny belægning mv).

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Miljø og Plan
Plan og Erhverv

Journalnr. : 20140910027

Dato : 29-9-2014
9-10-2014

Ref. : HJO

Mødedato : 24-9-2014

R E F E R A T

Dialogmøde nr. 2 med beboere på I.H. Mundts Vej

Mødedeltagere:

Beboere på I.H. Mundts Vej:

Svend Lyng Jensen, Lise Wesenberg Jensen, Ib og Susanne Grønsund, Tavs Folmer Andersen, Jan og Elise Fritzbøger, Birger Sulsbrück, Bolette Rottbøl.

Simon Pihl Sørensen, formand for Byplanudvalget

Peter Stanley Andersen, Via Trafik

Peder Engelbrecht, K/S Sorgenfri Torv

Carsten Lygum, MTHøjgaard

Trine Tybjerg, Jørgen Olsen og Helle Jørgensen, Plan og Erhverv, Lyngby-Taarbæk Kommune

Dagsorden

Gennemgang af de undersøgte emner og forslag samt drøftelse heraf:

- Parkering og opgørelse af parkeringsnorm
- Opgørelse af vareleverancer og formindskelse af støjforhold ved vareleverancer mv.
- Sluse til vareindlevering ved Irma
- Trafiktælling
- Forslag til udformning af I.H. Mundts Vej

Simon Pihl Sørensen bød velkommen og opsummerede dagsordenen. Jan Fritzbøger ønskede tilføjet et punkt på dagsordenen – En video samt lydoptagelser fra Sydtorvet. Det blev tilføjet dagsordenen. Kopi af de viste powerpoints er vedlagt, bilag 1.

Parkering og opgørelse af parkeringsnorm

Jørgen Olsen gennemgik de parkeringsnormer, der gælder for området. Opgørelserne fremgår af vedlagte powerpoint. Den eksisterende parkeringsnorm kan overholdes på både Nordtorvet og Sydtorvet. Jørgen Olsen gennemgik en plan over p-pladsen, hvor parkeringsbåsene er opstribet. Det er en forudsætning, at Lyngby-Taarbæk Forsyning flytter kuber til indsamling af papir og glas. Jørgen Olsen oplyste, at forvaltningen har fået positive tilkendegivelser herom fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, dog skal der kunne findes en ny velegnet placering.

Der blev stillet spørgsmål til båsenes dimensionering. Der vil blive stillet krav om en bredde på 2,5 m, hvilket er alm. standard. Der blev desuden stillet spørgsmål til stiplanlægningen. På den forlæggende plan er der ikke vist en stiforbindelse fra Kirkestien til fortov foran Irma. Simon Pihl Sørensen tilkendegav, at det vil der blive taget hånd om i den kommende planlægning.

Der blev stillet spørgsmål om hvor mange p-pladser en kommende Irma vil generere? Simon Pihl Sørensen, svarede at de 124 p-pladser opfylder kommunens parkeringskrav.

Beboerne udtrykte bekymring omkring en evt. nedlæggelse af langtids-p-pladserne på syd-torvet. Hvis langtids p-pladserne inddrages til parkering for de handlende betyder det, at langtidsparkerende med en rimelig sandsynlighed i stedet vil parkere på I.H. Mundts Vej og måske endda på ledige p-pladser omkring Breidablik.

Det blev drøftet, hvorvidt p-pladserne uden tidsbegrænsning anvendes af pendlere. Simon Pihl Sørensen svarede, at den eksisterende pendler p-plads, også i fremtiden skal være pendler p-plads til Sorgenfri Station. Hvis det skulle vise sig, at pendlere parkere på sydtorvet må der findes en løsning måske være at langtids-p-pladserne også er omfattet af tidsbegrænsning på hverdage.

Opgørelse af vareleverancer og formindskelse af støjforhold ved vareleverancer mv.

Peder Engelbrecht gennemgik plancherne med opgørelse over vareleverancer og afhentning af renovation fra Netto og Irma. Varebiler til Irma er mindre og f.eks. afhentning af renovation kan koordineres. Simon Pihl Sørensen understregede at Sydtorvet ligger i en miljøzone, hvorfor der ikke må ske varelevering før kl. 7. Peder Engelbrecht oplyste, at man har en god dialog med Netto, der allerede har indskærpet det overfor leverandørerne. Peder Engelbrecht oplyste at lastbilens motor skal slukkes, men på kølebiler er det ikke tilladt at slukke kompressoren, da det bryder kølekæden. Simon Pihl Sørensen opfordrede beboerne til at klage såfremt der sker afhentning af renovation, varelevering mv. før kl. 7.

Jan Fritzboeger er bekymret over de miljømæssige forhold især støj fra den tunge trafik og i særdeleshed fra lastbilerne med kølekompressorer og andet støjende udstyr. Det tager i gennemsnit 45 min. at læsse af.

Peder Engelbrecht oplyste, at det allerede er aftalt med Netto, at betonpladen ved varegården forlænges. Netto vil anskaffe sig pallevogne med gummihjul. Simon Pihl Sørensen opfordrede til at undersøge om der kan laves yderligere tiltag for at inddæmme støjen ved Nettos varegård.

Jan Fritzboeger mener, at de parkerede lastbiler bør aflæsse i deciderede garager, da støjen dels reflekteres mellem ejendommene, dels breder sig opad. Jan Fritzboeger mener derfor at både støjværn i form af vægge og tag nødvendigt. Kommunen bør tage klar stilling til problemet og kræve, at bygherrerne og Netto opfører de nødvendige garageanlæg for derigennem at sikre anstændige vilkår for områdets beboere, hvad støj fra holdende lastbiler angår. Beboerne ønsker garageanlæg til lastbilerne (for både Netto og en mulig ny butik), og ikke blot støjvægge.

Sluse til vareindlevering ved Irma

Jørgen Olsen oplyste, at materialet endnu ikke var færdigt. Det blev aftalt at materialet sendes til dialoggruppen den 8. oktober 2014, og at man kan fremsende forslag og bemærkninger til aflæsningssslusen frem til den 20. oktober 2014, kl. 12 på mail: forslag-sorgenfri@ltk.dk.

Trafiktælling

Peter Stanley Andersen gennemgik den udførte trafiktælling samt registrering af parkering på Sydtorvet lørdag den 13. september 2014. Se vedlagte powerpoints side 15 – 20.

Forslag til udformning af I.H. Mundts Vej

Peter Stanley Andersen gennemgik 3 forslag til udformning af I.H. Mundts Vej. Alle 3 forslag tager udgangspunkt i, at krydset Hummeltoftevej – Grønnevej/I.H. Mundts Vej udføres som 2 forsatte T-kryds, der signalstyres under ét. I alle 3 forslag trækkes cykelsti med rundt fra Hummeltoftevej og frem til I.H. Mundts Vej 2 A, for at forbedre trafikikkerheden. I alle 3 forslag udvides nedkørselsrampen til p-pladsen, så oversigtsforholdene forbedres. Der etableres 2 hævede plateauer, ikke bump, samt opsættes 2 steler midt for I.H. Mundts Vej 8 A i forbindelse med plateauet. I forslag 2 etableres der cykelsti i hver side af vejen frem til I.H. Mundts Vej 8 A. I det sidste forslag etableres der, udover cykelstier frem til I.H. Mundts Vej 8 A, en afsætningsplads på den sydlige del af vejen udfor børneinstitutionerne. Dette nødvendiggør en mindre udvidelse af vejprofilet, hvilket betyder at hækken mod p-pladsen må fældes. Der var enighed blandt beboerne om at man foretrækker forslag 1, der senere kan udvides til forslag 2, hvis det viser sig nødvendigt.

Det var ikke muligt at afspille video samt lydoptagelser fra Sydtorvet, idet der skulle anvendes en anden software end den der var installeret på pc'en.

Simon Pihl Sørensen takkede for et godt møde og oplyste om at sagen vil blive forelagt for byplanudvalget på udvalgets møde til november. Når lokalplangrundlaget er endelig fastlagt vil der blive udarbejdet lokalplan, hvor der igen er mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og forslag til den mere detaljerede plan.

Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

INDLEDNING

I forbindelse med ny helhedsløsning for Sorgenfri Stationsområde ønsker man at skabe et attraktivt indkøbscenter med stærke butikker på Sydtorvet og på det tidligere Polititorv.

I 2013 udvidede Netto deres tidligere forretning til en meget stor og attraktiv butik, der er blevet rigtig godt modtaget i Sorgenfri.

For yderligere at forbedre borgernes indkøbsmuligheder ønsker vi at flytte Irma fra den nuværende placering på Nordtorvet til en nyopført bygning på Sydtorvet langs med banen, hvor der i dag ligger en åben cykelparkering på et betondæk i niveau med Hummeltoftevej.

Denne løsning vil samle 2 attraktive og komplementære dagligvareforretninger omkring en god P – plads med gode tilkørselsforhold og den nødvendige kapacitet, hvilket de seneste trafikanalyser har dokumentet, jf. redegørelse udarbejdet af Via Trafik på grundlag af aktuelt indsamlede data.

De støjmæssige forhold ved vareleveringer, renovation m.m. er et andet meget vigtigt emne, når man planlægger dagligvarebutikker i boligområder. Disse forhold er vurderet i en rapport udarbejdet af akustikere fra det rådgivende ingeniørfirma Niras.

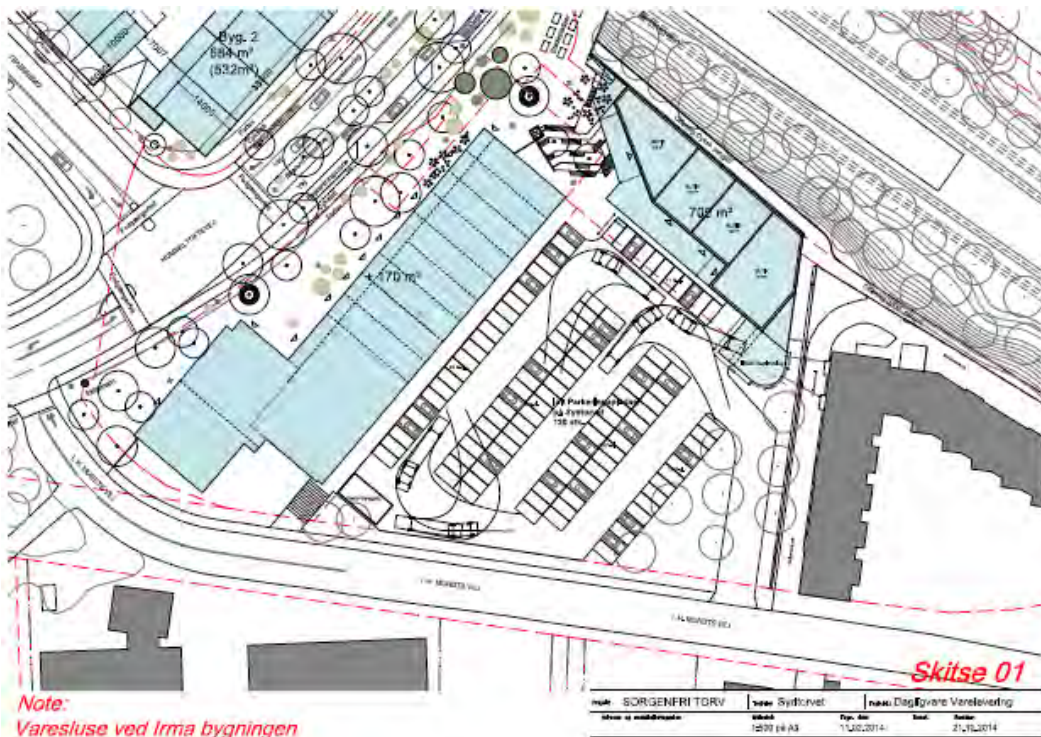
Endelig har opførelsen af nye bygninger også visuelle konsekvenser for naboerne, og dem har vi belyst ved hjælp af visualiseringer af de planlagte byggerier og deres placering, udarbejdet af arkitektfirmaet H4 Arkitekter.

Dette notat tilstræber i kort form at beskrive de muligheder, vi ser for at skabe en god løsning, primært i forhold til en ny Irma, der tager hensyn til trafik, parkering, støjforhold og byggeri i forhold til vore naboer.

Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

DET NYE SYDTORV

Nedenstående tegning viser Sydtorvet med den nye bygning med Irma i niveau med ved P – pladsen



Butikken får indgang ved den nye trappe og elevator op mod Hummeltoftevej. Varemodtagelse og varelager kommer til at ligge i modsat ende af bygningen hen mod Breidablik. Levering af varer sker til en kort varesluse, der er sammenbygget under tag med Irmas varelager i enden af selve butiksbygningen.

Ved ankomst til Sydtorvet vil lastbiler og varevogne til Irma "parallelparkere" ind mod vareslusen. Aflæsning vil ske under tag inde i slusen. Slusen er forsynet med en glat bund, der giver færrest mulige støjgener. Indersiden af slusen fores med støjabsorbierende materiale, så støj fra af- og pålæsning ikke reflekteres ud på P – pladsen og selvfølgelig heller ikke sendes direkte mod Breidabliks facade, da al af- og pålæsning, herunder trafik til varelageret foregår under tag.

Levering med store biler/sættevogne vil blokere nogle få P – pladser under aflæsning. Der er dog tale om korte aflæsningsperioder, der også finder sted på tidspunkter, hvor der ikke er særlig stor udnyttelse af P – pladsen.

Det primære formål med den korte sluse ved Irma er at beskytte Breidabliks beboere mest muligt mod støj ved af- og pålæsning.

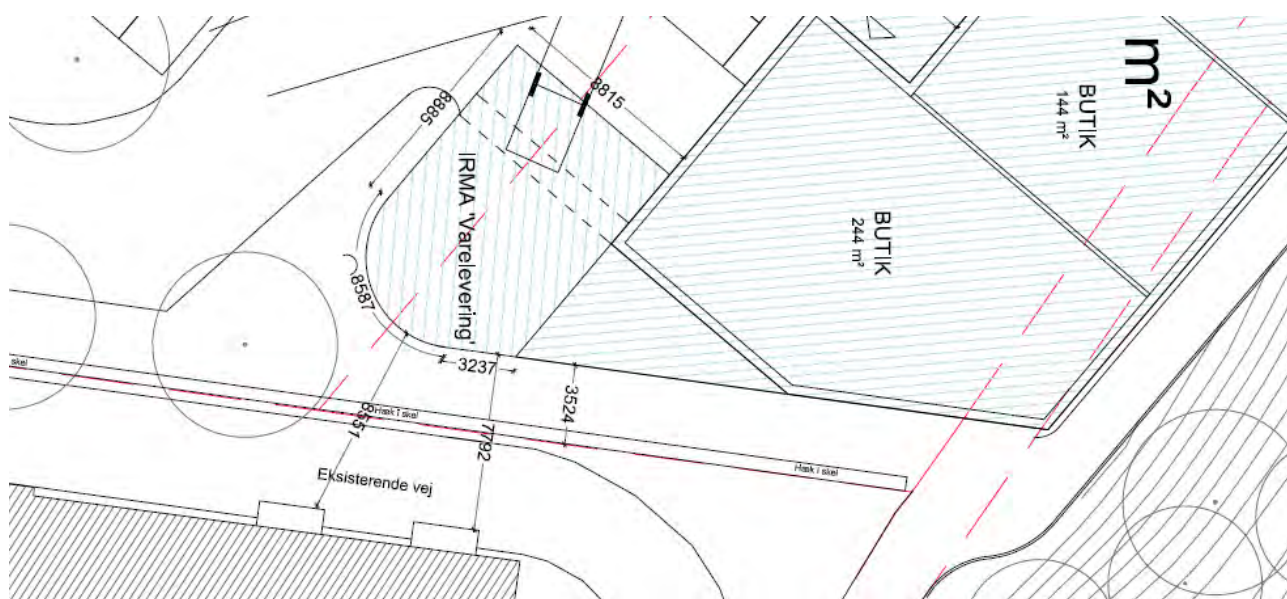
Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

Breidabliks beboere, der ved opførelsen af Irma – bygningen vil få en ny genbo i stedet for betondækket, har udtrykt bekymring for nærheden af denne.

På nedenstående tegningsudsnit kan man se, hvilke afstande, der vil være mellem Breidablik og Irma – bygningen, også set i forhold til skel mellem de 2 ejendomme. Irma – bygningen ligger således 3,5 m fra skellet til Breidablik, og der er mere end 8 m mellem murene på de 2 bygninger (7,792 m er afstanden til forkanten af altanen på Breidablik).

Irma – bygningen og varegården vil på det første stykke mod Breidablik være ca. 3,5 m høje, svarende til etagehøjden i Irma – butikken.

Breidabliks indgangsniveau ligger i forvejen et stykke over stykke over P –pladsen, så højden af det første stykke af Irma – bygning og varesluse vil ikke være mere end ca. 3 m i forhold til indgangsdørene i Breidablik.



Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

Visualisering af udsigt fra altan på 1. sal i Breidablik, tættest på banen.



I det følgende vises flere eksempler på, hvordan vareslusen kan udformes, herunder beklædning eller begrønning af mure og tag. Ikke alle skitser af vareslusen er identiske, men som anført tidligere i dokumentet, vil vareslusen have stigende taghøjde hen mod åbningen, således at bagenden af lastbiler kan bakes ind under kanten og læssepladen kan sænkes ned inde under taget.

Ligeledes vil væggene være trukket frem på en måde, så de slutter op mod taget og lader mindst mulig støj fra aktiviteterne i vareslusen slippe ud på P-pladsen.



Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

AFSLUTNING

Der er i forbindelse med dette projekt udarbejdet et omfattende materiale, der undersøger andre løsninger.

Vi vurderer bl.a. om en kort sluse svarende til den ved Irma kan afhjælpe noget af støjen ved Nettos varelevering. Det er dog usikkert, idet den orienterer sig forkert i forhold til P – plads og I.H. Mundts Vej og fanger ikke den del af støjen, der går direkte disse veje. Vi sigter mod at have denne vurdering færdig i løbet af november.

Vi har også set på separate og fuldt lukkede aflæsningssluser ved såvel Irma som Netto. Disse løsninger stiller dog store krav til plads, hvilket reducerer parkeringsmulighederne på pladsen væsentligt, ligesom de i sig selv vil kræve udluftnings- og ventilationsløsninger, der igen giver støjgener i området.

De vil også vanskeliggøre manøvrering på P – pladsen, hvilket kan genskabe gener fra bakkende lastbiler, som optrådte indtil den nuværende enkle og velfungerende løsning med forlæns ind- og udkørsel blev gennemført i 2013.

Endelig er det vores forventning, at den teknologiske udvikling inden for køleløsninger, materialeteknologi ved pallevogne og andet butiks- og lagerudstyr vil reducere støjgener ved varelevering og – håndtering betydeligt i de kommende år. Disse forventninger understøttes af vore drøftelser med Netto, Irma og andre spillere i detailhandelen, Arla som storleverandør med egen distribution til det meste af dagligvarebranchen, diverse rådgivere samt materiale fra Miljøstyrelsen.

Holte, den 23. oktober 2014

Forbedringer omkring Netto på Sorgenfri Torv

Som jeg anførte på vort møde i går, er der sket betydelige forbedringer med vareleveringen til Netto inden for de seneste 12 – 15 måneder. Det er vigtigt for mig og for ejerkredsen at gøre opmærksom på, at der hele tiden sker forbedringer på Sorgenfri Torv Syd, ikke blot i ejendommen som resultat af investeringer på mere end 17 Mkr. i 2013 ved udvidelsen og ombygningen af Netto og Danske Bank, men også i området og situationen omkring trafik, levering og parkering på Sydtorvet.

Jeg beskriver neden for, hvad der er sket over de seneste 12 – 15 måneder.

1. I sommeren 2013 flyttede Nettos varelager fra baneenden af bygningen til kirkeenden.
 - a. Indtil denne flytning skulle store leverandørbiler til Netto bakke ind på P – pladsen fra I.H. Mundts Vej, i værste fald helt oppe fra kirken med bib – lyde og manøvrearm som konsekvens.
 - b. Af- og pålæsning fra hjørnet af parkeringspladsen gav en betydeligt længere køredistance end i dag for pallevogne, Arla – bure, plantestativer m.m. ind til det daværende lager hen over klinker og SF – sten.
 - c. Den nuværende afstand fra læsseplade til lagerindgang er væsentlig kortere og kørslen foregår på en glat betonoverflade, hvilket giver væsentligt mindre støj og en kortere transportperiode
 - d. Med den gamle lagerløsning havde Netto en hel del affaldscontainere, løst affald, emballage og returvarer stående i et stort skur under cykelparkeringen ud mod banen. Disse ting står nu på lager eller i varegård lige ud for det nye lager.
 - e. Returflasker, sammenpressede plastflasker m.m. stod tidligere under cykelparkeringen og blev kørt til og fra udendørs. I dag transporteres de inde i forretningen fra flaskeautomater og placeres på lager eller i varegård, hvorfra de senere afhentes. En udendørs transport er altså konverteret til en indendørs transport uden støjgener for naboerne.
2. Ved indretningen af den nye Nettobutik blev alle kølemøbler og frostflåder udskiftet og koblet på en miljøvenlig køleløsning, der genanvender den varme, der fjernes af kølesystemerne. Frem til efteråret blev disse systemer trukket af en kompressor, der stod i skuret under cykelparkeringen og larmede en stor del af dagen.
3. I forbindelse med ombygningen af Netto har vi også ryddet grundigt op foran den nye indgang og ind i tunnelen mod Nordtorvet. Graffiti er rensset af vægge og lofter er hvidmalede og der er installeret nye og kraftigere lamper.
4. Netto på Sorgenfri Torv var før udvidelsen den Netto i Danmark med den største omsætning til trods for at salgsarealet kun var 600 m². Efter udvidelsen har de befæstet denne position og øget omsætningen ca. 15 %. Denne omsætning kræver dog færre leveringer per dag end den gamle butik. Mere hyldeplads i butikken og et større og mere rationelt opbygget lager giver mulighed for større leverancer per bil.
5. I den mindre butik måtte man have flere såkaldte sjat - leverancer => flere biler per dag for at levere omsætningen. Denne information har jeg dels fra Netto, men også fra Foto – Paul, der fra sin strategisk vigtige position oven over Netto havde observeret denne udvikling.
6. Nettos butiksledelse og medarbejdere er meget opmærksomme på forhold, der påvirker en støjsvag og nabovenlig levering. De var i perioden lige efter lageromlægningen og den forlæns tilkørsel meget opmærksomme og løb over til chauffører, der fortsat bakkede ned af indkørslen. De

er også opmærksomme på læssesituationen og har presset på for at få indkøbt bedre udstyr, bl.a. i form af elektriske pallevogne med gummihjul (som også Lis Wesenberg havde foreslået). Den første af disse er ankommet, og jeg så den anvendt ved leverancer i går morges.

7. K/S Sorgenfri Torv har også haft møde med logistikchef og distriktschef og har netop fået udarbejdet et tilbud på forbedring af læsseområdet ved vareaflysningen, der kan reducere støjgenerne ved af- og pålæsning yderligere.
8. Som bekendt har Nettos logistikchef også formidlet en kontakt for os til Arla, hvor vi har startet en dialog om de støjgener, der optræder ved Arlas daglige leveringer til Netto.
9. Med Nettos logistikfolk diskuterer vi også brug af kompressor hos de vognmænd Netto bruger til deres egen distribution af ferskvarer. Med dem og med Arla diskuterer vi muligheden for, at brug af kompressor ved varelevering kan ske ved tilslutning til el i stedet for med en dieselmotor. Hvis kompressoren har denne mulighed, kan et el – udtag i varegård muliggøre dette. Man skal dog forvente en vis indfasningstid, inden alle leverandørvogne er udstyret med denne mulighed.
10. Nettos butikschef og hans folk har i det seneste øget opmærksomheden på, hvad der kan reducere støjgener i forbindelse med vareleveringer. Herunder indskærper de over for chaufførerne, at motor skal slukkes og forblive slukket under hele opholdet på Sydtorvet. De er også opmærksomme på, hvorvidt kompressorer er slået til, og om dette er nødvendigt.

Jeg håber, at ovenstående kan tjene til at give et noget mere nuanceret billede af, hvad der sker og skal ske på Sydtorvet i Sorgenfri som en naturlig del af det løft, der skal ske for hele området omkring Sorgenfri Station.

I den forbindelse vil jeg også bemærke, at vi gennem de sidste 3 års dialog med MTH/Freja og LTK om udviklingen af hele Sorgenfri Stationsområde har erklæret os villige til at tilpasse det nuværende byggeri på Sydtorvet til at indgå i et fælles arkitektonisk udtryk for området. Det vil især omfatte facader og tag, hvor man så vil benytte lejligheden til at opdatere klimaskærmen for denne ejendom, på samme måde som det er sket for Danske Bank og Netto i 2013. I den forbindelse vil det være naturligt at finde en løsning, der kan inddække/afskærme ventilationsløsningen oven på Danske Bank.

Dette notat er udarbejdet af Peder Engelbrecht, formand for K/S Sorgenfri Torv den 23. oktober 2014

Holte, den 23. oktober 2014.

Kære Jørgen Olsen

Efter vort møde på Rådhuset i går, hvor vi bl.a. diskuterede varelevering til Sydtorvet i Sorgenfri, besluttede jeg mig til at stå tidligt op for at se, hvordan "morgentrafikken" spændte af. På en hverdag som denne torsdag kommer der inden 8.00 en varevogn med frisk brød til Nettos brødreoler.

Resten af mit ophold på torvet denne morgen forløb som neden for beskrevet:

8.07 :

Ankomst lige efter Netto's truck, der kørte ind på P – pladsen foran mig og op ved siden af varegård.

Motor blev slukket. Trailer var udstyret med kompressor (Carrier model Maxima 1000), der var slukket ved ankomst og forblev slukket. Læsseplade blev slået ned i vandret. Det skete stort set lydløst, elektrisk.

Paller blev kørt hen på læsserampe af pallevogn med gummihjul, som chaufføren havde med i traileren. Udover paller var der en del bure primært med blomster og planter. Der var ikke kølevarer med bilen. Morgenleverancen omfatter kolonial (tørvarer), planter, frugt & grønt m.m. Kompressoren var derfor ikke tændt under opholdet.

Læssepladen blev sænket, når den var fuld. Varerne blev dels kørt af pladen af chaufføren, dels hentet af Netto – personale, der benyttede den nyligt leverede elektriske pallevogn med gummihjul.

Efter aflæsning var afsluttet læssede man en del tomme paller, paller med returgoods, tomme varebure og stativer på hjul. Jeg bemærkede, at disse blev kørt hen til læssepladen, en fod sat på nederste tværstang, så stativets forreste hjul blev vippet op i stedet for at bumpe ind læssepladens kant. Rettidig omhu.

Jeg benyttede lejligheden til at gå over P – pladsen til Breidabliks facade. Man kunne høre, når der blev kørt inde i traileren, men der var ikke tale om et generende støjniveau. Man kunne svagt høre, når læssepladen kørte op og ned. Man kunne også høre, når bure kørte på betonpladen, men stadig med et beskedent støjniveau. Transport med den elektriske pallevogn med gummihjul hørtes knap nok. Jeg var ikke inde i lejlighederne, men jeg har svært ved at forestille mig, at der kan have været meget støj fra leverancen.

Jeg gik videre til udkørslen fra P – pladsen og det modstående fortovej på I.H. Mundts Vej. Eventuel støj fra aflæsningen blev overdøvet af støjen fra Lyngby Omfartsvej. Aflæsningsperioden for såvel Nettos som Arlas trucks ligger mellem 7.30 og 9.00, så dette vil gælde – påvirket af vindretning – på alle hverdage.

8.30 :

Arla – truck ankommer, mens Netto – truck stadig er under læsning. Arla – truck holder på p – plads parallelt med Netto og standser omgående motoren. Kompressor kører ikke ved ankomsten.

8.40 :

Arla – truck aflæsser deres varer, der alle er i bure, i.e. ingen palleverer på denne transport. Støjniveau er højere end ved aflæsning af Arla – truck, men ikke voldsomt. Det samme gjaldt ved Breidablikk – facade. På I.H. Mundts Vej ved indkørsel til P – plads vandt Lyngbyvejen stadig konkurrencen.

8.55:

Efter 15 minutters aflæsningsperiode forlader Arla – truck pladsen. Kompressor har ikke kørt på noget tidspunkt under opholdet.

Kommentarer:

Jeg talte efter observationerne med butikschefen i Netto. Han bekræftede, at de leverede mængder på denne torsdag var meget gennemsnitlige og varigheden af de 2 besøg afveg heller ikke fra andre dage. Aflæsningstiden påvirkes især af, hvor meget "blandet landhandel" der over leverancen, hvor paller kan være læsset i flere niveauer og stativer skal flyttes inde i traileren for at komme ind til andre varer. Det gør sig især gældende for morgentrucken.

Det fremgår af mødereferat for Dialogmøde 2, at Jan Fritzboeger udtaler, at den gennemsnitlige aflæsningstid er 45 minutter.

De 2 observerede lastbiler er 2 af de op til 3 store lastbiler, der på hverdage leverer varer til Netto, og derfor burde de bidrage mest til gennemsnittet. De havde i dag aflæsningstider på $(8.40 - 8.07) = 33$ minutter) og $(8.55 - 8.40) = 15$ minutter. Disse tal er inklusive kørsel til og fra standpladsen, hvilket normalt ikke indregnes i aflæsningstiden.

Drøftelser med forskellige sagkyndige personer fører frem til, at transporter af varer, der skal opfylde kølekæden, ikke nødvendigvis skal have kompressor kørende hele tiden, men primært under transporten = kørslen. På særligt varme dage kan det være nødvendigt at have kompressor kørende også mens man er på Torvet, men helst ikke, hvis traileren er åben.

På denne tid af året er der næppe behov for at have kompressoren kørende på pladsen, hvilket også var tilfældet med Arlas truck. En truck, der kører med mejeriprodukter, er ekstra følsom, idet den ikke kan "spare op til turen" ved at køle traileren ned frostgrader, idet mælken ikke ville kunne tåle dette i modsætning til f.eks. dybfrostvarer.

Der er forskellige tekniske muligheder for at fjerne kompressorstøjen på pladsen og under aflæsningen. En er tilslutning til el af kompressoren, så dieselgenerator ikke behøver at køre. Man kan også anvende andre køleteknologier, som er på vej ind på markedet i disse år, men der vil altid være en indkøringsperiode. Endelig spiller chaufførernes erfaring og uddannelse ind, idet de ikke "vover pelsen" og slukker for en kompressor, hvis de ikke er sikre på, at de opfylder kravene til kølekæden. Det er typisk vognmandens ansvar, at det opfyldes under transporten. K/S Sorgenfri Torv er i dialog med de forskellige interessenter i denne problemstilling med henblik på at finde den bedst mulige løsning for vore lejere og vore naboer.

Dette notat er udarbejdet af Peder Engelbrecht, formand for K/S Sorgenfri Torv den 23. oktober 2014

K/S Sorgenfri Torv Borgerdialog om Sydtorvet og I. H. Mundts Vej

29.oktober 2014
PSA

1 Indledning

Byplanudvalgets besluttede på møde den 11. juni. 2014, at der skulle gennemføres en dialog med borgerne på I. H. Mundts Vej. Dette med henblik på at pege på alternative trafikløsninger, belyse spørgsmålet om varelevering samt sikre, at bebyggelsen levner areal til en cykelsti langs banens sydvestside.

Via Trafik har været tilknyttet opgaven som trafikfaglig konsulent, og afrapporterer i dette notat de centrale trafikale emner, der har indgået i borgerdialogen. Der henvises i øvrigt til kommunens mødereferater, vedlagt det præsentationsmateriale der blev gennemgået på møderne.

2 Grundlag.

2.1 Trafikmængder

Trafikmængder på I. H. Mundts Vej og ved adgangsvejen til Sydtorvet er tidligere registeret ved en manuel trafiktælling onsdag den 5. februar 2014 i spidstimen kl. 16-17.

Herudover er mertrafikken til og fra Sydtorvet i spidstimen estimeret ud fra det planlagte byggeris omfang og anvendelse, og ud fra erfaringstal.

Resultatet fremgår af figur 1. De grønne tal er den talte trafik, de røde tal den forventede mertrafik og de sorte tal den samlede trafik efter udbygning.



Figur 1. Nuværende og fremtidig trafik på I. H. Mundts Vej.

Herudover er der i forbindelse med den aktuelle borgerdialog gennemført to maskinelle trafiktællinger i perioden fra den onsdag den 17.09.2014 til tirsdag den 23.09.2014.

Disse tællinger viste, at trafikken på I. H. Mundts Vej var noget større om eftermiddagen end ved tællingen i februar.

I februar blev trafikken talt til 304 biler/time (122 + 131 biler, de grønne tal i figur 1). Ved den maskinelle tælling blev der talt en timetrafik på mellem 325- og 403 biler på de fire hverdage mellem klokken 16 og 17.

Tællingerne viste, at trafikken på adgangsvejen til Sydtorvet var i samme størrelsesorden som ved den manuelle tælling.

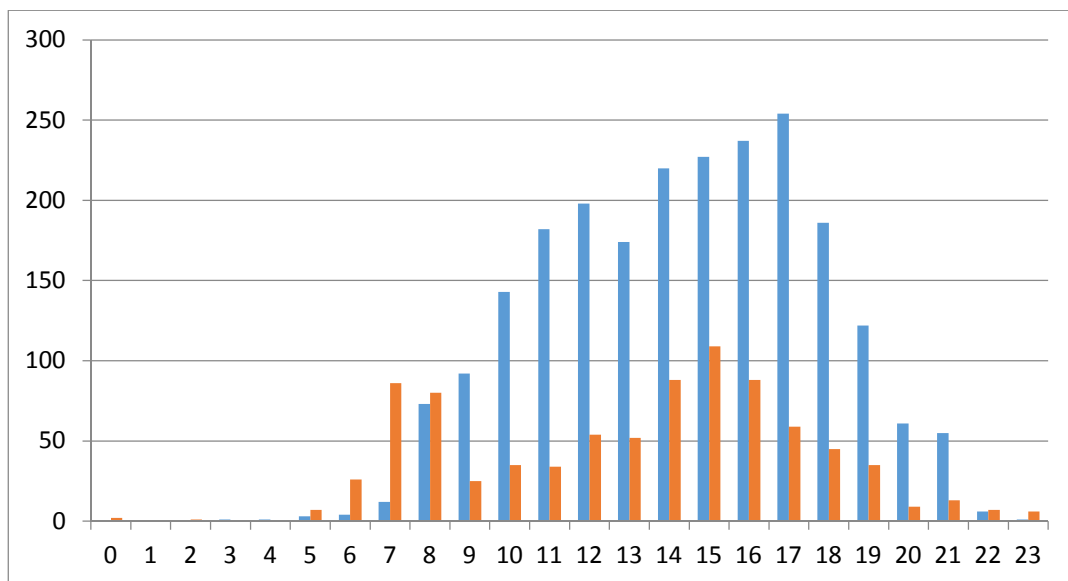
I februar blev trafikken talt til 253 biler/time (158 + 146 biler, de grønne tal i figur 1). Ved den maskinelle tælling blev der talt en timetrafik på mellem 237 og 301 på de fire hverdage mellem klokken 16 og 17.

Tællingerne viste også, at hverdagsdøgnetrafikken på I. H. Mundts Vej er ca. 2.850 køretøjer og ca. 2.030 køretøjer på adgangsvejen til Sydtorvet.

Cykeltrafikken er ved den maskinelle tælling talt til ca. 400 på et hverdagsdøgn. Opgørelsen af cykeltrafikken er usikker.

Tællingerne viser i hovedtræk følgende:

- Der er en relativ intensiv trafik på I. H. Mundts Vej, vejens lokale karakter taget i betragtning. Trafikken er i gennemsnit 6-7 biler i minuttet, begge retninger tilsammen.
- Trafikken til og fra Sydtorvet udgør ca. 70 % af trafikken på I. H. Mundts Vej.
- Der er en betydelig cykeltrafik på I. H. Mundts Vej, fordi vejen indgår i en vigtig stierute, hvor der er stibro over Lyngbymotorvejen.
- Udbygningen af Sydtorvet må forventes at øge trafikken på I. H. Mundts Vej med ca. 70 biler i spidstimen, begge retninger tilsammen. Det svarer rundt regnet til en ekstra bil i minuttet.
- Den forventede trafikstigning som følge af en udbygning af Sydtorvet vil ikke ændre vejens trafikbelastning væsentligt, men vil medvirke til at forstærke det forhold, at I. H. Mundts Vej ikke har en udformning, der matcher vejens trafikale funktion, jf afsnittet om vejens udformning.



Figur 2. Grafen viser timetrafikken fredag 19.09.2014. De blå søjler er trafikken til og fra Sydtorvet, de orange søjler den øvrige trafik på I. H. Mundts Vej.

2.2

Vareleveringer

Ved den maskinelle tælling er der på adgangsvejen på et hverdagsdøgn registreret 29 køretøjer der er længere end 5,80 m, dvs større end personbiler og små varebiler,

Flere konkrete undersøgelser viser, at omfanget af vareleveringer med store køretøjer til Netto, og med relation til de containere der står på pladsen, udgør 5-6 køretøjer pr. dag. Dette antal forventes at vokse til maksimalt 10 køretøjer/døgn med udvidelsen af centeret.

De resterende ca. 23 køretøjer vurderes derfor at være store varebiler, små lastbiler, små busser, personbiler med påhæng og små varebiler med påhæng.



Figur 3. Eksempler på køretøjer, der ved maskinel registreres som køretøjer større end personbil.

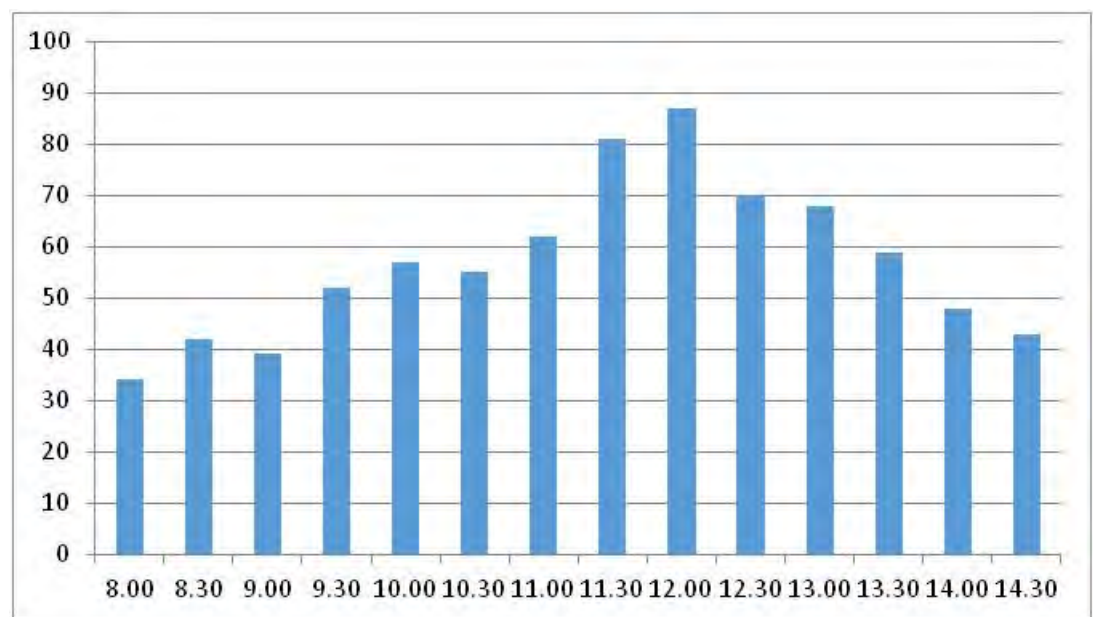
2.3

Parkeringsanalyse

Lørdag den 13.09.2014 blev der gennemført en parkeringsanalyse på Sydtorvet.

Da pladserne ikke er stribet op på parkeringspladsen på Sydtorvet, afhænger kapaciteten af hvordan parkanterne holder. Registreringen viste, at pladsens kapacitet svinger mellem 93 og 98 ved spidsbelastning indenfor analyseperioden. Kapaciteten er opgjort ved at registrere antal ledige pladser, i de perioder, hvor der holder mange parkerede biler.

Analysen viste, at der holdt 87 parkanter på det mest belastede tidspunkt lørdag klokken 12. Det svarer til en belastningsgrad på 92 %, da kapaciteten på det tidspunkt blev opgjort til 95 pladser.



Figur 4. Parkeringsbelastningen lørdag den 13.09.2014 på Sydtorvet.

Parkeringsstillingen viser, at parkeringspladsen i dag i praksis udnyttes fuldt ud, men ikke er overbelastet ved normal spidsbelastning.

Ved centerudvidelsen optimeres og opstribes parkeringspladsen til en kapacitet på 12 pladser, jf. figur 7.

3

Trafikale vurderinger og forslag

3.1

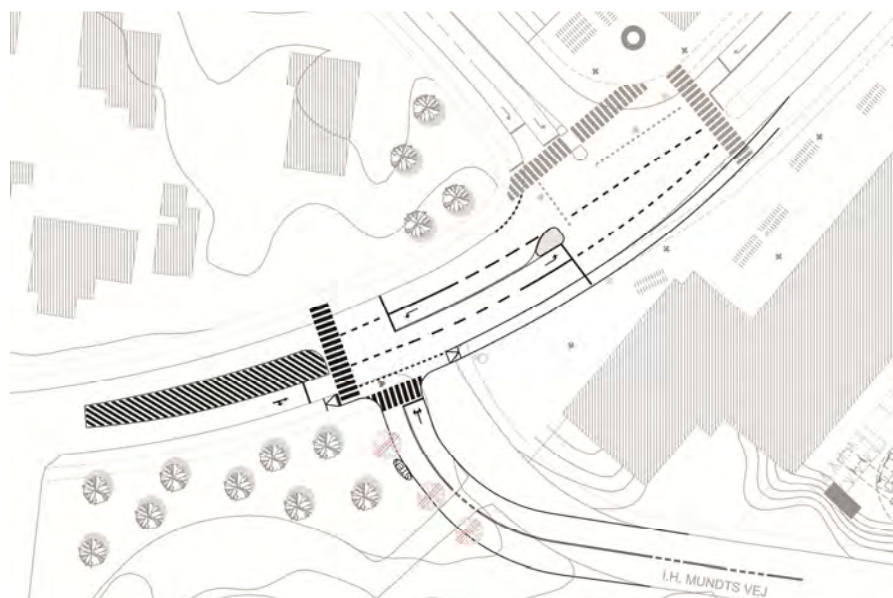
I. H. Mundts Vej

3.1.1

Krydset I. H. Mundts Vej – Hummeltoftevej

I projektet er der arbejdet med flere løsninger til udformningen af krydsområdet Hummeltoftevej – Grønnevej – I. H. Mundts Vej. Disse blev også drøftet i denne borgerdialog, hvor der var tilslutning til en løsning, hvor udformningen

fastholdes som to forskudte t-kryds, hvor krydset I. H. Mundts Vej også signalreguleres og hvor krydset udbygges, så der bliver bedre plads til de venstresvingende fra Hummeltoftevej mod I. H. Mundts Vej, og hvor der bliver markant bedre forhold for cyklister til og fra I. H. Mundts Vej. En tidlig principskitse af forslaget er vist i figur 5. Denne skitse viser ikke selve udformningen af I. H. Mundts Vej. Den er vist på figur 6.



Figur 5. Principskitse af udformningen af krydset Hummeltoftevej – I. H. Mundts Vej.

3.1.2

I. H. Mundts Vej

På I. H. Mundts Vej afvikles trafik til og fra Sydtorvet, institutioner og beboere. Trafikken består primært af personbiler, et mindre antal varebiler og små lastbiler. Herudover er der enkelte store lastbiler og sættevogne med varer til Netto og i forbindelse med affaldsafhentning, genbrugscontainere mv. Der er endvidere en del cyklister og gående på I. H. Mundts Vej.

På den første del af I. H. Mundts Vej, mellem Hummeltoftevej og adgangsvejen til Sydtorvet, er der langsgående parkering, fortrinsvis i vejens sydside, og en del trafik til institutionerne. Denne delstrækning har en ret bred kørebane, og der er fortovej i begge vejsider.

Der køres ikke generelt for stærkt på strækningen, men strækningen har ikke har en optimal udformning. Det skyldes en kombination af trafikmængden, de store køretøjer og enkelte bilisters "friske" kørsel, sammenholdt med parkering, vending, cyklister og gående.

Selve overkørslen til adgangsvejen til Sydtorvet er relativ smal, og der er dårlig oversigt pga. beplantning. Det medfører dels utryghed for gående, og dels at biltrafikkens arealforbrug i svinget bliver uforholdsmæssigt stort, hvilket også er til gene for de lette trafikanter.

På I. H. Mundts vej efter adgangsvejen til Sydtorvet, er trafikken meget begrænset, men der har været flere eksempler på store køretøjer som fejlagtigt (eller i hvert fald uønsket) har bakket og foretaget vending på strækningen.

I forbindelse med den aktuelle borgerdialog er der udarbejdet tre forslag til trafiksanering af I. H. Mundts Vej. Fælles for forslagene er at de omfatter:

- Cykelstier i begge vejsider op mod krydset på Hummeltoftevej.
- En foranstaltning tæt på Hummeltoftevej, der skaber en markering af I. H. Mundts Vej på den belastede delstrækning langs institutionerne.
- En foranstaltning i krydset ved adgangsvejen, der markerer krydset, indsnævre vejen i forhold til det videre forløb mod øst og udvider selve svinget mellem I. H. Mundts Vej og adgangsvejen, for at sikre en mere hensigtsmæssig placering af bilerne og bedre oversigt.

De tre forslag er forskellige på delstrækningen mellem de to foranstaltninger.

A. Her fastholdes strækningen uændret.

B. Her etableres langsgående cykelstier i begge vejsider (indenfor eksisterende vejudlæg).

C. Her udvides vejen, for at skabe plads til både cykelstier og et formaliseres parkeringsspor.

Forslagene er vist på figur 7.

Det vurderes at alle forslag vil forbedre de nuværende trafikale forhold og vil kunne håndtere den trafikstigning, der forventes som følge af udbygningen af centeret.

Der var enighed om forslag A, uden ændringer mellem foranstaltningerne, idet denne løsning om nødvendigt kan udbygges med formaliserede stier (forslag B). Der var ikke tilslutning til det tredje forslag hvor vejen udvides (Forslag C).



Figur 6. Forslag til ombygning af I. H. Mundts Vej.

3.2 Parkering

I dag er der ca. 95 parkeringspladser på Sydtorvet, hvilket svarer til det nuværende parkeringsbehov.

I forbindelse med udbygningsprojektet optimeres parkeringsområdet, der også opstribes med parkeringsbåse på 2,5 * 5,0 meter båse. Hermed øges parkeringskapaciteten med 25 pladser til 120 pladser samlet set, jf figur 7.

Herudover er der i dag 6 pladser ved Danske Banks personaleindgang.

Det samlede fremtidige antal parkeringspladser svarer til det beregnede antal ud fra kommunens parkeringsnorm og byggeriets omfang.

Det vurderes også, at kapacitetsforøgelsen fint matcher det merbehov, som udvidelsen med en Irma vil afstedkomme.



Figur 7. Det optimerede parkeringsområde ved Sydtorvet.

3.3

Varelevering

Centerudvidelsen med en ekstra butik i form af en Irma vil betyde lidt flere store køretøjer på I. H. Mundts Vej.

Med de foranstaltninger der foreslås på strækningen og specielt med udvidelsen af adgangsvejens tilslutning til I. H. Mundts Vej sammen med en indsnævring af I. H. Mundts Vej for trafik der skal videre ad I. H. Mundts Vej vurderes det, at varetrafikken vil kunne afvikles med færre problemer end i dag.

På parkeringspladsen indrettes en supplerende varelevering ved Irma i det nordøstlige hjørne, hvor varebilerne bakker op mod en afskærmet rampe. Det vurderes at være en god indretning, der ikke forventes at forringe den øvrige trafikafvikling på pladsen. Vareleveringen til Netto vil ske på samme måde som i dag.

Der har herudover været drøftet en række forhold om adfærd og støj ved varelevering. Dette behandles ikke i dette notat.

KS Sorgenfri Torv



28. Oktober 2014

UDBYGNING AF SORGENFRI TORV

Ekstern støj fra vareindlevering

Mads Bolberg

Carsten Vilsen

RESUME

Denne rapport har til formål at belyse støjforhold for naboerne til Sydtorvet hidrørende fra vareleverancer til den nuværende Netto og en planlagt Irma. Der er udpeget et antal beregningspunkter (BP) på facaden af Breidablik (A1 og A2) og ved boliger på højre side af I.H. Mundts Vej (B, C og D). Disse punkter er anført på bilag 3 sammen med angivelse af, hvorfra støjen kommer.

A1 repræsenterer lejligheder og altaner tættest på Irmas varelevering og A2 det sted på Breidabliks facade, der er mest udsat for støj fra såvel Irma som Netto.

B, C og D repræsenterer villaerne på højre side af I.H. Mundts Vej, og der er foretaget beregninger for såvel udendørs arealer som selve boligkroppen, herunder 1. sal på de huse, der har en sådan. Beregningerne af ekstern støj er lavet for 3 situationer:

- Situation 1: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik uden foranstaltninger.
- Situation 2: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med støjskærm ved stensætning langs I.H. Mundts Vej.
- Situation 3: Støj fra ny Irma til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med kort varegård.

Resultater:

Resultaterne af de gennemførte støjberegninger er baseret på nedenstående leveringsmønstre:

- Til Netto:
 - Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf 2 kan være med lastbil med kølekompessor
 - Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf begge leverancer kan være med lastbil med kølekompessor
 - Indtil 1 vareleverancer på lørdage om eftermiddagen. Denne lastbil er uden kølekompessor.
 - Indtil 1 vareleverance i dagsperioden om søndagen. Denne lastbil er uden kølekompessor.
- Til Irma:
 - Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf én kan være med lastbil med kølekompessor
 - Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf én leverance kan være med lastbil med kølekompessor

Projekt nr. 218796
 Version 1
 Dokument nr. 1212997851
 Udarbejdet af MABO
 Kontrolleret af CVI

Tabel 1: Støj fra Netto (Situation 1)

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	45,8 / 45,6 / 35,7 / 42,1	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,6 / 4,7
BP B, 1. Sal	39,9 / 39,2 / 31,9 / 35,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,6 / 4,3
BP C	46,5 / 46,0 / 37,8 / 42,5	45 / 45 / 40 / 40	± 3,8 / 4,5 / 3,6 / 4,5
BP C, 1. Sal	40,6 / 39,9 / 32,7 / 36,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D	43,3 / 42,7 / 35,3 / 39,2	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D, st.	42,0 / 41,3 / 34,2 / 37,8	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP A1, 1. Sal	42,8 / 42,0 / 35,3 / 38,4	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,3 / 42,4 / 36,1 / 38,9	50 / 50 / 45 / 45	± 3,5 / 4,1 / 3,8 / 4,1

Tabel 2: Støj fra Netto med støjskærm (Situation 2)

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	39,5 / 39,5 / 27,8 / 36,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,5 / 4,9 / 3,8 / 4,9
BP B, 1. Sal	35,4 / 34,3 / 28,6 / 30,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,4 / 3,9 / 3,7 / 3,9
BP C	40,2 / 40,1 / 29,8 / 36,5	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,7 / 4,7
BP C, 1. Sal	36,5 / 35,9 / 28,4 / 32,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,6 / 4,4
BP D	37,6 / 37,5 / 27,1 / 34,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,7 / 3,7 / 4,8
BP D, st.	37,0 / 36,9 / 26,2 / 33,4	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,8 / 3,7 / 4,8
BP A1, 1. Sal	43,8 / 43,1 / 36,1 / 39,6	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,2 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,9 / 42,8 / 36,9 / 39,3	50 / 50 / 45 / 45	± 3,4 / 4,0 / 3,8 / 4,0

Tabel 3: Støj fra Irma (Situation 3)

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB
BP A1, st.	34,4 / 33,1	50 / 50	± 3,4 / 3,8
BP A1, 1. Sal	39,4 / 39,5	50 / 50	± 4,3 / 4,8
BP A1, 2. Sal	41,7 / 42,0	50 / 50	± 4,7 / 5,0
BP A2, st.	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 1. Sal	44,0 / 43,7	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 2. Sal	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP C	44,5 / 42,7	45 / 45	± 3,4 / 3,5
BP D	40,8 / 39,3	45 / 45	± 3,4 / 3,7

Der er ikke givet impulstillæg for tydeligt hørbare impulser.

Konklusion:

Det kan ikke på baggrund af beregningerne konstateres, at Netto overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv. Det gælder både med og uden støjskærm ved I. H. Mundtsvej.

Dertil er det fundet, at den planlagte Irma ikke kan konstateres at overskride de vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv under de givne beregningsforudsætninger.

Kommentar:

Det bemærkes, at hvis der er tydelige hørbare impulser i forbindelse med vareleveringer, kan de vejledende støjgrænser stadig ikke konstateres overskredet for alle beregningspunkter, med undtagelse af BP B, som er placeret ved indkørslen til I. H. Mundtsvej 4A.

Placeres der en 3m absorberende støjskærm, som inkluderet i beregningernes situation 2, kan BP B heller ikke konstateres overskredet med impulstillæg. Støjskærmens grundhøjde er svarende I. H. Mundtsvejs koterings.

Det bemærkes at støjbelastningen flere steder er 5-10 dB under de vejledende vilkår. Da støj måles i dB er der ikke en lineær sammenhæng mellem niveauerne, hvorfor 5 dB ikke udgøre 10% af et lydniveau 50 dB. 8-10 dB vil normalt opleves som en halvering af støjen, hvorimod en halvering af eksempelvis trafikken på en vej kun vil medføre 3 dB mindre støjbelastning.

Der kan i en lokalplan for området indføres særskilte krav til støj, jf. ”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” fra 11/2004, side 28-29:
”Særligt om støjbeskyttelse i lokalplaner

Med henblik på fremover at undgå konflikter mellem naboer i blandede byområder eller i rene erhvervsområder, kan der i lokalplanen fastsættes bestemmelser for den maksimale støjbelastning fra virksomhederne. Dette er imidlertid alene relevant, hvor der ønskes støjgrænser, der er lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den pågældende områdetype.”

I den sammenhæng bør man dog iagttage følgende fra ”Miljøprojekt Nr. 1408 2012”, side 53:

” 3.6.1 Lokalplanlægning

... Det forekommer, at lokalplaner indeholder bestemmelser, som fastsætter detaljerede grænseværdier (typisk de vejledende grænseværdier) for støj fra virksomheder i lokalplanområdet. Dermed har kommunen i fremtidige konkrete sager ingen mulighed for at anvende Miljølovens proportionalitetsprincip ved afvejning af miljøhensyn og konsekvenser af eventuelle indgreb. Hvor proportionalitetsprincippet fx kan føre til lempede grænseværdier, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, så er lokalplanens grænseværdier bindende for kommunens afgørelse efter miljøloven, og de kan kun ændres med en ny lokalplan.”

Der forekommer dog ind imellem i lokalplaner krav til konkrete støjforanstaltning, såsom støjskærme. Da det i det konkrete tilfælde i særlig grad er kølekompressorer, som opleves som generende, anbefales det at sætte ind overfor denne støjkilde. Der findes allerede i dag kompressorer, som foruden at køre dieseldrevet også kan tilsluttes det almindelige el-net, hvormed støjen fra kompressoren bliver uvæsentlig. Det er forventeligt, at det indenfor de kommende år vil være standard at kompressorerne på denne måde kan tilsluttes el-nettet. En alternativ eller supplerende foranstaltning til støjskærmen, som er undersøgt i denne rapport, kunne derfor været et krav om etablere udendørs el-tilslutning, som kan understøtte en kølekompressor. Dermed kan støjilden effektivt fjernes på sigt.

INDHOLD

1	Baggrund og formål	1
1.1	Referencepunkter	2
2	Beskrivelse af butikkerne og omgivelserne.....	2
2.1	Støjkilder	2
2.1.1	Vareleverancer.....	2
2.1.2	Kundeparkering.....	4
2.1.3	Øvrige støjkilder	4
3	Impulser og toner i støjen.....	5
4	Baggrundsstøj	5
5	Beregningsmetoder	5
6	Resultater	5
6.1	Ækvivalent støjbidrag	5
6.1.1	Situation 1: Støj fra Netto uden støjskærm.....	6
6.1.2	Situation 2: Støj fra Netto med støjskærm.....	6
6.1.3	Situation 3: Støj fra Irma	7
6.2	Maksimalniveau	7
7	Udvidet usikkerhed.....	7
8	Konklusion	8
9	BILAG 1: OMRÅDEANVENDELSE.....	10
10	BILAG 2: LUFTFOTO	11
11	BILAG 3: SITUATIONSPLANER (KILDER OG BEREGNINGSPUNKTER)	12
11.1	Situation 1	12
11.2	Situation 2	13
11.3	Situation 3.....	14
12	BILAG 4: KILDESTYRKER	15
13	BILAG 6: ÆKVIVALENT STØJBIDRAG (INKL. DRIFTSFORHOLD).....	20
13.1	Situation 1: Hverdag og Lørdag.....	20
13.2	Situation 1: Søndag	21
13.3	Situation 2: Hverdag og Lørdag.....	22
13.4	Situation 2: Søndag	23
13.5	Situation 3: Hverdag og Lørdag.....	24

1 BAGGRUND OG FORMÅL

På foranledning af KS Sorgenfri Torv, har NIRAS A/S foretaget beregning af ekstern støj fra vareleveringer til den eksisterende Netto og en planlagt Irma på Sorgenfri Torv i Virum.

Formålet med beregningerne er, at dokumentere butikkernes støjbidrag fra vareleverancer ved de omkringliggende områder for blandet bolig og erhverv, samt ved åben og lav boligbebyggelse.

De vejledende støjgrænser jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 er:

Tidsrum / Områdetype (faktisk anvendelse)	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
3. Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40 (55)
4. Etageboligområder	50	45	40 (55)
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35 (50)

Værdier i parentes er maximal-støjniveauer.

Støjvilkårene er middelværdien af støjen indenfor flg. referenceperioder:

Dag	Kl.	Referenceperiode
Hverdage	07-18	8 timer
Søn- og helligdage	07-18	8 timer
Lørdage	07-14	7 timer
Lørdage	14-18	4 timer
Alle dage	18-22	1 time
Alle dage	22-07	½ time

Beregningerne af ekstern støj er lavet for 3 situationer:

- Situation 1: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik uden foranstaltninger.
- Situation 2: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med 3m høj absorberende støjskærm ved stensætning langs I.H. Mundts Vej. Støjskærmen er forudsat placeret i samme koteringsområde som I.H. Mundtsvej.
- Situation 3: Støj fra ny Irma til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med kort varegård.

1.1 Referencepunkter

Der er udvalgt 12 referencepunkter, som repræsenterer de mest støjbelastede punkter i de omkringliggende områder. Placeringen af referencepunkterne fremgår af tegning i bilag.

6 punkter er placeret ved boliger langs I. H. Mundtsvej, som er boligområde for åben og lav bebyggelse. 6 punkter placeret ved etageboligerne i Breidablik.

Referencepunkterne er placeret i 1,5 m højde over terræn, dog er punkterne BP B, 1., BP C, 1., BP A1, 1., BP A2, 1. placeret 4,5 meter over terræn og BP A1, 2., BP A2, 2., 7,5 meter over terræn.

2 BESKRIVELSE AF BUTIKKERNE OG OMGIVELSERNE

2.1 Støjkilder

2.1.1 Vareleverancer

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i standarddata for de indgående støjkilder hentet fra Miljøprojekt nr. 596, 2001 "Støj fra varelevering til butikker".

Ifølge denne rapport, kan en vareleverance opdeles i følgende betydende del-elementer:

- Kilde 1: Klargøring og sammenpakning
- Kilde 2: Håndtering af paller og trådbure i vogn
- Kilde 3: Håndtering af paller og trådbure på terræn

I beregningerne er desuden inkluderet støj fra kølekompressorer på køletrailere, med udgangspunkt i NIRAS' støjdatabase:

- Kilde 4: Kølekompressor på trailer (Carrier, Maxima 1200)

Kølekompressorer forventes kun benyttet på varme dage, hvor køle-leveringen ikke kan køre langt nok til at oparbejde nok køleeffekt under kørsel.

Beregningerne er udført under forudsætning af, at hver vareleverance i gennemsnit har en varighed på 30 minutter. Af de 30 minutter foretages klarlægning og sammenpakning (kilde 1) i 10 % af tiden, håndtering af paller og trådbure i vogn (kilde 2) i 35 % af tiden og håndtering af paller og trådbure på terræn (kilde 3) i 40 % af tiden. Arbejderne i de resterende 15 % af leveringstiden er uvæsentlige ift. den samlede støjbelastningen, hvorfor de ikke er inkluderet i beregningerne.

Kølekompressor på lastbil-traileren (kilde 4) antages i drift i hele leverancens varighed.

Resultaterne af de gennemførte støjberegninger er under forudsætning af, at

- Til Netto er oplyst følgende antal vareleveringer i Worst-Case tilfælde:
 - o Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf 2 er med lastbil med kølekompresor
 - o Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf 2 leverancer kan være med lastbil med kølekompresor
 - o Indtil 1 vareleverancer på lørdage om eftermiddagen. Denne lastbil er uden kølekompresor.
 - o Indtil 1 vareleverance i dagsperioden om søndagen. Denne lastbil er uden kølekompresor.

- Til Irma er oplyst følgende antal vareleveringer i Worst-Case tilfælde:
 - o Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf én er med lastbil med kølekompresor
 - o Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf én leverance med lastbil med kølekompresor

Vareleverancerne medfører flg. driftstid i procent af referenceperioderne;

Netto og Irma, Hverdag kl 07-18

Der kan forekomme indtil 5 vareleverancer indenfor referenceperioden på 8 timer (480 minutter) om dagen på hverdage (mellem kl. 7 og 18). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $5 \cdot 10\% \cdot 30 / 480 = 3,1 \%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn $5 \cdot 35\% \cdot 30 / 480 = 10,9 \%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn $5 \cdot 40\% \cdot 30 / 480 = 12,5 \%$
- Kølekompresor på trailer: $2 \cdot 100\% \cdot 30 / 480 = 12,5 \%$

Netto, Lørdag kl 07-04

Der kan forekomme indtil 2 vareleverancer indenfor referenceperioden på 7 timer (420 minutter) om dagen på lørdage (mellem kl. 7 og 14). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $2 \cdot 10\% \cdot 30 / 420 = 1,4\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn: $2 \cdot 35\% \cdot 30 / 420 = 5\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $2 \cdot 40\% \cdot 30 / 420 = 5,7\%$
- Kølekompresor på trailer $2 \cdot 100\% \cdot 30 / 420 = 14\%$

Irma, Lørdag kl 07-04

Der kan forekomme indtil 2 vareleverancer indenfor referenceperioden på 7 timer (420 minutter) om dagen på lørdage (mellem kl. 7 og 14). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $2 \cdot 10\% \cdot 30/420 = 1,4\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn: $2 \cdot 35\% \cdot 30/420 = 5\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $2 \cdot 40\% \cdot 30/420 = 5,7\%$
- Kølekompresor på trailer $1 \cdot 100\% \cdot 30/420 = 7\%$

Netto, Lørdag kl 14-18

Der kan forekomme indtil 1 vareleverancer indenfor referenceperioden på 4 timer (240 minutter) om dagen på lørdage (mellem kl. 14 og 18). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $1 \cdot 10\% \cdot 30/240 = 1,3\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn $1 \cdot 35\% \cdot 30/240 = 4,4\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $1 \cdot 40\% \cdot 30/240 = 5\%$
- Kølekompresor på trailer $0 \cdot 100\% \cdot 30/240 = 0\%$

Netto, Søndag kl 07-18

Der kan forekomme indtil 1 vareleverancer indenfor referenceperioden på 8 timer (480 minutter) om dagen på søndage (mellem kl. 7 og 18). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $1 \cdot 10\% \cdot 30/480 = 0,6\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn $1 \cdot 35\% \cdot 30/480 = 2,2\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $1 \cdot 40\% \cdot 30/480 = 2,5\%$
- Kølekompresor på trailer $0 \cdot 100\% \cdot 30/480 = 0\%$

2.1.2 Kundeparkering

Kundeparkering foregår på en offentligt P-plads, og medtages ikke i støjberegningerne.

2.1.3 Øvrige støjkloder

Der er i tilknytning til Netto etableret ventilationsanlæg og køleanlæg, ligesom der i forbindelse med Irma etableres nye anlæg. Disse anlæg er forudsat uvæsentlige i forhold til den samlede støjbelastning.

3 IMPULSER OG TONER I STØJEN

For at imødekomme at nogen typer støj kan være mere generende end andre, kan støj med toner eller impulser medfører et genetillæg. Evt. genetillæg kan medfører op til +5 dB straf, som ligges til det beregnede/målte støjniveau.

Støjkilder af den anvendte type giver normalt ikke anledning til at give genetillæg på grund af tydeligt hørbare toner i støjen.

Impulser vil i et vist omfang fremkomme ved vareleverance. Om der skal gives genetillæg for impulser i referencepunkterne afgøres rent subjektivt, og hænger meget sammen med baggrundsstøjniveauet i området omkring butikken.

Der er ikke givet impulstillæg for støjbelastningen fra varelevering til hverken Netto eller Irma, da baggrundsstøjens karakter og niveau vurderes at maskere evt. impulser i forbindelse med vareleveringer.

4 BAGGRUNDSSTØJ

Baggrundsstøjen i området består foruden almindelig bystøj også af støj fra vejtrafik på en nærliggende motorvej og en fordelingsvej, samt togstøj fra S-banen. Dertil kommer støjen fra den offentlige P-plads ifm. Sorgenfri Torv.

Baggrundsstøjen har ikke indflydelse på beregningsresultaterne, da støjbidraget er fastlagt ved beregning med udgangspunkt i kildedata for de indgående støjkilder. Baggrundsstøjen indgår dog i vurderingen af tydeligheden af toner og impulser i referencepunkterne.

5 BEREGNINGSMETODER

Alle beregninger er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af Ekstern støj fra virksomheder".

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN® ver. 7.3 (25-07-2014), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, beregningspunkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN® beregner støjen i de udvalgte punkter.

Beregningerne er foretaget ved fastlæggelse af det ækvivalente støjbidrag indenfor relevante referencetidsrum.

6 RESULTATER

6.1 Ækvivalent støjbidrag

I bilag 4 findes en udskrift med hver enkelt kildes bidrag til det samlede støjniveau for hvert af de valgte beregningspunkter, herunder under hvilke driftsforhold disse bidrag er beregnet.

6.1.1 Situation 1: Støj fra Netto uden støjskærm

	Resulterende støjbidrag L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	45,8 / 45,6 / 35,7 / 42,1	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,6 / 4,7
BP B, 1. Sal	39,9 / 39,2 / 31,9 / 35,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,6 / 4,3
BP C	46,5 / 46,0 / 37,8 / 42,5	45 / 45 / 40 / 40	± 3,8 / 4,5 / 3,6 / 4,5
BP C, 1. Sal	40,6 / 39,9 / 32,7 / 36,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D	43,3 / 42,7 / 35,3 / 39,2	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D, st.	42,0 / 41,3 / 34,2 / 37,8	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP A1, 1. Sal	42,8 / 42,0 / 35,3 / 38,4	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,3 / 42,4 / 36,1 / 38,9	50 / 50 / 45 / 45	± 3,5 / 4,1 / 3,8 / 4,1

6.1.2 Situation 2: Støj fra Netto med støjskærm

	Resulterende støjbidrag L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	39,5 / 39,5 / 27,8 / 36,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,5 / 4,9 / 3,8 / 4,9
BP B, 1. Sal	35,4 / 34,3 / 28,6 / 30,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,4 / 3,9 / 3,7 / 3,9
BP C	40,2 / 40,1 / 29,8 / 36,5	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,7 / 4,7
BP C, 1. Sal	36,5 / 35,9 / 28,4 / 32,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,6 / 4,4
BP D	37,6 / 37,5 / 27,1 / 34,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,7 / 3,7 / 4,8
BP D, st.	37,0 / 36,9 / 26,2 / 33,4	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,8 / 3,7 / 4,8
BP A1, 1. Sal	43,8 / 43,1 / 36,1 / 39,6	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,2 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,9 / 42,8 / 36,9 / 39,3	50 / 50 / 45 / 45	± 3,4 / 4,0 / 3,8 / 4,0

6.1.3 Situation 3: Støj fra Irma

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB
BP A1, st.	34,4 / 33,1	50 / 50	± 3,4 / 3,8
BP A1, 1. Sal	39,4 / 39,5	50 / 50	± 4,3 / 4,8
BP A1, 2. Sal	41,7 / 42,0	50 / 50	± 4,7 / 5,0
BP A2, st.	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 1. Sal	44,0 / 43,7	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 2. Sal	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP C	44,5 / 42,7	45 / 45	± 3,4 / 3,5
BP D	40,8 / 39,3	45 / 45	± 3,4 / 3,7

6.2 Maksimalniveau

Da de betragtede støjklender til virksomheden ikke er i drift om natten, er der ikke foretaget beregninger af det maksimale støjbidrag.

7 UDVIDET USIKKERHED

Referencelaboratoriets orientering nr. 36 anfører en standard usikkerhed på ± 3 dB, når der anvendes veldefinerede støjdata baseret på et stort materiale.

Den samlede usikkerhed er beregnet ud fra Referencelaboratoriets orientering nr. 36.

I nærværende tilfælde er usikkerheden ikke medtaget i konklusionen for situation 2 og 3, da det er normal praksis i planlægningssituationer ikke at anvende usikkerheden i forbindelse med vurdering af resultater.

Situation 1, som vedrører støjbelastningen fra eksisterende virksomhed indgår usikkerheden som en del af konklusionen om overholdelse af miljøstyrelsens vejledende vilkår, iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, der angiver følgende med hensyn til støjvilkår:

"I forbindelse med forvaltning af miljøbeskyttelsesloven er det et almindeligt princip, at der fra miljømyndighedernes side kun foretages indgreb overfor en virk-

somhed, såfremt det med 95 % sandsynlighed kan dokumenteres, at der er tale om en overskridelse af den fastlagte støjgrænse.”

8 KONKLUSION

Der er udført beregninger af støjbelastningen til en eksisterende Netto og planlagt Irma ved Sorgenfri Torv i Virum.

Det kan ikke på baggrund af beregningerne konstateres, at Netto overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv. Det gælder både med og uden støjskærm ved I. H. Mundtsvej.

Dertil er det fundet, at den planlagte Irma ikke kan konstateres at overskride de vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv under de givne beregningsforudsætninger.

Kommentar:

Det bemærkes, at hvis der er tydelige hørbare impulser i forbindelse med vareleveringer, kan de vejledende støjgrænser stadig ikke konstateres overskredet for alle beregningspunkter, med undtagelse af BP B, som er placeret ved indkørslen til I. H. Mundtsvej 4A.

Placeres der en 3m absorberende støjskærm, som inkluderet i beregningernes situation 2, kan BP B heller konstateres overskredet med impulstillæg.

Det bemærkes at støjbelastningen flere steder er 5-10 dB under de vejledende vilkår. Da støj måles i dB er der ikke en lineær sammenhæng mellem niveauerne, hvorfor 5 dB ikke udgøre 10% af et lydniveau 50 dB. 8-10 dB vil normalt opleves som en halvering af støjen, hvorimod en halvering af eksempelvis trafikken på en vej kun vil medføre 3 dB mindre støjbelastning.

Der kan i en lokalplan for området indføres særskilte krav til støj, jf. ”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” fra 11/2004, side 28-29: *”Særligt om støjbeskyttelse i lokalplaner*

Med henblik på fremover at undgå konflikter mellem naboer i blandede byområder eller i rene erhvervsområder, kan der i lokalplanen fastsættes bestemmelser for den maksimale støjbelastning fra virksomhederne. Dette er imidlertid alene relevant, hvor der ønskes støjgrænser, der er lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den pågældende områdetype.”

I den sammenhæng bør man dog iagttage følgende fra ”Miljøprojekt Nr. 1408 2012”, side 53:

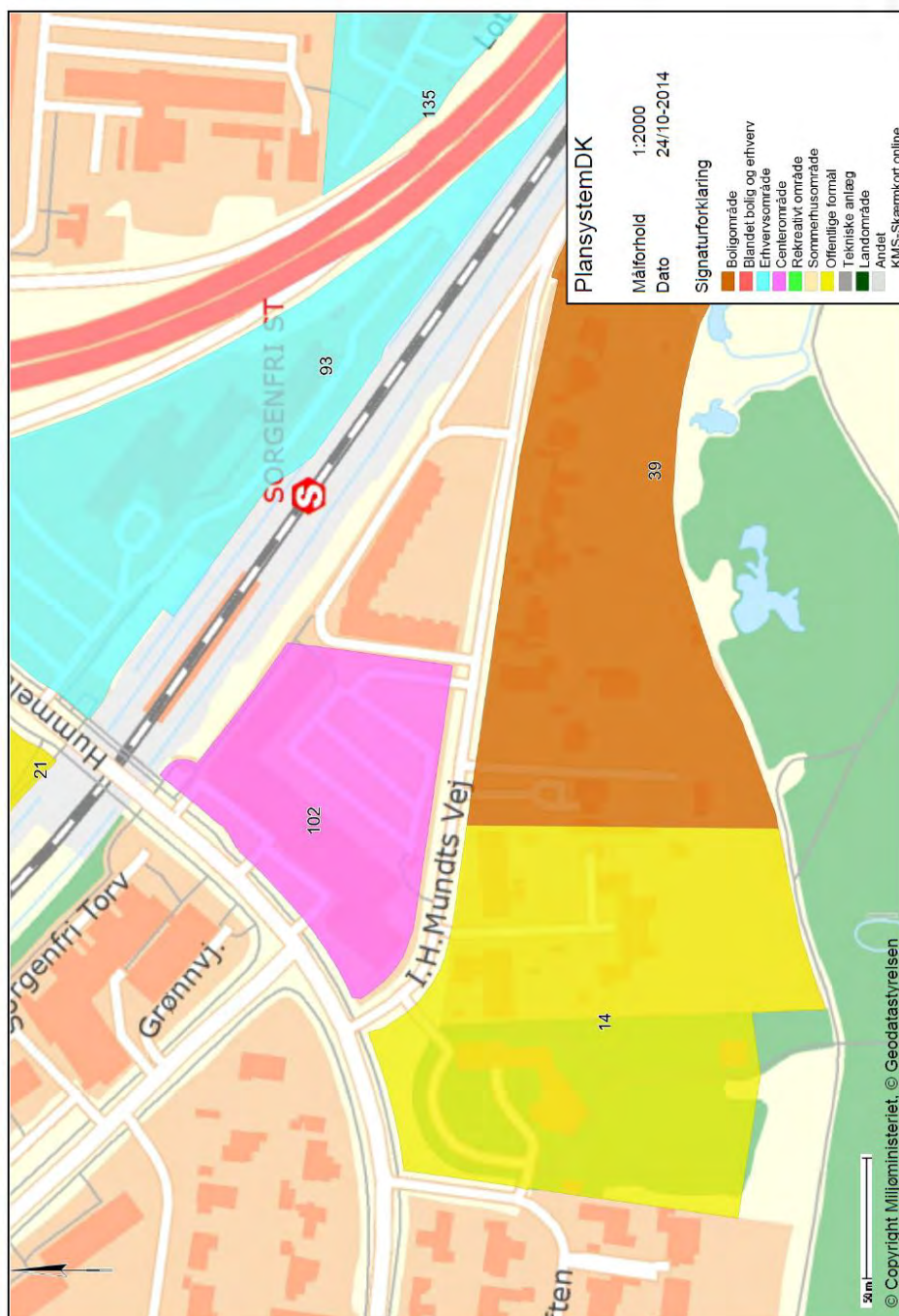
” 3.6.1 Lokalplanlægning

... Det forekommer, at lokalplaner indeholder bestemmelser, som fastsætter detaljerede grænseværdier (typisk de vejledende grænseværdier) for støj fra virksomheder i lokalplanområdet. Dermed har kommunen i fremtidige konkrete

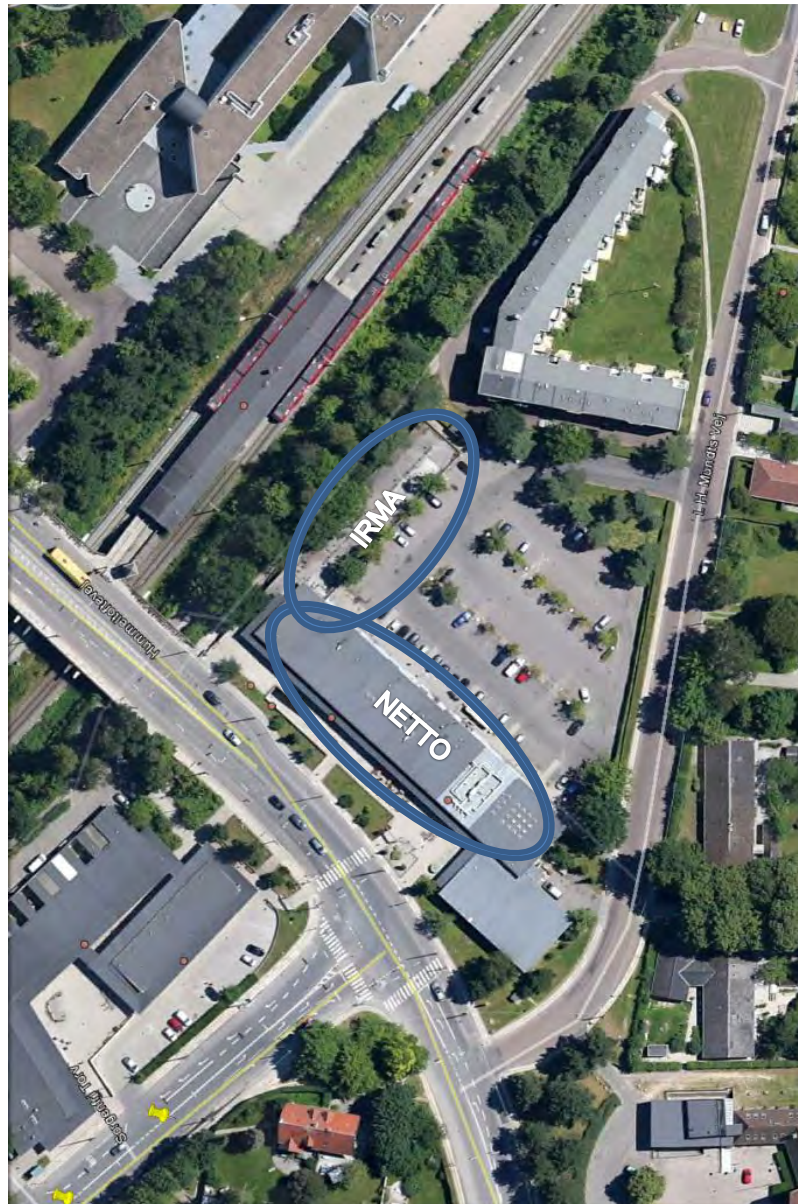
sager ingen mulighed for at anvende Miljølovens proportionalitetsprincip ved afvejning af miljøhensyn og konsekvenser af eventuelle indgreb. Hvor proportionalitetsprincippet fx kan føre til lempede grænseværdier, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, så er lokalplanens grænseværdier bindende for kommunens afgørelse efter miljøloven, og de kan kun ændres med en ny lokalplan.”

Der forekommer dog ind imellem i lokalplaner krav til konkrete støjforanstaltning, såsom støjskærme. Da det i det konkrete tilfælde i særlig grad er kølekompressorer, som opleves som generende, anbefales det at sætte ind overfor denne støjkilde. Der findes allerede i dag kompressorer, som foruden at køre dieseldrevet også kan tilsluttes det almindelige el-net, hvormed støjen fra kompressoren bliver uvæsentlig. Det er forventeligt, at det indenfor de kommende år vil være standard at kompressorerne på denne måde kan tilsluttes el-nettet. En alternativ eller supplerende foranstaltning til støjskærmen, som er undersøgt i denne rapport, kunne derfor været et krav om etablere udendørs el-tilslutning, som kan understøtte en kølekompressor. Dermed kan støjilden effektivt fjernes på sigt.

9 BILAG 1: OMRÅDEANVENDELSE

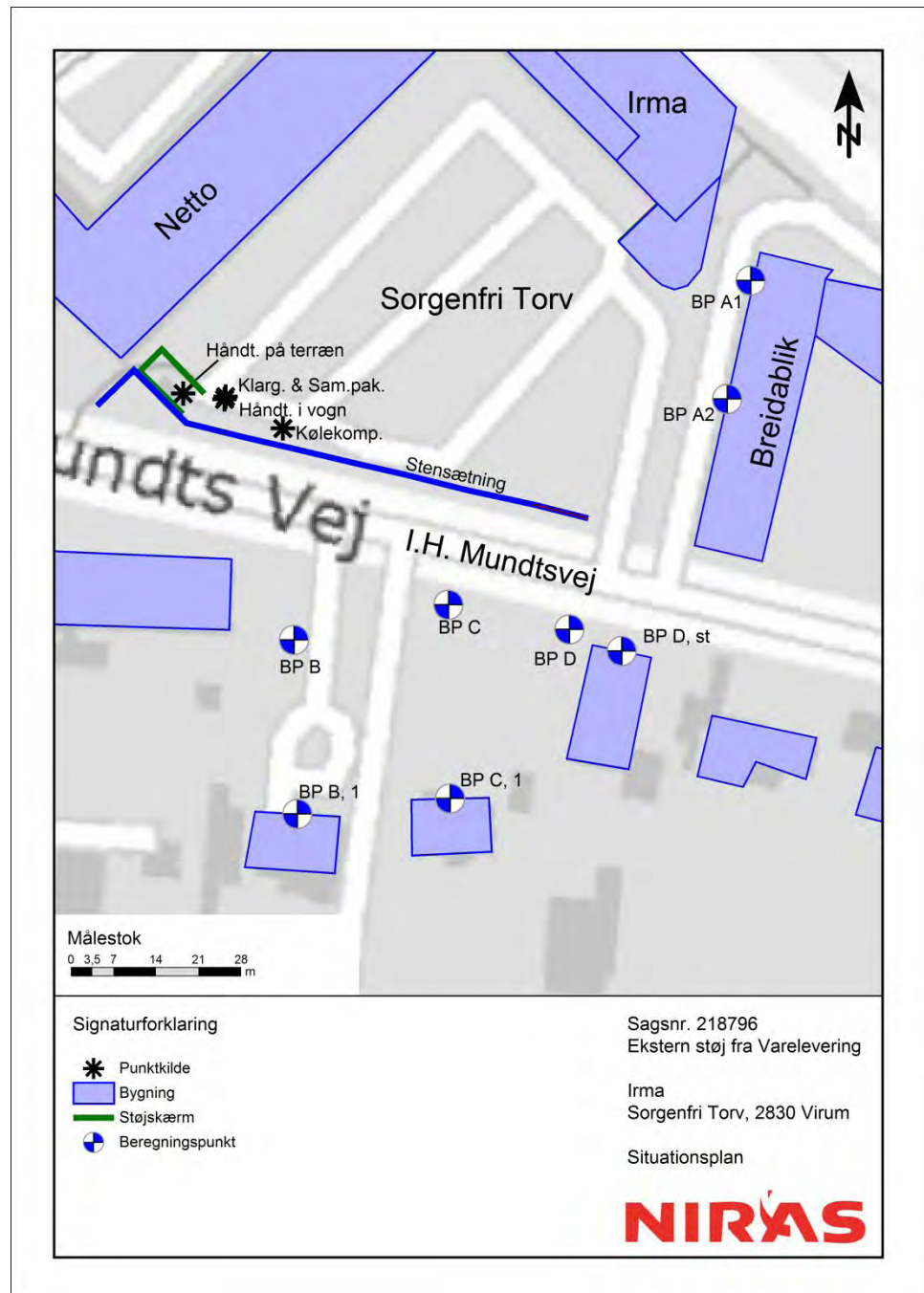


10 BILAG 2: LUFTFOTO

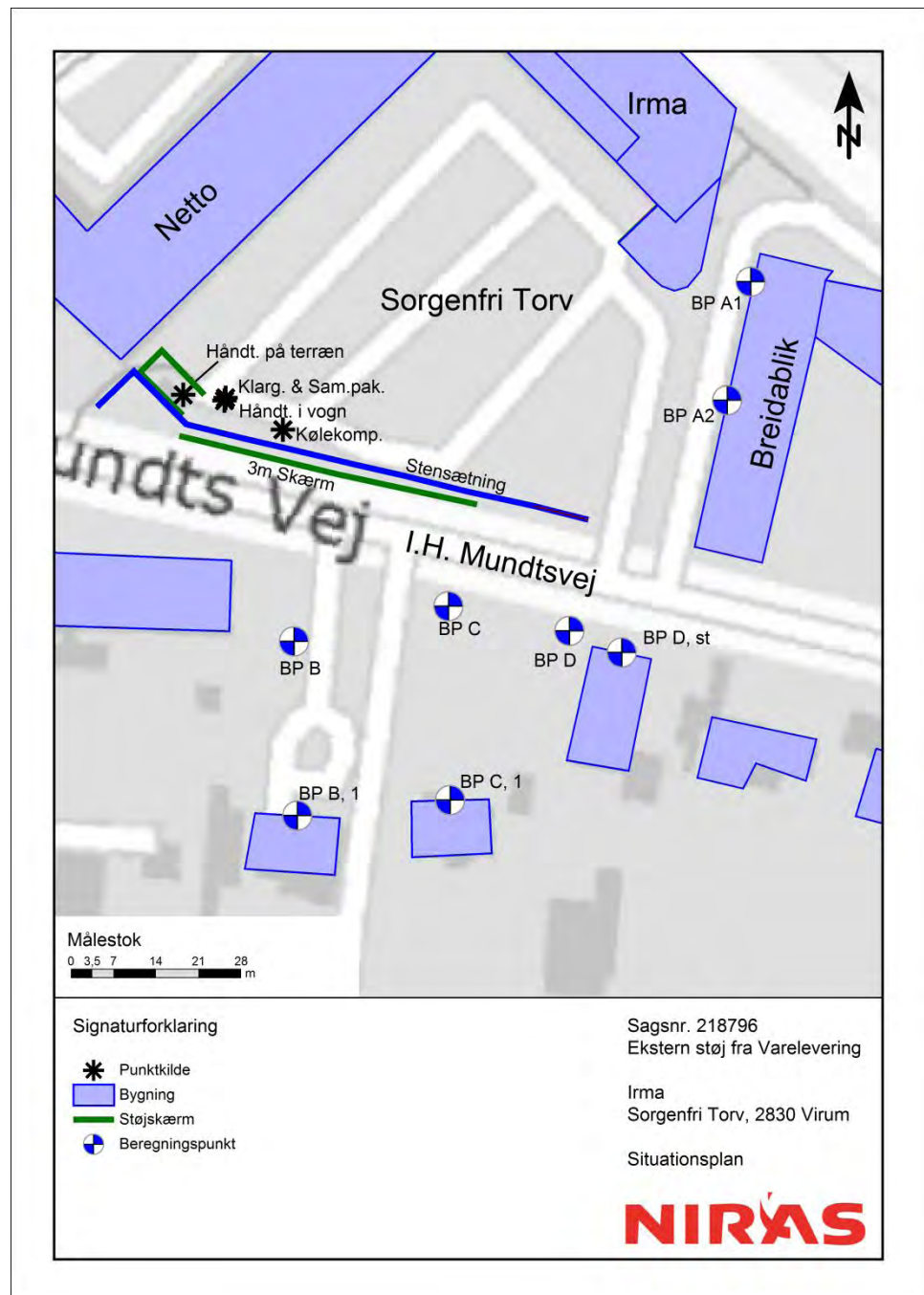


11 **BILAG 3:**
SITUATIONSPLANER (KILDER OG BEREGNINGSPUNKTER)

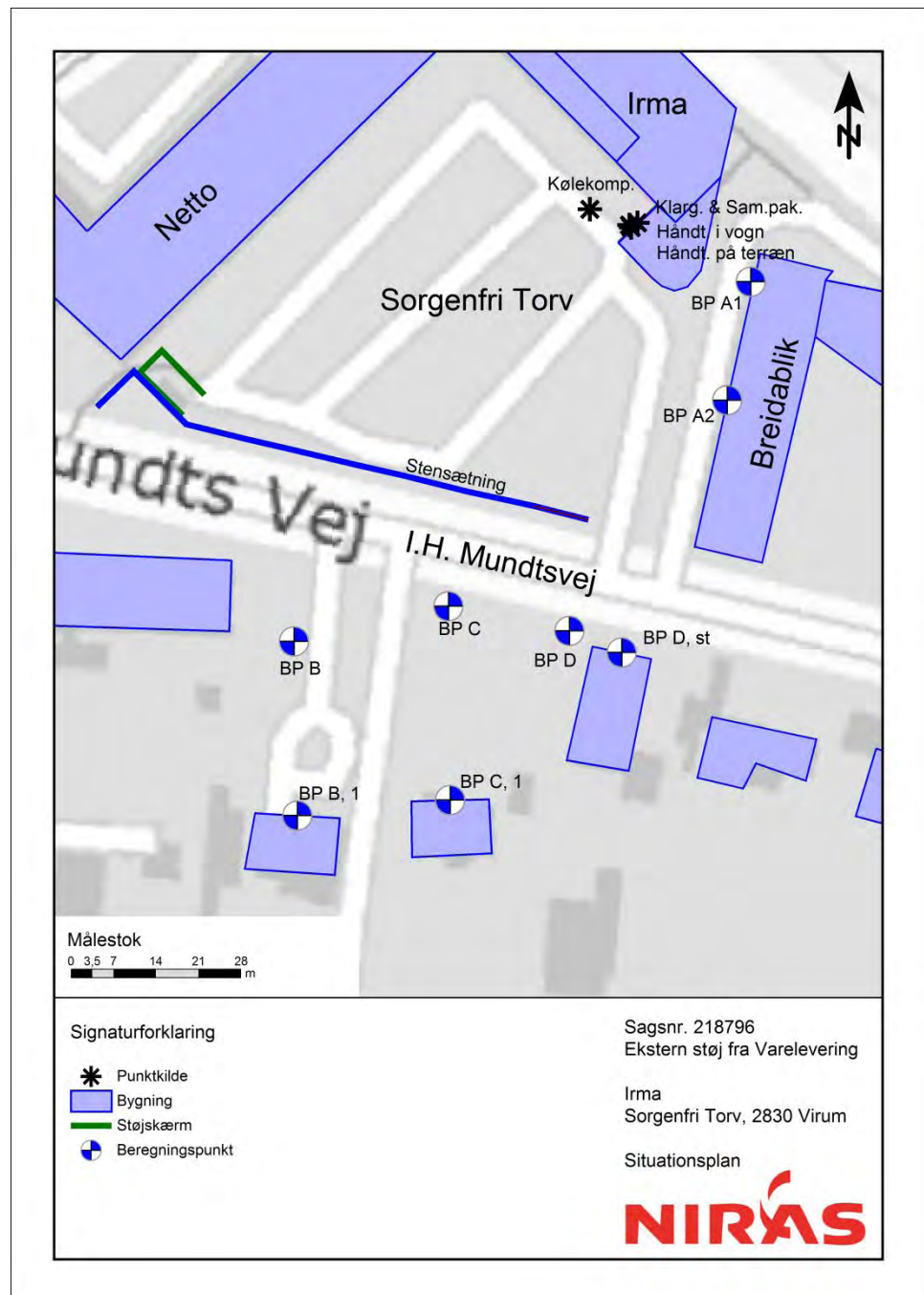
11.1 **Situation 1**



11.2 Situation 2



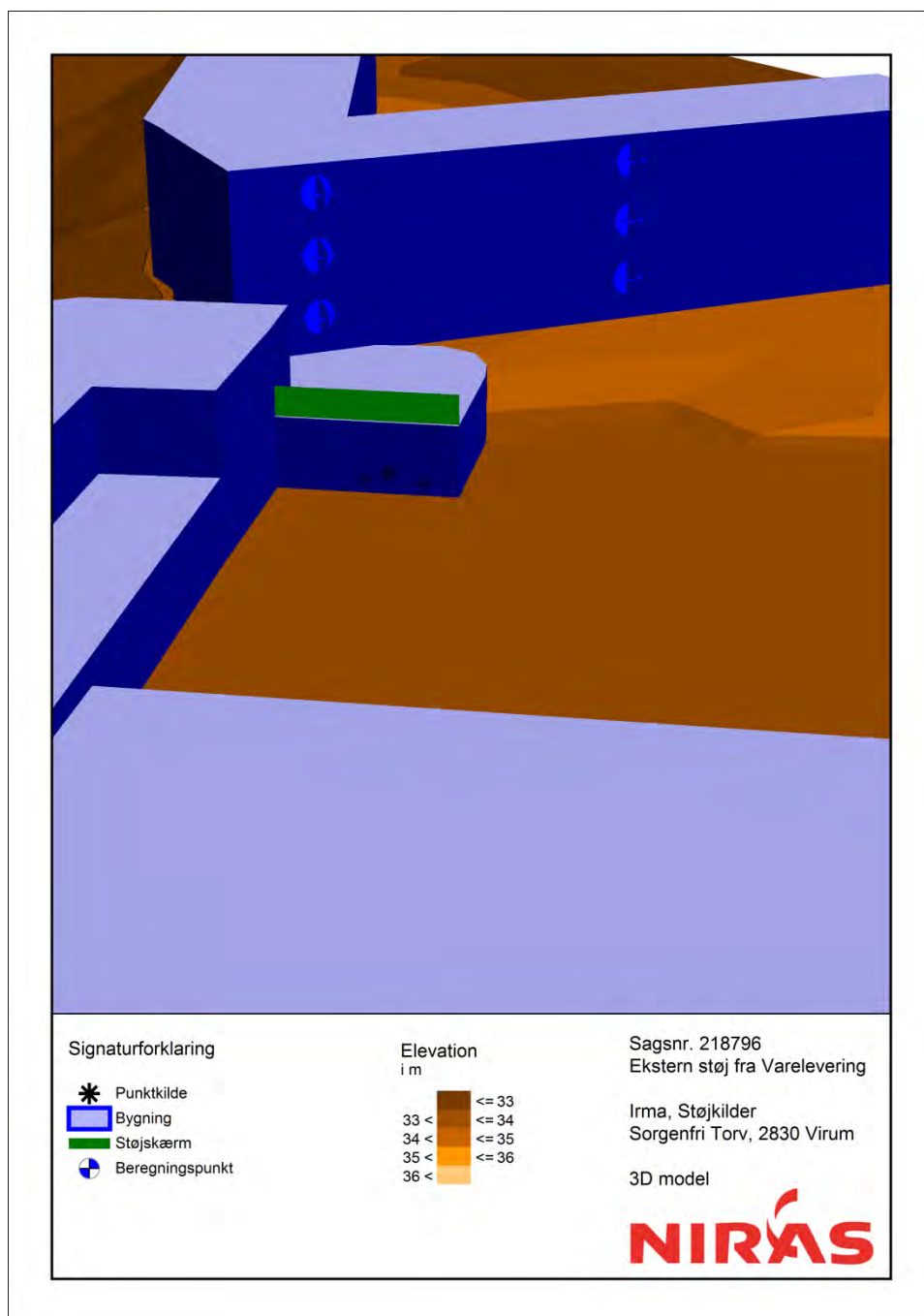
11.3 Situation 3

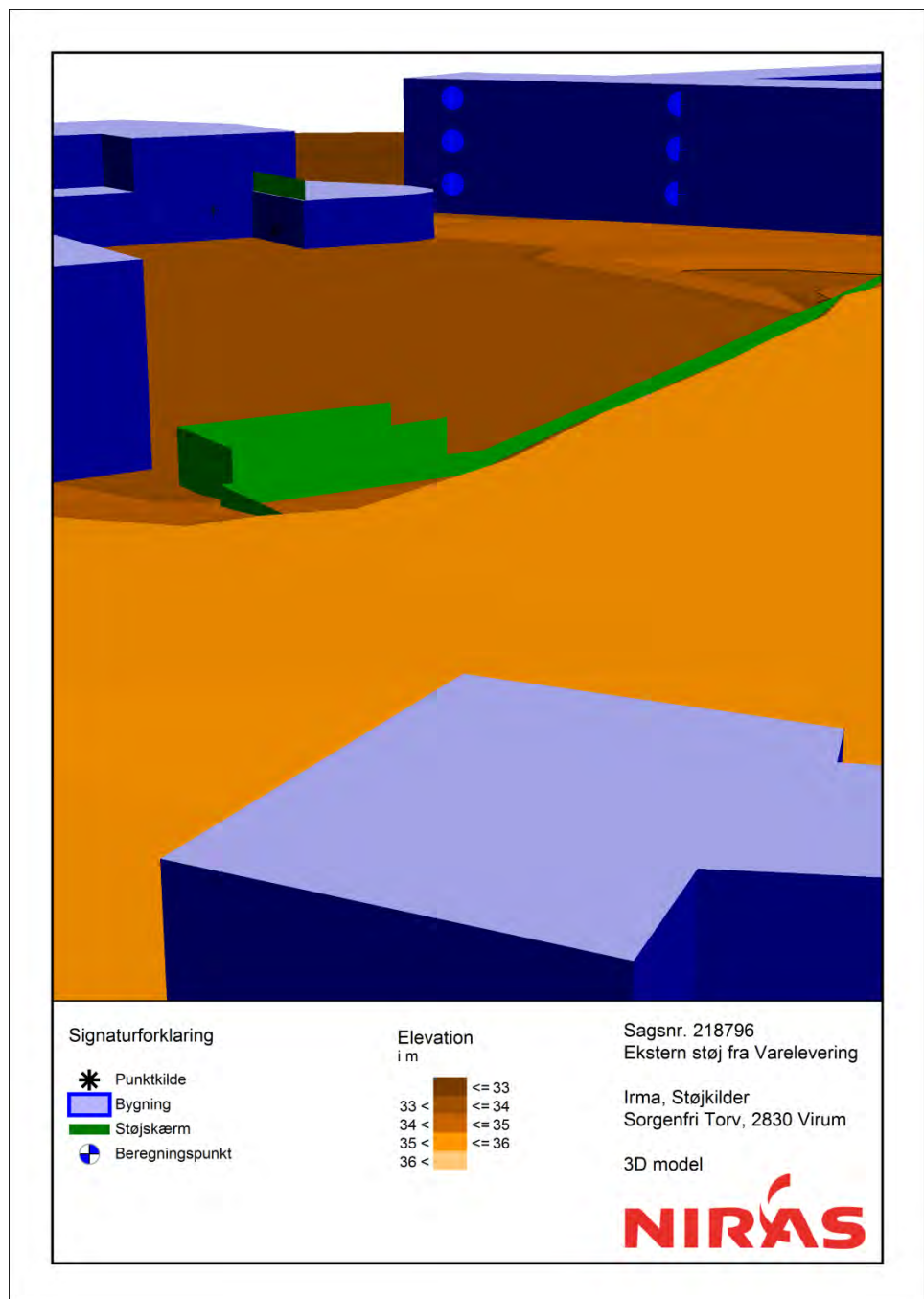


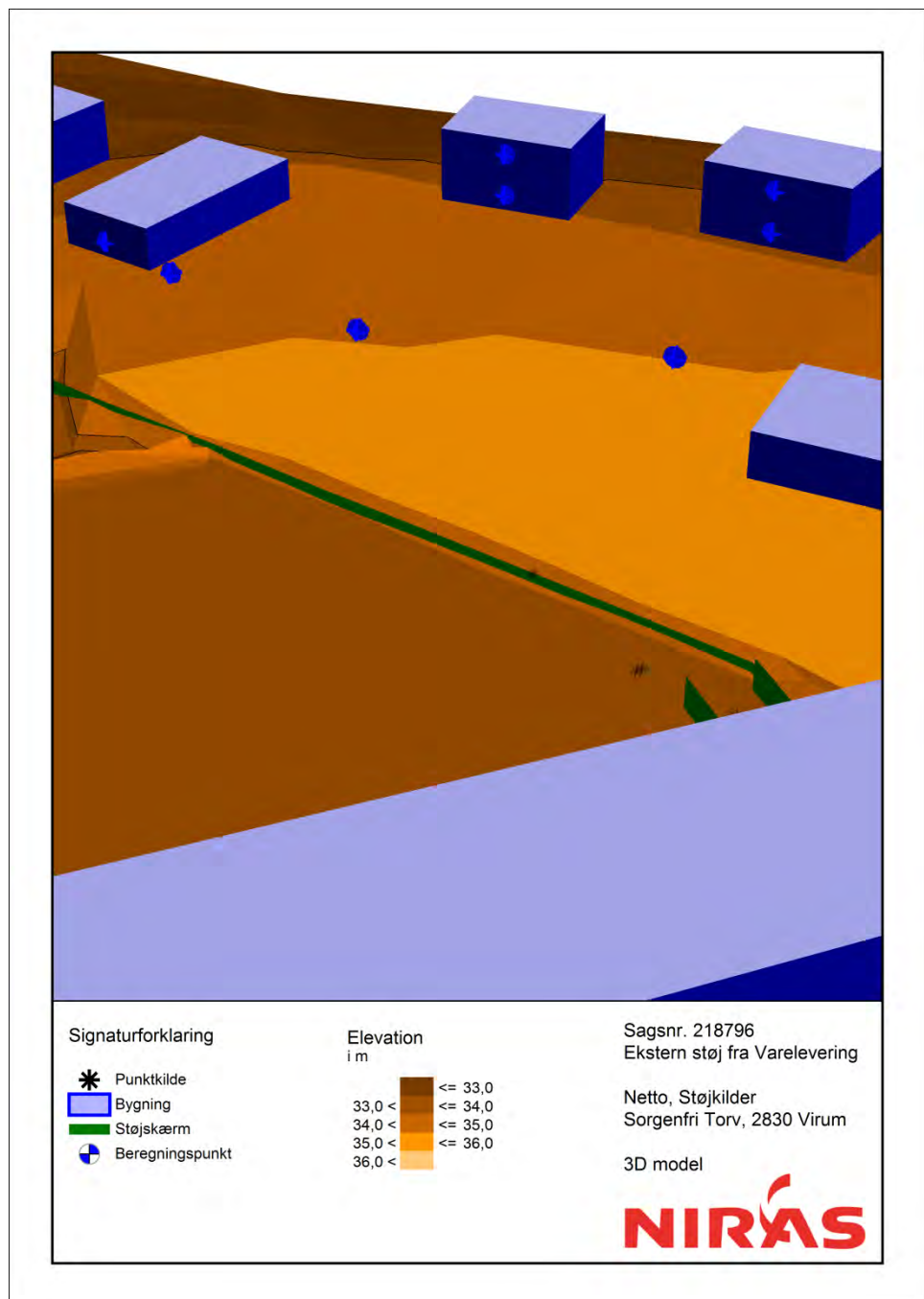
12 BILAG 4: KILDESTYRKER

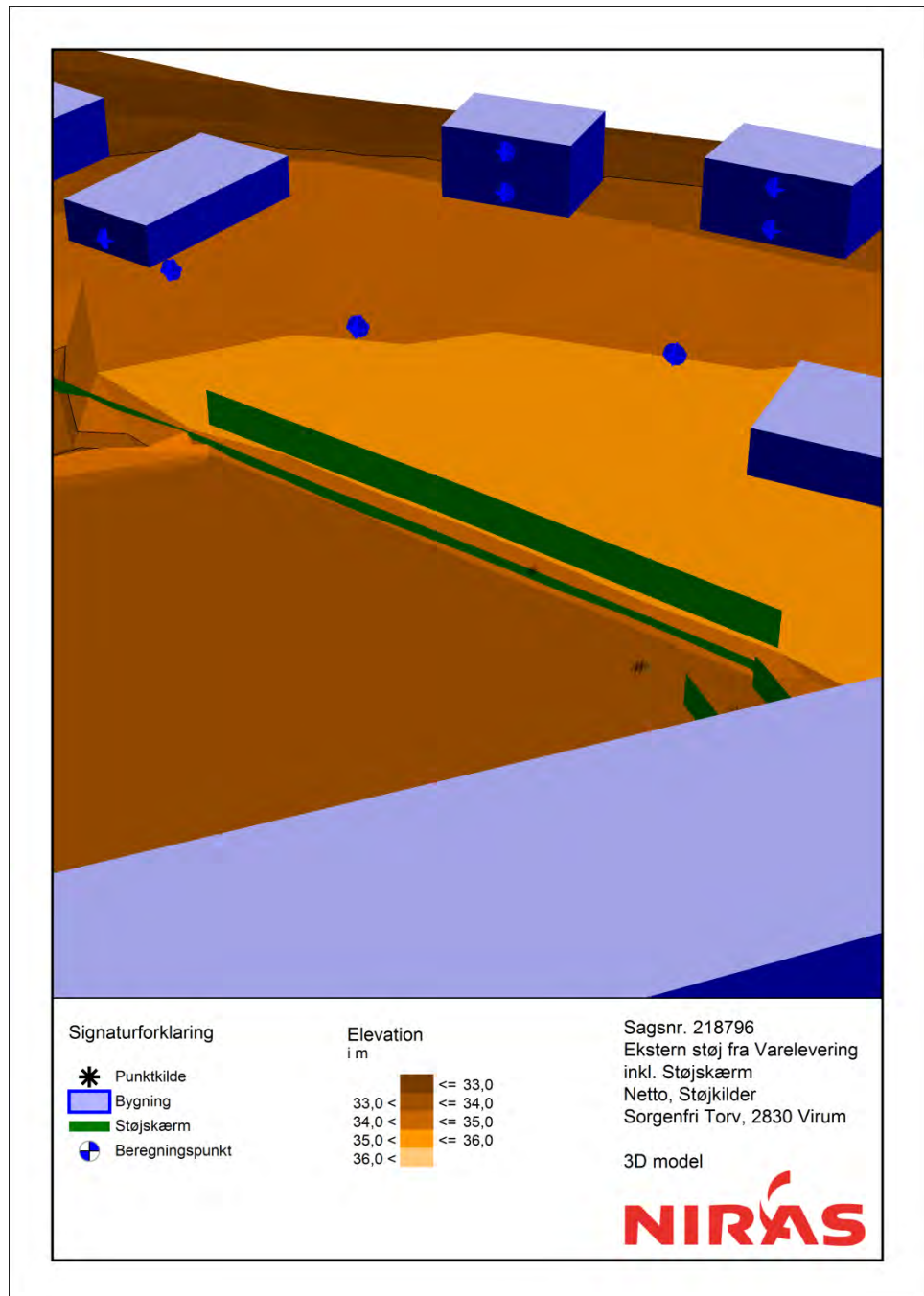
VIRKSOMHED: KS Sorgenfri Torv										
SAGSNR: 218796										
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa - Lw dog re. 1 pW										
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
01 Klargøring og sammenpakning		Miljøprojekt 596 2011 "Støj fra varelevering til butikker"								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
100 %	DATA:	77,0	77,0	78,0	80,0	81,0	82,0	79,0	71,0	
	Lw	77,0	77,0	78,0	80,0	81,0	82,0	79,0	71,0	88,1
02 Håndtering af paller og trædbure i vogn		Miljøprojekt 596 2011 "Støj fra varelevering til butikker"								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
100 %	DATA:	71,0	81,0	85,0	85,0	81,0	78,0	73,0	64,0	
	Lw	71,0	81,0	85,0	85,0	81,0	78,0	73,0	64,0	89,9
03 Håndtering af paller og trædbure på terræn		Miljøprojekt 596 2011 "Støj fra varelevering til butikker"								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
100 %	DATA:	68,0	77,0	88,0	90,0	87,0	83,0	79,0	69,0	
	Lw	68,0	77,0	88,0	90,0	87,0	83,0	79,0	69,0	93,9
04 Kølekompresor		Carrier, Maxima 1200, Kildestyrkemåling af NIRAS								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
100 %	DATA:	81,7	89,5	89,2	86,5	82,8	82,7	79,1	70,3	
	Lw	81,7	89,5	89,2	86,5	82,8	82,7	79,1	70,3	94,5

BILAG 5: 3D MODEL









13 BILAG 6: ÆKVIVALENT STØJBIDRAG (INKL. DRIFTSFORHOLD)

13.1 Situation 1: Hverdag og Lørdag

VIRKSOMHED: KS Sorgenfri Torv 218796		Netto - Uken støjskærm																							
		STØJSTID		BPPB		BPC		BPC.1		BPD		BPD.st		BPA1.1		BPA2.1									
BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFSTID		DRIFSTID I % AF DÆMPNING (dB(A))		Hverdag		Lørdag		Hverdag		Lørdag		Hverdag		Lørdag		Hverdag		Lørdag							
		8t	4t	07-18	07-14	14-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18					
STØJKILDE		3	1	0	30,1	26,8	26,3	26,1	22,8	22,3	26,9	27,4	27,4	28,2	24,9	24,4	27,2	23,9	23,4	27,5	24,2	23,7	28,1	24,8	24,3
Klæng og sam-pak i vogn		11	5	4	35,6	32,2	31,6	32,4	29,0	28,4	37,0	33,6	33,0	32,1	28,7	28,1	34,6	31,2	30,6	35,1	31,7	31,1	35,5	32,1	31,5
Hindring i terræn		13	6	5	36,7	33,3	32,7	32,3	28,9	28,3	39,5	36,1	35,5	34,2	30,8	30,2	36,9	33,5	32,9	36,6	33,2	32,6	37,8	34,4	33,8
Kølekompressor på lastbil		13	14	0	44,6	45,1	0,0	37,7	38,2	0,0	44,7	45,2	0,0	38,4	38,9	0,0	41,2	41,7	0,0	40,3	40,8	0,0	40,6	41,1	0,0
STØJBIDRAG I ALT (dB(A))		45,8	45,6	35,7	39,9	39,2	31,9	46,5	46,0	37,8	40,6	39,9	32,7	43,3	42,7	35,3	42,0	41,3	34,2	42,8	42,0	35,3	43,3	42,4	36,1
SAMLET UD. USIKKERHED ±(dB)		4,2	4,7	3,6	3,6	4,3	3,6	3,8	4,5	3,7	3,6	4,3	3,7	3,7	4,3	3,7	3,6	4,3	3,7	3,5	4,2	3,7	3,5	4,1	3,8
STØJVIKÅR		45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	50	50	45	50	50	45
Tilæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tilæg [dB(A)]		45,8	45,6	35,7	39,9	39,2	31,9	46,5	46,0	37,8	40,6	39,9	32,7	43,3	42,7	35,3	42,0	41,3	34,2	42,8	42,0	35,3	43,3	42,4	36,1
Konklusion: Støjvikår OVERSKREDET		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konklusion: Støjvikår OVERHOLDT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konklusion: Støjvikår kan IKKE konstateres overskredet		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

*: Korrelerede Data-sæt. De støjkilder der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.2 Situation 1: Søndag

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFSTID		DRIFSTID I % AF		DÆMPNING		STØJIMMISSION		BPC		BPC, 1		BPD		BPD, st		BP A1, 1		BP A2, 1	
		8 t	7 t	4 t	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18	Søndag 07-18
STØJKILDE																			
Klarg og sampak i vogn		1	0	0	23,2	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0
Hændering i vogn		2	0	0	28,6	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0
Hændering i terræn		3	0	0	29,7	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0
Kølekompressor på lastbil		6	0	0	41,6	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0	41,7	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]					42,1	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0
SAMLET UDV. USIKKERHED [dB]					4,7	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
STØJVLKÅR					40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
Tilleg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tilleg [dB(A)]					42,1	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0
Konklusion: Støjvlkåret OVERSKREDET					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvlkåret OVERHOLDT					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvlkåret kan IKKE konstateres overskredet					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*: Korrelerede Data-sæt. De støjkloder der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.3 Situation 2: Hverdag og Lørdag

VIRKSOMHED:		KS Sorgenfri Torv 218796		Netto - medstøjskærm																								
				STØJUMMISSION		BPC		BPC,1		BPD		BPD, st		BPA1,1		BPA2,1												
D.M. DRIFSTID	BASERET PÅ OPLYSNINGER	DRIFSTID I % AF		DÆMPNING		STØJUMMISSION		BPC		BPC,1		BPD		BPD, st		BPA1,1		BPA2,1										
		8t	7t	4t	(dB(A))	Hverdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag							
STØJKILDE		07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18						
Klarg og sampak tvogn	0	3	1	1	19,6	16,3	15,8	21,0	17,7	17,2	22,2	18,9	18,4	22,4	19,1	18,6	19,6	16,3	15,8	18,7	15,4	14,9	28,4	25,1	24,6	28,9	26,6	25,1
Håndtering tvogn	0	11	5	4	26,8	23,4	22,8	28,4	25,0	24,4	30,4	27,0	26,4	28,1	24,7	24,1	28,0	24,6	24,0	28,8	23,4	22,8	35,9	32,5	31,9	36,3	32,9	32,3
Håndtering herræn	0	13	6	5	29,7	26,3	25,7	30,0	26,6	26,0	30,5	27,1	26,5	29,5	26,1	25,5	27,5	24,1	23,5	28,9	23,5	22,9	37,5	34,1	33,5	38,6	35,2	34,6
Kølekompressor på læstbil	0	13	14	0	38,7	39,2	0,0	32,2	32,7	0,0	39,1	39,6	0,0	34,5	35,0	0,0	36,6	37,1	0,0	38,0	36,5	0,0	41,5	42,0	0,0	40,9	41,4	0,0
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]					39,5	39,5	27,8	35,4	34,3	28,6	40,2	40,1	29,8	36,5	35,9	28,4	37,6	37,5	27,1	37,0	36,9	26,2	43,8	43,1	36,1	43,9	42,8	36,9
SAMLET UDV. USIKKERHED Δ [dB]					4,5	4,9	3,8	3,4	3,9	3,7	4,2	4,7	3,7	3,7	4,3	3,6	4,3	4,7	3,7	4,3	4,8	3,7	3,6	4,2	3,7	3,4	4,0	3,8
STØJVILKÅR					45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	50	50	45	50	50	45
Filleg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)]					39,5	39,5	27,8	35,4	34,3	28,6	40,2	40,1	29,8	36,5	35,9	28,4	37,6	37,5	27,1	37,0	36,9	26,2	43,8	43,1	36,1	43,9	42,8	36,9
Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDT					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*: Korrelerede Data-sæt. De støjklutter der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.4 Situation 2: Søndag

VIRKSOMHED:		KS Sorgenfri Torv		Netto - medskærm															
Klæbånd Eksisterende fra Netto		218796																	
Alle de anførte støjtidsgrænser er i dB(A) re-z0, r/Pa																			
BASERET PÅ OPLYSNINGER				STØJIMMISSION															
DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE		DRIFTSKILDE	
8 l		7 l		4 l		1 dB(A)		Sendag		Sendag		Sendag		Sendag		Sendag		Sendag	
07-18		07-18		07-18		07-18		07-18		07-18		07-18		07-18		07-18		07-18	
1		0		0		12,7		0,0		14,1		0,0		15,3		0,0		12,7	
2		0		0		19,8		0,0		21,4		0,0		23,4		0,0		21,0	
3		0		0		22,7		0,0		23,0		0,0		23,5		0,0		20,5	
6		0		0		35,7		0,0		29,2		0,0		36,1		0,0		33,6	
Klæbånd og sampak i vogn		0		0		12,7		0,0		14,1		0,0		15,3		0,0		12,7	
Håndtering i vogn		0		0		19,8		0,0		21,4		0,0		23,4		0,0		21,0	
Håndtering i terræn		0		0		22,7		0,0		23,0		0,0		23,5		0,0		20,5	
Kølekompressor på lastbil		0		0		35,7		0,0		29,2		0,0		36,1		0,0		33,6	
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]		36,0		0,0		30,7		0,0		30,7		0,0		36,5		0,0		34,0	
SAMLET UDV. USIKKERHED #dB		4,9		0,0		3,8		0,0		4,4		0,0		4,7		0,0		4,8	
STØJVLKÅR		40		-		40		-		40		-		40		-		40	
Tilleg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Støjtidsbidrag i alt, inklusive overmålte tilfald [dB(A)]				36,0		0,0		30,7		0,0		0,0		36,5		0,0		34,0	
Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDET				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

*: Korrelerede Data-sæt. De støjkilder der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.5 Situation 3: Hverdag og Lørdag

VIRKSOMHED: SAGSNR:		KS Sorgenfri Torv 218796		DRIFTSSTID I % AF 1.08(A)		DÆMPNING 1.08(A)		BP A1,1		BP A1,2		BP A2,1		BP A2,2		BP C		BP D				
								DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
Baseret på oplysninger om driftstid		81	71	41																		
STØJKILDE		Hverdag	Lørdag	Lørdag																		
Klart og sam-pak i vogn		3	1	0	11,6	8,3	0,0	20,5	17,2	0,0	20,7	17,4	0,0	25,0	21,7	0,0	25,1	21,8	0,0	25,3	22,0	0,0
Håndtering i vogn		11	5	0	27,1	23,7	0,0	27,5	24,1	0,0	27,8	24,4	0,0	32,9	29,5	0,0	32,9	29,5	0,0	34,0	30,6	0,0
Håndtering i terræn		13	6	0	30,4	27,0	0,0	30,5	27,1	0,0	30,5	27,1	0,0	37,1	33,7	0,0	37,1	33,7	0,0	38,8	35,4	0,0
Kølekompressor på lastbil		6	7	0	30,6	31,1	0,0	38,5	39,0	0,0	41,2	41,7	0,0	42,5	43,0	0,0	42,4	42,9	0,0	39,1	39,6	0,0
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]					34,4	33,1	0,0	39,4	39,5	0,0	41,7	42,0	0,0	44,0	43,7	0,0	43,9	43,6	0,0	42,7	41,5	0,0
SAMLET UDV. USIKKERHED [dB]					3,4	3,8	0,0	4,3	4,8	0,0	4,7	5,0	0,0	4,0	4,6	0,0	4,0	4,6	0,0	3,4	3,9	0,0
STØJVLKÅR					50	50	45	50	50	45	50	50	45	50	50	45	50	50	45	45	45	45
Tilslæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tilslæg [dB(A)]					34,4	33,1	0,0	39,4	39,5	0,0	41,7	42,0	0,0	44,0	43,7	0,0	43,9	43,6	0,0	42,7	41,5	0,0
Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDT					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*: Korrelerede Data-sæt. De støjtilfælde har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

CMP – Bearbejdning af drøftelsepunkter fra dialogmøderne med beboerne på I.H. Mundts Vej.

Den 11. juni 2014 besluttede Byplanudvalget grundlaget for den kommende planlægning i Sorgenfri Stationsområde. I beslutningen indgik, at lokalplanprocessen for Sydtorvet først kan sættes i gang, når der i dialog med beboerne på I.H. Mundts Vej er peget på alternative trafikløsninger. Endvidere blev det besluttet at trafikken på Hummeltoftevej belyses for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling.

Efterfølgende er der den 10. og 24. september 2014 afholdt dialogmøder med repræsentanter for beboerne på I.H. Mundts Vej. På møderne drøftedes praktiske og økonomisk realiserbare løsninger, der kan afhjælpe generne ved at bo tæt på et indkøbscenter. Drøftelserne har drejet sig om forbedring af de trafikale forhold, parkering og afhjælpning af støj og kan sammenfattes i følgende punkter:

1. Ændring af I.H. Mundts Vej
2. Støj fra lastvogne
3. Udendørs salgsarealer
4. Kirkestien langs banen
5. Eksisterende ventilationskanaler på tag
6. Parkering på Sydtorvet
7. Andre forhold

Ad 1.

Beboerne peger på, at der allerede i dag er mange gener og farlige situationer i trafikken til Sydtorvet. Man peger på, at en forøgelse af trafikken, herunder lastvognstrafikken, vil forøge generne og de farligere trafiksituationer. Endvidere peger man på, at I.H. Mundts Vej er en villavej, som ikke er indrettet til så meget trafik.

Via Trafik er tilknyttet som konsulenter og peger på, at trafikken på I.H. Mundts Vej ikke er usædvanlig voldsom. Til gengæld rummer vejen en række usikkerhedsmomenter, der kan reguleres ved at ændre vejens udformning. Der er derfor udarbejdet 3 forslag til ændret udformning af I.H. Mundts Vej. Forslag 1 fokuserer på at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter i krydset ved Hummeltoftevej og ved nedkørslen til Sydtorvets parkering. Begge steder udføres cykelstier samt svagt hævede plateauer eller anden form for opmærksomhedsgivende markering. Ved nedkørslen til Sydtorvet indsnævres I.H. Mundts Vej med pullerter, der forhindrer at lastbiler bakker ned af nedkørslen. På den mellemliggende strækning opretholdes vejens udformning i sin kendte form.

Forslag 2 er en videreudvikling af forslag 1, hvor der på mellemliggende strækning også udføres cykelstier. Både forslag 1 og 2 holder sig inden for det eksisterende vejprofil.

Forslag 3 indeholder samme indretning som forslag 2 og yderligere en helle mellem vejbane og cykelsti til afsætning af personer fra parkerede biler.

Forslaget kan ikke rummes inden for det eksisterende vejprofil og vil indebære en betydelig reduktion af beplantningen på I.H. Mundts Vej mod Sydtorvets parkeringsplads.

Både beboerne og forvaltningen peger på forslag 1 som en løsning, der vil give en forbedring af trafiksikkerheden uden at ændre vejens karakter af villavej.

Ad 2.

Allerede 2013 og 2014 er der gennemført en række foranstaltninger for at mindske støjgenerne i forbindelse med levering af varer. Lagerforholdene til den eksisterende Netto blev ændret i forbindelse med butikkens udvidelse. Det betyder en væsentlig udvidelse af lagerkapaciteten, hvilket medfører behov for færre leverancer. Tillige er lageret flyttet, så det nu er muligt at undgå at lastbiler og sættevogne bakker fra I.H. Mundts Vej via rampen til parkeringspladsen. Dette gavner trafiksikkerheden, og desuden undgås køretøjernes bip-lyde ved bakning.

Endvidere er det nu indskærpet over for leverandører, at køretøjernes motorer skal slukkes efter ankomst til butikken. Der er tale om en adfærdsændring, hvorfor der løbende skal ske påtaler ved overtrædelser, men på sigt vil det betyde en væsentlig forbedring.

Ved ombygningen er der støbt et glat betongulv både indendørs og uden for i aflæsningsområdet. Beklageligvis er det udendørs aflæsningsareal projekteret for småt og med kanter, hvilket medfører støj, når palleløftere forcerer kanterne. Dette forhold vil blive ændret. Det kan oplyses, at Netto har indkøbt elektriske palleløftere med gummihjul, hvilket også reducerer støjen.

Endelig er miljølovgivningens tider for vareleverancer indskærpet over for leverandører. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Forsyning - ifølge beboernes oplysninger - ofte tømmer glascontainere inden 7:00, hvilket er til betydelig gene. Forholdet er påtalt over for forsyningen.

På dialogmøderne er det drøftet, om der kan være andre tiltag, som kan fjerne eller mindske støj ved vareleverancerne. Ved den påtænkte Irma er der nu skitseret en lyddæmpende varesluse, der vender ryggen mod Breidablik.

Beboerne har peget på, at støj fra kølebilerne kompressorer er den væsentligste, enkeltstående støjkilde. Man peger derfor på, at der bør udføres lyddæmpende varesluser både ved den eksisterende Netto og ved en kommende Irma. Og at disse varesluser bør have en størrelse, så køretøjerne kommer bag lukkede porte, så støjen dæmpes mest muligt, Forvaltningen og K.S. Sorgenfri Torv har gransket dette forhold på flere måder.

I dag er teknologien omkring kølebiler baseret på dieseldrevne kompressorer. Det må medgives, at dieselmotorerne under drift har et lydniveau, der kan virke generende, især ældre modeller. Nyere kompressorer kan også fungere på el-drift, hvilket reducerer støjen betydeligt. Det vil blive pålagt både den eksisterende Netto og en kommende Irma dels at installere el-stik, der kan anvendes til kølebilerne. Dels at påse, at leverandører også benytter disse stik, hvis kompressorerne er indrettet til det.

Det kan endvidere oplyses, at det allerede nu er muligt at anvende en nyere teknologi end kompressor-teknologien. Cryo Tech er den nyeste teknologi på markedet, og den baserer sig på køling uden kompressor og dieselmotor. Kølingen sker ved naturlige kølemiddel. Den er CO₂-neutral og miljøneutral. Og ikke mindst er den lydsvag. Da teknologien samtidig giver forbedret kølestyring og hurtigere nedkøling, er det forvaltningens opfattelse, at teknologien vil vinde frem. Samtidig vil det blive en konkurrenceparameter at kunne levere varer i byområderne på en lydsvag måde. Det kan oplyses, at én af discountkæderne allerede har besluttet at omstille til Cryo Tech teknologien. Det er utvivlsomt, at de store varesluser, som kan rumme en kølebil bag lukkede porte, fylder meget, både visuelt og praktisk. Der er udarbejdet skitser af parkeringspladsen på Sydtorvet, hvor der er placeret store varesluser både ved den eksisterende Netto og ved en kommende Irma. Skitserne godtgør, at de store varesluser giver dårlige køremønstre på parkeringspladsen og "stjæler" ganske mange parkeringspladser.

Efter forvaltningens opfattelse bør der ikke stilles krav om store varesluser for at undgå en støj fra en fra en kompressor-teknologi, der ad åre må forventes at udgå. Derimod er der god grund til at fokusere på selve aflæsningssituationen, der ikke vil ændre sig ved ny teknologi. Der er derfor skitseret på, hvordan en lydæmpende lydsluse kan udformes ved den kommende Irma. Og der er foretaget akustiske beregninger af effekten og af lydniveauet fra den eksisterende Netto. Metoden og forudsætninger er nævnt i rapporten.

Lydrapporten viser, at at det beregnede lydniveau holder sig inden for grænseværdierne. Dog overskrides grænseværdien ved et målepunkt, nemlig I.H. Mundts Vej 4A, men kun i forbindelse med "tydeligt hørbare impulser". Denne overskridelse af grænseværdien kan undgås, hvis der mellem parkeringspladsen og I.H. Mundts Vej opføres et lydæmpende hegn i 3 meters højde, (vejniveau).

Hvad angår det fremtidige lydniveau fra aflæsningen af varer ved en kommende Irma, vil den påtænkte varesluse reducere lydniveauet, så de vejledende grænseværdier overholdes. På den baggrund foreslås det, at denne varesluse opføres, hvilket K/S Sorgenfri Torv har erklæret sig enig i. Det er endnu ikke vurderet, om der kan være samme fordele ved at opføre en varesluse i forbindelse med den eksisterende Netto. Det er aftalt med bygherre, at en sådan vil blive vurderet inden der fremlægges lokalplanforslag. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at vurdere, om en lydæmpende mur eller en varesluse giver den bedste effekt. Det foreslås derfor, at dette spørgsmål afgøres i forbindelse med lokalplanlægningen.

Ad 3.

Beboerne har ved dialogmøderne gjort opmærksom på, at Nettos udendørs vareudstilling er til gene. Dels udstilles varer under cykleparkeringen ved hovedindgangen. Dels langs facaden ud mod parkeringspladsen. Beboerne tilkendegav, at det støjer, når vareburene trækkes fra pladsen og ind i

butikken. Desuden kan vareudstillingen langs facaden ses fra altanerne i Breidablik.

For at imødegå støjproblemer, sørger Netto for, at vareburene til og fra den udendørs udstilling ikke skal trækkes via de ujævne fortovsarealer, men gennem selve butikken. Det samme gælder for returflasker fra flaskeautomaten. Begge dele medvirker til at nedbringe støjniveauet. Da de fysiske forhold ændres ved opførelsen af en ny Irma, vil det være hensigtsmæssigt at optage regler i en ny lokalplan om udendørs vareudstilling.

Ad 4.

Beboerne har ved dialogmøderne gjort opmærksom på, at Kirkestien langs banen vil få et u hensigtsmæssigt knæk i forløbet. Samtidig fandt man forbindelsesstien mellem Kirkestien og parkeringspladsen u hensigtsmæssigt placeret.

Forvaltningen kan oplyse, at det pågældende knæk opstår ved, at den nye Irmabebyggelse flyttes længere ud mod baneterrænet. Efter forvaltningens opfattelse er der ingen praktiske gener ved ændringer. Derimod har der været enighed om, at den nævnte forbindelsessti er u hensigtsmæssig, da den ender, hvor vareindleveringen til den nye Irma ligger. Der er derfor fundet en mere hensigtsmæssig forbindelse, nemlig så forbindelsesstien ender ved indgangene til de 2 butikker og tæt ved elevatoren til Hummeltoftevej. Det foreslås, at den tidligere viste forbindelsessti udgår i den kommende lokalplan og erstattes erstattes som beskrevet.

Ad 5.

Beboerne på I.H. Mundts Vej har både i forhøringen, den fornyede høring og nu ved dialogmøderne tilkendegivet, at de eksisterende ventilationskanaler på taget af bygningen mod Hummeltoftevej er uskønne og meget dominerende. K/S Sorgenfri Torv har tidligere i brev af 23.6.2014 tilkendegivet at være indstillet på at udføre en afskærmning af de eksisterende ventilationskanaler. Det foreslås, at denne afskærmning udføres i form af et tag, der i udformning og materialevalg modsvarer områdets nye bygninger.

Ad. 6.

På dialogmøderne drøftedes også forholdene på den fremtidige parkeringsplads. Skitserne af pladsen viser, at der med en opstregning af parkeringspladsen kan opnås det antal pladser, der kræves i henhold til parkeringsnormerne. Dog er det nødvendigt at flytte forsyningsselskabets papir- og glascontainere, f. eks. til parkeringspladsen til pendlere på den anden side af banen. Der henvises endvidere til de kommende ændringer i håndtering af papir- og glasaffald.

På møderne gjorde beboerne opmærksom på langtidsparkeringen, der i dag finder sted på Sydtorvet. Forvaltningen gjorde klart, at sigtet er at afhænde parkeringspladsen til K/S Sorgenfri Torv og at det derfor er naturligt, at pladserne fortrinsvis skal dække behovet for butikkerne. Forvaltningen finder dog, at det må være muligt at hele eller dele af parkeringspladsen kan

benyttes til langtidsparkering i aftentimerne og i weekender. Det foreslås, at der i forbindelse med lokalplanlægningen findes en ny placering til forsyningsselskabets papir- og glascontainere, og at der optages forhandling med K/S Sorgenfri Torv om tidsbegrænsninger for Sydtorvets parkeringsplads.

Ad. 7.

Til orientering kan det oplyses, at der i forbindelse med byggeriet på Nordtorvet kan tilvejebringes et antal parkeringspladser, der kræves i henhold til parkeringsnormerne. På Polititorvet har bygherre derimod anmodet om at etablere færre parkeringspladser end angivet i parkeringsnormerne. Baggrunden er, at der i et projekt med både mange boliger og meget detailhandel kan ske en vis dobbeltudnyttelse. Derved forhindres tomme parkeringspladser. Der er fremlagt særskilt sag herom.

Som tidligere nævnt besluttede Byplanudvalget i juni 2014, at trafikken på Hummeltoftevej skal belyses for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling. Til orientering kan det oplyses, at Via Trafik har udarbejdet et notat herom, jvf. særskilt sag herom. Økonomiske konsekvenser
Planopgaven løses inden for rammen. Sammen med lokalplanforslagene fremlægges en særskilt sag for ombygning af I.H. Mundts Vej. K/S Sorgenfri Torv og MT Højgaard har tilbudt at indgå i en udbygningsaftale om infrastruktur-opgaverne i henhold til Planlovens § 21 b, hvorfor der på baggrund af et prissat projekt skal udarbejdes en fordeling af omkostningerne mellem parterne og kommunen.

Forvaltningens forslag til supplement af Byplanudvalgets plangrundlag

Forvaltningen forslår, at Byplanudvalgets plangrundlag af 11. juni 2014 suppleres på følgende punkter:

For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område:

1. I.H. Mundts Vej ombygges som angivet i Forslag 1.

For så vidt angår Byplanudvalgets område:

2. Der udføres lyddæmpende varesluse i forbindelse med den planlagte Irma-butik. Det afgøres i forbindelse med den videre lokalplanlægning, om der skal udføres en lyddæmpende varesluse eller et lyddæmpende hegn ved den eksisterende Netto-butik.

3. De kommende lokalplaner skal indeholde regler om udendørs vareudstilling.

4. Den tidligere viste forbindelsessti mellem parkeringspladsen og Kirkestien udgår og erstattes af en ny forbindelse med direkte adgang fra Kirkestien til butikkernes indgange samt til trappe og elevator til Hummeltoftevej.

5. På den eksisterende bygning mod Hummeltoftevej udføres en afskærmning af ventilationsanlæg mv. i form af et tag, der i udformning og materialevalg modsvarer områdets nye bygninger.

6. I forbindelse med lokalplanlægningen findes en ny placering til forsyningsselskabets papir- og glascontainere
7. Der optages forhandling med K/S Sorgenfri Torv om tidsbegrænsninger for Sydtorvets parkeringsplads.

For så vidt angår Økonomiudvalgets område:

8. Der optages forhandlinger med K/S Sorgenfri Torv om overtagelse af den kommunale parkeringsplads på Sydtorvets.

Beboernes bemærkninger efter dialogmøde 2.

Som opfølgning på dialogmøde 2 blev der 31. oktober 2014 sendt nyt materiale til mødedeltagerne med mulighed for at fremkomme med kommentarer. Dette notat indeholder alene hovedsynspunkterne, mens politikerne har adgang til kommentarerne i fuld længde på "politiker-WEB".

Der er kommet kommentarer fra

1. Jan Fritzbøger, I.H. Mundts Vej 8A
2. Susanne Bisgaard, I.H. Mundts Vej 10
3. Birger Sulsbrück, I.H. Mundts Vej 15, 1C
4. Lise Wesenberg Jensen, I.H. Mundts Vej 15, 2. mh.
Susanne Grønsund, I.H. Mundts Vej 23, 2. tv.
Svend Lynge Jensen, I.H. Mundts Vej 17, st. tv.

1. Takker for tilsendte materiale.

En række forhold i materialet kan stadig undre og særligt en række konklusioner omkring trafik, støjafskærmning, miljøbelastning mm. synes ikke at være i tråd med hverken dialogmøder, tidligere skriftlige indsigelser eller sund fornuft. Parkeringsforholdene på Sydtorvet vil blive forringet, fordi langtidsparkeringen nødvendigvis må nedlægges. Dette forhold omtales ikke, men er blevet påpeget i seneste dialoggruppemøde. Jeres parkeringskabale kan ikke løses på andre måder. Dermed flyttes langtids-, personale-, og pendlerparkeringen til bl.a. I.H. Mundts Vej og andre omliggende veje. Se i stedet i øjne at dagligvarearealet skal begrænses og tilpasses omgivelserne og ikke omvendt.

2. Takker for indkaldelsen til og opfølgningen på dialogmøder om trafikken på I.H. Mundts Vej.

Den demokratiske proces er svær, men ideelt set er der et sammenfald mellem borgernes, bygherrernes og de folkevalgtes interesser. I dette tilfælde er det svært at få øje på dette sammenfald, idet ejerne af Sorgenfri Torv får store indrømmelser fra kommunen, selvom det fra et overordnet planlægnings-synspunkt ikke tjener hverken borgernes eller kommunens interesser.

3. Tak for indkaldelsen til dialogmøderne vedr. trafikken på I. H. Mundts Vej og udbygningen af Sorgenfri Torv.

Kommunen har mulighed for at flytte nye forretninger til Polititorvet, hvor der kan etableres ideelle tilkørselsforhold. Det er kun ideelt for ejerne af Sorgenfri Torv at klemme mere trafik og bebyggede kvadratmeter ind på Sydtorvet. Det er klart, at som politiker må man bevare overblikket og ikke ligge under for følelsesladede naboer, men hvorfor tager kommunen mere hensyn til ejerne af Torvet end til Sorgenfris borgere?

Dagligvarearealet er nødt til at blive tilpasset omgivelserne - og ikke omvendt.

4. Takker for indbydelse og deltagelse i 2 dialogmøder.

Formålet med dialogmøderne var at diskutere problemløsninger i forbindelse med flytning af Irma til Sydtorvet. Det var imidlertid karakteristisk for møderne, at vi brugte lige så meget tid på at diskutere de nuværende problemer med den eksisterende Netto-butik, hvilket er foranlediget af, at problemerne allerede i dag er store. Det kom der mange gode diskussioner ud af og også flere gode afværgeforanstaltninger, som helt sikkert ville mindske problemerne, hvis de generelle regler for vareaflevering blev overholdt.

Anbefalinger

- Gennemfør plan A vedrørende forbedring af forholdene på I.H. Mundts Vej.
- Opret en lukket aflæsningsssluse til Netto's vareaflevering og begræns støjen fra den udendørs varehåndtering i øvrigt.
- Find en anden placering til Irma og begræns udvidelsen af butiksarealet, således at
 - vareleveringsstøjen ikke forværres urimeligt
 - udsigten ikke spoles for 2 stuelejligheder i Breidablik
 - parkeringsnormen overholdes med god margin
 - sikker stiadgang sikres fra Kirkesti.

1. MT Højgaard A/S

Sorgenfri Torv - Hummeltoftevej

24.oktober 2014
PSA

1 Indledning

I forbindelse med byggeplanerne for området omkring Sorgenfri Torv, har Via Trafik analyseret de fremtidige trafikale forhold. Det er afrapporteret i en række notater, hvoraf det seneste er dateret 19. august 2014.

Der er efterfølgende efterspurgt dette korte notat, der beskriver forholdene på Hummeltoftevej.

2 Trafikmængder

Der er foretaget en række estimater af den forventede fremtidige trafik på Hummeltoftevej. De viser at trafikken, i begge retninger tilsammen kan forventes at stige fra ca. 10.000 til 11.000-13.500 køretøjer i døgnet.

I spidstimen er der i dag en trafik på ca. 1.200 køretøjer, der forventes at stige til 1.450-1.700 køretøjer i timen.

Forskellene i den estimerede fremtidige trafik afspejler usikkerheden på, hvor stor en andel af den trafikvækst som projektet vil skabe, der er trafik der i forvejen kører på Hummeltoftevej.

3 Hummeltoftevej

I projektet ombygges Hummeltoftevej på strækningen fra I. H. Mundts Vej i vest til motorvejrampene i øst.

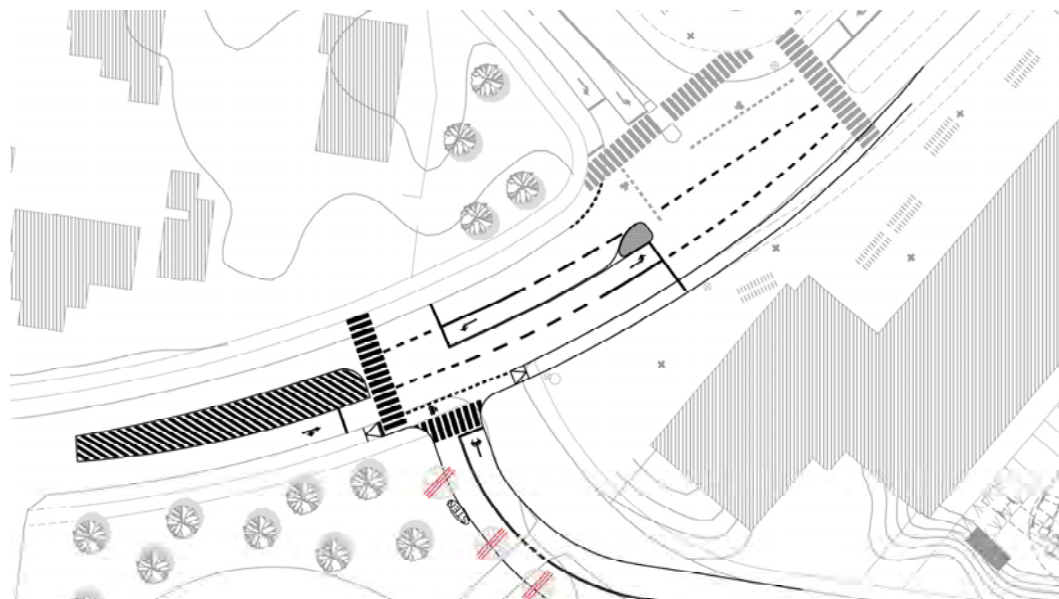
Ombygningen rummer tre overordnede ændringer.

1. Krydsene Hummeltoftevej – Grønnevej/I. H. Mundts Vej
2. Rampekrydsene
3. Hummeltoftevej på den mellemliggende delstrækning.

3.1 Krydsene Hummeltoftevej Grønnevej/I. H. Mundts Vej

Krydset Grønnevej – Hummeltoftevej udbygges, således at signalanlægget også omfatter I. H. Mundts Vej. Udformningen fastholdes som to T-kryds, men kombinationen af en udbygning og et fælles synkroniseret signalanlæg vil skabe en bedre trafikafvikling i det samlede krydsområde, og især skabe markante forbedringer for de lette trafikanter, der skal til eller fra I. H. Mundts Vej.

En principskitse er vist på figur 1.



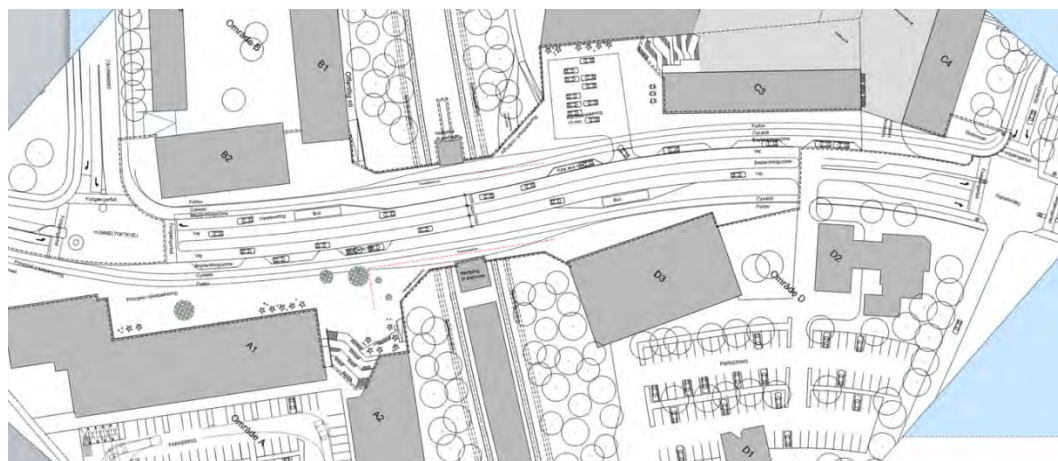
Figur 1: I. H. Mundts Vej - Hummeltoftevej - Grønnevej - To forsatte T-kryds samlet i et signal, der indrettes så opstuvning inde i krydsområdet undgås.

3.2 Rampekrydsene

I projektet indgår, at de to rampekryds signalreguleres, hvilket både vil forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

3.3 Hummeltoftevej

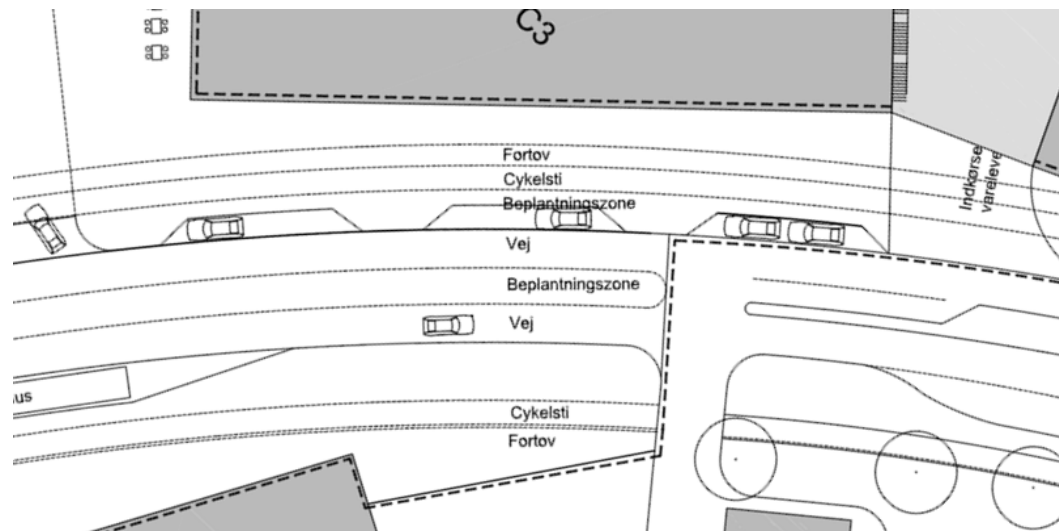
Hummeltoftevej på strækningen fra Grønnevej til det vestlige rampekryds ombygges i henhold til skitsen på figur 2.



Figur 2. Hummeltoftevej

Strækningen bliver strammet op og forskønnet, men indrettes i princippet nogenlunde som i dag. Det vil sige med ét kørespor i hver retning og med fortov og cykelsti i begge sider samt med busstoppesteder og enkelte langsgående

parkeringspladser til afsætning og korttidsparkering. Op mod de signalregulerede kryds bliver der kanaliseringsspor. Den principielle opbygning af tværprofillet fremgår af figur 3.



Figur 3. Principskitse af Hummeltoftevejs fremtidige udformning.

En markant ændring i forhold til i dag bliver at vejen indrettes med en langsgående zone i midten af vejen, der vil medvirke til at sænke hastighedsniveauet og gøre det lettere at krydse vejen som gående, fordi midterfeltet gør det muligt at krydse vejen i to tempi.

Midterzonen indgår også som en beplantningszone, der ses i sammenhæng med de omkringliggende pladser og dermed er medvirkende til, at hele arealet bestående af vej og sidearealer kan udformes med et ensartet arkitektonisk udtryk, der visuelt bindes sammen af belægninger, beplantninger og inventar.

Hummeltoftevej er en vigtig biltrafikvej, hvilket er i fokus ved udformningen. Der bliver således ikke tale om et shared spaces, men en indretning, med klare afgrænsninger mellem de enkelte trafikarter og med prioritering af biltrafikens afvikling, indenfor de præmisser som arealerne åbner mulighed for. Det betyder for eksempel at signalerne skal samordnes, således at afviklingen af den øgede trafik kan optimeres og trafikken ikke hober op på Hummeltoftevej på delstrækningen mellem krydsene ved ramperne og krydset ved Grønnevej.

Hummeltoftevej skal samtidigt indrettes under hensyntagen til omgivelserne og de lette trafikanter - ikke mindst ønsket om, at det skal være lettere at krydse vejen som fodgænger. Det betyder primært, at biltrafikken skal afvikles med lav og ensartet hastighed, hvilket i øvrigt også kan være med til at øge vejstrækningens kapacitet.



TRAFIK 1 FORVALTNINGENS FORSLAG

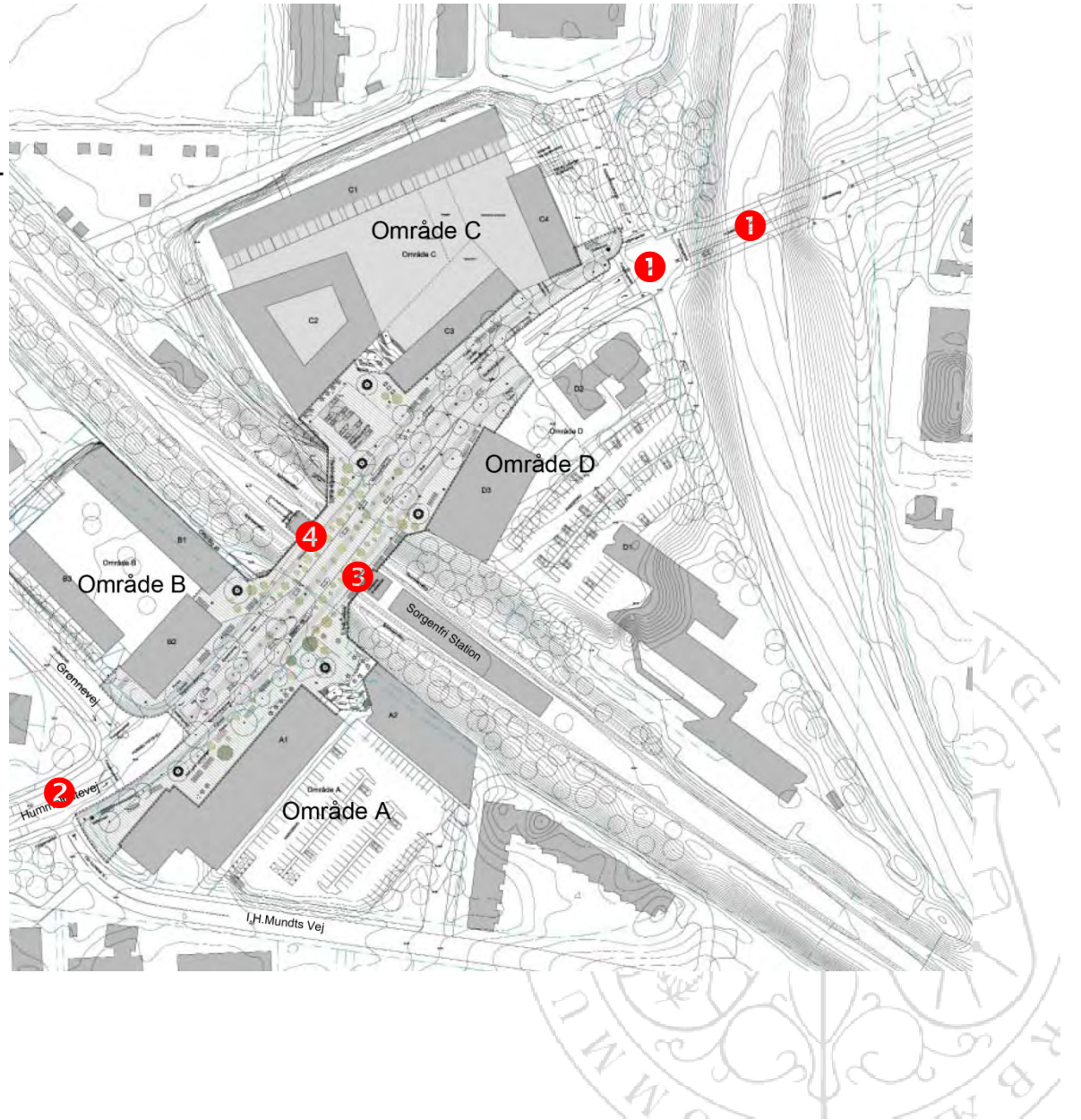
❶ Der udføres lysreguleringer ved de 2 tilslutninger til Omfartsvejen og ved Sennepsmarken.

❷ Krydset Hummeltoftevej - Grønnevej / I. H. Mundts Vej ombygges og lysreguleres, jf. løsning 1.

Mulighederne for dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne skal vurderes.

❸ Muligheden for at etablere cykelparkering ved Sorgenfri Station skal vurderes.

❹ Muligheden og behovet for at etablere en trappe Hummeltoftevejs nordside til stationens perron skal vurderes.

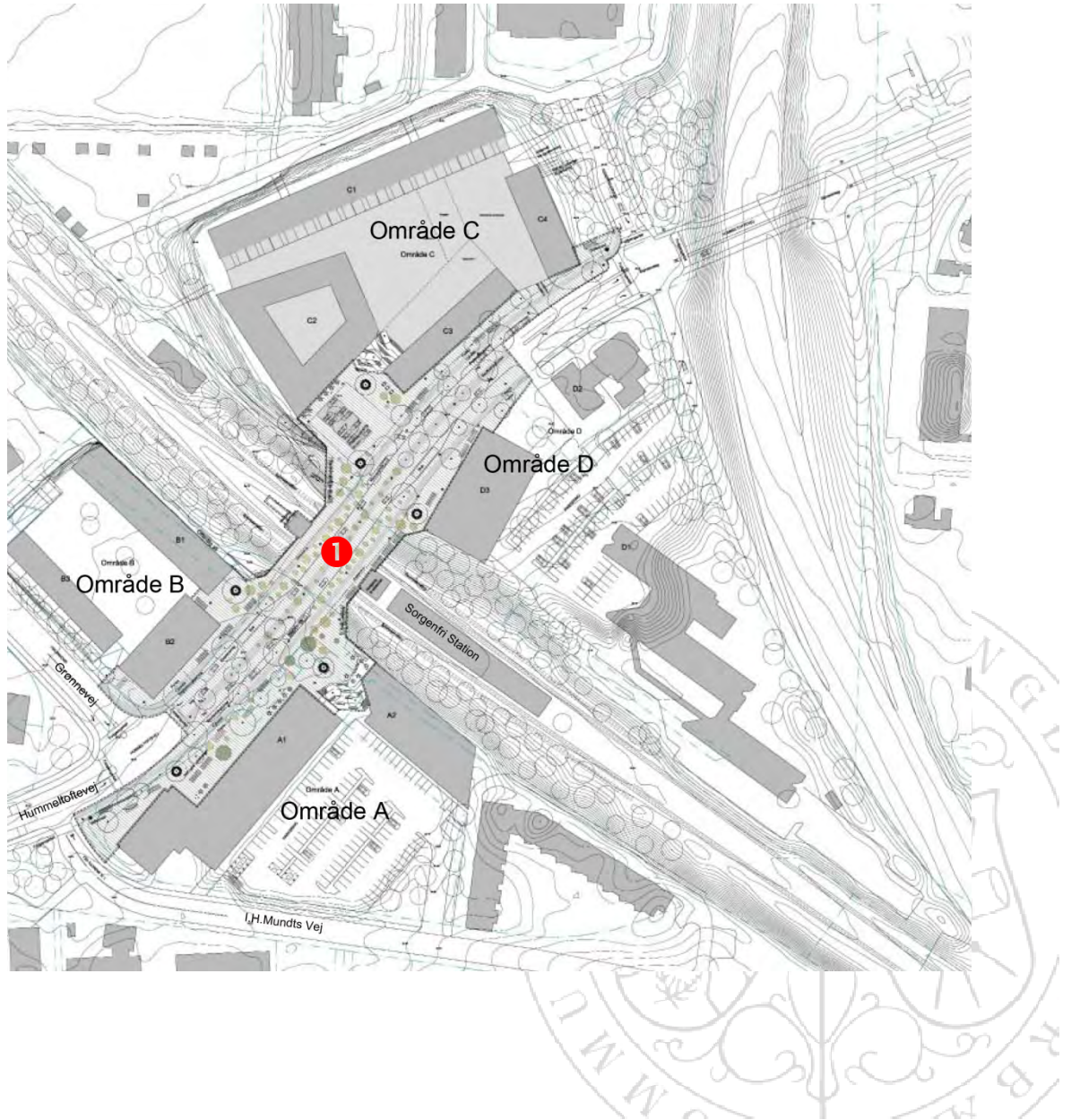


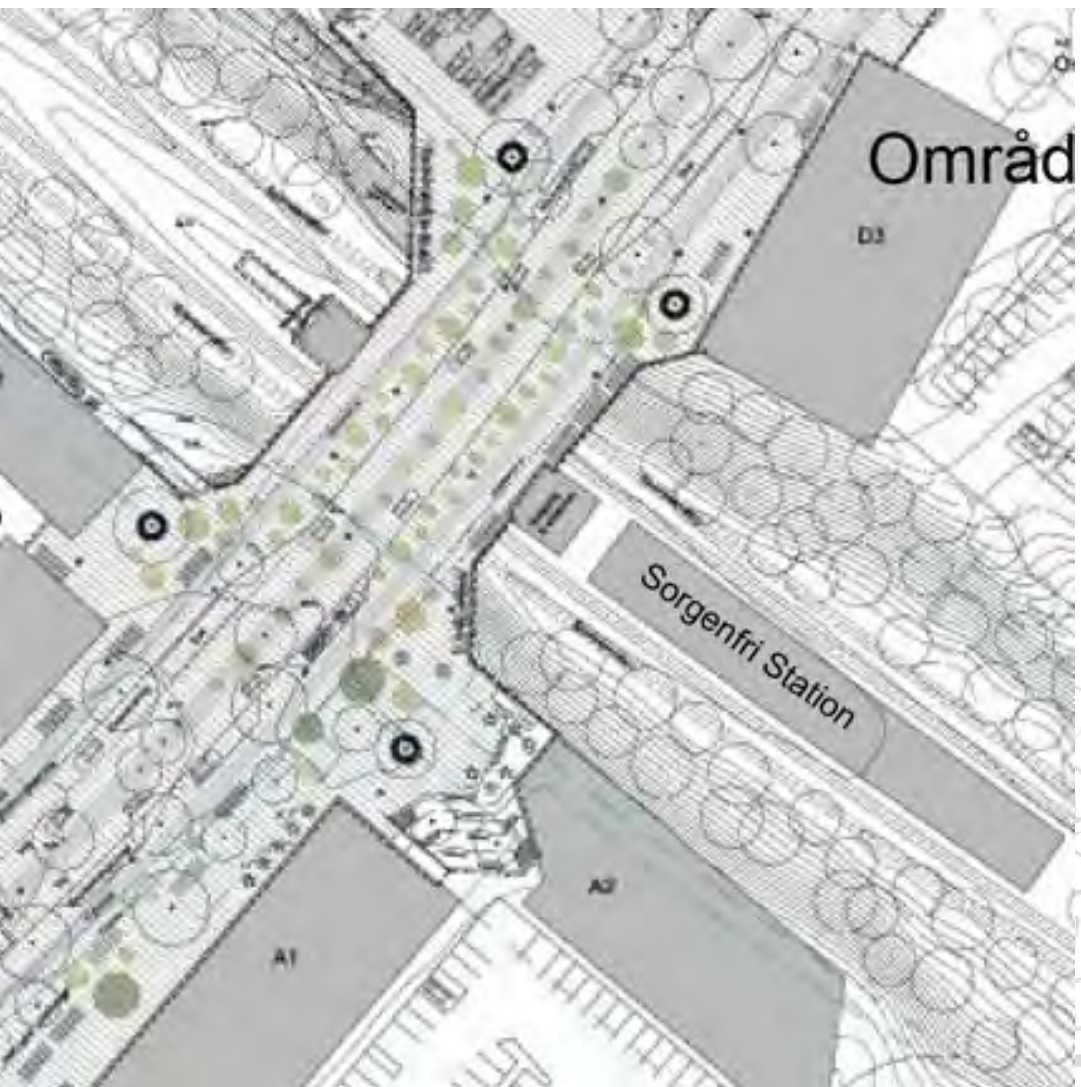


TRAFIK 2 FORVALTNINGENS FORSLAG

1 Der udarbejdes et detailprojekt for indretning og beplantning af "diagonal-løsningen" på Hummeltoftevej.

Det samlede vejprojekt prissættes og forelægges med en økonomisk fordelingsnøgle, da der foreligger tilbud om udbygningsaftaler vedrørende gennemførelse af infrastruktur-opgaverne fra KS Sorgenfri Torv og fra Freja Ejendomme/MT Højgaard.





LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRAFIK 3

FORVALTNINGENS FORSLAG

Diagonalen opbygning



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

3. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 30.09.2014

6. november 2014

J.nr. 20141010143

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt.....	5
Konsekvenser for årene 2015-18.....	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Anlægsvirksomheden	43
Sammendrag af anlægsvirksomhed	44
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	51
Renter og finansiering	59
Balanceforskydninger	61
Likviditetsafrapportering	63

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 3 - 3. årsrapport regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Teknik og Miljøudvalget
 Bilag 1 - Side -4 af 65

4

HOVEDOVERSIGT
 1.000 kr. netto

OPR. BUDGET 2014	(1)	Overf. 3.AR13 2013/14	(2)	Overf. 2013/14	(3)	1. ans. regnsk.	(4)	2. ans. regnsk.	(5)	KMB- beslutn.	(5)	Tekn. omplac.	(6)	Tillægs- bevilling 2014	(7)=(2-6)	KORR. BUDGET 2014	(8)=(1+7)	3. ans. regnskab 2014	(9)	AFVIG- ELSE Korr.bud. (10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	3.062.698	-27.079									
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-1.300	-1.908	-12.069	2.557	851.452	849.384	-2.068									
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885			-347	-346	1.191	61.732	61.732										
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	2.333	-29	14.307	18.549	1.052.013	1.051.700	-313									
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		1.162	3.653	459	5.349	113.391	107.491	-5.900									
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	6.896	-403	-17.054	19.201	559.479	548.968	-10.511									
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-7.000		3.838	-8.472	451.710	443.423	-8.287									
Forventede overførsler 14/15									-40.000	-40.000										
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	134.164	-17.884									
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000	-9.368	1.755	2.500	-4.912	10.018	5.727	-4.291									
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	5.100	847	338	14.240	62.496	53.898	-8.598									
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837	3.183	-63	-63	27.824	43.105	40.805	-2.300									
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	-18.694	14.285	-80	8.556	31.704	30.212	-1.492									
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	-38.768	37.000	-3.111	-18.833	4.725	3.522	-1.203									
Forventede overførsler 14/15									-160.721	-128.732										
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-128.732										
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-56.068	-57.223	-2.690	-11.283	-14.042	3.041.104	3.028.130	-12.974									
D. RENTER	1.714			-100	-3.300			-3.400	-1.686	-3.316	-1.630									
E. FINANSIERING	-3.169.732			7.242	-6.792	121	-949	-378	-3.170.110	-3.167.731	2.379									
Udligningsordninger	261.600			7.242	-7.792	121	-949	-1.378	260.222	260.204	-18									
Skatter	-3.431.332				1.000			1.000	-3.430.332	-3.427.935	2.397									
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200		9.139	-869	12.233	27.376	100.074	109.074	9.000									
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331			-28.575				-28.575	31.756	35.107	3.351									
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196						-6.196	-87.155	-96.155	-9.000									
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-77.501	-58.176	-3.438	2	-25.215	-86.016	-94.890	-8.874									
Likvide midler primo	57.900								174.863	174.863										
Bevægelse i 2014	20.802								86.016	94.890	8.874									
Kursregulering																				
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702							-	260.879	269.753	8.874									

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 02-12-2014

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2014, der giver en forbedring på -8,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af forbedringer og forskydninger på driftsvirksomheden (-27,1 mio. kr.), forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (-17,9 mio. kr.), og modsatrettede forskydninger inden for ejendomssalg (32,0 mio. kr.). Derudover er der samlet merudgifter inden for renter og finansiering samt balanceforskydninger (4,1 mio. kr.)

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

Driftsvirksomheden (A)

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Der er tale om 3 typer af ændringer. Dels forskydninger til 2015 på -23,2 mio. kr. (især vandafledningsafgift, vedligeholdelsesmidler, skole-it), dels merforbrug inden for det specialiserede socialområde: Udsatte børn og Handicappede (i alt 3,3 mio. kr.) og klubber (0,6 mio. kr.) samt trafik anlæg (1,3 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (2,5 mio. kr.), i alt 7,7 mio. kr., dels mindreudgifter indenfor Beskæftigelsesområdet, Træning og Omsorg samt Administration (-11,6). Totalt set består forbedringen på de -27,1 mio. kr. på driftsvirksomheden således af forskydninger på -23,2 mio. kr. og reelle mindreudgifter på -3,9 mio. kr.

Inden for kategorien reelle mindreudgifter findes den største budgetafvigelse på beskæftigelsesområdet med en mindreudgift på -8,3 mio. kr.

På skoleområdet er der tale om et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på de centrale konti, idet de -4,8 mio. kr. heraf kan overføres til 2015 til it-handleplanen.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 152 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,1 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og overførselssagen i marts 2014, samt overflytninger i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., som følge af forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (-18,2 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,318 mio. kr.). Forskydningen vedrører Lindegårdskolen, Lyngby Idrætsby samt Bredebo.

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 160,7 mio. kr. P.t. forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 primært vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Hertil kommer yderligere indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-1,1 mio. kr.) og frasalg af ejendomme (-1,3 mio. kr.). I alt ændringer på 32,0 mio. kr.

Med ovennævnte ændringer nedjusteres budgetrammen for ejendomssalg til 128,7 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto 0,7 mio. kr.

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.). Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Forværringen modsvares dog af øget "forskerskat" (-3,4 mio. kr.), mindreudgifter på kommunens lån, som følge af det fortsat lave renteniveau (-1,4 mio. kr.) samt merindtægter af likvide aktiver som følge af en øget gennemsnitlig beholdning (-0,2 mio. kr.).

Bemærkninger til hovedoversigt

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger skønnes en merudgift vedrørende afdrag på lån (3,4 mio. kr.), idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Derudover er der en ændring på +/- 9,0 mio. kr. vedr. "pensionistlån", hvor der forventes færre indfrielse (9,0 mio. kr.), men som modsvares af en lånemulighed (-9,0 mio. kr.).

Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18 for så vidt angår de udgifter/indtægter, som ikke allerede er indregnet i Budget 2015-18. Resultaterne er vist på side 7. Ændringerne er primært begrundet i overførsler fra 2014, og herudover enkelte mindre ændringer på konkrete områder.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2014	2.394,8
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2013-14, service	49,9
Forventet overførsel 2014-15 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	1,0
1. anslået regnskab 2014	3,3
2. anslået regnskab 2014	4,0
3. anslået regnskab 2014	-16,0
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2014	2.384,8
Overholdelse af serviceammen	10,0

+ = overholdelse

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....					
Uddannelse og pædagogik.....					
- Skoler.....	4.230	-570	-570	-570	2.520
- Klubber.....	305	312	292	348	1.257
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....					
Træning og omsorg.....	550	550	550	550	2.200
Handicappede.....					
Sundhed.....	-250	-250	-250	-250	-1.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv.	7.200				7.200
ØKONOMIUDVALGET.....					
Administration.....		281	500		781
Puljer.....	1.400	415	110		1.925
Kommunale ejendomme.....	11.175	-25	-25	-25	11.100
Nettodriftsområder i alt.....	24.610	713	607	53	25.983
Anlæg i alt.....	31.498	-5.000	-8.597		17.901
Ejendomssalg i alt.....	-34.110	1.000			-33.110
Balanceforskydninger.....	-3.200				
SAMLET KONSEKVENS.....	18.798	-3.287	-7.990	53	7.574

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762		-38	-1.095	12.057	499.716	365.189	73,1%	494.556	-5.160
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-4.000	-1.870	-9.787	-14.430	248.965	191.320	76,8%	248.965	
- Klubber.....	16.079		-16	580			-1.187	-623	15.456	15.605	101,0%	16.062	606
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600	2.700			5.553	87.315	65.217	74,7%	89.801	2.486
KULTUR- OG FRITIDSUDV													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	9.050		315				237	552	9.602	7.104	74,0%	9.602	
- Idræt.....	2.101		137				-178	-41	2.061	940	45,6%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471				-0	471	14.473	11.129	76,9%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190				103	293	31.359	22.759	72,6%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772			-347	-508	-84	4.238	2.082	49,1%	4.238	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV													
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120	-267		-8.002	-7.359	495.277	376.184	76,0%	494.714	-563
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-600	-29	6.941	6.669	230.373	165.778	72,0%	231.173	800
Sundhed.....	307.124		671		3.200		15.368	19.239	326.363	205.220	62,9%	325.813	-550
TEKNIK- OG MILJØUDV													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011	200		6.262	5.373	30.552	28.888	94,6%	30.552	
- Trafikanlæg mv.....	79.150	-633	2.636	-1.011	962		-5.802	-3.848	75.302	49.226	65,4%	69.402	-5.900
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779				-2	3.823	7.537	2.271	30,1%	7.537	
ØKONOMIUDV													
Beredskab.....	15.331		400				-417	-17	15.315	12.241	79,9%	15.315	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	949	2.444	-4.746	6.832	350.535	260.747	74,4%	348.754	-1.781
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517	3.807		-18.922	-10.973	9.589	510	5,3%	9.544	-45
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	2.140	1.209	7.031	23.358	184.040	122.618	66,6%	175.355	-8.685
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV													
Beskæftigelse.....	293.262		117	-5.025	-7.000	-403	5.507	-6.920	286.341	180.812	63,1%	281.054	-5.287
Ydelser og overførsler.....	166.921						-3.819	-3.702	163.219	118.181	72,4%	160.219	-3.000
Erhverv.....							2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	2.205.819	71,4%	3.062.698	-27.079

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	323.991	-3.800	3.800			
Fællesudgifter f. komm. samlede skolevæsen	4.097	-1.000	1.000			
Syge- og hjemmeundervisning	639	-150	-150	-150	-150	-150
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	38.761					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303	-210	-420	-420	-420	-420
Kommunale specialskoler	68.395					
Bidrag til statslige og private skoler	29.351					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	8.018					
Motorikhuset	2.877					
I alt	499.716	-5.160	4.230	-570	-570	-570

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Folkeskoler

Forventet mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder på -0,8 mio. kr.

Herudover er der -3,0 mio. kr. vedrørende mindreforbruget i 2013 som overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-Handleplanen på skoleområdet - jf. at dette også blev nævnt ved 2. AR.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Forventet mindreforbrug vedrørende Læringshuset på ca. -1,0 mio. kr. - primært som følge af aflysning af kurser grundet reformimplementering lokalt på skolerne.

Overføres mindreforbruget vedrørende folkeskoler på -0,8 mio. kr. og -1,0 mio. kr. vedr. Læringshuset, i alt -1,8 mio. kr. vil beløbet eventuelt kunne anvendes til yderligere finansiering af IT-handleplanen i 2015, i forhold til finansieringsforslaget i BUU sag i november "Digital strategi og handleplan"

Herved udgør den samlede overførsel til IT-Handleplanen i 2015 ca. 4,8 mio. kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Budgettet til syge- og hjemmeundervisning udgør 0,64 mio. kr. Området er underlagt lovgivning, som bevirker, at børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, ved indlæggelse skal tilbydes hospitalsundervisning. Der er stor usikkerhed om niveauet for syge- og hjemmeundervisning. På baggrund af udgiftsudviklingen i 2013 og 2014 forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2014. Budgettet reguleres tilsvarende i 2015 og frem.

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialrådgivningsopgaven overgår til VISO svarende til 0,21 mio. kr. i 2014 (1/2 års effekt) og 0,42 mio. kr. i 2015.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Centralt**

På de centrale konti på skoleområdet forventes derudover et samlet mindreforbrug på ca. -3,0 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på kommunale specialskoler på ca. -2,0 mio. kr., mindreforbrug på SFO på -0,7 mio. kr. og samlet mindreforbrug på øvrige centrale konti svarende til -0,3 mio. kr.

Af mindreforbruget på -3,0 mio. kr. foreslås ca. 2,0 mio. kr. prioriteret til at dække det tilsvarende merforbrug på klubområdet.

Det resterende forventede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. er indenfor overførselsadgangen og kan eventuelt indgå i IT-Handleplanen i 2015.

Decentralt

Der er i oktober afholdt økonomisamarbejds møder mellem skolerne og forvaltningen – dels i lyset af skolernes relativt store mindreforbrug i 2013 og dels i lyset af de økonomiske ændringer skolereformen medfører.

På baggrund af møderne og skolernes meldinger forventes der foreløbigt et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til ca. -1,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme – undtaget Ungdomsskolen, jf. nedenfor.

Til sammenligning kan det nævnes, at der på det decentrale skoleområde blev overført i alt 16,9 mio., kr. fra 2013 til 2014, hvoraf ca. 5,2 mio. kr. skyldes lock-out i foråret 2013.

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2014 – svarende til at der skal afvikles et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i oktober forventes Trongårdsskolen imidlertid at have et samlet merforbrug i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år. Baggrunden for, at resultatet ikke balancerer i 2014, er især øgede udgifter til vikardækning. Derudover udestår dagpengerefusioner for langtidssyge medarbejdere, ligesom der har været ekstra udgifter til indvendig vedligeholdelse i forbindelse med indbrud/hærværk. Trongårdsskolen nedbringer således ikke det akkumulerede merforbrug i 2014 - men holder sig indenfor 5 % overførselsadgangen. Merforbruget overføres derfor til skolens budget i 2015.

Trongårdsskolen har, i forbindelse med regnskabsforklaringen ved 3. anslået regnskab, anført at de i 2015 vil optimere udnyttelsen af egne lærerressourcer til vikardækning i forbindelse med lektiecafé og kurser og derved mindske vikarforbruget.

Forvaltningen vil i samarbejde med Trongårdsskolen følge skolens regnskab tæt i 2015.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen inkl. 10 klasse har umiddelbart et mindreforbrug svarende til regnskabet i 2013. Med overførslen fra 2013, forventes det samlede mindreforbrug i 2014 at udgøre ca. -1,6 mio. kr., hvoraf ca. -0,9 mio. kr. (inkl. 10 klasse) kan overføres. Ungdomsskolen melder selv, at de har haft problemer med at fylde aktivitetsholdende efter branden – men at der nu er ved at komme gang i tilmeldingerne igen. Uanset har Ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 som formentligt ikke vil kunne holdes indenfor overførselsadgangen og derfor kan tilbageføres kommunekassen ved Regnskab 2014.

DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	30.532					
Dagpleje	15.406					
Vuggestuer	19.085					
Børnehaver	26.804					
Integrerede daginstitutioner	131.945					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.581					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	18.234					
I alt	248.965	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Der er umiddelbart ingen afvigelser til bevillingerne, men følgende øvrige bemærkninger:

Fælles formål:Kapacitetstilpasningspulje

På dagtilbudsområdet er der dannet en kapacitetstilpasningspulje, der er resultatet af de demografireguleringer, der sker ifm. den årlige befolkningsprognose og evt. ned- og opnormeringer foretaget de foregående år. Puljen dannes i praksis i forbindelse med, at den samlede budgetramme skal fordeles på de enkelte institutioner og udmeldes inden budgetåret starter. Her fordeles budgettet i forhold til de normerede pladser i hver institution. Det er herefter forventningen at det ikke-udmøntede beløb anvendes i løbet af året til demografi- og administrative ændringer.

Kapacitetstilpasningspuljens oprindelige budget i 2014 var på 6,1 mio. kr., heraf er 3,6 mio. kr. tilført som følge af demografireguleringer og 2,5 mio. kr., der stammer fra de nednormeringer, der er foretaget i 2013. Indtil september 2014 var der brugt 0,2 mio. kr. af puljen.

Kommunalbestyrelse besluttede 4. september 2014 at udbygge Børnehuset Trinbrættet med 2 pavilloner for at opnormere med 20 børnehavebørn. Udgiften i 2014 bliver 2,0 mio. kr.

Derudover blev der ved 2. anslået regnskab lagt 3,0 mio.kr. i kassen.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt disponeret, men forvaltningen vil lægge en sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december vedrørende kapacitetsmangel i distrikt Virum/Brede, hvor restbudgettet sandsynligvis vil indgå i et løsningsforslag.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 16. oktober på, at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,8 mio. kr. Merudgiften finansieres dels af øget forældrebetaling og dels af mindreudgifter til mellemkommunale refusioner. Når udgiften til "mellemkommunale refusioner" falder skyldes det at LTK passer flere udenbysbørn end LTK får passet udenbys. Nettoresultatet på flere børn i LTK institutionerne er således med til at forklare merudgiften til merindskrivning, hvorfor merindskrivningen skal ses i sammenhæng med posten "mellemkommunal refusion".

Det mellemkommunale refusionsbudget blev reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab. Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et forbrug der balancerer med det korrigerede budget.

Dagplejen

Dagplejens budget blev ifm. 2. anslået regnskab reduceret med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et for højt budget til manglende forældrebetaling (1,0 mio. kr.) Denne post er i 2015-2018 nedsat med 1,0 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsforslagene. På nuværende tidspunkt forventes dagplejens forbrug at balancere med det korrigerede budget.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbudspladser til børn efter servicelovens § 32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn § 32 børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. Derfor har § 32 puljen fået tilført 2,0 mio. kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab. På nuværende tidspunkt forventes § 32 puljens årsforbrug at balancere med det korrigerede budget.

De decentrale institutioner

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det vurderes at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne ikke har ændre adfærd hvilket betyder at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget, dog med et overførselsniveau svarende til 2013/14.

Med hensyn til Børnehuset Lærkereden vurderes underskuddet p.t. at udgøre 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 27,3 %.

Forvaltningen er i løbende dialog med institutionen og følger økonomien tæt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-17.736	606	305	312	292	348
Klub Lyngby - klubberne	31.929					
Taarbæk Fritidscenter	1.263					
I alt	15.456	606	305	312	292	348

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Mindreindskrivning i klubberne i 2014

Prognoserne for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. oktober 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 279 helårspladser i fritidsklubberne og 100 pladser i ungdomsklubberne.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Nettoeffekten af mer-/mindreindskrivning for den kommende økonomi er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

På denne baggrund forventes klubberne at opleve en nedregulering af budgettet i 2014 på knap 4 mio. kr. Der er iværksat en række initiativer, for at tilpasse forbruget til den lavere aktivitet – initiativerne vil dog først have fuld effekt i 2015. Der forventes derfor et samlet merforbrug i 2014 på i alt 1,8 mio. kr. for klubområdet under ét (ekskl. et forventet merforbrug vedr. friplads- og søskenderabat på 0,6 mio. kr., jf. nedenfor). Merforbruget søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Ansvar for klubbernes økonomi i 2014 ligger som en overgangsløsning på centralt niveau – pr. 1. januar 2015 overgår ansvaret til de enkelte skoler.

Kapacitetstilpasning for 2015-18 samt fripladser og søskenderabatKapacitet i 2015-18

Ved fastlæggelsen af kapaciteten for klubområdet i budget 2015-2018 er der taget udgangspunkt i de opgjorte dækningsgrader for 2013, jf. budgetbemærkningerne til klubområdet. Med prognoserne for indskrivningen i 2014 er der konstateret et kraftigt fald i søgningen til klubberne, jf. ovenfor. Det forventes, at antallet af pladser i fritidsklubber vil udgøre 69,9 pct. af de 10-12 årige (mod 81,4 pct. i 2013), mens antallet af pladser i ungdomsklubber forventes at udgøre 18,7 pct. af de 13-17 årige (mod 19,9 pct. i 2013). Der foretages derfor en ny tilpasning af kapaciteten på området, med henblik på at sikre et opdateret budgetgrundlag for klubberne:

	2015	2016	2017	2018
Budget 2015-18				
Pladstal i fritidsklubber	1635	1644	1624	1687
Pladstal i ungdomsklubber	652	658	672	680
Ny kapacitetstilpasning				
Pladstal i fritidsklubber	1405	1412	1395	1449
Pladstal i ungdomsklubber	614	620	633	640
Ændring				
Antal pladser i fritidsklubber	-230	-232	-229	-238
Antal pladser i ungdomsklubber	-38	-38	-39	-40

Fripladser og søskenderabat

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er klubberne pr. 1. august 2014 blevet en del af skolernes organisation. Klubberne drives herefter efter folkeskoleloven. Som en konsekvens heraf er fritids- og ungdomsklubber omfattet af regler om søskenderabat.

Ved budgetlægningen af udgifter til fripladser og søskenderabat på klubområdet blev der taget udgangspunkt i niveauet for fripladser og søskenderabat i SFO. Det blev således forudsat, at de samlede udgifter til fripladser og søskenderabat vil udgøre i alt 32,7 pct. af forældrebetalingen.

Det har imidlertid vist sig, at udgiften til søskenderabat har været væsentlig højere end forudsat. Efter opgørelsen af udgifter til fripladser og søskenderabat for august og september er den samlede udgiftsandel opgjort til 40,4 pct. af forældrebetalingen.

De høje udgifter til søskenderabatter skal ses på baggrund af, at det oprindeligt er lagt til grund, at der ydes søskenderabat til pladser med de laveste takster. Dvs. at forældre betaler fuld pris af den højeste institutionstakst, og at der ydes et tilskud på 50 pct. af taksten vedrørende søskende i øvrige institutioner. Efter lovgivningen skal der imidlertid ydes søskenderabat på de for *kommunen* billigste pladser. Taksten i fritidsklubber er pt. 1.059 kr. pr. måned og i ungdomsklubber 200 kr. pr. måned. På grund af den valgte takststruktur - hvor forældrebetalingen i ungdomsklubber er væsentligt lavere end fritidsklubber - er kommunens nettoudgifter til en plads i fritidsklub lavere end en plads i ungdomsklub. For søskende i fritidsklubber og ungdomsklubber skal der således ydes søskenderabat på fritidsklubtaksten. Udgiften til søskenderabat bliver derfor højere end ellers forventet. Problemstillingen er drøftelse med Undervisningsministeriet, der har bekræftet fortolkningen af reglerne.

Samlet kapacitetstilpasning, inkl. øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat

Der forventes en merudgift vedrørende fripladser og søskenderabat på 0,6 mio. kr. i 2014.

Merudgiften vedrørende fripladser og søskenderabat i 2015-18 indgår i den nye kapacitetstilpasning af området. Med den forventede reduktion i pladstallene, og øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat, er der samlet behov for at løfte budgetrammen i 2015 og frem med 0,3 mio. kr. årligt.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Der pågår pt. et arbejde med teknisk at integrere klubbernes økonomi med skolerne, jf. skolereformen og den nye klubstruktur. De tekniske flytninger af personaleresourcer fra klubber til skoler endnu ikke er på plads. Prognosen skal ses i lyset heraf.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.050	-134				
Særlige klubtilbud	3.998	-474				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963	1.888				
Forebyggende foranstaltninger	26.821	2.523				
Døgninstitutioner	18.784	110				
Sikrede døgninstitutioner	2.137	-783				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753	-885				
Ledsageordninger	46	0				
Kontantydelse	9.821	240				
Flygtninge	43	0				
I alt	87.315	2.486	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på aktivitetssområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr. som følge af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager.

Herudover skønnes merforbrug på Plejefamilier og opholdssteder på 1,9 mio. kr., men et mindreforbrug i samme størrelsesorden fordelt på Særlige klubtilbud, Sikrede døgninstitutioner og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Udviklingen i udgifterne set i forhold til budgetårene 2015-18 vil blive fulgt tæt frem til 1. anslået regnskab 2015.

Særlige klubtilbud

På Særlige klubtilbud estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 0,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, og at det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 23.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget.

Plejefamilier og opholdssteder

På særlige Plejefamilier og opholdssteder estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 3,1 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, men samtidig er det gennemsnitlige prisniveau steget med skønsmæssigt 48.000 kr., hvilket resulterer i et samlet merforbrug.

Forebyggende foranstaltninger

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Det indebærer:

- hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.
- Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager, både i forhold til rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger og enkelte anbringelser. Aktuelt vedrører sagerne problemstillinger for børn i forbindelse med skilsmisser, opdragelse, utilpassethed og generel mistrivsel.
- udgifter til Børnehuse. Børnehuse afregnes i forhold til befolkningsandelen af 0-17 årige (objektiv finansiering på 156.000 kr. i 2014) og efter forbrug.

Dette betyder at flere ydelser bliver købt internt i kommunes forebyggelsescenter og eksternt i mere komplicerede sager, hvor Forebyggelsescentret ikke kan løfte opgaven. Tidligere år er Forebyggelsescentret budget blevet tilført midler fra aktivitetssområdets øvrige budget. Med det øgede udgiftspres er dette ikke længere muligt. Ca. 1,5 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til Forebyggelsescentret.

Ved årets start blev det forudsat, at der ville komme 100 helårspersoner til en gennemsnitspris på 236.000 kr. Aktuelt forventes 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 189.000 kr. Så mens gennemsnitsprisen er faldet er antallet af helårspersoner steget markant.

Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner at ligge -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På særlige Rådgivning og rådgivningsinstitutioner estimeres for 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 8,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget. Samtidig er det gennemsnitlige prisniveau 67.000 kr. mindre end forudsat.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden inkl. kulturkontrakter	778	0	-90	-90	-90	-90
Kultur øvrige	1.616	0	0	0	0	0
Sophienholm	649	0	90	90	90	90
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.238	0	0	0	0	0
Idræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	585					
Templet	478					
Boligsocialt arbejde	1.062					
Musikskolen	7.477					
Fritid i alt	9.602	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.732	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Kulturfonden inkl. kulturkontrakter – Opsigelse af aftale med KulturMetropol Øresund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at LTK skulle indgå i den regionale kulturaftale KulturMetropol Øresund (KMØ). Det har efterfølgende vist sig vanskeligt at etablere et samarbejde om de konkrete projekter. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor den 5. december 2013 godkendt, at LTK opsiges sit medlemskab af KMØ. LTK har i hvert af årene 2012-2014 brugt 110.000 kr. på medlemskabet, hvoraf 90.000 kr. finansieres via Kulturfonden, mens de resterende 20.000 kr. afholdes af skoleområdet (vedr. projektet Kreative Børn).

I forlængelse af besparelsen ved opsigelsen af medlemskabet af KMØ overføres 90.000 kr. årligt fra 2015 til Sophienholm med henblik på anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport, jf. nedenfor.

Sophienholm – anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport

Genopretningsplanen for Sophienholm er lykkedes i 2013. Sophienholms indtægtsdækkede økonomi er dog fortsat meget følsom over for de enkelte arrangementers overskudsgrad.

2014, kr.	Forbrug ultimo september	Korrigeret budget	Restbudget
Udgifter	2.298.314	2.538.535	240.221
Indtægter	-1.897.520	-1.889.945	7.575
I alt	400.794	648.590	247.796

Det samlede indtægtsniveau svarer ultimo september til budgettets indtægtskrav for hele året (-1,9 mio. kr. inkl. katalog- og plakatsalg samt fondstindtægter). Der forventes imidlertid et mere beskedent indtægtsniveau i resten af året. Med fortsat fokus på udgiftsstyringen er det vurderingen, at budget og forbrug vil være i balance i 2014.

Sophienholm står imidlertid over for, at skulle anskaffe et nyt køretøj til kunsttransport. Der ses ikke mulighed for, at Sophienholm inden for det afsatte budget i 2015 og frem har mulighed for at dække dels leasingudgift samt opspare midler til køb af køretøjet efter endt leasingperiode. Budgettet til Sophienholm løftes derfor med 90.000 kr. fra 2015 og frem.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Lyngby-Taarbæk Aftenskole**

Den 8. august 2014 besluttede bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA), at LTA gik i betalingsstandsning. Som følge heraf mangler fritidsområdet et udestående tilgodehavende på 220.267 kr. vedrørende manglende deltagerbetaling for sommerferieaktiviteter i 2014.

Betalingsstandsningen indebærer imidlertid, at 4. rate af tilskud til lærer- og lederløn ikke er udbetalt til LTA svarende til en besparelse på 115.652 kr. Denne rate kan derfor indgå i dækningen af den manglende indtægt. Den resterende del af indtægtstabet forventes at kunne finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Bibliotek

Ved 2. anslået regnskab blev det annonceret, at der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af renovering af bl.a. toiletter og studieceller. Renoveringsarbejdet bliver imidlertid mindre omfattende end hidtil antaget, ligesom der er usikkerhed om, hvorvidt alle udgifter hertil bliver afholdt i indeværende år. Det forventes på denne baggrund, at forbrug og budget vil være i balance.

Musikskolen

Det forventes, at forbrug og budget er i balance. Af hensyn til ikke at overstige den fastsatte grænse for forholdet mellem elevbetaling og lærerlønninger på 33 1/3 pct. er taksten for året 2014/15 uændret ift. 2013/14. Overstiges denne grænse, vil statstilskuddet bortfalde. Med den seneste prognose, hvor der er indbetalt 2 ud af 3 rater, forventes elevbetalingsprocenten at udgøre 30,3 pct.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	12.375	0	0	0	0	0
Sekretariat	15.793	0	0	0	0	0
Visitation	161.824	-1.950	0	0	0	0
Frit valg-puljen	107.442					
Hjælpe midler	21.322	900	400	400	400	400
Køb og salg	27.556	-2.000				
Øvrigt	5.504	-850	-400	-400	-400	-400
Træning	40.611	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.135					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	2.646					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	14.086					
Service-Team/Madservice	1.744					
Områdecentre	264.732	1.387	550	550	550	550
Områdecentre fælles	21.256					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	105.310	25	50	50	50	50
Plejehjem Brede/Baune/Borre	92.070					
Plejehjem Lystoftebakken	46.096	1.362	500	500	500	500
Ældre-puljen	-57	0	0	0	0	0
I alt	495.278	-563	550	550	550	550

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Visitation - Hjælpe midler

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på: Optiske synshjælpe midler (f.eks. særlige skærme til it-brug) 0,5 mio. kr. og Arm- og benproteser 0,7 mio. kr., mens følgende post har et mindreforbrug: Andre hjælpe midler 0,3 mio. kr. I forhold til optiske synshjælpe midler går en foreløbig vurdering på, at der er en stigning i antallet af borgere, som visiteres til optiske synshjælpe midler, idet grupper som demente og hjerne-skade har været repræsenteret i stigende grad. Endvidere har et stigende antal ældre ønske om fortsat at kunne benytte it i deres hverdag, hvilket kræver at de tilkendes optiske synshjælpe midler.

I forhold til Arm- og benproteser er der tale om, at én borger er blevet visiteret til elektrisk arm- og knæproteser til en samlet udgift på 0,8 mio. kr., hvilket er en ekstraordinær stor udgift, som normalt ikke rummes i det afsatte budget.

Visitation - Køb og salg

Køb og salg området er gennem 2014 blevet analyseret, blandt andet med henblik på, at vurdere de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem.

Køb og salg i LTK omfatter de områder, hvor kommunen enten betaler eller får refusion for borgere, der modtager ydelser indenfor kategorierne plejebolig, frit valg eller bo-tilbud. Eksempelvis, når en LTK-borger flytter ind på et bo-tilbud i en anden kommune, så skal LTK betale den anden kommune for borgers ophold – det svarer altså til, at LTK køber og betaler for en plads i en anden kommune.

Analysen viser indtil videre, at der er en positiv udvikling i gang indenfor det delområde af Køb og Salg, der vedrører plejeboliger. Der er relativt flere udenbys borgere, der i år vælger at bo i kommunen, i forhold til det der er forudsat. Det betyder, at der sælges flere plejeboligpladser end forventet. Det betyder alt andet lige, at der er et mindreforbrug, når man kigger på køb og salg af plejeboliger samlet set. Som konsekvens heraf forventes pt. et mindre forbrug på foreløbigt 2 mio. kr. i 2014.

Der pågår fortsat et analysearbejde vedrørende de øvrige delområder indenfor køb og salg (salg af plejeboliger, køb og salg af hjemmehjælp og køb af bo-tilbud). Der er endvidere konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til opsætningen af økonomisystemet og samspillet med fagsystemet, hvorfor der samlet set endnu er usikkerhed omkring de øvrige delbudgetter.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil være andre områder, som udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet, men det vil endeligt blive rapporteret i forbindelse med regnskabet for 2014.

Visitation - Øvrigt

Under Øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på -0,85 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på -0,15 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til Plejevederlag. I forhold til Rådgivning er der tale om, at man kan håndtere flere opgaver in-house i stedet for at måtte trække på VISO (eksternt rådgivningscenter), mens der i forhold til Plejevederlag er tale om almindelig udsving regnskabsårene i mellem. I forhold til Busdrift er der tale om, at der over nogle år har været en lavere efterspørgsel efter kørsler, og at man regner med, at der i 2014 vil være et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Set i lyset af, at der gennem et par år har været et mindreforbrug på Busdrift samtidig med, at der under Hjælpebidler omvendt synes at være et permanent merforbrug, omplaceres 0,4 mio. kr. fra Busdrift til Hjælpebidler fra 2015 og fremadrettet.

Områdecetre - Plejehjem Virumgård/Solgården/Lykkens Gave

Der skønnes en årlig merudgift på 50.000 kr., som skyldes manglende indtægter på Solgårdens midlertidige pladser. Det har vist sig, at kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket for Solgården betyder tab af huslejeindtægt på ca. 50.000 kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsrådet i oktober 2014.

Merudgiften udgør i 2014 dog kun 25.000 kr., idet praksis med ikke at opkræve husleje først blev iværksat 1. juli 2014. Hertil kommer en forventet udgift på 25.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken på Social- og Sundhedsudvalget i november 2014, hvori der tillige tages stilling til de økonomiske konsekvenser.

Områdecetre - Plejehjem Lystoftebakken

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Efter forhandlinger med Lystoftebakkens bestyrelse har det imidlertid vist sig, at der skal ske en berigtigelse af de ejendomsudgifter, der indgår i kommunens regnskab for 2013. Konkret betyder det, at udgifterne til to servicemedarbejdere skal overføres fra den ordinære drift til ejendomsområdet, idet de udfører håndværksmæssige opgaver, som man traditionelt ville have antaget håndværksmestre til. Idet Lystoftebakken ikke indestår for et eventuelt mer- eller mindreforbrug på ejendomsområdet, skal Lystoftebakken kompenseres herfor.

Det betyder, at det overførte merforbrug i 2013 kan nedskrives til 1,0 mio. kr. Lystoftebakkens budget for 2014 skal således tilføres forskellen på de 0,86 mio. kr.

I forhold til selve driftsbudgettet for 2013 og fremadrettet er der tale om, at dels ejendomsbudgettet skal opskrives jf. ovenstående afsnit, dels at budgettet til enkelte andre områder kan nedskrives. Det estimeres foreløbigt, at merudgifterne til ejendomsområdet og de forventede mindredgifter til de særlige budgetposter, samlet set vil medføre et budgetbehov på 0,5 mio. kr. fra 2014 og fremadrettet.

Således er der i 2014 tale om, at der skal tilføres ekstra budget på i alt 1,4 mio. kr. Fra 2015 vil der alene være behov for ekstra budget på 0,5 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Frit valg og Hjemmesygepleje

Ved årsskriftet 2013/2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt pleje- og omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide aktivitetsdata ud af det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de anvendte timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Det betyder blandt andet, at det ikke har været muligt at foretage en aktivitetsafregning af Den Kommunale Leverandør (DKL). Som konsekvens heraf, er der truffet en administrativ beslutning om, at afvige fra de normale principper for afregning af første halvår af 2014. DKL afregnes derfor med udgangspunkt i udgiftsniveauet i det første halvår. I sidste halvår af 2014, vil afregningen af DKL, som normalt være aktivitetsbaseret. Der er ingen konsekvenser af ovenstående for de private leverandører og deres afregning, da de afregnes efter fakturerede timer.

Udskiftningen af omsorgssystemet har desuden betydet, at det ikke er direkte muligt at sammenligne årets aktivitetsdata med tidligere års data. Efter 3. kvartal ser det ud til, at Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er udfordret af stigende udgifter. På grund af udfordringerne med sammenlignelige aktivitetsdata er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt de stigende udgifter hos DKL skyldes stigende aktivitet. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer, idet udgifterne til BPA-ordningen og de private leverandører på nuværende tidspunkt er mindre end forudsat.

Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter. Der er endvidere igangsat en analyse af hvor forskellen mellem aktivitetsdataene fra 2014 og 2013 stammer fra.

Ældre-puljen (Ældremilliarden)

LTK har samlet set fået tilsagn på 12,2 mio. kr. i 2014. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være et mindre forbrug i 2014 på 4 mio. kr. som fuldt ud vil blive overført til 2015. De overførte midler vil sammen med ældremilliardens midler for 2015 blive anvendt til at gennemføre de projekter, som allerede er vedtaget og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Tilsagnet vedrørende ældremilliarden er endnu ikke er bogført. Det nuværende korrigeret budget på 32.000 kr. er en teknisk fejl, der vil blive rettet op i forbindelse med årsafslutningen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.249					
Voksenspecialundervisning	1.768					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.798					
Pleje og Omsorg	19.265	450				
Forebyggende indsats	20.679	-400				
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.739	400				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378	600				
Længerevarende botilbud	91.987	1.000				
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.730	-1.050				
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	21.110					
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygtninge mv.	1.127	-200				
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	31.338					
I alt	230.774	800	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer 1.000 kr. netto		Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning	-	-115	-230	-230	-230	-230
Længerevarende botilbud	-	-975	-975	-975	-975	-975
Midlertidige botilbud	-	975	975	975	975	975
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

I 3. anslåede regnskab 2014 skønnes et merforbrug på aktivitetssområdet handicappede i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. i 2014, hvilket primært kan reduceres til følgende:

- Merforbrug på stofmisbrugsbehandling, hvilket primært skyldes højere aktivitet end der er plads til i budgettet (0,6 mio. kr.)
- Udgifter til flygtningeboliger, der ikke er budget til (0,2 mio. kr.)

Herudover udviser prognosen en række afvigelser på de enkelte ydelsesområder, som skønnes at kunne håndteres inden for aktivitetssområdets samlede ramme.

Pleje og omsorg

På pleje og omsorg skønnes merudgifter på omtrent 0,45 mio. kr. i 2014. Dette skyldes dels en ny sag på BPA-ordningen med virkning fra oktober 2014 (0,15 mio. kr.) og dels prisstigninger i allerede igangværende sager (0,3 mio. kr.).

Det bemærkes, at der fra 1. januar 2015 er bevilliget en sag på ordningen med en anslået nettoudgift på godt 2,0 mio. kr. Tages in mente, at de forhold, der skønnes at føre til merforbrug i 2014 alt andet lige vil have helårseffekt fra 2015, vil der komme et økonomisk pres på området i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Forebyggende indsats

På forebyggende indsats skønnes et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i 2014, hvilket dækker over to forhold:

- På aflastningsordningen resulterer et lavere udgiftsniveau, i et estimeret mindreforbrug på godt -0,7 mio. kr.
- På den socialpædagogiske støtteordning udviser prognosen omvendt et merforbrug på godt +0,3 mio. kr. Årsagen er, at der i enkelte sager er visiteret mere omfattende støtte i egen bolig frem for ophold til botilbud, hvilket udligner en del af effekten af de besparelsesinitiativer, der er gennemført på ordningen i de senere år, herunder initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra Budgetaftalen for 2013.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling

På botilbud til personer med særlige sociale problemer og misbrugsområdet skønnes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes følgende:

- På botilbud til personer med særlige sociale problemer skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af, at der kan konstateres en stigende aktivitet på forsorghjem i forhold til det lave niveau i 2013. Dette omfatter bl.a. en gruppe af borgere, der i øvrigt er i behandling for misbrugsproblemer.
- På Stofmisbrugsbehandlingsområdet skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til dagbehandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er højere end budgetteret.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune i de senere år har været en samlet stigning i antallet af borgere i behandling for misbrugsproblemer, herunder både internt i kommunens eget behandlingstilbud Torvehuset, og hos eksterne leverandører af behandlingstilbud.

Som følge af en række forventede lovændringer vil der forventeligt være yderligere vækst i antallet af behandlingsforløb i de kommende år, hvilket alt andet lige vil skabe et økonomisk pres på misbrugsområdet og tilstødende områder i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Længerevarende botilbud

På botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært prisstigninger i enkelte sager – herunder fordi det i nogle sager har været nødvendigt at revisitere til dyrere og mere specialiserede tilbud, idet borgernes behov ikke længere har kunnet håndteres inden for rammerne af deres hidtidige tilbud.

Kontakt og ledsagerordningen

På kontakt- og ledsagerordningen skønnes på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler et mindreforbrug på -1,05 mio. kr. Dette forklares ved følgende:

- Der er afsat ekstra midler til området som ikke forventes at blive brugt i 2014, da der endnu ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard for målgruppen 67+-årige som merbevillingen vedrører (-0,3 mio. kr.)
- Der estimeres et mindreforbrug på omtrent -0,75 mio. kr. på kontakt og støtteperson ordningen for alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse, hvilket formentligt bør ses i lyset af opdriften på forsorghjem og misbrugsområdet.

Særligt sociale formål mv.

På særlige sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvilket skyldes:

- De afsatte midler til støtte til individuel befordring efter servicelovens § 117 forventes ikke at blive brugt fuldt ud i 2014, da aktiviteten på ordningen pt. er væsentligt lavere end det råderum som ordningens budgetramme indeholder (-0,4 mio. kr.).

- Der er afholdt udgifter til flygtningeboliger, som ikke kan henføres til enkeltindivider, hvorfor de ikke dækkes af statslig refusion. Baseret på udgiften i årets 3 første kvartaler, skønnes dette at medføre en merudgift på i alt 0,2 mio. kr. i 2014.
- Det bemærkes yderligere, at stigningen i antallet af flygtninge fremadrettet gør det nødvendigt, at finde en permanent løsning vedrørende egnede flygtningeboliger. Forvaltningen udarbejder et notat herom.

Udførerøkonomien

På kommunens misbrugstilbud *Torvehuset* og på demenstilbuddet *Hovedsagen* skønnes merforbrug udover de tilladte 5 pct. svarende til godt 0,33 mio. kr. Årsagen er primært, at lønudgifterne er højere end budgetteret, herunder grundet ekstraordinære vikarudgifter pga. den højere aktivitet på misbrugstilbuddet. Dog skønnes det at kunne finansieres inden for Udførerøkonomiens samlede ramme, idet der bl.a. skønnes et større mindreforbrug på aktivitetstilbuddet *Paradiset* end det er muligt at overføre til 2015 inden for rammerne af kommunens overførselsregler.

På botilbuddet *Chr. X Allé* forventes desuden et større merforbrug i 2014, som skyldes en række ekstraordinære engangsudgifter, herunder til en fælles autisme uddannelse i forbindelse med sammenlægningen af *Chr. X allé* og det tidligere *Strandberg* til én enhed. Merforbruget håndteres inden for kommunens overførselsregler.

Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forbindelse med 3. anslået regnskab gennemføres en række tekniske korrektioner. Dels korrigeres budgettet på længerevarende og midlertidige botilbud for omplaceringen af en borger mellem de to ordninger. Dels korrigeres budgetrammen for voksenspecialundervisning -115.000 kr. i 2014 og -230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.102	-400	-400	-400	-400	-400
Specialiseret genoptræning	1.362	400	400	400	400	400
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.816	250	250	250	250	250
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.466					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.710	-300				
Kommunal sundhedstjeneste	9.884					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967	-500	-500	-500	-500	-500
I alt	326.363	-550	-250	-250	-250	-250

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering og Specialiseret genoptræning

Ved halvårsregnskabet blev der bevilget 3,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. I overslagsårene blev der desuden skønnet merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Tillægsbevillingen på 3,6 mio. kr. skulle rettelig have været fordelt mellem medfinansiering (3,2 mio. kr.) og specialiseret genoptræning (0,4 mio. kr.).

De to områder bør ses i sammenhæng, og de håndteres også sådan i prognosemodellen for medfinansieringen. Skævheden korrigeres ved 3. anslået regnskab.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der skønnes en årlig merudgift på 0,25 mio. kr., som skyldes manglende indtægter på Møllebo. Det har vist sig, at Kommunen ikke har lov hjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket på Møllebo betyder tab af huslejeindtægt på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsmødet i oktober 2014.

I år afspejler merudgiften 125.000 kr. til decideret huslejetab (i årets 3. og 4. kvartal) samt 125.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken i SSU i november 2014. Fra 2015 og frem er der ikke frie budgetmidler, som kan anvendes til at finansiere tabt huslejeindtægt. Der er derfor behov for en årlig teknisk korrektion til budget 2015-18 på 0,25 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der skønnes i 2014 et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i Sundhedscentret. Mindreforbruget skyldes ubrugte lønmidler, som blev overført til området efter regnskabsafslutningen i 2013.

Sundhedscentret har derudover midler for 0,3 mio. kr., som ikke er anvendt pga. en forsinket implementering af en budgetbeslutning fra Budget 2014-17 vedr. ansættelse af en kostmedarbejder i socialpsykiatrien. Forsinkelsen hænger sammen med, at initiativet bør udvikles på en måde, så det knytter sig tæt til den øvrige faglige udvikling på socialpsykiatriens område. Implementeringen genovervejes derfor. Center for Sundhed og Omsorg er sammen med Center for Social Indsats i forlængelse heraf ved at afklare et evt. behov for alternativ anvendelse af midlerne. Politisk fremlægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget på deres udvalgsmøde i december måned.

Frivillighed

Ved permanentgørelsen af mentorkorpset i Budget 2014-17 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til aflønning af en frivilligkoordinator. Koordinatoren lønnes imidlertid i dag via administrationskontoen (Hovedkonto 6). Der er således tale om en dobbelt budgettering, hvorfor pengene lægges i kassen i alle årene.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlregning af sygehustaksterne for 2015. Den forventede kommunale medfinansiering beregnes på baggrund af takstniveauet, og derfor har Ministeriet, KL og Danske Regioner aftalt, at bloktilskuddet vedr. medfinansieringen nedjusteres ved en midtvejsregulering i sidste kvartal af 2015. Der vil være tale om et beløb på i alt 820 mio. kr.

Forvaltningen har pt. ikke grundlag for at vurdere de samlede konsekvenser af midtvejsreguleringen i Lyngby-Taarbæk Kommune og dermed heller ikke, om reduktionen vil påføre kommunen et tab. Forbrugsudviklingen følges tæt i det nye år.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGARDE SAMT TRAFIKANLÆG

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.184					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.104					
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	30.553	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2014, bortset fra det overførte merforbrug fra 2013 på 2,1 mio. kr., som ifølge handleplanen fra TMU 11. juni 2014 skal afvikles over årene 2014- 2016.

På den baggrund må der påregnes, at der ved regnskabsafslutningen 2014 vil være et merforbrug på området, der overføres efter de automatiske overførselsregler på +/- 5 %.

Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskra i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. Korr. Budget for 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-301					
Parkering	-876					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	32.783					
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	32.081	-	-	-	-	-
Fælles formål	-4.785					
Arbejder for fremmed regning	-244					
Driftsbygninger og -pladser	251					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
- buslæskærme		1.300				
- vandafvandingsbidrag		-7.200	7.200			
Belægninger mv.	5.768					
Vintertjeneste	11.592					
Turisme/bådfarten	1.393					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	43.221	-5.900	7.200	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Busdrift under CMP forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som knytter sig til Flexturordningen. Ordningen startede op medio 2014 og forventes af den grund at udvise et mindreforbrug. Budgettet udgør 0,5 mio. kr. årligt og baseret på erfaringer fra andre kommuner kan der i 2015 forventes et merforbrug.

Det er politisk besluttet, jf. TMU-sag november 2014, at 0,1 mio. kr. af mindreforbruget overføres til trafikikkerhedskampagner i 2015, mens det resterende mindreforbrug overføres til Busdrift/Flexur-ordningen.

Center for Areal og Ejendomme

Vejvedligeholdelse – byudstyr

Der blev i budget 2013 indarbejdet et øget indtægtskrav som følge af beslutningen om opsætning af yderligere reklamebærende buslæskærme. Indtægtskravet var i 2013 på 1,0 mio. kr., men der blev opnået indtægter for alt 1,6 mio. kr. Merindtægten blev ikke overført til området i 2014, hvor indtægtskravet i forbindelse med budgetlægningen var blevet sat op til 2,9 mio. kr.

Det viser sig imidlertid, at der kun kan opnås en indtægt på 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket giver en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at få opstillet alle læskærmene i takt med tidsplanen i den aftale, der ligger bag indtægtskravet. Opsætningen har været forsinket dels som følge af vanskeligheder med at opsætte den nye type læskærme (kræver mere plads og dermed skal der forhandles med tilstødende grundejere om opstillingen), dels langtidssygdom hos det personale, der i forvaltningen skulle løfte opgaven.

P.t. kan det ikke oplyses, hvorvidt situationen får konsekvenser for indfrielse af det budgetterede indtægtskrav i 2015.

Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag

Kommunen skal hvert år betale et bidrag til Forsyningsselskabet (LTF) for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje.

Bidraget fastsættes som en pct. andel af kloakledningsanlæggene, der defineres som Forsyningsselskabets afholdte anlægsudgifter i det pågældende år.

Procentsatsen fastsættes af det statslige Forsyningsssekretariat, og er steget meget siden udskillelsen af forsyningen. Dette har ført til mange klager, og til en retssag mod Forsyningsselskabet for afgørelsen af 2011. Dvs. at den seneste afgørelse stammer fra 2011, hvor LTK's sats blev sat til 6,8 %.

LTK's budget blev ved 1. anslået regnskab 2014 rettet op, således at det bygger på, at satsen på de 6,8 % lægges til grund i årene 2012 og frem, og at Forsyningsselskabets budgetterede anlægstal holder, samt at efterbetalinger i 2012-2013 vil falde i 2014. I alt er budgetbeløbet opskrevet til 8,2 mio. kr.

Da der endnu ikke er kommet en afgørelse i retssagen, er det mest sandsynlige, at spørgsmålet først bliver afklaret i 2015, ligesom Forsyningsselskabets opkrævning af áconto beløbet for 2014 også først vil ske i april/maj 2015, når regnskabet for 2014 er godkendt.

På den baggrund vurderes det, at der vil skulle ske en overførsel af restbeløbet på 7,2 mio. kr. til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Grundvandsbeskyttelse	2.550					
Olieforurening	208					
Jordforurening	418					
Varmeforsyningsloven	886					
Klima- og varmeplanlægning	423					
Spildevand	20					
Naturforvaltningsprojekter	1.285					
Natura 2000	516					
Natur og Overflade / Fælles formål	304					
Vandløb	160					
Laboratorieundersøgelser af badevand	197					
Virksomhed og affald / Fælles formål	109					
Tilsyn	-26					
Indsamling af batterier	105					
Skadedyrsbekæmpelse	537					
Rottegebyr	-37					
Jordflytningsgebyr	-8					
Erhvervsaffaldsgebyr	-111					
I alt	7.536	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Øvrige bemærkninger**Grundvandsbeskyttelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal overføres til 2015, idet der igangsættes oprensingsprojekt ultimo 2014 med forventet færdiggørelse primo 2015.

Varmeforsyning + Klima- og varmeplanlægning

I forhold til klima/varmeområdet er der en række projekter under planlægning, som først forventes opstartet sidst på året. Vestforbrænding, der udruller fjernvarme, har udskudt fremsendelse af projektforslag B (Virum-Sorgenfri) til ultimo 2014, hvorfor de afsatte midler til behandling af sagen i overvejende grad må forventes udskudt til brug i 2015.

Dispositionen hænger sammen med, at Vestforbrænding og Forvaltningen har set en fordel i at prioritere såvel etape B og C (Hjortekær-Lundtofte), hvorfor fremsendelse af projektforslag vedr. Etape C ligeledes planlægges fremsendt ultimo 2014/primo 2015, og behovet for midler til sagsbehandlingen således vil være betragtelig i 2015. Der forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014, som vil skulle overføres til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.845					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	2.653					
Sekretariat og forvaltninger	175.872	-1.000				
IT Fagsystemer (konto 0 - 5)	28.112					
Fælles IT og telefoni	23.668					
Jobcentre	23.168	-781		281	500	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.800					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.573					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	350.535	-1.781	0	281	500	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto		Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	-	2.289	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt		2.289	2.200	2.200	2.200	2.200

+ = Merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

Der forventes et mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015 til dækning af et forventet merforbrug på Dyrehavegårds Jorde i 2015. Idet Dyrehavegårds Jorde er placeret under aktivitetssområdet Puljer vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Jobcentre

Center for Arbejdsmarked har i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 fået en bevilling til indsatsen Personlig jobformidling på kontanthjælpsområdet. Bevillingen er 3-årig i 2014-16, men kunne først opstartes medio 2014. Der sker derfor alene en periodisering af budgetmidlerne, således at indsatsen kan fortsætte i de fulde 3 år til medio 2017.

Advokatudgifter

Der er fortsat høje udgifter til advokatbistand. Dette har medført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på forsikringsområdet.

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til administrationsområdet. Udgifter på 2,3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 og frem flyttes til aktivitetssområde Administration fra Beskæftigelse.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	339					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279	-925	400	415	110	
Barselspulje	-610					
Pulje priskorrektion	353					
Konsulent afgift	-608					
Lønpulje til særligt formål	219					
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.594					
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880	880				
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.025					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde	2.031	1.000	1.000			
Grønt Lys	1.577	-660				
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337	-340				
I alt	9.589	-45	1.400	415	110	0

Tekniske korr./omplaceringer 1.000 kr. netto	-	Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning		-115	-230	-230	-230	-230
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ekstra praktikpladser

Budgettet til ekstra praktikpladser periodiseres således at det afspejler de forventede udgifter og indtægter i årene frem mod 2017.

Pulje 1 AR 2014 – Ej udmøntet på SSU's område

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 blev en besparelsepulje på -0,880 mio. kr. placeret under Puljer til senere udmøntning på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen skete i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014, hvor puljen skulle være annulleret. Puljen nulstilles derfor.

Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde / Grønt Lys / Div. Plananalyser, helhedsplaner m.v.

I forbindelse med udviklingen af Dyrehavegårds Jorde forventes i 2014 et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som anvises finansieret via mindreforbrug på Grønt Lys (-0,66 mio. kr.) og et mindreforbrug på div. plananalyser, helhedsplaner mv. (-0,34 mio. kr.). De ovennævnte puljer dækker alle over indsatser indenfor planområdet og de anvendes derfor fleksibelt i forhold til de konkrete igangsatte indsatser.

Til videreførelse af det igangsatte arbejde ifm. Dyrehavegårds Jorde er der behov for at budgettet i 2015 tilføres 1 mio. kr., således at det samlede budget udgør 2 mio. kr. Midler hertil skal komme fra et forventet mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015. Idet Erhvervskontaktenheden er placeret under aktivitetssområdet Administration vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Tekniske korrektioner/omplaceringer

Der gennemføres en teknisk korrektioner fra Handicappede vedrørende budgetrammen for voksenspecialundervisning med 115.000 kr. i 2014 og 230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Reduktion af konsulentbistand (status)**

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 blev indtægtsforventningen hævet med yderligere 0,5 mio. kr.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 3. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
2. kvartal - drift	2.253	451
2. kvartal - anlæg	1.764	176
3. kvartal - drift	772	154
3. kvartal - anlæg	1.580	158
I alt	9.205	1.424

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemt formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-16.587	-2.800	3.500			
Erhvervsjendomme	6.332	790				
Andre fast ejendomme	2.666					
Ejendomsdrift - kommunale ejendomme	135.928	-3.975	4.975	-25	-25	-25
Administrationsbygninger og Intern Service	26.056	-2.700	2.700			
Byfornyelse	1.478					
Politik og Jura	2.018					
Kommunale ejendomme i alt	184.041	-8.685	11.175	-25	-25	-25

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Beboelsesejendomme

En række vedligeholdelsesprojekter på beboelsesejendomme skal skydes til 2015, da disse afventer myndighedsgodkendelse. Der overføres derfor 3,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 til dækning af udgifter til de periodiserede vedligeholdelsesprojekter. Til sammenligning kan nævnes, at der blev overført 4,4 mio. kr. fra 2013 til 2014.

KAB har anmeldt regninger vedr. tomgangsleje og istandsættelse i almene boliger på ca. 0,7 mio. kr. Der er tale om udgifter for de sidste 3 år, der på grund af systemfejl hos KAB, ikke er blevet fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Erhvervsjendomme

VUC opsagde deres lejemål af kontorlokalerne i Kulturhuset i 2014. Forvaltningen har forberedt indgåelse af et nyt lejemål, men har afventet en afklaring på Kulturhusets fremtidige anvendelse. Der mangler dermed en lejeindtægt på 0,5 mio. kr. i 2014. Det forventes, at der kan indgås en ny lejeaftale for 2015.

Økonomiudvalget fik på udvalgsmødet den 29. sept. 2014 en status på fremleje af Kulturhuset. Det blev på mødet protokolleret, at den forventede mindreindtægt på 0,29 mio. kr. skulle medtages i 3. anslået regnskab.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Forvaltningen har valgt at opsiges medlemskabet af Danhostel, Raadvad Vandrehjem. Opsigelsen giver en årlig besparelse for vandrehjemmet. Opsigelsen betyder, at kommunen skal tilbagebetale et lån på 225.145 kr. givet til vandrehjemmet i forbindelse med køb af senge. Tilbagebetalingen finansieres i 2014, ved at budgettet nedskrives i budgetoverslagsårene 2015-18 med 25.000 kr.

Malmlosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 42 er sat til salg. Det var forventet, at ejendommene blev solgt i starten af 2014, hvorfor der ikke er overført budget til drift af Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42. Grundet sagen med Malmlosevej 131, som i en periode var påtænkt udlejet til en privat daginstitution, er salget af ejendommene imidlertid forsinket væsentligt. Forvaltningen forventer i 2014 en merudgift på Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42 på i alt 0,34 mio. kr. til betaling af bl.a. forsikring, varme, el og gartnerisk vedligehold. Udgiften dækkes af en pulje afsat til dækning af nettoglejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdspulje på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014, at budgetmidlerne skulle anvendes til genopretning på skolerne. I forbindelse med sagen om opfølgning på budgetaftalen for 2014-17 er det efterfølgende besluttet at de 5 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015, og skal indarbejdes i den samlede genopretningssag på 70 mio. kr. i budgetaftalen 2015-18.

Arbejdet med renoveringen af en bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn er færdigt, og den samlede udgift udgør 843.300 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at finansieringen af projektet skulle findes i forbindelse med 1. anslået regnskab. Der blev dog ikke fundet nogen finansiering i forbindelse med 1. anslået regnskab. Kommunalbestyrelsen godkendte et budget på 800.000 kr. Der er således et merforbrug på 43.300 kr. svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. Udgiften blev fejlagtigt ikke håndteret i 1. anslået regnskab 2014, hvorfor forvaltningen nu foreslår, at de godkendte 800.000 kr. bevilliges jfr. Kommunalbestyrelsen beslutning, og at de 43.300 findes inden for de afsatte midler til planlagt vedligehold.

Adm. bygninger og Internt service

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en samlet sikringsstrategi og handleplaner for kommunens kommunale bygninger. Strategien og handleplanerne skal forelægges i 2015. En del af finansieringen hertil skal komme fra en opsparing på kommunens sikringspulje. Der flyttes derfor 2,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 som led i analysen i henhold til effektiviseringsstrategien til implementering af den kommende risikostyringsstrategi for de kommunale bygninger.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Lyngby Idrætsby og skolereformen

Udvidelsen og moderniseringen af Lyngby Stadion og Idrætsby betyder, at der opføres nye og tidsvarende faciliteter til erstatning for de gamle nedrevne bygninger. De eventuelle afledte forøgede driftsudgifter af moderniseringen og udvidelsen i forhold til bl.a. den nye atletikbane, bueskytteanlægget, samt den nye multihal, der tages i brug i foråret 2014, skal nærmere analyseres, men forventes i 2014 og 2015 at kunne holdes inden for områdets budgetramme. Forvaltningen vil i første halvår af 2015 nøje analysere på forholdene med henblik på, at der i forbindelse med - og som forberedelse til budgetlægningen for 2016 - 2019 - kan foreligge et gennemarbejdet oplæg og bud på de samlede fremtidige driftsudgifter for Lyngby Idrætsby. Oplægget skal også tage højde for den forøgede brug af faciliteterne, som folkeskolereformen og genindførelsen af svømmeundervisningen medfører.

Fælles formål

Der blev i budget 2013-2016 indlagt forventet salg af ejendomme i 2014. I forbindelse hermed blev bevilliget en pulje på ca. 700 t.kr. til finansiering af nettolejetab ved salget. Bevillingen var knyttet til salg af syv specifikke ejendomme. Flere af disse ejendomme forventes dog ikke solgt foreløbigt. Bevillingen vil derfor blive anvendt generelt til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, hvorved der først ansøges om eventuel yderligere bevilling til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, når puljen på 700 t.kr. er anvendt.

Istandsættelse af vedligehold på private fællesveje 2014

Der forventes en merudgift på mellem 0,3 til 0,5 mio. kr. i forbindelse med kommunens udsendelse af påbud vedrørende istandsættelse af private fællesveje i 2014. Kommunen ejer en række ejendomme, der er placeret på eller ved en privat fællesvej. Kommunen kan forvente at betale en andel af de samlede udgifter i forhold til en given fordelingsnøgle. Den endelige udgift i 2014 afventer en høringsperiode og eventuelle ændringer i beregningerne. Merudgiften til istandsættelse af private fællesveje kan kun findes indenfor det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold. Da budgettet til udvendig bygningsvedligehold i forvejen er presset af et større vedligeholdsefterslæb (genopretningsbehov) på de kommunale ejendomme, vil en dækning af merudgiften betyde et yderligere efterslæb på de kommunale ejendomme. Det forventes, at den endelige merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger inden udgangen af 2014.

Stormskade Taarbæk m.m.

I forbindelse med de to storme i november og december 2013, hvor Taarbæk blev hårdt ramt, har kommunen afholdt en række udgifter til istandsættelse af kommunale ejendomme efter stormene. Kommunens forsikring og Stormrådets forsikring forventes at dække størstedelen af udgifterne i forbindelse med stormene, men kommunen har p.t. afholdt udgifter svarende til 1 mio. kr. Da det endnu ikke er afgjort hvor stor en andel Stormrådets forsikring dækker, kan der påregnes en eventuel merudgift for kommunen. Merudgiften kan kun hentes inden for det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold, der i forvejen er hårdt presset pga. et større bygnings efterslæb.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537	-300				
Andre sundhedsudgifter	1.818	-300				
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	4.956	-400				
Førtidspension	113.446	-1.600				
Sygedagpenge	44.357	3.000				
Sociale formål	1.457	-400				
Kontanthjælp	69.911	-2.000				
Boligydelse	26.594	-1.000				
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274	9.000				
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.399					
Løntilskud flækjob mv.	36.631					
Ressourceforløb	10.749	-4.900				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.892	-3.000				
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399	-3.900				
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273	-2.487				
Erhverv	2.150					
I alt	451.710	-8.287	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto	-	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I alt		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet i forbindelse med 3. anslået regnskab viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. for aktivitetsovrådet under ét. Hertil kommer en teknisk flytning af budget og udgifter på -2,3 mio. kr. til aktivitetsovråde Administration, som ligger i forlængelse af implementeringen af kontanthjælpsreformen. Budgetrammen nedskrives dermed samlet med -10,6 mio. kr. i 2014.

For overslagsårene er nedskrivningen af budgetterne allerede lagt ind i Budget 2015-18.

Udgiftsudviklingen på aktivitetsovrådet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor indfasningen både rækker ind over flere år og ind over store dele af aktivitetsovrådet. Som konsekvens heraf var estimeringen af budgetgrundlaget for 2014 vanskelig, og samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har i løbet af 2014 skabt usikkerhed om udviklingen på de enkelte ydelses- og indsatsområder i forhold til den løbende budgettilpasning af området. Det anslåede mindreforbrug og flytningerne mellem de enkelte kontoområder skal derfor ses i lyset af en generel tilbageholdenhed hen over året i forhold til at revurdere de udgiftsmæssige konsekvenser af de mange lovgivningsmæssige tiltag.

Hertil kommer, at opfølgningen har været udfordret af manglende prognosetal i den statslige portal Effektivindsats.dk, som modsat tidligere år ikke er blevet opdateret med de seneste konjunkturvurderinger.

Erhvervsgrunduddannelse

Forbruget til skoleophold på erhvervsgrunduddannelser skønnes til 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Andre sundhedsudgifter

En lineær fremskrivning af forbruget til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i tilknytning til lægebehandling viser et forventet forbrug på 1,5 mio. kr. Rammen nedjusteres på den baggrund med -0,3 mio. kr.

Personlige tillæg

Budgetrammen vedr. helbredstillæg, varmetillæg mv. blev i forbindelse med 2. anslået regnskab forsigtigt nedjusteret med -0,5 mio. kr. Med afsæt i forbruget ultimo september kan det estimerede forbrug opgøres til 4,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -0,4 mio. kr.

Førtidspension

Fra 1. januar til 1. oktober er antallet af helårspersoner faldet med 40, hvilket hænger sammen med den opbremsning på tilkendessiden, hvor Førtidspensions- og fleksjobreformen har reduceret tilgangen med ca. 40 pct.

Ved 2. anslået regnskab viste prognosen et forventet mindreforbrug på -1,9 mio. kr., og kontoen blev forsigtigt nedskrevet med -1,0 mio. kr., således at det resterende råderum på -0,9 mio. kr. kunne imødegå udgifter til nytilkendelser og evt. udeståender i forhold til mellemkommunale afregninger. Tillagt nedjusteringen ved 1. anslået regnskab er rammen dermed samlet nedskrevet med -5,0 mio. kr. i løbet af året, som sammenholdt med budgetforudsætningerne dækker over et mindre fald i den gennemsnitligt udbetalte pension for pensioner tilkendt før 2003 og et fald i aktiviteten for pensioner tilkendt efter gældende regler.

Den seneste prognose viser fortsat et udisponeret råderum på -0,9 mio. kr. Hertil kommer en forventet merindtægt på de mellemkommunale afregninger anslået til -1,0 mio. kr. Rammen nedjusteres derfor i forbindelse med 3. anslået regnskab svarende til et samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

Sygedagpenge

Som konsekvens af sygedagpengereformen er budgetrammen nedskrevet med -5,2 mio. kr. svarende til bloktilskudsandelen af beregningsforudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Baseret på udbetalingerne til og med uge 39 er der afholdt udgifter til sygedagpenge svarende til et merforbrug på 22 helårspersoner sammenholdt med korrigeret budget. Aktivitetsforskellen svarer til et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., som kontoen opjusteres med.

Ændringen peger på, at effekten af reformen endnu ikke er slået fuldt igennem som forudsat.

Forbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. jobafklaringsforløb, som regnskabsmæssigt konteres sammen med udgifterne til ressourceforløb.

Sociale formål

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget til og med september måned et forventet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., og med 3 måneder tilbage af regnskabsåret vurderes det ikke sandsynligt, at der vil kunne tilgå mange dyre enkeltsager.

Kontanthjælp

Udgiftsudviklingen på kontoen gav i forbindelse med 2. anslået regnskab anledning til en forsigtig nedjustering af rammen på -2,0 mio. kr.

Aktivitetsdata for årets første 7 mdr. viser et samlet antal helårsmodtagere på 792, heraf 606 kontanthjælpsmodtagere og 186 uddannelseshjælpsmodtagere. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af forbruget skønnes der et yderligere mindreforbrug på godt -2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en ændret strategi i forhold til anvendelsen af løntilskud, som for

årets første 7 måneder viser en nedgang på 27 fuldtidspersoner sammenholdt med samme periode året før.

Sammenholdt med forbruget til og med september vurderes det samlede forbrug for året ikke at afvige markant fra en lineær fremskrivning.

Boligyldelse

En lineær fremskrivning af forbruget viser et skønnet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Ledighedsudviklingen for årets første 7 måneder viser sammenholdt med korrigeret budget en stigning på 18 helårspersoner svarende til en samlet aktivitet på 616 helårspersoner. Endvidere er andelen af korttidsledige (0-4 ugers ledighed) faldet til 8,3 pct. svarende til, at Lyngby-Taarbæk skal medfinansiere en større andel af det samlede antal ledige. Omregnet til helårspersoner svarer ændringen til 11 helårspersoner, hvorved skønnet for det samlede antal helårspersoner med medfinansiering kan opgøres til 627 svarende til en stigning på 29 helårspersoner. Stigningen svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

En gennemgang af afregningerne viser endvidere, at der samlet er afregnet 1,0 mio. kr. i 2014 vedr. regnskabsåret 2013.

Hertil kommer en forskydning i fordelingen mellem a-dagpenge og løntilskud, hvor antallet af forsikrede ledige afviger markant fra budgetforudsætningen på 105 helårspersoner. Aktivitetsskønnet ligger på 36 helårspersoner svarende til en afvigelse på 69 sammenholdt med budgetforudsætningen. Med en forskel i enhedsprisen på 58.400 kr. medfører det en merudgift til a-dagpenge på 4,0 mio. kr.

Omvendt viser en lineær fremskrivning af forbruget på kontoen for løntilskud til forsikrede ledige viser et skønnet mindreforbrug på -3,9 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed, idet afregningerne ikke falder systematisk hen over året.

Samlet set medfører det en merudgift til a-dagpenge på 9,0 mio. kr. og en mindreudgift på -3,9 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der skønnes et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr., der dels skyldes færre ressourceforløb, dels færre jobafklaringsforløb end forventet.

Aktiviteten for ressourceforløb viser efter 3. kvartal et niveau svarende til 31 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 2. kvartal kun steget svarende til 1 helårsperson. Med afsæt i et aktuelt antal modtagere af ressourceforløbsydelse på 40, skønnes tilgangen i løbet af 4. kvartal at blive forøget svarende til en aktivitet på 35 helårspersoner for året som helhed. Sammenholdt med grundlaget for oprindeligt budget svarer det til en aktivitet, som ligger godt 55 pct. lavere end den forudsatte indfasning af ordningen. Kontoen er i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab allerede nedjusteret med samlet -4,0 mio. kr., og skønnes på grundlag af opfølgningen for 3. kvartal at kunne nedjusteres med yderligere -1,9 mio. kr.

Med implementeringen af sygedagpengereformen konteres der med virkning fra 1. juli 2014 ligeledes udgifter til jobafklaringsforløb på kontoen. Der er ved udgangen af september måned kun bogført et marginals forbrug vedr. udgifter til forsørgelse. Med udgangspunkt i det aktuelle antal forløb skønnes der et samlet forbrug på forsørgelsesdelen på 1,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på driftsdelen. Det medfører et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som budgetrammen nedjusteres med.

Driftsudgifter aktivering

Udgiftsudviklingen afspejler en faldende aktiveringsgrad primært på kontanthjælpsområdet, som har medført et markant udgiftsfald i bruttodriftsudgifterne, og samtidig indebærer, at refusionsprocent estimeres til 50 modsat 32, som ligger til grund for tidligere skøn. Estimering af forbruget på kontoen er typisk forbundet med stor usikkerhed, idet en del af afregningerne først falder i slutnin-

gen af regnskabsåret. Med afsæt i det aktuelle forbrug skønnes der et mindreforbrug til -3,0 mio. kr.

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til hhv. naturplejeområdet og administrationsområdet. I forhold til naturplejeområdet vil udgifterne fortsat henhører under aktivitetsområde Beskæftigelse, mens udgifter på -2,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem vil blive flyttet til aktivitetsområde Administration. Samlet set nedjusteres kontoen med -5,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem.

Beskæftigelsesordninger

Udgiftsudviklingen på området viser et forbrug, som ligger betydeligt under budgetrammen på 7,3 mio. kr. I tilknytning til kontanthjælpsreformen blev budgetrammen opjusteret med 2,5 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. som kompensation for indførelsen af et driftsloft over udgifterne til mentorordninger.

Afregningerne på kontoen falder ikke systematisk hen over året, og det kan derfor være vanskeligt at skønne over det samlede forbrug for året som helhed. Forbruget til og med september viser et markant mindreforbrug, som ligger under budgetrammen. På den baggrund foreslås det, at kompensationsbeløbet vedrørende kontanthjælpsreformen på samlet 2,5 mio. kr. tilbageføres.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1.ans. regnsk.	2. ans regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....	14.930	9.000	632	-10.000	-9.368		2.500	-7.236	7.693	2.600	33,8%	3.693	-4.000
Skoler.....			569			1.755	0	2.324	2.324	278	12,0%	2.033	-291
Dagtilbud.....													
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	5.100	500	350	12.273	59.529	34.341	57,7%	51.734	-7.795
Ildræt.....			1.632			347	-12	1.967	2.967	662	22,3%	2.164	-803
Kultur.....	1.000												
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....	9.911	1.000	12.337	3.837	1.103		-59	18.218	28.129	13.101	46,6%	25.829	-2.300
Træning og omsorg.....			7.530		2.080		-4	9.606	14.976	6.727	44,9%	14.976	
Handicappede.....	5.370												
TEKNIK- OG MILJØUDV.....	449	134	52	-8.018	-2.559	10.965	0	574	1.023	452	44,2%	1.086	63
Grønne områder og kirkegårde.....			12.016	-2.254	-16.135	2.720	-72	7.030	29.730	8.627	29,0%	28.175	-1.555
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	160			600	-8	952	952	903	94,9%	952	
Miljø og natur.....		200											
ØKONOMIUDV.....	20.464	3.500	2.040	-19.361	-1.768		-17	-15.606	4.858	2.704	55,6%	3.919	-939
Administration.....			-133		-37.000	37.000	-3.094	-3.094	-133	-1.632	1223,8%	-397	-264
Puljebeløb.....	3.094						0						
Kommunale ejendomme.....													
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	68.762	45,2%	134.164	-17.884
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-106.668	66,4%	-128.732	31.989

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
ANLÆGSUDGIFTER						
SKOLER						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
01	Folkeskoler					
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U 0	93	0	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U 10.930	5.000	-4.000	0	1.000
	Folkeskolereformen	U 4.000	0	0	0	0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U 0	100	0	0	100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U 0	750	0	0	750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekælder Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U 0	750	0	0	750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U 0	1.000	0	0	1.000
	SKOLER I ALT		14.930	7.693	-4.000	0
						3.693
BØRN						
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
14	Integrerede daginstitutioner					
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U 0	569	-291	0	278
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U 0	1.755	0	0	1.755
	BØRN I ALT		0	2.324	-291	0
						2.033
IDRÆT						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Lyngby Idrætsby:					
	- Lyngby Idrætsby	U 0	391	0	0	391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U 20.320	34.223	2.500	0	36.723
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U 6.114	2.769	-2.769	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U 1.031	667	0	0	667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U 0	549	0	300	849
		I 0	-900	900	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U 14.790	9.819	-8.300	0	1.519
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U 0	825	0	0	825
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U 0	426	-426	0	0
	- Lyngbyhallen	U 0	4.614	0	0	4.614
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U 5.000	4.998	0	0	4.998
	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U 0	555	0	0	555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U 0	594	0	0	594
	IDRÆT I ALT		47.256	59.529	-8.095	300
						51.734

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
KULTUR							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.346	-803	0	543
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.621	0	0	1.621
KULTUR I ALT			1.000	2.967	-803	0	2.164
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-394	0	0	-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105	0	0	17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0	0	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	1.393	0	0	1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U	0	1.663	0	0	1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	1.499	0	0	1.499
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426	-2.300	0	3.126
	Solgården. Montering.	U	0	529	0	0	529
TRÆNING OM OMSORG I ALT			9.911	28.129	-2.300	0	25.829
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U	0	6.205	0	0	6.205
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.457	0	0	1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	0	0	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U	0	-2.490	0	0	-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-114	0	0	-114
	Strandberg. Serviceareal	U	0	414	0	0	414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	0	0	0	0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163	0	0	7.163
HANDICAPPEDE I ALT			5.370	14.976	0	0	14.976

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE							
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U	0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U	0	600	0	0	600
		I	0	-435	435	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	0	0	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, tillæg til fase 1	U	0	0	0	128	128
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U	0	500	-500	0	0
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U	0	122	0	0	122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Lyngby Sø. Bredsikring	U	0	0	0	0	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102	0	0	102
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT			449	1.023	-65	128	1.085

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådigheidsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
TRAFIKANLÆG MV.						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U 0	0	0	0	0
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U 2.392	3.392	0	0	3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U 0	182	0	0	182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 142	181	0	0	181
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U 8.938	0	0	0	0
	Renovering af broer 2014-2016	U 0	9.617	0	0	9.617
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 10.028	0	0	0	0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U 0	11.670	0	-109	11.561
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	1.000	-500	0	500
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 0	1.000	-945	0	55
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	188	0	0	188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U 800	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U 0	500	0	0	500
		I 0	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U 0	100	0	0	100
		I 0	0	0	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U 0	100	0	0	100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 400	667	0	0	667
		I 0	0	0	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U 0	494	0	0	494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 0	450	0	0	450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U 0	38	0	0	38
	Trafiksanering af kryds ved Bredevej	U 0	400	0	0	400
		I 0	-250	0	0	-250
TRAFIKANLÆG MV. I ALT		22.700	29.730	-1.445	-109	28.175

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
MILJØ OG NATUR							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen	U	0	952	0	0	952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334	0	0	1.334
		U	-7.900	-1.334	0	0	-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816	0	0	816
		U	-1.816	-816	0	0	-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	952	0	0	952
ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	0	0	0	0	0
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.113	-939	0	175
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.745	0	0	3.745
ADMINISTRATION I ALT			20.464	4.858	-939	0	3.920
PULJEBELØB							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0	0	0	0
	Anlægspulje	U	0	0	0	0	0
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadion	U	0	0	0	0	0
PULJEBELØB I ALT			3.094	0	0	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	U	0	740	0	0	740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	-388	0	0
		I	0	-1.757	125	0	-1.632
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT			0	-133	-264	0	-397
alt anlægsudgifter (netto)			125.173	152.048	-18.201	318	134.165

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014	
Konto	Tekst						
EJENDOMSSALG							
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22							
03	Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-91.728	-4.431	0	-96.158
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N	0	-2.783	0	-1.121	-3.904
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I	0	-1.506	0	0	-1.506
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	2	0	0	2
		I	0	-1.250	1.250	0	0
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.099	-700	-80	318
		I	-3.250	0	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	493	-200	0	293
		I	-13.000	0	0	0	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	149	0	29	177
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	0	-4.457	0	-1.309	-5.765
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500	38.500	0	0
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0	0	0	0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I	0	0	0	0	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	0	0	0	0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-17.755	0	52	-17.703
	Salg af ejendom	I	0	0	0	0	0
	Salg af ejendom	U	0	2	0	0	2
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I	0	-4.486	0	0	-4.486
I alt salgsindtægter			-81.430	-160.721	34.419	-2.430	-128.731

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. september 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på 14,106 mio. kr. i 2014, hvoraf 16,218 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -2,112 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2017 ændres nettoanlægsrammen med -1,103 mio. kr. – primært som følge af en opskrivning af budgetterede nettoindtægter vedr. tilbagekøbsdeklarationer i 2014.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 134,165 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. ejendomssalg	125,173 mio. kr.
Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17	44,089 mio. kr.
Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg)	38,085 mio. kr.
Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13	0,600 mio. kr.
Mikrobiblioteker – Caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13.....	0,347 mio. kr.
Lukket sag, KMB 19.12.13	11,000 mio. kr.
Anlægspulje – Ejendomssalg	37,000 mio. kr.
Supercykelstier – Bruttoficering, KMB 6.3.14	2,539 mio. kr.
Trafiksanering T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14.....	-0,044 mio. kr.
Lyngby Stadion – Facadebeklædning og beplantning, KMB 27.5.14	0,500 mio. kr.
Pavillon Lyngby Torv – annullering, KMB 27.05.14	-2,387 mio. kr.
Slidlagsarb. '14 delvis tilbageallokering ang. pavil. LTK Torv, KMB 27.05.14	2,387 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/Slidlag 2014, KMB 26.6.14	-0,035 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/særlig momsafregning 2014, KMB 26.6.14....	-0,042 mio. kr.
Cykelkælder ved Lyngby Station - Bruttoficering, KMB 26.6.14.....	0,267 mio. kr.
Trinbrættet – 20 ekstra børnehavepladser, KMB 4.9.14	1,755 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).....	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).....	-0,176 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.9.14).....	-0,158 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) pr. 31.3.14	-49,793 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14	-0,430 mio. kr. *)
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2018) pr. 30.6.14	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14	-0,059 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2017) i denne opfølgning	-18,201 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.14	0,318 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg	134,165 mio. kr.

*) Heraf udlignes 0,254 mio. kr. via post på -0,254 mio. kr. i forpagterindtægt på driftssiden.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. korrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsporfølje

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-4,000	9,000	-5,000		0
Børn	-0,291	0,291			0
Idræt	-7,795	16,691		-8,597	0,300
Kultur	-0,803	0,803			0
Træning og omsorg	-2,300	2,300			0
Handicappede					0
Grønne områder og kirkegårde	0,063	0,065			0,128
Trafikanlæg mv.	-1,555	1,445			-0,109
Miljø og natur					0
Administration	-0,939	0,939			0
Puljebeløb		-0,300			-0,300
Kommunale ejendomme	-0,264	0,264			0
I alt	-17,883	31,498	-5,000	-8,597	0,018

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-4,431	4,431			0
Tilbagekøbsdeklarationer	-1,121				-1,121
Salg af ejendom – Salgspakke 2	1,250	-1,250			0
Pulje ekst. salg frem. omk. (salg div. ejd.)	-0,780	1,009	1,000		1,228
Salg af grunde ved Strandberg	-0,200	0,200			0
Salg Nordstrandsvej 101	-1,280				-1,280
Salg af Gyrithe Lemches vej 20	38,500	-38,500			0
Salg af ejendom	0,052				0,052
I alt *)	31,989	-34,110	1,000	-	-1,121

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Total	14,106	2,613	-4,000	-8,597	-1,103

(+: Udgifter, -: Indtægter)

*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:

(Beløb i 2014-prisniveau og budgetbeløb i overslagsår er på baggrund af Budget 2015-18)

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 4,0 mio. kr. til 2015. Derudover rykkes 5,0 mio. kr. fra 2016 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,0 mio. kr. i 2014, 22,0 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

BØRN

Taarbæk Børnehus – Samling på Taarbæk Strandvej 84

Årets restkorrigerede budget på 0,3 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Selve ombygningen (med sammenlægning af 2 daginstitutioner) har fundet sted. Udearealer inkl. ny liggehal afventer, idet man forudgående har skullet indhente dispensation for at bygge i skel. Lokalplanen er nu godkendt. Resten af projektet forventes gennemført i foråret 2015.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Der rykkes yderligere 2,50 mio. kr. fra 2015 til 2014. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 36,7230520 mio. kr. i 2014 og 4,660 mio. kr. i 2015. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Svømmehal

Årets korrigerede budget på 2,7685780 mio. kr. periodiseres til 2015. Korrigeret budgetgrundlag i 2015 andrager herefter 4,7685780 mio. kr. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Den indtægtsmæssige delfinansiering (donation) på -0,9 mio. kr. periodiseres fra 2014 til 2015.

Lyngby Idrætsby – Institutioner

Der periodiseres yderligere 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover rykkes budgettet på 8,6 mio. kr. fra 2017 ind som en del af budgettet for 2015. Således bliver sidste budgetår 2016, svarende til tidsplanen, idet man forventer at stå færdig med ny idrætsdaginstitution samt ungdomsskole medio 2016.

Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,5 mio. kr. i 2014 og 31,8 mio. kr. i 2015. 2016 vil være uforandret med 15,9 mio. kr. 2017 reduceres til 0 kr.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus m.v. (genhusning)

Der periodiseres yderligere 0,426 mio. kr. fra 2014 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0 kr. i 2014 og 1,326 mio. kr. i 2015. Projektet forventes afsluttet medio 2015 – samtidig med faciliteter (multihal) for breddeidrætten (projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter).

KULTUR

Mikrobiblioteker

Årets restkorrigerede budget på 0,803 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Forsinkelse med etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus er indtrådt grundet projektfordyrrelser på tilgængelighedsdelen. Man overvejer forskellige løsningsmodeller – herunder genetablering af biblioteksbus eller anden placering i Lundtofteområdet. I først omgang vil man afvente analyse (senest

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

primo 2015) af Lundtofteområdet bygninger, idet man via arealoptimering muligvis kan tilvejebringe finansieringsgrundlag for merudgifterne (ØK 18.9.14).

TRÆNING OG OMSORG

Bredebo – Montering

Der periodiseres 2,30 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår). Korrigeret budget 2014 andrager herefter 3,126 mio. kr.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Sti ved Garderhøj Fort

Projektets indtægtsbevilling på -0,435 mio. kr. periodiseres til 2015, hvor man forventer at hjemtage ekstern medfinansiering.

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 0,50 mio. kr. til 2015.

TRAFIKANLÆG MV.

Støjhandlingsplan – facadeisolering

Halvdelen af årets budget periodiseres med 0,50 mio. kr. til 2015 (som nyt slutår).

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Årets restkorrigerede budget på 0,945 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budget andrager herefter 0,055 mio. kr. i 2014 og 6,803 mio. kr. i 2015.

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen

Der forventes udvalgssag i december 2014 med skitsering af periodiseringsbehov specifikt for 2014. Derudover forventes opsamling i foråret 2015 på justeringsbehov af anlægsrammerne for projekterne. I sidstnævnte sammenhæng vil bevillingsmæssige justeringer være nødvendige. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der alene er tale om låntagning og renter/afdrag på vegne af Forsyningen. Lovgrundlaget foreskriver, at udgifterne i essensen skal brugerfinansieres via forsyningstakstområdet. Forudgående er der dog låneadgang for forsyningen via kommunerne.

ADMINISTRATION

Nyt rådhus – pakket sum vedr. delprojekter Afståelse af lejemål T12 (retablering) + Samling af rådhusfunktioner + Renovering af eksisterende rådhus

Årets restkorrigerede budget på 0,939 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0,175 mio. kr. i 2014 og 0,939 mio. kr. i 2015. (2016 og 2017 berøres ikke og udgør fortsat hhv. 10,463 mio. kr. og 50,100 mio. kr.).

Jf. seneste udvalgsbehandling (KMB 25.9.14) arbejdes videre, med udgangspunkt i fredningens effektivering, med planer for en samling af rådhusfunktioner. Dette med afsæt i forslag til optimering af m2 i eksisterende rådhusbygning suppleret med plan for tilvejebringelse af resterende arealbehov. Sideløbende arbejdes med plan for hurtigst mulig rømning af bygningen Toftebæksvej 12.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

KOMMUNALE EJENDOMME

Byfornyelse Plovvej og Bauneporten

Årets restkorrigerede indtægtsbudget på -0,125 mio. kr. skubbes til 2015. Årets udgiftsbudget 2014 (= restkorrigeret udgiftsbudget fra Regnskab 2013) på 0,389 mio. kr. skubbes ligeledes til 2015.

Periodiseringer sker som konsekvens af, at der først foreligger endelig statslig godkendelse af samlet projektregnskab medio august næste år – i forlængelse af revisorerklæring vedr. Regnskab 2014. Først derefter ligger indtægter og udgifter helt fast, hvorefter kommunens samlede anlægsregnskab for projektet (i sin helhed) derefter kan afsluttes. Grundet anlægssummens størrelse skal der udarbejdes anlægsregnskab med separat udvalgsbehandling.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægssportefølje:

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Der tilføres 0,30 mio. kr. til budgettet i 2014. Finansieringsgrundlag tilvejebringes via Pulje til byudvikling-lysmaster-rostasjon (Budgetaftale 2015-18), idet 0,30 mio. kr. fremrykkes fra budget 2015 til budget 2014 med direkte allokering til anlægssopgaven for opvisnings-/superligastadion.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1

Jf. udvalgssag i ØK 18.9.14 anvises tillægsbevilling 0,128 mio. kr. Der gives samtidig anlægsbevilling for dette beløb. Da der oprindeligt tilgik "rest" til kassen med 0,018 mio. kr. vedr. fase 1 (regnskabsafslutning 2013), forudsættes disse genanvendt til opgaven ang. helhedsplanens fase 1. Restbeløbet på 0,109 mio. kr. finansieres via anlægsprojektet for slidlagsarbejder i 2014 (se bemærkning under opgaven for Slidlag – Retablering af veje i 2014).

TRAFIKANLÆG MV.

Slidlag – Retablering af veje i 2014.

Jf. bemærkning under Bellevue Strandpark omflyttes 0,109 mio. kr. fra slidlagsarbejder i 2014 til dækning af merudgift vedr. helhedsplan – tillæg til fase 1. Anlægssopgaven vedr. slidlagsarbejder i 2014 nedjusteres tilsvarende på bevillingssiden.

PULJEBELØB

Pulje Byudvikling-lysmaster-rostasjon

Der fremrykkes 0,30 mio. kr. fra 2015 til 2014 – samtidig omdirigeres udgiftsbudget til anlægsprojekt for opvisnings-/ superligastadion (Idrætsby-regi).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**EJENDOMSSALG****KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

Ejendomssalg blev i budget 2014 oprindeligt budgetteret men en nettoindtægt på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. overført til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland. Det gjorde man, fordi konjunkturerne ikke har været gunstige for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 øges indtægtsforventninger i 2014 med -66,728 mio. kr.

Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2014.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Pakket nettosum – jf. lukket sag KMB 19.12.2013, pkt. 23.
Samlet periodiseres yderligere 4,431 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Salg af ejendom – Salgspakke 2
Det adresserede salgsemne på -1,250 mio. kr. periodiseres til 2015.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Af årets restkorrigerede budget 2014 skubbes 0,70 mio. kr. til 2015.

Salg af grunde ved Strandberg
Fra udgiftsbudgettet periodiseres 0,20 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår for både udgiftsafholdelse og indtægtshjemtagelse). Korrigeret budget andrager herefter 0,293 mio. kr. i 2014.

Salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (den tidligere ungdomsskole)
Indtægtsmæssig realisering samt forsikringssum forventes at tilgå kommunen i regnskabsåret 2015. I samordning hermed periodiseres indtægtsbudgettet på -38,50 mio. kr. til 2015.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2014
Grundet store årlige udsving på området, er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet.

Siden sidste justering er der realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -1,121 mio. kr. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Via provenu på 1,309 mio. kr. på yderligere gennemførte salg af grunde på Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland opskrives den centrale pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger. Beløbet deles således, at 0,309 mio. kr. placeres i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Der meddeles samtidig anlægsbevilling på yderligere 1,309 mio. kr.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland
I forlængelse af gennemførte salg opskrives med indtægtsbudget 2014 med -1,309 mio. kr., således at korrigeret anlægssum på indtægtssiden andrager -6,034 mio. kr. Der udestår fortsat 3 salgsemner på adressen, hvoraf den ene er solgt men endnu ikke afregnet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Den bevillingsmæssige indtægtsside opskrives tilsvarende med -1,309 mio. kr. Provenuet anvendes til at sikre fremadrettet budgetdækning vedr. aktiviteter forbundet med eksterne salgsfremmende omkostninger – se ovenstående bemærkning under Salg af diverse ejendomme.

Som tekniske justeringer foretages følgende:

Fra central pulje til eksterne salgsfremmende følgeomkostninger flyttes budget og bevilling på 0,029 mio. kr. over til dækning af forbrug under projekt *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*. Endvidere flyttes beløb på 0,052 mio. kr. over til salg af ejendom (den samme som nedenstående) – også her følger bevilling med over. Endelig afstemmes bevillingsside med opjustering på 0,482 mio. kr., således at denne stemmer overens med anlægssum. Således er alle puljemidler til eksterne salgsfremmende omkostninger frigivet.

Salg af ejendom – jf. lukket sag KMB 21.11.2013

Grundet salgsemnets fremskredne stadie afstemmes bevillingsside således, at resterende -10,0 mio. kr. også frigives af indtægtssiden. Herefter tilbagestår en samlet indtægtsanlægsbevilling på -17,755 mio. kr.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET**RENTER OG FINANSIERING**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-600				
Renter af langfristede tilgodehavender	10				
Renter af langfristet gæld	-1.440				
Kurstab/-gevinster	400				
Renter i alt	-1.630	0	0	0	0
Regulering af tilskud/udligning	-18				
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.406				
Grundskyld	1.200				
Dækningsafgifter	4.603				
Finansiering i alt	2.379	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	749	0	0	0	0

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindredgift på -1,4 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Kurstab/-gevinster

I forbindelse med porteføljepleje forventes kurstab på 0,4 mio. kr.

FINANSIERING**Anden skat pålignet visse indkomster (forskærskat)**

Ud fra seneste oplysninger forventes en indtægt i 2014 på -10,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på -3,4 mio. kr.

Grundskyld/dækningsafgifter

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.)

Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag på lån	3.351	-3.200			
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.000				
Låneoptagelse	-9.000				
Balanceforskydninger i alt	3.351	-3.200	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Afdrag på lån

Inden for afdrag på lån forventes en merudgift på 3,4 mio. kr., idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender / låneoptagelse

Der forventes en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. vedr. indfrielse af udlån til betaling af ejendomsskatter ("pensionistlån"). Mindreindtægten modsvares af en øget lånemulighed på -9,0 mio. kr. til nettotabet ved "låneordningen".

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsbudget 2014

I Oprindeligt budget 2014

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

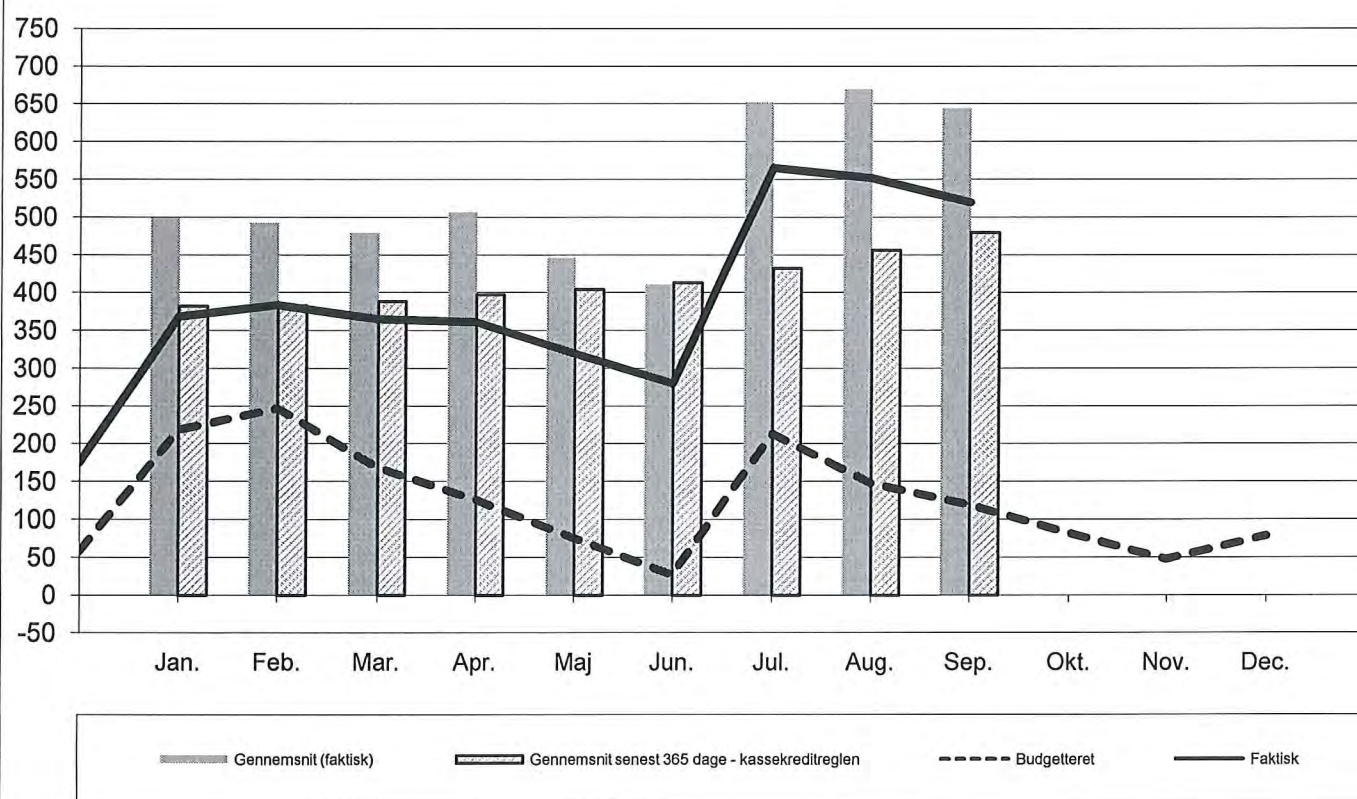
II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2	361,2	319,8	279,6	565,4	551,7	519,6				

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7	652,0	669,4	643,6				
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7	432,1	456,1	479,5				
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Kassebeholdningen ligger væsentligt over det budgetterede niveau.

Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 1. anslået regnskab 2014 (ca. 50 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 2. anslået regnskab 2014 (ca. 58 mio. kr.)

- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 3. anslået regnskab 2014 (ca. 34 mio. kr.)
- Tidligere afregning af ejendomssalg end budgetteret

Således var der budgetteret med en ultimobeholdning 2014 på ca. 78 mio. kr., hvor der nu i dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning på 271 mio. kr. Alene dette forhold har medført, at der løbende har været en væsentlig gennemsnitlig beholdning.

Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014

P=politisk udmøntning A= administrativ udmøntning

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Børne- og Ungdomsudvalget :								
P	Styrket indsats overfor sårbare børn	1500	1500	1500	1.500	6.000	Sag i november 2014	
Social- og Sundhedsudvalget :								
A	Bortfald af Voucher-ordning (ældremad)	-45	-45	-45	-45	-180		
A	Øget antal sagsbehandlere på -Voksen-området	1000	1000	1000	1.000	4.000		Fortsættelse af midlertidig ordning.
A	Færre sager på voksenområdet (ses i sammenhæng m. øget antal sagsbehandlere)		-750	-750	-1.500	-3.000		Hænger sammen med forslaget om øget antal sagsbehandlere
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
A	Bortfald af forældrekurser til alle førstegangsfødende	-300	-500	-500	-500	-1.800		De igangværende forældrekurser kører året ud, hvorefter de stopper.
A	Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse"	-100	-100	-100	-100	-400		
A	Hjerneskadekoordinator	420	420	420	420	1.680		Koordinatoren er fastansat
Teknik- og Miljøudvalget:								
A	Ophør med Betalt parkering (model C)	750	600	600	600	2.550	Sag i november 2014	
A	Fjernelse af takster for udeservering	250	250	250	250	1.000		

Punkt nr. 5 - Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Teknik- og Miljøudvalgets område
 Bilag 1 - Side -2 af 2

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Økonomiudvalget:								
P	Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb	10.000	30.000	30.000		70.000	Arbejdet er igangsat som et pilotprojekt i Lundtofte. Først når resultaterne herfra foreligger, vil der kunne udarbejdes en procesplan til brug for ØK's behandling.	
P	Byliv (støtte til byfester og andre aktiviteter)	125	125	125	125	500	Sag i januar 2015	
A	Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer	500	3.000	-300	-1.000	2.200		
A	Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		Iværksættes i 4K-regi.
P	Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter	2.500	2.500			5.000	Sag i november eller december.	
A	Reduktion i fremskrivning af budgetter		-7.000	-7.000	-7.000	-21.000		Reduktionen er lagt i "prisklumpen" i overslagsårene, og fremtræder således ikke umiddelbart af budgetterne i overslagsårene, men vil blive meddelt de budgetansvarlige.
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
P	Anvendelse af Kanalvejsprovenu	-25.600	1.500	1.500	-2.000	-24.600	ØK når sag om lys på stadion er afklaret.	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-0,9 mio. kr.):								
P	Turisme	125	125	125	125	500	Sag i EBU i januar 2015	
Fra effektiviseringskataloget, godkendt af KMB 26.6.2014:								
KE5	Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter (forudsat gennemført uden reduktion i serviceniveau jf. ØK 19. juni 2014)	-500	-500	-500	-500	-2.000	Budgetbeløbene på de enkelte enheder er identificeret, som grundlag for første dialog med enhederne. Sag i ØK i december 2014 vedr. processen for overdragelsen.	

- = mindredgift, merindtægt

NOTAT

Om

Opfølgning på budgetaftalen 2015-18

Indledning:

Notatet indeholder:

- *Budgetaftalen fra 15. sept.*
- *Fordelingen af Kanalvejsprovenu*
- *Enkelt udestående fra forårets effektiviseringsøvelse, KMB 26. juni 2014*
- *Hensigtserklæringer fra KMB-mødet den 6. oktober 2014*

Ad Budgetaftalen:

Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014, og udmøntningen er sat i gang.

Budgetaftalepunkterne er opdelt i to kategorier, henholdsvis administrative poster (A) og politiske poster (P), jf. opdelingen i bilag 1.

Nedenfor er de politiske poster gennemgået, mens kommentarer til den administrative udmøntning fremgår af bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget

Ad Styrket indsats overfor sårbare børn

Der er forelagt en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i november 2014 med forslag til ansættelse af socialrådgivere på dagtilbud og skoler, samt om rammerne herfor.

Social-og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget

Ad flytning af Kvindekrisecenter

Der er forelagt en sag for SSU og ØK i december omkring flytningen af Kvindekrisecentret til Borrebakken – evt. flytning af andet socialt tilbud til Kvindekrisecentrets nuværende placering på Slotsvænget samt afledte muligheder for salg.

Teknik- og Miljøudvalget

Ad Ophør med Betalt parkering

Der forelægges en sag for TMU i november om dels implementeringen og dels håndteringen af afledte problemstillinger omkring bl.a. randzone-tilladelser og tilladelser til langtidsparkering.

Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget

Ad Byliv og turisme

Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. til Byliv og turisme fordeles med halvdelen til turisme under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens den anden halvdel afsættes til bylivs-

aktiviteter. Økonomiudvalget forestår fordelingen heraf i januar 2015 efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget

Ad Ekstraordinær effektiviseringsindsats

Udmøntningen heraf vil indgå i forbindelse med den generelle sag om effektiviseringsindsatsen 2016-18, der fremlægges for Økonomiudvalget i november.

Ad Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb

Der forelægges en sag for Økonomiudvalget med implementeringsplan, når forvaltningen kender resultaterne af det pilotprojekt, der er igangsat i Lundtofte-området.

Ad Anvendelsen af Kanalvejsprovenuet

Der er afsat en sum på 25,3 mio. kr. til fordeling i 2015 på følgende projekter:

- Byudvikling
- Lysmaster
- Rostadion
- Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden

Der forelægges en sag om fordelingen, når sagen om lys på Stadion er afklaret.

Ad Udestående fra forårets effektiviseringsøvelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 de effektiviseringsforslag, der var udarbejdet i fagudvalgene hen over foråret. Forslagene er iværksat efter planen, og enkelte har efterfølgende været behandlet politisk.

Der udestår dog et enkelt forslag, nemlig KE5 om flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2014, at forslaget forudsættes gennemført uden reduktion i serviceniveauet.

Forvaltningen har identificeret budgetbeløbene på de enkelte enheder, hvilket skal danne grundlag for den første dialog med enhederne.

Forvaltningen vil forelægge en sag for Økonomiudvalget i december 2014 om den nærmere proces for overdragelsen.

Ad Hensigtserklæringerne:

Forligspartierne har besluttet:

- at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.
- at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.
- at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.
- at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for oprettholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet.
- at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.

- at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.
- at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.
- at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.
- at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.
- at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.

Det blev besluttet i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2014 i forbindelse af 2. behandlingen af budgetforslag 2015-18, at ovenstående hensigtserklæringer er fastlagt som udvalgstemaer, der skal initieres i fagudvalgsregi. Fagudvalgene orienteres om tidsplanen på udvalgsmøderne i december.

Dorthe Randeris

Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

I budgettet for 2015 er der indarbejdet en række hensigtserklæringer, der politisk og administrativt skal afklares i 2015. Nærværende oversigt opstiller hvornår der forventes oplæg til politisk behandling. Herunder om hensigtserklæringen har relation til andre planlagte indsatser, som udmøntningen vil ske i sammenhæng med.

Udvalg	Hensigtserklæring om	Ansvarligt center	Sag relaterer til	Forventet i udvalg
TMU	at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.	CMP	Der gives en status for det igangværende arbejde med alternativ energi – herunder udfordringer	Marts 2015
TMU & BY	at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.	CMP	Byplan drøfter køreplan for implementering af kommuneplanstrategi - inklusiv Agenda 21 TMU planlægger studietur for at se på bæredygtige bygninger	December 2014 April 2015
TMU	at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træer i gadebilledet.	CAE	Kommunens træplan forelægges.	Marts 2015
KFU	at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.	CKJ	Der forelægges en særskilt sag om emnet.	April 2015
ØK	at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.	CAE	Overtagelse af indvendig vedligeholdelse.	December 2014
SSU	at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.	CPS	Indgår i sagen vedr. Frivilligcentrets årsplan.	Februar 2015.
BUU	at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.	CUP	Forvaltningen vil i første omgang afdække det lovgivningsmæssige, dernæst i samarbejde med skolerne drøfte de pædagogiske,	April 2015

			logistiske og økonomiske muligheder heri. Sagen fremlægges herefter.	
BUU	at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.	CUP	Undersøgelsen medtages i den i gangværende analyse af dagtilbuddenes normeringer mv. - temadrøftelse i Udvidet småbørnsdialog den 20. januar 2015.	Januar 2015
BUU	at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.	CUP	Den igangværende strukturanalyse på skole og dagtilbudsområdet vil bl.a. afdække behov kontra kapacitet på 0 - 6 årsområdet, hvorfor denne undersøgelse vil blive en del af konsekvensplanlægningen.	Forår 2015.
BUU	at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.	CUP	Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt opdateret sag omkring implementering og prioriteringer på møde i november 2014.	November 2014

Koncept for Lyngby-Taarbæks administration af p-vagtsordning og klagesagsbehandling

Indledning:

Nærværende notat beskriver reglerne for parkeringskontrol og klagesagsbehandling, og danner således rammen for, hvorledes Lyngby-Taarbæk vil styre en parkeringsvagsordning, og tilhørende klagesagsbehandling, som andre kommuner kan tilmelde sig.

Formål med parkeringskontrol:

Formålet med parkeringskontrol er at sikre fremkommelighed og færdselssikkerhed. Dette gøres dels ved parkeringsvagternes synlighed, dels ved udstedelse af parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler.

Lovgivning:

I henhold til Færdselslovens (LBKG 2013-12-11 nr. 1386), § 122 fremgår:

§ 122. Justitsministeren kan bestemme, at det inden for bestemte områder overdrages særlige parkeringskontrollører, der ansættes under politiet, helt eller delvist at varetage kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i § 121, stk. 1. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om parkeringskontrollørernes virksomhed.

§ 122 a. Justitsministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i § 121, stk. 1, helt eller delvist overlades til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvist at varetage den parkeringskontrol, som i medfør af stk. 1 overlades til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Parkeringsafgift pålagt i henhold til bemyndigelse efter stk. 1 og 2 fordeles efter justitsministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den kommune, på hvis område kontrollen udføres. Reglerne i § 121, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om den kommunale parkeringskontrols virksomhed.

Noter

523) Ændringen ved L 2006 303 indebærer, at Kommunalbestyrelser får mulighed for i vidt omfang at samarbejde om varetagelsen af kommunal parkeringskontrol. To eller flere kommunalbestyrelser kan indgå aftale om, at en af kommunalbestyrelserne helt eller delvis varetager udøvelsen af kommunal parkeringskontrol på den andens (eller de andres) vegne. En kommunalbestyrelse kan f.eks. lade en anden kommunalbestyrelse varetage den kommunale parkeringskontrol således, at parkeringskontrollører ansat i den bemyndigede kommune pålægger parkeringsafgifter i den delegerende kommune. Endvidere kan en kommunalbestyrelse eksempelvis lade en anden kommunalbestyrelse varetage sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med udøvelsen af kommunal parkeringskontrol.

Lighedsgrundsætning:

Der er ikke ubegrænset frihedsgrad i håndtering af den kommunale parkeringskontrols virksomhed. Der er visse retlige begrænsninger, herunder færdselslovens bestemmelser og i øvrigt også lighedsgrundsætningen, hvor sidstnævnte i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, gælder ved alle myndighedsafgørelser.

I henhold til denne grundsætning skal myndighedsudøvelsen ske således, at alle borgere behandles ens og korrekt og uden forskelsbehandling. En beslutning om generelt at fravælge alle villaveje og kun foretage kontrol i bymidten må således vurderes at stride imod grundsætningen.

Prioriteringer for P-vagtskontrol

I henhold til ovenstående vil et parkeringsvagtkorps administreret af Lyngby-Taarbæk Kommune rundere i samtlige områder i de kommuner, som deltager i parkeringsvagtordningen.

Imidlertid er der både ret og pligt til at prioritere ressourcerne i udøvelsen af parkeringskontrollen, således at der foretages en betydelig mere intens kontrol i særlige områder, ligesom kommunen har mulighed for at vægte kontrollen af nogle forseelsestyper tungere end andre ved udøvelsen af parkeringskontrollen.

Det vil derimod ikke være foreneligt med formålet og indholdet af kontrolopgaven, hvis kommunen fuldstændig undlader at foretage kontrol på visse specifikke steder eller kommunen helt undlader at kontrollere visse forseelsestyper.

De kommuner, der deltager i Lyngby-Taarbæk kommunens parkeringskontrol skal udarbejde en prioritering for parkeringskontrol. Denne prioritering skal bygge på den pågældende kommunes vurdering af trafiksikkerhed, trængselsafhjælpning på parkeringspladser, udryknings- og beredskabshensyn (tilgængelighed), renovations-hensyn (tilgængelighed), borgertilkendegivelser om ønske om P-vagtsrundering, sikring af ind- og udkørsler for borgere, forretninger og virksomheder, mv. Der bør ikke ligge fiskale hensyn til grund for prioriteringer.

Disse prioriteringer ligger til grund for parkeringsvagternes rundering, og fremgår af kortbilag, som kommunerne sender til parkeringskontoret.

Administrationsgrundlag :

Lyngby-Taarbæk Kommune er med i Dansk Parkeringsforening, og følger derfor det fælles "Administrationsgrundlag vedrørende parkeringsafgifter" og den tilhørende "Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter".

I 2013 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, som havde til formål at udarbejde en rapport om "bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet". Uddrag fra rapporten fremgår nedenfor, og giver en overordnet vurdering af det administrationsgrundlag, som Lyngby-Taarbæk Kommune anvender.

Som beskrevet ovenfor har Københavns Kommune udstedt en omfattende vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Vejledningen indeholder en beskrivelse af fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter, herunder hvilke undersøgelser der skal foretages, inden der pålægges en parkeringsafgift. Det beskrives, hvornår parkeringsvagterne skal foretage såkaldt ventilkontrol, udarbejde skitser, foretage opmåling af afstande og udarbejde notater. Herudover indeholder vejledningen også en gennemgang af de enkelte standsnings- og parkeringsforseelser med angivelse af, hvilke undersøgelser der bør foretages, inden der eventuelt pålægges en parkeringsafgift, herunder om køretøjet skal observeres i et bestemt tidsrum, om der skal udarbejdes skitse, foretages opmåling mv. Arbejdsgruppen har med tilfredshed noteret, at Dansk Parkeringsforening, der er en brancheorganisation for offentlige parkeringsmyndigheder, har erhvervet Vejledning om udfærdigelse af parkeringsafgifter og Administrationsgrundlag vedrørende parkeringsafgifter, og at foreningens 31 medlemskommuner anvender det fælles grundlag ved pålæggelse af parkeringsafgifter. Arbejdsgruppen finder det således – både af hensyn til forbrugerne og for at sikre en effektiv forvaltning – vigtigt, at der er ensartede regler på området. Arbejdsgruppen finder det derfor også hensigtsmæssigt, at de øvrige kommuner udsteder lignende vejledninger, og skal i den forbindelse bemærke, at den nævnte vejledning fra Københavns Kommune er et velegnet udgangspunkt herfor. Arbejdsgruppen henstiller derfor til, at

Dansk Parkeringsforening og Kommunernes Landsforening udbreder kendskabet til brancheorganisationens arbejde for de øvrige kommuner, herunder kendskabet til det anvendte fælles grundlag ved pålæggelse af parkeringsafgifter. Arbejdsgruppen finder det af hensyn til forbrugerbeskyttelsen samtidig hensigtsmæssigt, at kommuner, som udfører parkeringskontrol, enten udarbejder egen administrationsvejledning eller klart tilkendegiver, at de følger den nævnte vejledning, uanset om de pågældende kommuner måtte være medlemmer af Dansk Parkeringsforening eller ej. (s 141)

Det er samlet set arbejdsgruppens opfattelse, at de muligheder, der i dag findes for at gøre indsigelse mod parkeringsafgifter pålagt af kommunen (eller politiet), giver borgerne en tilfredsstillende og betryggende retsstilling. Arbejdsgruppen lægger i den forbindelse vægt på Folketingets Ombudsmands betydning i relation til sager om parkeringsafgifter. Arbejdsgruppen finder på den baggrund ikke, at der er behov for oprettelse af et klagenævn, der kan behandle klager over parkeringsafgifter, der er pålagt af kommunen (eller politiet). (s 156)

Økonomi:

De kommuner, der ønsker at gøre brug af Lyngby-Taarbæks P-vagtsordning vil dels være underlagt Dansk Parkeringsforenings administrationsgrundlag og vejledning, dels skulle bidrage til finansieringen af en p-vagtsordning og klagesagsbehandling under nedenstående vilkår.

Indtægter:

- Kommunerne har selv ansvaret for inddrivelse af afgifterne
- Kommunerne har således hele ansvaret for indtægtsdelen

Udgifter:

- Kommunerne har selv udgifterne forbundet med udarbejdelse af girokort med relevante oplysninger, som angiver betaling til kommunens eget regnskabssystem.
- Udgifter til parkeringsvagter fordeles på baggrund af den tid parkeringsvagterne bruger i de kommuner, der serviceres af Lyngby-Taarbæk Kommune. Udgifter er løn, fælles kontor, udstyr, it, telefoni mv.
- Udgifter til klagesagsbehandlere fordeles ligeledes efter ovenstående princip.
- Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder rapport over udgifter hvert kvartal, der danner baggrund for betaling til Lyngby-Taarbæk Kommune.
- De deltagende kommuner afholder selv udgifter til vejafmærkning, skiltning mv. – opgaver, der normalt hører under det samlede vejområde.

Afregning i forhold til staten:

- Kommunerne har selv ansvaret for afregning i forhold til staten

Opstartsudgifter:

Når en kommune tilknyttes Lyngby-Taarbæk Kommunes parkeringsordning foretages en drøftelse af, hvilke initialomkostninger en ny kommune skal bære. Der kan således være drøftelse om oplæring af ekstra parkeringsvagter, indkøb af udstyr, tilskud til allerede indkøbt udstyr, udgifter til en samlet gennemgang og fotografering af vejnettet, skiltning og afmærkning, der skal stå klar, når P-vagterne starter osv.

Afregning med staten.

For hvert regnskabsår skal kommunerne selvstændigt udarbejde et regnskab for indtægter og udgifter forbundet med parkeringskontrol og klagesagsbehandling. 50 % af omsætningen afleveres til staten. De resterende 50 % beholdes i kommunen til finansiering af parkeringsvagter, klagesagsbehandling mv.

Opfølgning og tilbagemelding

Der holdes løbende møder mellem klagesagsbehandlere og p-vagter om konkrete spørgsmål. Disse møder kan f.eks. medføre, at der gives meddelelser til vejafdelingen i den pågældende kommune, ligesom den pågældende kommune kan have et ønske om indsigt i forskellige forhold som klagesagsbehandlere og parkeringsvagter oplever. Drøftelser og henvendelser kan f.eks. vedrøre.

- Der mangler skiltning, afstribning osv.
- Drøftelse mellem klagesagsbehandlere og P-vagter om problemer i forhold til konkrete eller generelle afgiftspålæggelser.
- Drøftelser om observationer i trafikken, tilbagemeldinger til vejafdelinger

Udtrædelse:

En kommune kan udtræde med 9 måneders varsel. En udtrædende kommune er forpligtet til at dække udgifter af såvel materiel som personalemæssig art, der ikke kan opsiges/afhændes inden udtrædelsen effektueres.



Ansøgning om lovliggørende dispensation fra skovbyggelinje

Sagsnummer: 20141030264

Oprettet: 16-09-2014

Dokumentejer: Louise Buhelt

Modtaget

E-post Emne: Ansøgning om lovliggørende dispensation fra skovbyggelinje Oprettet: 16-09-2014 Dokumentdato: 16-09-2014 Fysisk placering: Afsender E-post: Inge Madsen/IRM/LTK	Journalnøgle(r): 01.00.00 - G01 Fysisk planlægning og naturbeskyttelse i almindelighed, Generelle sager Besked:
--	--

Tekst:

Fra: Inge Madsen/IRM/LTK
Dato: 16-09-2014 09:59:34
Til: Byggesag/LTK@LTK
Emne: Vs: Vedr.: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Venlig hilsen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Miljø og Plan
Team Teknisk Service
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

----- Videresendt af Inge Madsen/IRM/LTK den 16-09-2014 09:59 -----

Fra: Niels-Kristian Holm Ibsen/NHI/LTK
Til: Centerpostkasse for Miljø og Plan/LTK@LTK,
Cc: Preben Bøgvald <bogv@bcbnet.dk>, Jørgen Frederiksen <jorgen1873@gmail.com>, Christian Rønn Østeraas/CHOST/LTK@LTK, Louise Berg/LOBE/LTK@LTK, Centerpostkasse for Arealer og Ejendomme/LTK@LTK
Dato: 15-09-2014 14:36
Emne: Vedr.: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Til Center for Miljø og Plan.

Kolonihaveforbundet har den 8. september 2014 fremsendt følgende bemærkninger til CAE:

Kolonihaveforbundet henholder sig til aftale med kommunen fra 2010, hvor det blev aftalt med haveforeningens formand, at ved fremtidige salg af huse skal der rettes op på eventuelle unøjagtigheder i forhold til kontrakten. Dette har Kolonihaveforbundet overholdt til dato, og der er ikke blevet bygget yderligere siden denne aftale blev indgået i 2010, men der er fjernet overbebyggelse fra anden havelod ved salg.

Sagen har blandt andet været drøftet på møde den 15. september 2011 mellem Teknisk Forvaltning og Kolonihaveforbundet.

Referat fra mødet den 15. september 2011 er vedhæftet nedenstående.



Referat af møde den 15/09/11 ml Kolonihaveforbundet og kommunen.pdf

Ud fra de fremsendte luftfotos ses at være foretaget bygningsændringer indtil 2010.

Den indgåede aftale fra 2010 ses således at være overholdt.

Center for Arealer og Ejendomme skal derfor anmode om, at der dispenseres i forhold til skovbyggelinie for bygningsændringer indtil 2010 på havelod nr. 32 i Haveforeningen Bredely.

Havelodden ligger inde midt i haveforeningen, og der er indtil flere havelodder mellem nr. 32 og skoven. Havelodden har som sådan hverken visuel eller fysisk indflydelse på skovbrynet.

Til orientering vedhæftes gældende lejekontrakt for Haveforeningen Bredely dateret 1. januar 2003,



20140423094211950.pdf

I givet fald at der ikke kan opnåes dispensation, ansøges subsidiært om midlertidig dispensation i forhold til skovbyggelinie indtil der sker et salg af havelod nr. 32, i henhold til bestemmelserne i den på salgstidspunktet gældende lejekontrakt mellem kommunen og Kolonihaveforbundet..

Venlig hilsen

Niels-Kristian Holm Ibsen
Afdelingsleder



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Arealer og Ejendomme
Udlejning, Park og Vej
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 35 80
Omstilling: 45 97 30 00
Mobil:

E-mail: NHI@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

Niels-Kristian Holm Ibsen Tak Preben - jeg melder videre til center f... 03-09-2014 14:16:17

Fra: Niels-Kristian Holm Ibsen/NHI/LTK
Til: Preben Bøgvald <bogv@bcbnet.dk>,
Cc: Jørgen Frederiksen <jorgen1873@gmail.com>, Christian Rønn Østeraas/CHOST/LTK@LTK,
Centerpostkasse for Miljø og Plan/LTK@LTK, Louise Berg/LOBE/LTK@LTK
Dato: 03-09-2014 14:16
Emne: Vedr.: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Tak Preben - jeg melder videre til center for Miljø og Plan, at vi først kan få de endelige bemærkninger i næste uge.

Venlig hilsen

Niels-Kristian Holm Ibsen
Afdelingsleder



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Arealer og Ejendomme
Udlejning, Park og Vej
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 35 80
Omstilling: 45 97 30 00
Mobil:

E-mail: NHI@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

Preben Bøgvald Hej Niels-Kristian, Jeg beklager at vi ikke har ove... 03-09-2014 10:04:46

Fra: Preben Bøgvald <bogv@bcbnet.dk>
Til: "Niels-Kristian Holm Ibsen" <NHI@ltk.dk>,
Cc: Jørgen Frederiksen <jorgen1873@gmail.com>
Dato: 03-09-2014 10:04
Emne: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Hej Niels-Kristian,

Jeg beklager at vi ikke har overholdt svarfristen, men Jørgen Frederiksen har løbende været i dialog med H/F Bredely's Formand,

som ejer have nr. 36. Hun fastholder at have tilladelse til de udbygninger der fremgår af luftfotos fra 2003-2010.

Jørgen har flere gange rykket for dokumentation fra Bredely's Formand, men har endnu ikke modtaget noget på skrift der beviser tilladelsen.

Jørgen er på ferie i denne uge, så vi vil meget gerne vente til næste uge med at afgive de endelige bemærkninger.

Generelt undre vi os over, at skovbyggelinjen gælder for skoven på under 20 hektar ved siden af H/F Bredely og ligeledes at afstanden på 300 meter fra skoven, kun gælder for haveforeningen, og ikke højhuset på modsat side af Bredebovej og Plejehjemmet Bredebo.

Venlig hilsen
Preben Bøgvald

From: [Niels-Kristian Holm Ibsen](#)

Sent: Tuesday, September 02, 2014 7:27 PM

To: [Preben Bøgvald](#)

Subject: Re: Udsættelse vedr. H/F Lyngen og H/F Stadion

Hej Preben. Hvordan med have 36 og bredely set i forhold til byggelinier? har I yderligere at tilføje? Vh nhi

Sendt fra min iPad

Den 02/09/2014 kl. 15.28 skrev "Preben Bøgvald" <bogv@bcbnet.dk>:

Til Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Miljø og Plan
Att. Jette Brunnstrøm og Pernille Hansen
Rådhuset

Udsættelse af vilkår for lovliggørelse af spildevandsinstallationer i H/F Lyngen og H/F Stadion.

Kolonihaveforbundets Nordøstsjælland Kreds beder hermed om udsættelse af fristen for færdiggørelsen til 15. oktober 2014.

De sidste havelodder har, p.g.a. leveringsvanskeligheder fra leverandør, først fået udleveret beholdere og rørsamlinger søndag den 31. august.

Kloakmesteren kan først påbegynde udgravning af kloak den 8. september, hvilket er godkendt af Pernille Hansen.

Udslagsvasken kan først etableres og tilsluttes efter at kloaken er færdig.

Vi håber på forståelse for, at haveforeningerne ikke kunne blive færdig til 1. september.

Venlig hilsen

Jørgen Frederiksen
Kredsformand

Preben Bøgvald
Kredskasserer

<clip_image002[2].jpg>
Nordøstsjælland Kreds

R E F E R A T
af møde om
Haveforeningen Bredely

Mødested:

Lyngby-Taarbæk Kommune, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby

Mødedeltagere:

Preben Jacobsen (PJ), formand for Kolonihaveforbundet for Danmark

Per Ysbæk-Nielsen (PY), formand for Nordøstsjællandskredsen

Jørgen Frederiksen (JF), medlem af Nordøstsjællandskredsen

Bjarne Holm Markussen (BHM), teknisk direktør, Lyngby-Taarbæk Kommune

Sidsel Poulsen (SP), bygningsinspektør, Lyngby-Taarbæk Kommune

Kim Dahlstrøm (KD), afdelingschef, Lyngby-Taarbæk Kommune

Flemming Kaare Petersen (FKP), jurist, Lyngby-Taarbæk Kommune

Referent:

FKP

Referat:

BM orienterede om baggrunden for mødet. Lyngby-Taarbæk Kommune havde på baggrund af 5 anmeldelser modtaget medio juli 2011 vedrørende Haveforeningen Bredely til kommunalbestyrelsen i kommunen anmodet Kolonihaveforbundet herunder den relevante kreds om et møde. Anmeldelserne var forud for mødet sendt til Kolonihaveforbundet.

PY oplyste, at Kolonihaveforbundet tog de modtagne anmeldelser yderst alvorligt, og at der snarest ville blive taget hånd om anmeldelserne fra Kolonihaveforbundets side.

PY oplyste i den forbindelse, at det for få år siden blev indskærpet over for Haveforeningen Bredelys bestyrelse samt medlemmer, at der ikke måtte forekomme forhold i strid med lejekontrakten for Haveforeningen Bredely indgået mellem kommunen og Kolonihaveforbundet for Danmark. Det blev i den forbindelse besluttet, at eventuelle forhold i strid med lejekontrakten samt eventuelle lovstridige forhold kræves bragt i orden i forbindelse med salg.

Førnævnte er flere gange siden oplyst over for foreningens medlemmer, herunder senest ved generalforsamlingen i 2011.

FKP oplyste, at kommunen desuden har modtaget yderligere spørgsmål vedrørende forholdene i Haveforeningen Bredely fra anmelder af de 5 sager. Anmelder har blandt andet spurgt til, om der vil kræves lovliggørelse af eventuelle kontraktstridige og lovstridige forhold i forbindelse med et nærtstående salg af have nr. 2 i Haveforeningen Bredely. Kolonihaveforbundet bekræftede i overensstemmelse med det tidligere oplyste, at det vil der.

Repræsentanterne fra kommunen bemærkede herefter, at eventuelle forhold i strid med lovgivningen på området, og som ikke blot er i strid med lejekontrakten for Haveforeningen Bredely, ikke kan afvente lovliggørelse ved salg, og at der skal følges op på sådanne forhold umiddelbart efter kendskab til disse. KD gjorde i den forbindelse opmærksom på Kolonihavebestyrelsens muligheder for eksklusion af medlemmer i vedtægterne for Haveforeningen Bredely.

Kommunens og Kolonihaveforbundets repræsentanter var enige om følgende:

- 1) Lyngby Taarbæk Kommune præciserer i et brev til Kolonihaveforbundet eventuelle lovmæssige brandforhold, lovmæssige regler for installationer mv., samt lovmæssige regler for nedsivning af spildevand.
- 2) Nordøstsjællandskredsen følger op på eventuelle lovstridige forhold snarest og giver en tilbagemelding til kommunen vedrørende disse inden 1. november 2011.
- 3) Eventuelle forhold i strid med lejekontrakten for Haveforeningen Bredely bringes overensstemmelse ved salg.

--o0o--

Flemming Kaare Petersen



LEJEKONTRAKT

HAVEFORENINGEN "BREDELY"

Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejereren) er der dags dato indgået følgende aftale om leje af det på vedhæftede oversigtsplan med rød begrænsning viste ca. 14.500 m² store areal af kommunens ejendom matr. nr. 6 eg af Lundtofte, beliggende ved Bredebovej, med adressen Bredebovej 2 A, 2800 Kgs. Lyngby. Arealet er opdelt i 36 fritidshaver á ca. 350 m², hvortil kommer gangarealer, legepladsareal, areal for kompostbunke, fælles opholdsplads og lignende. Der er i en tidligere have opført et fælleshus. For lejemålet gælder følgende vilkår:

1.

Lejemålet, der er en fortsættelse af det tidligere lejemål med Haveforeningen "Bredely", er fra ejerens side uopsigeligt til 31. marts 2017, såfremt ikke ganske særlige og ved lejemålets indgåelse uforudseelige forhold efter kommunens skøn gør tidligere opsigelse nødvendig, hvilket da skal ske med 4 års varsel til en 1. oktober. (*)

Fra lejerens side kan lejemålet opsiges med 1 års varsel til en 1. oktober.

Haveforeningen er omfattet af lov om kolonihaver af 7. juni 2001. Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 29. oktober 2001 vedtaget, at haveforeningen har status om varig.

I henhold til lov om kolonihaver skal der være adgang for offentligheden til at gå på veje og stier i området fra kl. 8 til kl. 21.

2.

Lejen fastsættes med virkning fra 1. januar 2003 til kr. 400,00 årligt pr. fritidshave. Lejen betales kvartalsvis forud til kommunekassen hvert års 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Den årlige leje er baseret på nettoprisindekset (november 1974 – januar 1975 = 100). Lejen vil hvert år pr. 1. januar blive reguleret i forhold til ændringen i nettoprisindekset og med indekset for juli måned som udgangspunkt. Regulering

(*) Særligt bemærkes, at opsigelse af lejemålet fra udlejers side ikke kan finde sted så længe haveforeningen har status som varig.

gen iværksættes således første gang pr. 1. januar 1993 på grundlag af ændringen i indekset for juli 1992 i forhold til indekset for juli 1991.

Pensionister betaler halvdelen af den leje, der til enhver tid er fastsat for øvrige lejere i henhold til ovenstående reguleringsbestemmelser.

Falder nettoprisindekset nedsættes lejen på tilsvarende måde, idet lejen dog ingensinde kan blive lavere end kr. 400,00 pr. fritidshave, for pensionister dog kr. 200,00.

Lejeren fremsender hver 1. oktober til ejeren en ajourført fortegnelse over navne, adresser og fødselsdato for samtlige det følgende års brugere. På fortegnelsen anføres desuden hvilke brugere, der er pensionister.

Såfremt lejen ikke betales rettidigt, eller der i øvrigt sker væsentlig misligholdelse af kontrakten, er ejeren berettiget til at hæve lejemålet uden varsel.

Ved lejemålets ophør ydes der ikke lejeren nogen erstatning for plantninger eller andre arbejder, som er udført på arealet, der skal afleveres ryddet, i det omfang ejeren bestemmer.

Bygninger og lignende indretninger skal af lejeren være fjernet ved lejemålets ophør.

3.

Arealet må kun anvendes til fritidshaver, og enhver art af udsalg, handel og bekvæmhed på det lejede areal er forbudt. På arealet må ej heller holdes kaniner, høns eller andet fjerkræ. Larm og støjende adfærd, der kan virke generende for de omboende, er ikke tilladt.

På de enkelte havelodder kan tillades opført mindre havehuse efter ejerens forudgående godkendelse. Husene må ikke være over 20 m² i grundareal og over 3 m til tagryggen. I havehusene må ikke forefindes egentlige køkkenindretninger. Husene må have et efter ejerens skøn passende udseende og skal anbringes på havelodderne på hensigtsmæssig måde efter haveforeningens nærmere vedtægter, således at de ikke virker generende for nabohaverne. Havehusene må ikke anvendes til natophold.

4.

Ejeren betaler de arealet påhvilende skatter. Fremleje af arealet eller dele deraf er ikke tilladt uden ejerens samtykke.

5.

Det påhviler lejereren at vedligeholde legepladsarealet, og andre friarealer samt de af ejeren godkendte toiletforhold.

Ejeren forestår vedligeholdelse af tag og fag på fælleshuset ved Bredebovej, hvorimod lejereren forestår den indvendige vedligeholdelse.

Vedligeholdelse af trådhegn omkring det lejede areal påhviler lejereren.

Lejereren bekoster anskaffelse, anbringelse og vedligeholdelse af eventuelle vandledninger efter vandmålerne. Vandforbruget betales af lejereren efter måler i henhold til gældende regler.

Gangene på arealet vedligeholdes og renholdes af lejereren, der også er ansvarlig for eventuel beskadigelse af fortovet langs Bredebovej som følge af kørsel af affald, gødning og lignende til og fra arealet. Snekastning af fortovet påhviler ejeren.

6.

Arealet skal dyrkes forsvarligt og tilføres den nødvendige gødning. Der må ikke anvendes dagrenovation til gødning, og der må ikke indrettes oplag af natrenovation eller anden gødning undtagen den til jordens drift fornødne.

Cykler og redskaber m.v. må ikke henstilles uden for det lejede.

7.

Lejereren er ansvarlig over for ejeren for en passende vedligeholdelse og pasning af såvel havehuse som haver m.v. Haver, anlæg og gange skal altid holdes i god orden og fri for ukrudt. Affaldsbunker må ikke henligge på havelodderne. Affald, der ikke straks nedgraves, skal midlertidigt anbringes på foreningens affaldsplads, hvis indretning og pasning skal ske på en af ejeren godkendt måde. Bortkørsel af affald fra affaldspladsen påhviler lejereren. Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse. Det er tilladt at opsætte flagstænger og antenner efter nærmere godkendelse af ejeren.

8.

Samtlige brugere af fritidshaverne skal være medlem af haveforeningen "Bredely", og denne skal være tilsluttet Kolonihaveforbundet for Danmark samt forbundets Nordøstsjælland Kreds. Foreningens love og vedtægter skal forelægges og godkendes af kommunen. Formandsskifte skal straks efter valget meddeles ejeren.

9.

Lejeren erklærer sig indforstået med at efterkomme ethvert krav, der af ejeren vil blive stillet med hensyn til arealets udnyttelse til fritidshaver.

10.

Såfremt foranstående bestemmelser i deres helhed ikke nøje overholdes, betragtes tilladelsen til arealets benyttelse til fritidshaver som bortfaldet, og alle bygninger, beplantninger m.v. skal da fjernes fra arealet, og dette ryddeliggøres inden 3 måneder fra den dato, ejeren i anbefalet brev til lejeren har stillet krav herom.

Lyngby, den 1. januar 2003

Som ejer:

Lyngby-Taarbæk
Kommunalbestyrelse



Liss Kramer Mikkelsen
Formand for Teknisk Udvalg

Som lejer:

Kolonihaveforbundet
for Danmark



Kolonihaveforbundet for Danmark
Nordøstsjællandskredsen
Formand Per Ysbæk-Nielsen
Malmbergsvej 6 • 2850 Nærum
Tlf. 45 80 11 59



KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK
FREDERIKSSUNDSVEJ 304 A
2700 BRØNSHØJ



Supplerende oplysninger til ansøgning om lovliggørelse

Sagsnummer: 20141030264

Oprettet: 23-10-2014

Dokumentejer: Johanne Louise Jensen

Modtaget

Modtaget	Journalnøgle(r):	01.00.00 - G01 Fysisk planlægning og naturbeskyttelse i almindelighed, Generelle sager
Emne: Supplerende oplysninger til ansøgning om lovliggørelse	Besked:	jette brunnstrøm/JB/LTK
Oprettet: 23-10-2014		
Dokumentdato: 22-10-2014		
Fysisk placering:		
Afsender		
E-post: Lise-Lotte Larsen/LLA/LTK		

Tekst:

Fra: Lise-Lotte Larsen/LLA/LTK

Dato: 22-10-2014 12:16:14

Til: Byggesag/LTK@LTK

Emne: Vs: Re: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. skovbyggelinjesag på H/F Bredebo

Venlig hilsen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Miljø og Plan
Team Teknisk Service
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

----- Videresendt af Lise-Lotte Larsen/LLA/LTK den 22-10-2014 12:16 -----

Fra: Preben Bøgvald <bogv@bcbnet.dk>
Til: <jorgen1873@gmail.com>, "Louise Berg" <lobe@ltk.dk>,
Cc: Centerpostkasse for Miljø og Plan <miljoplan@ltk.dk>
Dato: 22-10-2014 11:44
Emne: Re: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. skovbyggelinjesag på H/F Bredebo

Til Center for Arealer og Ejendomme.

att. **Louise Berg**

Hermed de ønskede oplysninger i.h.t. nedenstående mail vedr. have nr. 32 i H/F Bredely:

PUNKT 1

2,30 m. x 2 m. (cafe hækken) højde 2,4 m.

Tag over dør

Træ og tagpap

PUNKT 2

1,7 m. x 2 m. højde 2,75 m.

Genopbygning af eksisterende

Træ, tagpap og zink

PUNKT 3

0,7 m. x 2,70 m. højde 2,3 m.

Glasparti fra gulv til loft, eksisterende væg og drivhus fjernet

Der er ligeledes indkøbt nye døre og vinduer i 2008 der løbende er udskiftet.

Arbejdet er påbegyndt i okt. 2008, men pga. Detleffsens klager først færdiggjort i 2011, efter at Hans Ove Pedersen var nede og kigge og fandt Detleffsens klager ubegrundet.

20.10.2014 nedtaget det andet drivhus på 6 m², så nu forefindes der ikke drivhuse på havelodden.

Venlig hilsen

Preben Bøgvald

Nordøstsjællandss Kreds



From: [Louise Berg](#)

Sent: Friday, October 10, 2014 11:06 AM

To: jorgen1873@gmail.com ; [Preben Bøgvald](#)

Cc: [Centerpostkasse for Miljø og Plan](#)

Subject: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. skovbyggelinjesag på H/F Bredebo

Til Kolonihaveforbundet

Hermed videresendes nedenstående bygningstekniske spørgsmål fra Center for Miljø og Plan til Kolonihaveforbundet til besvarelse snarest muligt (nedenstående kursiv er kopieret fra de medsendte mails):

"Til Center for Arealer og Ejendomme og Danmarks Kolonihaveforbund

Inden Bygningsmyndigheden kan behandle dispensationsansøgningen af 16.09.2014 skal der fremsendes dimensioner (højde, længde og bredde) samt beskrivelse af ydervægs- og tagmateriale for de nedenunder nævnte 3 stk. bygninger.

- 1. Tag med ensidigt hældning (bygning) på den østlige side af huset ind mod have nr. 33. Opført mellem 2001 og 2003.*
- 2. Saddeltag (bygning) på den nordlige side af huset ud mod fordelingsstien. Opført mellem 2005 og 2007.*
- 3. Tag med ensidigt hældning (bygning) på den vestlige side af huset ind mod have nr. 31. Opført mellem 2009 og 2010."*

Desuden ønskes Kolonihaveforbundets bemærkning til Center for Miljø og Plans henvendelse om årstallet for opførelse af bygning nr. 3:

"Mht. bygning nr. 3 bedes I endvidere forholde jer til, at bygningen tilsyneladende er opført mellem 2010 og 2011 og ikke mellem 2009 og 2010....."

Venlig hilsen

Louise Berg
Landskabsarkitekt

Center for Arealer og Ejendomme
Udlejning, Park og Vej
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 35 91

Omstilling: 45 97 30 00

Mobil:

E-mail: lobe@ltk.dk

Internet: www.ltk.dk

----- Videresendt af Louise Berg/LOBE/LTK den 10-10-2014 10:45 -----

Fra: Centerpostkasse for Arealer og Ejendomme/LTK
Til: Louise Berg/LOBE/LTK@LTK,
Cc: Niels-Kristian Holm Ibsen/NHI/LTK@LTK
Dato: 06-10-2014 11:09
Emne: Vs: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. skovbyggelinjesag på H/F Bredebo
Sendt af: Christina Lund

Fra: Jette Brunstrøm/JB/LTK
Til: Centerpostkasse for Arealer og Ejendomme/LTK@LTK, jorgen1873@gmail.com,
Dato: 03-10-2014 14:40
Emne: Vs: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. skovbyggelinjesag på H/F Bredebo

Sagsreference: 20140430205

Til Center for Arealer og Ejendomme og Danmarks Kolonihaveforbund

Bygningsmyndigheden har den 23.09.2014 (se nedenfor) bedt om supplerende oplysninger mht. til 3 stk. bygninger med frist for besvarelse sat til 06.10.2014.

Mht. bygning nr. 3 bedes I endvidere forholde jer til, at bygningen tilsyneladende er opført mellem 2010 og 2011 og ikke mellem 2009 og 2010.

Bygningsmyndigheden forventer, at modtage de af d.d. og af 23.09.2014 anmodede supplerende oplysninger til sagen snarest og senest den 17.10.2014.

Venlig hilsen

Jette Brunstrøm
Civilingeniør

Center for Miljø og Plan
Team Byggesag
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Fra: Jette Brunstrøm/JB/LTK
Dato: 23-09-2014 15:00:12
Til: Centerpostkasse for Arealer og Ejendomme /LTK@LTK, jorgen1873@gmail.com
bcc: Jesper Skøtt Wiberg/JEWI/LTK@LTK, Sidsel Poulsen/SIP/LTK@LTK
Emne: Anmodning om supplerende oplysninger vedr . skovbyggelinjesag på H/F Bredebo

Sagsreference: 20140430205

Til Center for Arealer og Ejendomme og Danmarks Kolonihaveforbund

Inden Bygningsmyndigheden kan behandle dispensationsansøgningen af 16.09.2014 skal der fremsendes dimensioner (højde, længde og bredde) samt beskrivelse af ydervægs- og tagmateriale for de nedenunder nævnte 3 stk. bygninger.

1. Tag med ensidigt hældning (bygning) på den østlige side af huset ind mod have nr. 33. Opført mellem 2001 og 2003.
2. Saddeltag (bygning) på den nordlige side af huset ud mod fordelingsstien. Opført mellem 2005 og 2007.
3. Tag med ensidigt hældning (bygning) på den vestlige side af huset ind mod have nr. 31. Opført mellem 2009 og 2010.

Bygningsmyndigheden forventer, at modtage ovenstående supplerende oplysninger snarest og senest den 06.10.2014.

Venlig hilsen

Jette Brunstrøm
Civilingeniør

Center for Miljø og Plan
Team Byggesag
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597 3556
Omstilling: 4597 3000
Mobil:

E-mail: jb@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

NYHED:

Fra: Jette Brunstrøm/JB/LTK
Dato: 23-09-2014 14:09:08
Til: Centerpostkasse for Arealer og Ejendomme /LTK@LTK
Emne: Sv: Vs: Vedr.: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Sagsreference: 20140430205

Til Center for Arealer og Ejendomme

Center for Miljø og Plan kvitterer hermed for modtagelse af ansøgning om lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen mht. bygningsændringer indtil 2010 i havelod nr. 32 i H/F Bredely på ejendommen Bredebovej 2-4.

Center for Miljø og Plan kan oplyse, at ansøgningen forventes forelagt Teknik- og miljøudvalget den 4. november 2014 eller 2. december 2014.

Venlig hilsen

Jette Brunstrøm
Civilingeniør

Center for Miljø og Plan
Team Byggesag
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597 3556
Omstilling: 4597 3000
Mobil:

E-mail: jb@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

NYHED:

Fra: Niels-Kristian Holm Ibsen/NHI/LTK
Til: Centerpostkasse for Miljø og Plan/LTK@LTK,
Cc: Preben Bøgvald <bogv@bcnnet.dk>, Jørgen Frederiksen <jorgen1873@gmail.com>, Christian Rønn Østeraas/CHOST/LTK@LTK, Louise Berg/LOBE/LTK@LTK, Centerpostkasse for Arealer og Ejendomme/LTK@LTK
Dato: 15-09-2014 14:36
Emne: Vedr.: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Til Center for Miljø og Plan.

Kolonihaveforbundet har den 8. september 2014 fremsendt følgende bemærkninger til CAE:

Kolonihaveforbundet henholder sig til aftale med kommunen fra 2010, hvor det blev aftalt med haveforeningens formand, at ved fremtidige salg af huse skal der rettes op på eventuelle unøjagtigheder i forhold til kontrakten. Dette har Kolonihaveforbundet overholdt til dato, og der er ikke blevet bygget yderligere siden denne aftale blev indgået i 2010, men der er fjernet overbebyggelse fra anden havelod ved salg.

Sagen har blandt andet været drøftet på møde den 15. september 2011 mellem Teknisk Forvaltning og Kolonihaveforbundet.

Referat fra mødet den 15. september 2011 er vedhæftet nedenstående.

Ud fra de fremsendte luftfotos ses at være foretaget bygningsændringer indtil 2010.

Den indgåede aftale fra 2010 ses således at være overholdt.

Center for Arealer og Ejendomme skal derfor anmode om, at der dispenseres i forhold til skovbyggelinie for bygningsændringer indtil 2010 på havelod nr. 32 i Haveforeningen Bredely.

Havelodden ligger inde midt i haveforeningen, og der er indtil flere havelodder mellem nr. 32 og skoven. Havelodden har som sådan hverken visuel eller fysisk indflydelse på skovbrynet.

Til orientering vedhæftes gældende lejekontrakt for Haveforeningen Bredely dateret 1. januar 2003,

I givet fald at der ikke kan opnåes dispensation, ansøges subsidiært om midlertidig dispensation i forhold til skovbyggelinie indtil der sker et salg af havelod nr. 32, i henhold til bestemmelserne i den på salgstidspunktet gældende lejekontrakt mellem kommunen og Kolonihaveforbundet..

Venlig hilsen

Niels-Kristian Holm Ibsen
Afdelingsleder

Center for Arealer og Ejendomme
Udlejning, Park og Vej
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 35 80

Omstilling: 45 97 30 00

Mobil:

E-mail: NHI@ltk.dk

Internet: www.ltk.dk

Fra: Niels-Kristian Holm Ibsen/NHI/LTK
Til: Preben Bøgvald <bogy@bcnet.dk>,
Cc: Jørgen Frederiksen <jorgen1873@gmail.com>, Christian Rønn Østeraas/CHOST/LTK@LTK, Centerpostkasse for Miljø og Plan/LTK@LTK, Louise Berg/LOBE/LTK@LTK
Dato: 03-09-2014 14:16
Emne: Vedr.: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Tak Preben - jeg melder videre til center for Miljø og Plan, at vi først kan få de endelige bemærkninger i næste uge.

Venlig hilsen

Niels-Kristian Holm Ibsen
Afdelingsleder

Center for Arealer og Ejendomme
Udlejning, Park og Vej
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 35 80

Omstilling: 45 97 30 00

Mobil:

E-mail: NHI@ltk.dk

Internet: www.ltk.dk

Fra: Preben Bøgvald <bogv@bcbnet.dk>
Til: "Niels-Kristian Holm Ibsen" <NHI@ltk.dk>,
Cc: Jørgen Frederiksen <jorgen1873@gmail.com>
Dato: 03-09-2014 10:04
Emne: Skovbyggeline vedr. H/F Bredebo

Hej Niels-Kristian,

Jeg beklager at vi ikke har overholdt svarfristen, men Jørgen Frederiksen har løbende været i dialog med H/F Bredely's Formand, som ejer have nr. 36. Hun fastholder at have tilladelse til de udbygninger der fremgår af luftfotos fra 2003-2010.

Jørgen har flere gange rykket for dokumentation fra Bredely's Formand, men har endnu ikke modtaget noget på skrift der beviser tilladelsen.

Jørgen er på ferie i denne uge, så vi vil meget gerne vente til næste uge med at afgive de endelige bemærkninger.

Generelt undre vi os over, at skovbyggelinjen gælder for skoven på under 20 hektar ved siden af H/F Bredely og ligeledes at afstanden på 300 meter fra skoven, kun gælder for haveforeningen, og ikke højhuset på modsat side af Bredebovej og Plejehjemmet Bredebo.

Venlig hilsen
Preben Bøgvald

From: [Niels-Kristian Holm Ibsen](mailto:Niels-Kristian.Holm.Ibsen@ltk.dk)
Sent: Tuesday, September 02, 2014 7:27 PM
To: [Preben Bøgvald](mailto:Preben.Bogvald@bcbnet.dk)
Subject: Re: Udsættelse vedr. H/F Lyngen og H/F Stadion

Hej Preben. Hvordan med have 36 og bredely set i forhold til byggelinier? har I yderligere at tilføje? Vh nhi

Sendt fra min iPad

Den 02/09/2014 kl. 15.28 skrev "Preben Bøgvald" <bogv@bcbnet.dk>:

Til Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Miljø og Plan
Att. Jette Brunnstrøm og Pernille Hansen
Rådhuset

Udsættelse af vilkår for lovliggørelse af spildevandsinstallationer i H/F Lyngen og H/F Stadion.

Kolonihaveforbundets Nordøstsjælland Kreds beder hermed om udsættelse af fristen for færdiggørelsen til 15. oktober 2014.

De sidste havelodder har, p.g.a. leveringsvanskeligheder fra leverandør, først fået udleveret beholdere og rørsamlinger søndag den 31. august.

Kloakmesteren kan først påbegynde udgravning af kloak den 8. september, hvilket er godkendt af Pernille Hansen.

Udslagsvasken kan først etableres og tilsluttes efter at kloaken er færdig.

Vi håber på forståelse for, at haveforeningerne ikke kunne blive færdig til 1. september.

Venlig hilsen

Jørgen Frederiksen
Kredsformand

Preben Bøgvald
Kredskasserer

<clip_image002[2].jpg>
Nordøstsjælland Kreds





Anmeldelse af ulovligt byggeri indenfor skovbyggelinje

Sagsnummer: 20141030264

Oprettet: 22-04-2014

Dokumentejer: Johanne Louise Jensen

Modtaget

Modtaget	Journalnøgle(r):	01.00.00 - G01 Fysisk planlægning og naturbeskyttelse i almindelighed, Generelle sager
Emne: Anmeldelse af ulovligt byggeri indenfor skovbyggelinje	Besked:	jette brunnstrøm/JB/LTK
Oprettet: 22-04-2014		
Dokumentdato: 22-04-2014		
Fysisk placering:		
Afsender		
E-post: Helle Karup/HNK/LTK		

Tekst:

Fra: Helle Karup/HNK/LTK

Dato: 22-04-2014 10:43:57

Til: Centerpostkasse for Miljø og Plan/LTK@LTK, SvarKontrol/LTK@LTK

Emne: Vs: Klage over byggeri i Skovbyggelinjen.

Venlig hilsen

Sofia Osmani

Borgmester



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 4597 3150
Omstilling: 4597 3000

E-mail: borgmester@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

----- Videresendt af Helle Karup/HNK/LTK den 22-04-2014 10:43 -----

Fra: Henrik Dethlefsen <magtfordrejning@gmail.com>
Til: borgmester <borgmester@ltk.dk>,
Dato: 21-04-2014 08:32
Emne: Klage over byggeri i Skovbyggelinjen.

Lyngby Taarbæk Komme

Lyngby Torv 17, 2800 Lyngby
Att.: Borgmester Sofia Osmani
borgmester@ltk.dk
2014.04.21

Lyngby,

Klage over ulovligt byggeri indenfor Skovbyggelinjen

Der er på grund tilhørende Lyngby Taarbæk Kommune, beliggende Bredebovej 2 til 4, opført bebyggelse i strid med lovgivningen vedr. Skovbyggelinjen.

Byggeri på Have 32, HF Bredely

Der er uden dispensation iht. **Skovbyggelinjen** flere gange tilbygget det oprindelige hus.
Senest med en glastilbygning mod vest opført 2011.
Der tidligere også tilbygget mod nord, og mod øst ind i tilstødende have.

Bebygget areal er nu ca. 38 m², med tag-kote på 4 meter.
Ifølge lejeaftale med Lyngby Kommune må max. bygges 20 m² med tag-kote på 3 meter.

Lyngby Taarbæk Kommune har tidligere oplyst, at al bebyggelse i HF Bredely kræver forhåndsgodkendelse fra Lyngby Taarbæk Kommune.

Jeg beder om aktindsigt i alle kommunens godkendelser af bebyggelse i HF Bredely,

idet der i "Weblager" alene er registreret et forsamlingshus opført af Lyngby Taarbæk Kommune på adressen Bredebovej 2.

Modtagelse af nærværende klage bedes bekræftet, og Journalnummer bedes oplyst.

Bilag 2 sider.

Med venlig hilsen

Henrik Dethlefsen
Bredebovej 25 5. mf.
2800 Lyngby



2014_04_21 LTK Byggeri Bredebovej 2.pdf



Skovbyggelinjen Bredebovej.pdf

Lyngby Taarbæk Komme
Lyngby Torv 17, 2800 Lyngby
Att.: Borgmester Sofia Osmani
borgmester@ltk.dk

Lyngby, 2014.04.21

Klage over ulovligt byggeri indenfor Skovbyggelinjen.

Der er på grund tilhørende Lyngby Taarbæk Kommune, beliggende Bredebovej 2 til 4, opført bebyggelse i strid med lovgivningen vedr. Skovbyggelinjen.



Byggeri på Have 32, HF Bredely.

Der er uden dispensation iht. **Skovbyggelinjen** flere gange tilbygget det oprindelige hus. Senest med en glastilbygning mod vest opført 2011. Der tidligere også tilbygget mod nord og mod øst ind i tilstødende have.

Bebygget areal er nu ca. 38 m2, med tag-kote på 4 meter. Ifølge lejeaftale med Lyngby Kommune må max. bygges 20 m2 med tag-kote på 3 meter.

Have 32, før tilbygning mod vest, nord og øst. Allerede her var der bygget mere end 20 m2.



Lyngby Taarbæk Kommune har tidligere oplyst, at al bebyggelse i HF Bredely kræver forhåndsgodkendelse fra Lyngby Taarbæk Kommune.

Jeg beder om aktindsigt i alle kommunens godkendelser af bebyggelse i HF Bredely, idet der i "Weblager" alene er registret et forsamlingshus opført af Lyngby Taarbæk Kommune på adressen Bredebovej 2.

Modtagelse af nærværende klage bedes bekræftet, og Journalnummer bedes oplyst.

Med venlig hilsen
Henrik Dethlefsen
Bredebovej 25 5. mf.
2800 Lyngby

Skovbyggelinien.



Til Lyngby Kommune. Sagsreference: 20140630040

Lyngby 2014.08.27.

Foto vedr. ulovlig bebyggelse indenfor skovbyggelinien Bredebovej 2-4, have 32.

Have 32 efter tilbygning mod vest. >foto fra Krak skråfoto<



Have 32 efter tilbygning mod vest. (stort vinduesparti) >Foto fra 2014<



Her lidt bedre billeder end dem forvaltningen har valgt at bruge.

Endvidere har Hans Ove Pedersen, på vegne af Lyngby Kommune, oprettet en stor samling af foto fra HF Bredely, disse bør også finde anvendelse.

Med venlig hilsen
Henrik Dethlefsen

16 mdr.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Agilfter m.m. excl. Moms												
	01-09-2006	01-09-2007	01-09-2008	01-09-2009	01-09-2010	01-01-2011	01-01-2012	01-01-2013	01-01-2014	01-01-2015	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
Vandafgift	8,31	9,31	9,05	12,05	16,67	16,67	13,55	13,02	12,49	12,75	15,34	14,43	
Statsafgift (grøn afgift)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,23	5,46	5,46	5,86	
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)									0,67	0,67	0,67	0,67	
Vandafledningsafgift Spildevand A/S	12,41	14,42	14,14	20,14	35,24	23,61	12,20	21,69	27,94	21,30	18,25	25,81	
Vandafledningsafgift Mølleværket A/S						11,63	9,10	10,69	-	-	-	-	
Moms	6,43	7,18	7,05	9,30	14,23	14,23	9,96	12,60	11,58	10,05	9,93	11,69	
Vandafgift m.m. pr. m³ inkl. moms	32,15	35,91	35,24	46,49	71,14	71,14	49,81	63,00	57,91	50,23	49,65	58,46	
Gebyrer													
Rente ved for sen betaling er diskonto + 7%													
Gebyr for rykker 1										100,00	100,00	100,00	
Gebyr for rykker 2										100,00	100,00	100,00	
Gebyr for fremsendelse til SKAT										100,00	100,00	100,00	
Lukkegebyr										500,00	500,00	500,00	
Abnegebyr inkl. Moms										625,00	625,00	625,00	
Varslet kontrolafmåling										250,00	250,00	250,00	
Forgæves kørsel ved varslet besøg										250,00	250,00	250,00	
Kommunalt vejafvandsbidrag											3,5 %	3,5 %	

OBS - Vandtaksterne har indtil den 31.12.2009 løbet fra perioden 1.9 - 31.8

OBS - Vandtaksterne følger fra den 1.1.2010 kalenderåret

OBS - Kommunalt vejafvandsbidrag betales udelukkende af Lynby-Taarbæk Kommune

Fra 2014 beregnes spildevandsafgiften for erhverv med 3 forskellige takster

	2014	2015
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	18,25	25,81
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 500-20.000 m ³ ekskl. moms	17,52	23,74
Vandafledningsafgift Spildevand A/S > 20.001 m ³ ekskl. moms	16,06	19,61

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Hjortekærbacken 12

2800 Kgs. Lyngby



27. oktober 2014

Afgifter m.m. excl. Moms

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilslutningsbidrag Vand													
Hovedanlægsbidrag pr. enhed ekskl. moms											3.176	3.224	3.227
Forsyningsledningsbidrag ekskl. moms											14.677	14.897	14.909
Stikledningsbidrag ekskl. moms	6.553	6.730	6.952	7.160	7.403	7.588	7.588	7.823	7.823	8.128	3.820	3.877	3.883
Tilslutningsbidrag Spildevand													
Kloakstikledningsgebyr ekskl. moms	34.716	35.652	36.829	37.936	39.226	40.206	40.206	41.452	41.452	43.069	44.404	45.070	45.100
" - Føres tagvand til faskine ekskl. moms	20.830	21.392	22.098	22.760	23.534	24.122	24.122	24.869	24.869	25.841	26.642	27.042	27.060

Tilslutningsbidraget på Vand består af et fast bidrag til forsyningsledninger og stikledninger samt et hovedanlægsbidrag fastsat efter forbrug.

Alle bidrag vedr. Vand skal være betalt inden tilslutning foretages.

Hovedanlægsbidrag:

Beregning af enheder efter årsforbrug i m3

Årsforbrug m3:

Enheder

1

1-3,5

3,5-7

7-11,5

11,5-15,5

15,5-19,5

Forbrug over 10.000 m3 vil blive fastsat særskilt efter aftale



Afgifter m.m. excl. Moms

	01-09-2009 31-12-2010	01-01-2010 31-12-2010	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2013 31-12-2013	01-01-2014 31-12-2014	01-01-2015 31-12-2015
Vandafledningsafgift Mølleåværket A/S	2009 11,63	2010 9,10	2011 10,69	2012 12,40	2013 13,74	2014 9,15	2015 8,30

24. oktober 2014

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Vand A/S for 2015

Baggrund

EY er af Lyngby-Taarbæk Vand A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelse for selskabet og beskrive Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Lyngby-Taarbæk Vand A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Lyngby-Taarbæk Vand A/S har i udkast til takstblad for 2015 fastsat en vandafgift på 14,43 kr./m³.

Kompetencer i forbindelse med fastsættelsen af vandtaksterne

Et alment vandforsyningssselskab fastsætter under overholdelse af det fra Forsyningssekretariatet udsendte prisloft anlægs- og driftsbidrag en gang årligt. Takster skal godkendes i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Det er således Lyngby-Taarbæk Vand A/S, der fastsætter taksten, mens Lyngby-Taarbæk Kommune udelukkende er godkendelsesmyndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke godkende taksten, hvis denne er over prisloftet.

Manglende godkendelse af taksterne

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan godkende de ansøgte takster, må Lyngby-Taarbæk Vand A/S ikke opkræve de nye takster førend godkendelse foreligger ved Lyngby-Taarbæk Kommune. En afvisning af de ansøgte takster skal være sagligt begrundet.

Godkendes taksterne ikke af Lyngby-Taarbæk Kommune kan Lyngby-Taarbæk Vand A/S opkræve a conto beløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksten er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2014.

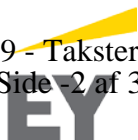
Prisloftet for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2014 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 5.

Oplysninger til brug for godkendelsen

De oplysninger der skal forelægges kommunalbestyrelsen, er i videst muligt omfang de samme oplysninger, som Lyngby-Taarbæk Vand A/S selv har benyttet til at kunne udarbejde takstbladet, hvilket fremgår af vejledning til fastsættelse af takster for vand.

De oplysninger, der anses for nødvendige til at foretage en fyldestgørende kontrol er:

- ▶ Beregningsgrundlag for taksterne.
- ▶ Regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber.
- ▶ Budget for det kommende år med særskilte drifts- og anlægsbudgetter.



- ▶ En flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandværkets anlæg og hvilke andre større anlægsarbejder, der forventes i den kommende årrække, og hvornår de forventes afsluttet.
- ▶ Begrundelse for uændret eller ændret takst.
- ▶ Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse.

EY har i forbindelse med nærværende redegørelse modtaget alle de nævnte oplysninger.

Lyngby-Taarbæk Vand A/S' prisloftsafgørelse for 2015

Lyngby-Taarbæk Vand A/S modtog prisloftsafgørelse for 2015 den 19. september 2014.

Prisloftets samlede indtægtsramme inkl. afgift for ledningsført vand er 61.661.260 kr. og en kubikmeterpris på 22,13 kr. pr. m³.

Kontrol af taksterne

Der er af Naturstyrelsen udarbejdet en vejledning til fastsættelse af takster for vand. Vejledningen ændrer Statsforvaltningens praksis, og kommunalbestyrelsen skal således ved godkendelsen af takstbladet påse, at vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag er fastsat sådan, at det må forventes, at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft og ikke prisloftets enkelte dele.

Overordnet bør Lyngby-Taarbæk Kommune på denne baggrund påse at:

- ▶ Selskabet hviler i sig selv.
- ▶ Det samlede prisloft overholdes.
- ▶ Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.

Den foretagne kontrol af takstfastsættelsen

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det er påset, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette forhold er undersøgt på baggrund af de vedlagte dokumenter og er sammenfattet i nedenstående skema.

Der er på nuværende tidspunkt intet til hinder for, at indtægtsrammen fordeles med abonnement og en variabel pris. Taksten i Lyngby-Taarbæk Forsyning er opsat uden abonnement.

Der henvises til Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse af den 19. september 2014.

Prisloft 2015	Prisloft	Budget
Driftsomkostninger i alt	17.150.352 kr.	
Investeringer i alt	9.529.407 kr.	
Øvrige omkostninger	35.501.025 kr.	
Korrektioner i forhold til tidligere år	-519.524 kr.	
Samlet indtægtsramme	61.661.260 kr.	
Samlet indtægtsramme ekskl. Afgift for ledningsført vand	43.470.574 kr.	41.898.574 kr.
Debiteret vandmængde	2.785.710 m ³	2.785.710 kr.
Prisloft ekskl. afgift for ledningsført vand	15,60 kr. pr. m ³	15,04 kr. pr. m ³

Selskabets samlede prisloft på driftsomkostninger er på 17.150.352 kr. De budgetterede driftsomkostninger er 13.733.944 kr. Dette giver en difference på 3.416.408 kr. Der er derved "luft" i forhold til prisloftet.

Af selskabets budget for 2015 fremgår der investeringer, der overstiger investeringstillægget. Selskabet planlægger at finansiere dette delvis ved låneoptagelse og delvis ved anvendelse af forventet ekstraordinær effektiviseringsgevinst. Dette anses ikke for at ligge uden for rammerne af "hvile i sig selv"-princippet.

Det ansøgte takstblad begunstiger ikke nogen forbrugere på bekostning af andre forbrugere. Det vurderes ikke at nogen forbrugere bliver usagligt forskelsbehandlet. Lyngby-Taarbæk Kommune er en kommune, hvor alle ejendomme ligger i bymæssig bebyggelse. Tilslutningsbidrag er ensartet i hele kommunen, hvilket ikke i nærværende tilfælde anses for at begunstige visse forbrugere frem for andre.

Begrundelse for ændret takst

Vandtaksten for 2014 var 15,34 kr. pr. m³ mod 14,43 kr. pr. m³ i 2015. Der opkræves op til prisloftet på baggrund af selskabets ønske om at finansiere planlagte investeringer over taksten.

Der er ingen yderligere bemærkninger til takstbladet 2015.

Konklusion

Med vores kendskab til Lyngby-Taarbæk Vand A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Lyngby-Taarbæk Vand A/S' fastsættelse af taksterne er korrekt, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at taksten er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Vand A/S ansøgte takster.

Dokumentation

Som bilag er vedlagt:

- ▶ Prisloftsafgørelsen 2015.
- ▶ Udkast til budget 2015 for Lyngby-Taarbæk Vand A/S.
- ▶ Investeringsplan.
- ▶ Udkast til takstblad 2015.



24. oktober 2014

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S for 2015

Baggrund

EY er af Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelse for selskabet og beskrive Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har i udkast til takstblad for 2015 fastsat en vandafledningsafgift på 25,81 kr./m³ for takst 1.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2014.

Prisloftet for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2014 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 5.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' prisloftsafgørelse

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2015 den 10. oktober 2014.

Prisloftets samlede indtægtsramme er 72.007.235 kr. og en kubikmeterpris på 26,21 kr. pr. m³.

Kompetencer i forbindelse med fastlæggelse og godkendelse af takster

Det er Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, der selv fastsætter taksterne, men det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der godkender takstens variable del samt en eventuel fast takst.

Godkendelsen sker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

Af betalingsloven fremgår det ikke direkte, hvilken pligt kommunen har til at påse og i hvilket omfang kommunen skal påse, at spildevandsselskabernes takster er fastsat korrekt. Kommunen har en pligt til at påse, at der ikke er indregnet flere omkostninger end de i loven tilladte. Kommunen skal således påse, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S hviler i sig selv, og at det af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft overholdes.

Såfremt taksten er højere end den fastsatte i prisloftet, bør Lyngby-Taarbæk Kommune ikke godkende den del af taksten, som er højere end den fastsatte i prisloftet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal ikke godkende Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' eventuelle gebyrer eller særbidrag. Dette anses som værende en driftsopgave. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten skullet sikre, at vedtægten indeholder regler om særbidrag, og at der i vedtægten foreligger en lovlig formel til beregning af særbidraget.

Manglende godkendelse af taksterne

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan godkende de ansøgte takster, må Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ikke opkræve de nye takster førend godkendelse foreligger ved Lyngby-Taarbæk Kommune. En afvisning af de ansøgte takster skal være sagligt begrundet.

Godkendes taksterne ikke af Lyngby-Taarbæk Kommune, kan Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S opkræve a conto beløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster, og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksten er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kontrol af taksterne

Hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune skal forholde sig til de enkelte elementer i prisloftet er ikke udtrykkeligt nævnt som værende omfattet af kommunens godkendelseskompetence.

I mangel på afgørelser om godkendelser af spildevandsselskabers takstfastsættelse bør man skele til kravet til takstfastsættelse for vandforsyninger. Der findes en vejledning til fastsættelse af takster for vand. Af vejledningen fremgår det, at kommunen skal påse, at vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag er fastsat sådan, at det må forventes, at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft og ikke prisloftets enkelte dele.

Overordnet bør Lyngby-Taarbæk Kommune på den baggrund, påse at:

- ▶ Selskabet hviler i sig selv.
- ▶ Det samlede prisloft overholdes.
- ▶ Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.

Den foretagne kontrol

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det er påset, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette forhold er undersøgt på baggrund af de vedlagte dokumenter, og er sammenfattet i nedenstående skema.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har ikke opdelt taksten i et fast bidrag og et variabelt bidrag. Der er således alene en variabel takst. Et eventuelt fast bidrag må maksimalt udgøre 500 kr. inkl. moms (ekskl. prisregulering) i henhold til betalingslovens § 2 a, stk. 7-8.

Prisloft 2015	Prisloft	Budget
Driftsomkostninger i alt	20.637.253 kr.	
Investeringer i alt	22.721.359 kr.	
Øvrige omkostninger	31.780.015 kr.	
Korrektioner i forhold til tidligere år	-3.131.391 kr.	
Samlet indtægtsramme	72.007.235 kr.	71.455.863 kr.
Debiteret vandmængde	2.747.787 m ³	2.747.787 m ³
Prisloft	26,21 kr.	26,00 kr.

Selskabets samlede prisloft på driftsomkostninger er på 20.637.253 kr. De budgetterede driftsomkostninger er 12.107.693 kr. Dette giver en difference på 8.529.560 kr. Der er derved "luft" i forhold til prisloftet.

Af selskabets budget for 2015 fremgår der investeringer, der overstiger investeringstillægget. Selskabet planlægger at finansiere dette delvis ved låneoptagelse og delvis ved anvendelse af forventet ekstraordinær effektiviseringsgevinst. Dette anses ikke for at ligge uden for rammerne af "hvile i sig selv"-princippet.

Det ansøgte takstblad begunstiger ikke nogen forbrugere på bekostning af andre forbrugere. Det vurderes ikke at nogen forbrugere bliver usagligt forskelsbehandlet. Lyngby-Taarbæk Kommune er en kommune, hvor alle ejendomme ligger i bymæssig bebyggelse. Tilslutningsbidrag er ensartet i hele kommunen, hvilket ikke i nærværende tilfælde anses for at begunstige visse forbrugere frem for andre.

Trappemodel

Den 1. januar 2015 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Det medfører, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster.

Der gælder således 3 takster med forskellig procentsats i rabat alt efter ejendommens forbrug. Modellen indføres over en årrække. I 2015 gælder det for takst 2, at takst 2 skal være 8 % lavere end takst 1, og at takst 3 skal være 24 % lavere end takst 1.

Taksterne for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, jf. det justerede betalingsprincip er:

- ▶ Takst 1 < 500 m³: 25,81 kr.
- ▶ Takst 2 > 500 m³: 23,74 kr.
- ▶ Takst 3 > 20.000 m³: 19,61 kr.

De fastsatte takster er i overensstemmelse med det justerede betalingsprincip.

Begrundelse for ændret takst

Vandafledningsafgiften for 2014 var 18,25 kr. pr. m³ mod 25,81 kr. pr. m³ i 2015. Stigningen skyldes primært, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ønsker at finansiere flere investeringer over taksten.

Der er ingen yderligere bemærkninger til takstbladet for 2015.

Konklusion

Med vores kendskab til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' fastsættelse af taksterne er korrekt, ligesom selskabet overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at taksen er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ansøgte takster.

Dokumentation

Som bilag er vedlagt:

- ▶ Prisloftsafgørelse for 2015.
- ▶ Udkast til budget 2015 for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.
- ▶ Investeringsplan.
- ▶ Udkast til takstblad 2015.

24. oktober 2014

Legalitetskontrol af taksterne i Mølleåværket A/S for 2015

Baggrund

EY er af Mølleåværket A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelse for selskabet og beskrive Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Mølleåværket A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Mølleåværket A/S er et fælleskommunalt ejet spildevandsselskab. Mølleåværket A/S renser og afleder alene spildevand for ejerkommunerne.

Mølleåværket A/S har for 2015 fastsat en vandafledningsafgift på 8,30 kr./m³.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2014.

Prisloftet for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2014 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 5.

Mølleåværket A/S' prisloftsafgørelse

Mølleåværket A/S modtog prisloftsafgørelse for 2015 den 10. oktober 2014.

Prisloftets samlede indtægtsramme er 44.014.106 kr. og en kubikmeterpris på 8,99 kr. pr. m³.

Kompetencer i forbindelse med fastlæggelse og godkendelse af takster

Da Mølleåværket A/S er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, er det Lyngby-Taarbæk Kommune, der har kompetencen til at godkende taksterne for Mølleåværket A/S.

Det er Mølleåværket A/S, der selv fastsætter taksterne, men det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der godkender takstens variable del samt en eventuel fast fast.

Godkendelsen sker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

Af betalingsloven fremgår det ikke direkte, hvilken pligt kommunen har til at påse og i hvilket omfang kommunen skal påse, at spildevandsselskabernes takster er fastsat korrekt. Kommunen har en pligt til at påse, at der ikke er indregnet flere omkostninger, end de i loven tilladte. Kommunen skal således påse, at Mølleåværket A/S hviler i sig selv og om det af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft overholdes.

Såfremt taksten er højere end den i prisloftet fastsatte, bør Lyngby-Taarbæk Kommune ikke godkende den del af taksten, som er højere end den fastsatte i prisloftet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal ikke godkende Mølleåværket A/S' eventuelle gebyrer eller særbidrag. Dette anses som værende en driftsopgave. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten skullet sikre, at vedtægten indeholder regler om særbidrag, og at der i vedtægten foreligger en lovlig formel til beregning af særbidraget.

Manglende godkendelse af taksterne

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan godkende de ansøgte takster, må Mølleåværket A/S ikke opkræve de nye takster førend godkendelse foreligger ved Lyngby-Taarbæk Kommune. En afvisning af de ansøgte takster skal være sagligt begrundet.

Godkendes taksterne ikke af Lyngby-Taarbæk Kommune kan Mølleåværket A/S opkræve a conto beløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksten er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kontrol af taksterne

Hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune skal forholde sig til de enkelte elementer i prisloftet er ikke udtrykkeligt nævnt som værende omfattet af kommunens godkendelseskompetence.

I mangel på afgørelser om godkendelser af spildevandsselskabers takstfastsættelser bør man skele til kravet til takstfastsættelser for vandforsyninger. Der findes en vejledning til fastsættelse af takster for vand. Af vejledningen fremgår det, at kommunen skal påse, at vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag er fastsat sådan, at det må forventes, at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft og ikke i prisloftets enkelte dele.

Overordnet bør Lyngby-Taarbæk Kommune på den baggrund, påse at:

- ▶ Selskabet hviler i sig selv.
- ▶ Det samlede prisloft overholdes.
- ▶ Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.

Den foretagne kontrol

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det påses, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette forhold er undersøgt på baggrund af de vedlagte dokumenter og er sammenfattet i nedenstående skema.

Prisloft 2015	Prisloft	Budget
Driftsomkostninger i alt	28.225.050 kr.	
Investeringer i alt	23.721.474 kr.	
Øvrige omkostninger	-4.430.289 kr.	
Korrektioner i forhold til tidligere år	-3.502.130 kr.	
Samlet indtægtsramme	44.014.106 kr.	43.944.606 kr.
Debiteret vandmængde	4.895.516 m ³	4.895.516 m ³
Prisloft	8,99kr.	8,98 kr.

Selskabets samlede prisloft på driftsomkostninger er på 28.225.050 kr. De budgetterede driftsomkostninger er 23.401.396 kr. Dette giver en difference på 4.823.654 kr. Der er derved "luft" i forhold til prisloftet.

Af selskabets budget for 2015 fremgår der færre investeringer end investeringstillægget. Investeringstillægget forventes udnyttet ved gældsafvikling. Dette anses ikke for at ligge uden for rammerne af "hvile i sig selv"-princippet.

Mølleåværket A/S sælger udelukkende til spildevandsselskaberne beliggende i ejerkommunerne. Ingen af forbrugerne begunstiges således på bekostning af andre forbrugere.

Begrundelse for ændret takst

Vandafledningsafgiften for 2014 var 9,15 kr. pr. m³ mod 8,30 kr. pr. m³ i 2015. De budgetterede driftsomkostninger er lavere end driftsomkostningerne i prisloftet og der forventes derfor en ekstraordinær effektiviseringsgevinst, da selskaber opkræver taksten op til prisloftet. Selskabet påtænker at anvende den ekstraordinære effektiviseringsgevinst til nedbringelse af gæld.

Der er ingen yderligere bemærkninger til takstbladet for 2015.

Konklusion

Med vores kendskab til Mølleåværket A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Mølleåværket A/S' fastsættelse af taksterne er korrekt, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at taksten er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Mølleåværket A/S ansøgte takster.

Dokumentation

Som bilag er vedlagt:

- ▶ Prisloftsafgørelse 2015.
- ▶ Udkast til budget 2015 for Mølleåværket A/S.
- ▶ Investeringsplan.
- ▶ Udkast til takstblad 2015.



**SV: Forslag til spildevandsplan 2014-2018 og tilhørende miljøvurderingsrapport
- høring indtil den 3. november 2014**
Sagsnummer: 20140910065
Oprettet: 18-09-2014
Dokumentejer: Anja Aalling Hansen

Modtaget

E-post

Emne: SV: Forslag til
spildevandsplan 2014-2018 og
tilhørende
miljøvurderingsrapport - høring
indtil den 3. november 2014

Oprettet: 18-09-2014

Dokumentdato: 18-09-2014

Fysisk placering:

Afsender

Journalnøgle(r):

06.00.05-P15
Spildevandsplanlægning,
Kommunale planer og
planforslag omfattende hele
kommunen
09.00.04-K04 Miljøvurdering af
planer og programmer,
Høringer
06.00.05-K04
Spildevandsplanlægning,
Høringer

Besked:

perh

E-post: Louise Moestrup Rasmussen
<lmra@furesoe.dk>

Tekst:

Fra: Louise Moestrup Rasmussen <lmra@furesoe.dk>
Dato: 18-09-2014 16:02:50
Til: "Anja A. Hansen (anh@ltk.dk)" <anh@ltk.dk>
Emne: SV: Forslag til spildevandsplan 2014-2018 og tilhørende miljøvurderingsrapport - høring indtil
den 3. november 2014

Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Furesø Kommune har gennemlæst Lyngby-Taarbæk Kommunes forslag til spildevandsplan
2014-2018, og vi kan oplyse, at vi ingen bemærkninger har til forslaget.

Venlig hilsen

Louise Moestrup Rasmussen

Miljøkemiker

Natur og Miljø

Furesø Kommune

Stiager 2, 3500 Værløse

Tlf: 7235 5331

KROPPEDAL MUSEUM

ASTRONOMI ■ NYERE TID ■ ARKÆOLOGI

Center for Miljø & Plan -
Natur og Overfiadevand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

7. oktober 2014

Arkæologiske interesser i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2014-2018

T 43 30 30 05
lotte.sparrevohn
@kroppedal.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune er område for både synlige og skjulte fortidsminder. Ethvert anlægsarbejde udgør potentielt set en trussel imod de synlige og skjulte fortidsminder.

Kroppedals Allé 3
2630 Taastrup

Museumsloven

Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12 2006), fastlægger efter § 27: at findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal det arbejde, der berører fortidsmindet, standses.

T 43 30 30 00
CVR-nr. 26 58 90 02
kontakt@kroppedal.dk
www.kroppedal.dk

Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, i dette tilfælde Kroppedal Museum for Astronomi, Nyere Tid & Arkæologi, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup, tlf 43303000.

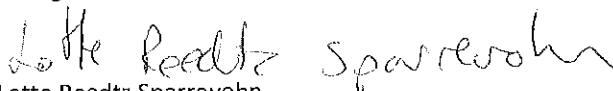
Jordarbejde i forbindelse med spildevandsplanen

Kroppedal Museum anbefaler, at bygherren eller den, for hvis regning evt. jordarbejde skal udføres i forbindelse med spildevandstiltag, forud for igangsætning af arbejdet anmoder museet om en udtalelse, om hvorvidt det forestående arbejde, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Det er muligt, at læse yderligere om arkæologi og anlægsarbejder på Kulturstyrelsens hjemmeside:

<http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/vejledning-om-arkaeologiske-undersogelser/>

Venlig hilsen


Lotte Reedtz Sparrevohn
Kroppedal Museum, arkæologi

DN Lyngby-Taarbæk

Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk



Danmarks
Naturfredningsforening

Dato: 3. november 2014

Center for Miljø og Plan
Team Natur og Overfladevand
Lyngby Rådhus
2800 Kgs. Lyngby
miljoplan@ltk.dk

Høringssvar vedr. Forslag til spildevandsplan 2014-2018

Danmarks Naturfredningsforening finder generelt, at forslaget til spildevandsplan er et stort skridt fremad med dets målsætninger, strategi og de mange forslag til LAR-projekter, der vil medføre en bedre håndtering af spildevand og regnvand og samtidig skabe naturmæssige, rekreative, landskabelige og kulturhistoriske forbedringer.

Danmarks Naturfredningsforening finder, at de nye vandområder, som klimatilpasningsplanen skaber, skal have så høj en vandkvalitet som muligt, så de samtidig får en høj naturmæssig og rekreativ værdi.

Det bør derfor dels vurderes, hvilket overfladevand, der er for forurenede til at føres til disse nye vandområder f.eks. vand fra stærkt befærdede arealer, og dels hvilke muligheder, der er for at foretage en rensning af overfladevandet, så det ikke medfører en vandkvalitet i vandområderne, som forringer deres rekreative værdi og deres funktion som levesteder for et rigt plante- og dyreliv.

Danmarks Naturfredningsforening savner en omtale af risikoen for grundvandet og vegetationen som følge af vejsalt og urea i regnvand, der ledes til vejbede, regnbede, åbne render eller græsbevoksede bassiner. Der er generelt behov for en ændret holdning til saltning både i kommunen og hos borgerne, og der bør derfor iværksættes information om vejsalts og ureas skadevirkninger. Rensningslinjer for anvendelse af vejsalt og urea bør endvidere indgå i LAR-projekterne på baggrund af forsøg med både ophør og med stærkt reduceret saltning på sekundære veje og lokalveje.

Danmarks Naturfredningsforening finder på en baggrund, at der ved etablering af nedsivningsanlæg og ved tilførsel af mere overfladevand til eksisterende vandområder skal foretages en undersøgelse af for mulighederne for at minimere de grundvandsmæssige, rekreative og naturmæssige konsekvenser ved at reducere anvendelsen af vejsalt og urea, foretage rensning af overfladevandet og/eller ved kun at tillade tilledning af det mindst forurenede overfladevand.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

Til

Lyngby-Taarbæk Kommune

Dokumenttype

Redegørelse

Dato

November, 2014

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2014 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

Revision **2A**
Dato **11-11 2014**
Udarbejdet af **THXS**
Kontrolleret af **MJK**
Godkendt af **THXS**
Beskrivelse **Rapport**

Ref. LTK Spildevandsplan
Document ID Sammenfattende redegørelse - 2A.docx

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

INDHOLD

1.	Baggrund	1
1.1	Vedtagelse af planen	1
2.	INTEGRERING AF MILJØHENSYN	1
3.	Offentlighedsfasen	1
3.1	Indkommende hørings svar	1
3.2	Høringssvar fra Furesø Kommune	2
3.3	Høringssvar fra Kroppedal Museum	2
3.4	Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening	2
3.5	Sammenfatning af hørings svar	3
4.	alternativer	3
5.	Overvågningsprogram	3
5.1	Grundvand	4
5.2	Natur og overfladevand	4
5.3	Fredninger og kulturarv	4
5.4	Befolkning	5

BILAG

Bilag 1

Høringssvar fra Furesø Kommune

Bilag 2

Høringssvar fra Kroppedal Museum

Bilag 3

Høringssvar fra DANMARKS NATURFREDNINGSFØRENING

1. BAGGRUND

Lyngby-Taarbæk Kommunes Kommunalbestyrelse har den 4. september vedtaget at udsende forslag til Spildevandsplan 2014-2018 og udkast til miljøvurdering i offentlig høring i 8 uger. Høringsfristen sluttede d. 3. november 2014 kl. 12.

Spildevandsplanen er udarbejdet med afsæt i vandplanen. Alle tiltag i spildevandsplanen er udarbejdet med det formål at skabe et bedre vandmiljø, og samtidig bevæge sig i en retning, hvor fremtidige klimaforandringer imødekommes bedst muligt.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af spildevandsplanen skal der foreligge en sammenfattende redegørelse i henhold til § 9, stk. 2, i [miljøvurderingsloven](#), hvor der redegøres for følgende:

1.1 Vedtagelse af planen

Planforslaget vedtages uden ændringer, som følge af den sammenfattende redegørelse. Den endelige vedtagelse af planen med tilhørende miljørapport offentliggøres i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser.

2. INTEGRERING AF MILJØHENSYN

I dette afsnit redegøres for, hvordan miljøhensyn er integreret i udarbejdelsen af ny spildevandsplan 2014-2018 i forbindelse med scoping- og miljøvurderingsfasen, jf. miljøvurderingslovens § 9, stk. 2, punkt 1.

Der er gennemført en miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen. De eksisterende spildevandsforhold er kortlagt for Lyngby-Taarbæk Kommune i miljøvurderingen, herudover er alle planlagte tiltag i spildevandsplanen beskrevet og vurderet i miljøvurderingen for at kunne tegne et retvisende billede i de ændringer for miljøet, som spildevandsplanen vil medføre.

I den tilhørende miljørapport findes en nærmere beskrivelse af miljøkonsekvenser og miljøhensyn.

3. OFFENTLIGHEDSFASEN

I dette afsnit redegøres for, hvordan høringssvarene i forbindelse med offentlighedsfasen er behandlet af Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. miljøvurderingslovens § 9, stk. 2, punkt 1.

3.1 Indkommende høringssvar

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar fra:

1. Furesø Kommune, høringssvar omhandler at der ikke er nogen indsigelser til planen
2. Kroppedal Museum, indsigelse vedr. forhistoriske minder
3. Danmarks Naturfredningsforening, indsigelse vedr. beskyttelse af natur og grundvand

De tre høringssvar giver ikke anledning til at spildevandsplanens indhold skal redigeres, dog præciseres spildevandsplanens formål og strategi et enkelt sted, på baggrund af høringssvar 3.

3.2 Høringssvar fra Furesø Kommune

Høringssvaret omhandler, at Furesø Kommune ikke har nogen indsigelser til spildevandsplanen. Høringssvaret har således ikke nogen konsekvens for spildevandsplanen.

3.3 Høringssvar fra Kroppedal Museum

Høringssvaret omhandler beskyttelsen af Arkæologiske interesse i forbindelse med spildevandsplanen. Høringssvaret henviser til Museumsloven §27.

Idet alt anlægsarbejde er underlagt museumsloven, har indsigelsen ikke nogen betydning for spildevandsplanens planlagte tiltag, idet disse allerede er omfattet af museumsloven. Der skal således ikke tages yderlige hensyn til disse i spildevandsplanen (da anlægsprojekterne allerede er omfattet af museumsloven).

Lyngby-Taarbæk Kommune har dog videresendt høringssvaret til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, med opfordring om, at de i forbindelse med detailplanlægningen af de planlagte tiltag tager kontakt til de relevante museer for at få en udtalelse herom inden anlægsarbejdet igangsættes.

3.4 Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har indgivet høringssvar til spildevandsplanen.

DN finder generelt, at forslaget til spildevandsplanen er et stort skridt fremad med dets målsætninger, strategi og mange forslag til LAR-projekter, der vil medføre "en bedre håndtering af spildevand og regnvand og samtidig skabe naturmæssige, rekreative, landskabelige og kulturhistoriske forbedringer".

Dog har DN gjort indsigelse imod, at der i spildevandsplanen ikke ved etableringen af nedsivningsanlæg mv. er gjort opmærksom på de problematikker som anvendelsen af vejsalt og urea kan medføre for eksisterende vandområder og grundvandet i kommunen.

Forvaltningen er opmærksom på risikoen for grundvand, overfladevand og vegetation i forbindelse med vejsalt og urea og følger løbende ny viden om glatførebekæmpelsesmidler. Indtil andre løsninger er fundet, stilles der krav om vinteromkobling til kloak for at forhindre nedsivning af salt til grundvand og vegetation i forbindelse med nedsivningsprojekter for vejvand. Alle bassiner til opstuvning af regnvand bliver VVM screenet.

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i et tværkommunalt samarbejde om udredning af forskellige glatførebekæmpelsesmidler, saltningspraksis mv. og indvirkningen på grundvand. Resultatet af projektet bliver et beregningsværktøj til at sammenligne anlægs- og driftsudgifter for forskellige glatførebekæmpelsesmidler. Lyngby-Taarbæk Kommune er desuden med til at koordinere, hvordan resultaterne bedst muligt kan anvendes og formidles i regi af Natur- og Miljøsamarbejdet. Resultatet og forslag til det videre forløb forventes forelagt politisk i løbet af foråret - forventeligt sammen med den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Til præcisering af ovennævnte indføres i planen under afsnit 7.2 Planlagte projekter følgende:

Hensyn til vandmiljø og grundvandsressourcer for planlagte regnvandsprojekter.

I henhold til spildevandsplanens første og anden målsætning "Mindst mulig belastning af vandområder og grundvand" og "Bortledningen af spildevand skal ske effektivt og ansvarligt" skal der i etableringen af de planlagte tiltag tages hensyn til vandmiljøet og grundvandsressourcen.

Etableringen af nye anlæg, herunder anlæg der nedsiver regnvand, skal foregå på en sådan måde, at der ikke nedsives eller udledes forurenede vejvand, salt eller andre glatførebekæmpelsesmidler i områder, hvor grundvandsressourcen eller recipienten vil tage skade heraf.

Før udførelsen af hvert enkelt planlagt projekt skal der således ske en vurdering af hvorvidt løsningen lever op til ovenstående krav.

3.5 Sammenfatning af høringssvar

De indkommende høringssvar vurderes ikke at have nogen indvirkning på hverken spildevandsplanen eller dennes miljøvurdering. Dog gives der anledning til at der i spildevandsplanen indføres en præcisering på baggrund af høringssvar 3.4 som beskrevet ovenfor.

I og med at der ikke har været høringssvar som har haft indflydelse på spildevandsplanen, vil der ej heller blive opstillet alternative løsninger, idet det vurderes at den opstillede løsning er den mest fordelagtige for miljø, samt den økonomisk bedste løsning.

4. ALTERNATIVER

I miljøvurderingen til spildevandsplanen er det kun 0-alternativet, der er behandlet.

0-alternativet betegner en situation, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ikke gennemfører Spildevandsplan 2014-2018, og der dermed ikke fastsættes nye tiltag til håndtering af spildevand og overfladevand.

Det vil således være en fremtidssituation, hvor kloaknettet ikke udbygges med et supplerende regnvandssystem og hvor der ikke om- og nybygges bassiner. Derudover vil vejvand bl.a. ikke blive frakoblet det eksisterende kloaknet, som dermed fortsat vil være belastet, hvilket kan resultere i overløb, der kan medføre tab af samfundsmæssige værdier og en række miljømæssige påvirkninger af recipienter og befolkningen.

Ved 0-alternativet vil der ikke forekomme den forventede forbedring af recipienternes vandkvalitet, da der fortsat vil være risiko for overløb med spildevand evt. uden forsinkelse, når kloaknettet belastes. Dette vil særligt have betydning for Mølleåens vandkvalitet, som i dag belastes ca. 20 procent mere end vurderet ved realisering af Spildevandsplan 2014-2018. Manglende reduktion vil ligeledes betyde, at Mølleåen vil være længere fra at opnå en forbedret målsætning. Mølleåen er et beskyttet vandløb med vandløbsmålsætning, og dele af åen er EF-Habitatområde. Fortsat udledning af spildevand og hyppige overløb har betydning for de hydrologiske forhold, forringer vandløbskvaliteten og medfører eutrofiering af Øresund.

5. OVERVÅGNINGSPROGRAM

Overvågningsprogrammet som er beskrevet i spildevandsplanen, står uændret efter høringsrunden.

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes allerede igangværende relevante overvågningstiltag, som alle forudsættes opretholdt for at kontrollere effekten og påvirkningen af Spildevandsplan 2014-

2018. Spildevandsplanen fastlægger rammer for kommende detailprojekter, hvis konkrete påvirkning efterfølgende kan monitoreres ved nedenstående overvågningstiltag.

5.1 Grundvand

NOVANA og GRUMO

Det nationale overvågningsprogram NOVANA tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning. Derudover indgår data fra programmet i dokumentationen af effekterne af forvaltningsmæssige initiativer på natur- og miljøområdet. Endelig skal Danmark også bruge denne viden ved afrapportering til direktiver og konventioner. Den gældende programbeskrivelse for NOVANA (2011-2015) omfatter formål og rammer for natur- og vandmiljø og består af otte delprogrammer for bl.a. grundvand.

Overvågningen af grundvandet sker i delprogrammerne for grundvand (GRUMO) og landovervågning (LOOP). Grundvandsovervågningen sker for at kunne bevare og forbedre grundvandet af hensyn til anvendelsen til drikkevand, samt af hensyn til grundvandets betydning for vandkvaliteten i vandløb og søer. Grundvandsovervågningen skal således bidrage til at skabe vidensgrundlag til at understøtte den statslige forvaltning i forbindelse med grundvandets kvalitet og mængde i forhold til vandplanarbejdet.

Målingerne gennemføres i et stationsnet omfattende indtag i borer i grundvandsovervågningsområder (GRUMO), i landovervågningsoplande (LOOP), redoxboringer og enkeltstående borer placeret i grundvandsforekomster, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet. Endvidere indgår resultaterne af vandværkernes boringskontrol, der omfatter analyse af vandkvaliteten i de enkelte indvindingsboringer, samt registrering af vandindvindingsmængden på de enkelte indvindingsanlæg. Endelig indgår pejling af grundvandsstanden i et net af pejleboringer samt pejling i andre borer, bl.a. i forbindelse med prøvetagning.

5.2 Natur og overfladevand

NOVANA

Naturstyrelsen overvåger allerede tilstanden i kommunens beskyttede våde og tørre naturområder. Dette gøres efter de retningslinjer i programbeskrivelsen for Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA), 2011-2015. Overvågningen har bl.a. til formål at følge tilstandsudviklingen i forhold til de fastsatte målsætninger. Da der ikke forventes nogle negative virkningen af planen på søer og vandløb, men tværtimod forventes en betydelige forbedring, vil det ikke være nødvendigt at iværksætte en specifik overvågning af naturpåvirkningen i relation til de planlagte tiltag. Heller ikke de fysiske indgreb af planerne i den terrestriske natur forventes at have et omfang, at det udløser en selvstændig overvågning. Udformningen af disse anlæg er dog endnu ikke klarlagt. Heller ikke nedsivningens omfang er endnu klarlagt. Såfremt, der viser sig en potentiel væsentlig negativ påvirkning fra disse forhold, vil der være et behov for en målrettet overvågningsindsats i relation til disse.

Herudover anbefales det at udføre et måleprogram på udvalgte store udledningpunkter. Formålet vil være at validere de teoretiske forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med planens masseberegninger.

5.3 Fredninger og kulturarv

Fredninger

Kommunen fører tilsyn med, at fredningsbestemmelser bliver overholdt på alle fredede arealer, der ikke ejes af Miljøministeriet. Miljøministeriet fører tilsyn med egne arealer.

Fund af kulturhistorisk værdi

Spildevandsplanens potentielle påvirkning af kulturarv forekommer i forbindelse med realisering af de planlagte projekter, som planen fastlægger rammer for. Den primære påvirkning kan fore-

komme i anlægsfasen. I anlægsfasen gælder museumslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af fund af kulturhistorisk værdi, således at anlægsarbejdet standses ved fund af nye genstande, indtil disse er bragt i sikkerhed. Kommunen opfordrer fremtidige bygherrer, at kontakte det ansvarlige kulturhistoriske museum Kroppedal Museum, inden de konkrete projekter igangsættes, og museet kan på den måde overvåge, at der ikke sker skade på fund af kulturhistoriske genstande.

5.4 Befolkning

Badevandskvalitet

Det er nødvendigt at overvåge badevandskvaliteten for at sikre brugerne af badevandet. Lyngby-Taarbæk Kommunes igangværende badevandsprognoser og hyppige prøvetagninger ved de eksisterende prøvetagningsstationer forudsættes opretholdt.

Prognoser for badevandskvaliteten for alle kommunens strande og badesteder langs Øresund kan ses på hjemmesiden www.oresund.badevand.dk, hvor badevandskvaliteten varsles baseret på prognoser, der er beregnet på baggrund af overløb fra spildevandsanlæg. Ved risiko for forurening med spildevand opsættes skilte ved badestedet, og risikoen for forurening varsles desuden på kommunens hjemmeside www.ltk.dk.

Derudover kontrolleres badevandet regelmæssigt i badesæsonen fra 1. juni til 1. september. Prøvetagningsstationen er placeret i vandet ved egnede lokaliteter. Kommunens tidsplan og kontrolresultater kan begge ses på kommunens hjemmeside www.ltk.dk.

BILAG 1 HØRINGSSVAR FRA FURESØ KOMMUNE

Fra: Louise Moestrup Rasmussen <lmra@furesoe.dk>
Dato: 18-09-2014 16:02:50
Til: "Anja A. Hansen (anh@ltk.dk)" <anh@ltk.dk>
Emne: SV: Forslag til spildevandsplan 2014-2018 og tilhørende miljøvurderingsrapport - høring indtil den 3. november 2014

Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Furesø Kommune har gennemlæst Lyngby-Taarbæk Kommunes forslag til spildevandsplan 2014-2018, og vi kan oplyse, at vi ingen bemærkninger har til forslaget.

Venlig hilsen

Louise Moestrup Rasmussen
Miljøkemiker

Natur og Miljø
Furesø Kommune
Stiager 2, 3500 Værløse
Tlf: 7235 5331
lmra@furesoe.dk

BILAG 2 HØRINGSSVAR FRA KROPPEDAL MUSEUM

KROPPEDAL MUSEUM ASTRONOMI ✶ NYERE TID ✶ ARKÆOLOGI

Center for Miljø & Plan -
Natur og Overflødevand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

7. oktober 2014

T 43 30 30 05
lotte.sparrevohn
@kroppedal.dk

Kroppedals Allé 3
2630 Taastrup

T 43 30 30 00
CVR-nr. 26 58 90 02
kontakt@kroppedal.dk
www.kroppedal.dk

Arkæologiske interesser i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2014-2018


Lyngby-Taarbæk Kommune er område for både synlige og skjulte fortidsminder. Ethvert anlægsarbejde udgør potentielt set en trussel imod de synlige og skjulte fortidsminder.

Museumsloven
Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12 2006), fastlægger efter § 27: at findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal det arbejde, der berører fortidsmindet, standses.
Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, i dette tilfælde Kroppedal Museum for Astronomi, Nyere Tid & Arkæologi, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup, tlf 43303000.

Jordarbejde i forbindelse med spildevandsplanen
Kroppedal Museum anbefaler, at bygherren eller den, for hvis regning evt. jordarbejde skal udføres i forbindelse med spildevandstiltag, forud for igangsætning af arbejdet anmoder museet om en udtalelse, om hvorvidt det forestående arbejde, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Det er muligt, at læse yderligere om arkæologi og anlægsarbejder på Kulturstyrelsens hjemmeside:
<http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/vejledning-om-arkaeologiske-undersogelser/>

Venlig hilsen


Lotte Reedtz Sparrevohn
Kroppedal Museum, arkæologi

BILAG 3

HØRINGSSVAR FRA DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING



DN Lyngby-Taarbæk

Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk



Danmarks
Naturfredningsforening

Dato: 3. november 2014

Center for Miljø og Plan
Team Natur og Overfladevand
Lyngby Rådhus
2800 Kgs. Lyngby
miljoplan@ltk.dk

Høringssvar vedr. Forslag til spildevandsplan 2014-2018

Danmarks Naturfredningsforening finder generelt, at forslaget til spildevandsplan er et stort skridt fremad med dets målsætninger, strategi og de mange forslag til LAR-projekter, der vil medføre en bedre håndtering af spildevand og regnvand og samtidig skabe naturmæssige, rekreative, landskabelige og kulturhistoriske forbedringer.

Danmarks Naturfredningsforening finder, at de nye vandområder, som klimatilpasningsplanen skaber, skal have så høj en vandkvalitet som muligt, så de samtidig får en høj naturmæssig og rekreativ værdi.

Det bør derfor dels vurderes, hvilket overfladevand, der er for forurenede til at føres til disse nye vandområder f.eks. vand fra stærkt befærdede arealer, og dels hvilke muligheder, der er for at foretage en rensning af overfladevandet, så det ikke medfører en vandkvalitet i vandområderne, som forringer deres rekreative værdi og deres funktionsom levesteder for et rigt plante- og dyreliv.

Danmarks Naturfredningsforening savner en omtale af risikoen for grundvandet og vegetationen som følge af vejsalt og urea i regnvand, der ledes til vejbede, regnbede, åbne render eller græsbevoksede bassiner. Der er generelt behov for en ændret holdning til saltning både i kommunen og hos borgeme, og der bør derfor iværksættes information om vejsalts og ureas skadevirkninger. Retningslinjer for anvendelse af vejsalt og urea bør endvidere indgå i LAR-projekterne på baggrund af forsøg med både ophør og med stærkt reduceret saltning på sekundære veje og lokalveje.

Danmarks Naturfredningsforening finder på en baggrund, at der ved etablering af nedslivningsanlæg og ved tilførsel af mere overfladevand til eksisterende vandområder skal foretages en undersøgelse af for mulighederne for at minimere de grundvandsmæssige, rekreative og naturmæssige konsekvenser ved at reducere anvendelsen af vejsalt og urea, foretage rensning af overfladevandet og/eller ved kun at tillade tilledning af det mindst forurenede overfladevand.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

Org. / Forening	Navn
Lyngby-Taarbæk Kommune	Center for Miljø og Plan
Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Tårnbæk Lokalkomite	Hans Nielsen
Friluftsrådet, Lyngby-Taarbæk afdeling	Peter Engholm
Dansk Ornitologisk Forening, DOF København	Mikkel Kure Jakobsen
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv	Jeppe Tønsberg
Dansk Vandrelaug, Lyngby afd.	Søren P. Petersen
Danske Handikaporganisationer, DH Lyngby-Tårnbæk	Poul Ravnløkke
Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen	Ole Henrik Møller
Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Lyngby- Taarbæk Kommune	Lone Pryner
Lyngby-Gladsaxe Jagtforening	Morten Hejl
Naturstyrelsen-Hovedstaden	Torben Christiansen
Frilandsmuseet / Nationalmuseet Brede	Peter Henningsen
Fåregræsserforeningen Ermelunden	Finn Andersen Stedfortræder: Jakob Jørgensen
Dansk Kano- og Kajakforbund	Vibeke Preisler

Grønt Råds medlemmer

FORSLAG

Kommissorium for Grønt Råd i Lyngby-Taarbæk

Grønt Råds formål er:

- at rådgive Lyngby-Taarbæk Kommune om sager samt generelle og principielle spørgsmål inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet,
- at være et forum for en positiv dialog og et konstruktivt samarbejde mellem borgerne, interessegrupper, politikerne og kommunens administration,
- at tage emner op inden for Rådets arbejdsområde og videregive ideer til kommunen, og
- at medvirke til at give organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Grønt Råd kan påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med miljømæssigt indhold.

Emner, der kan behandles af Grønt Råd: Naturforvaltning, naturpleje, naturgenopretning, adgang til naturen, formidling af naturen, miljøbeskyttelse, friluftsliv, grønne partnerskaber, agenda 21 arbejde, kommuneplan og planlægning i det åbne land, skovrejsning samt andre emner, der vedrører beskyttelse og benyttelse af naturen og landskabelige værdier.

Formandskab

Rådet vælger en formand og en næstformand blandt interesseforeninger og -organisationer, som tilrettelægger og leder Grønt Råds møder. Formandskabet udarbejder dagsordenen for møderne. Formanden og næstformanden vælges for et år ad gangen.

Sekretariat

Lyngby-Taarbæk Kommune er husvært og yder sekretariatsbistand.

Grønt Råds mødevirksomhed

Der afholdes som udgangspunkt 3 årlige møder i Grønt Råd.

Grønt Råds møder er offentlige. Kommunens borgere kan overvære Grønt Råds møder.

Grønt Råds sammensætning

Grønt Råd er sammensat af repræsentanter fra lokale foreninger og organisationer, der arbejder inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet. Endvidere deltager repræsentanter fra offentlige og private institutioner f.eks. Lyngby Stadsarkiv, Naturstyrelsen Hovedstaden. Derudover fungerer Grønt Råd som paraplyforum for brugergrupper med samme interesseområder som Grønt Råd. Desuden kan der tilknyttes enkeltpersoner som eksperter uden medlemsstatus. Kommunalbestyrelsen behandler forslag og ansøgninger om medlemskab af Grønt Råd.

Brugergruppernes funktion

Brugergrupperne indgår i Grønt Råd på ad hoc basis, således at mødeindkaldelse og dagsorden sendes til grupperne inden møderne. Brugergrupperne kan ligesom medlemmerne fremsende punkter til Grønt Råds dagsorden. Brugergrupperne er således ikke faste medlemmer af Grønt Råd, men har særstatus i forhold til at kunne få punkter sat på dagsordenen.

Eksperter

Grønt Råd kan udpege eksperter og knytte dem til Grønt Råd, hvor de har taleret men ikke stemmeret. Der kan maksimalt tilknyttes fem eksperter. Eksperterne skal ikke repræsentere en forening eller en organisation. Det skal tilstræbes at eksperterne repræsenterer bredt inden for de emner der behandles af Grønt Råd, især bør både naturbeskyttelses- og naturbenyttelsesinteresser være repræsenteret. Eksperterne får tilsendt mødeindkaldelse og dagsorden

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den xxxx

Kommissorium for Grønt Råd i Lyngby-Taarbæk

Grønt Råds formål er:

- at rådgive Lyngby-Taarbæk Kommune om sager samt generelle og principielle spørgsmål inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet,
- at være et forum for en positiv dialog og et konstruktivt samarbejde mellem borgerne, interessegrupper, politikerne og kommunens administration,
- at tage emner op inden for Rådets arbejdsområde og videregive ideer til kommunen, og
- at medvirke til at give organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Grønt Råd kan påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med miljømæssigt indhold.

Emner, der kan behandles af Grønt Råd: Naturforvaltning, naturpleje, naturgenopretning, adgang til naturen, formidling af naturen, miljøbeskyttelse, friluftsliv, grønne partnerskaber, agenda 21 arbejde, kommuneplan og planlægning i det åbne land, skovrejsning samt andre emner, der vedrører beskyttelse og benyttelse af naturen og landskabelige værdier.

Formandskab

Rådet vælger en formand og en næstformand blandt interesseforeninger og -organisationer, som tilrettelægger og leder Grønt Råds møder. Formandskabet udarbejder dagsordenen for møderne. Formanden og næstformanden vælges for et år ad gangen.

Sekretariat

Lyngby-Taarbæk Kommune er husvært og yder sekretariatsbistand.

Grønt Råds mødevirksomhed

Der afholdes som udgangspunkt 3 årlige møder i Grønt Råd.

Grønt Råds møder er offentlige. Kommunens borgere kan overvære Grønt Råds møder.

Grønt Råds sammensætning

Grønt Råd er sammensat af repræsentanter fra lokale foreninger og organisationer, der arbejder inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet. Endvidere deltager repræsentanter fra offentlige og private institutioner f.eks. Lyngby Stadsarkiv, Naturstyrelsen Hovedstaden, Kroppedal Museum og Nationalmuseet.

Derudover fungerer Grønt Råd som paraplyforum for brugergrupper med samme interesseområder som Grønt Råd.

Kommunalbestyrelsen behandler forslag og ansøgninger om medlemskab af Grønt Råd.

Brugergruppernes funktion

Brugergrupperne indgår i Grønt Råd på ad hoc basis, således at mødeindkaldelse og dagsorden sendes til grupperne inden møderne. Brugergrupperne kan ligesom medlemmerne fremsende punkter til Grønt Råds dagsorden. Brugergrupperne er således ikke faste medlemmer af Grønt Råd, men har særstatus i forhold til at kunne få punkter sat på dagsordenen.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012

BESTYRELSESMØDE NR. 395

ONSDAG DEN 22. OKTOBER 2014

- Punkt 3. - Indstilling om godkendelse af
- a. Forslag til gebyrer for Tilmeldeordningen 2015.

Baggrund

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner i Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Kommunerne i Tilmeldeordningen skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige.

I forlængelse af Statsforvaltningens kritiske udtalelse om de anvendte gebyrberegningsskemaer har der været drøftelser med Miljøstyrelsen. På baggrund af drøftelserne med Miljøstyrelsen foreslås det, at virksomheder, der køber årskort, opdeles i fire undergrupper med hver deres gebyrer, samt at der ikke reguleres for affald fra husholdninger, når virksomheden formodes at have dispositionsretten over affaldet.

Brugerundersøgelser og gebyrberegninger

Der har været gennemført en brugerundersøgelse, der afdækker, hvor ofte de forskellige bilkategorier benytter genbrugsstationer, og hvad og hvor meget affald de medbringer. Der er endvidere inddraget resultater fra de tidligere års brugerundersøgelser ved vurdering af resultaterne.

For sms-kunderne, der betaler for ét besøg, er eneste væsentlige ændring i dagtaggrundlaget, at personbiler har væsentligt mindre affald end tidligere registreret. Gebyret foreslås derfor nedsat for personbiler fra 150 kr. til 100 kr. Gebyret for kassevogne og ladvogne foreslås fastholdt på det nuværende niveau. Faste omkostninger udgør 52 kr. af gebyret. Differencen på mellem ca. 50 og 150 kr. for den resterende del er fastsat ud fra den gennemsnitlige medbragte affaldsmængde og -type for de tre køretøjskategorier.



For årskortkunderne er der samlet set registreret en mindre stigning i de medbragte mængder. Når der skelnes mellem håndværkere, anlægsgartnere o.lign. og øvrige virksomheder, er der stor forskel i affaldsmængden på de to kategorier. Håndværkere, anlægsgartnere o. lign. har i gennemsnit 60-180 % mere affald med end de øvrige virksomheder.

Når der korrigeres for tidspunktet og sammenholdes med tidligere års resultater, er det oplyste antal årlige besøg nogenlunde uændret.

Korrektion for husholdningsaffald

De to foregående år er bruttogebyrerne for årskort blevet korrigeret for den gennemsnitlige affaldsmængde afleveret af virksomheder, som er vurderet værende husholdningsaffald.

Udtalelse fra Statsforvaltningen

Som tidligere orienteret for bestyrelsen fremkom Statsforvaltningen den 13. marts 2014 med en vejledende udtalelse om denne korrektion for andelen af husholdningsaffald. Statsforvaltningen baserer udtalelsen på en holdning om, at kommunerne er forpligtet til at antage, at alt affald afleveret af virksomheder er erhvervsaffald. Statsforvaltningen lægger i deres redegørelse meget vægt på et notat fra Miljøstyrelsen dateret d. 12. april 2011.

Præcisering fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har efterfølgende d. 14. maj skrevet til Statsforvaltningen og påpeget, at Statsforvaltningen har lagt en forkert forudsætning til grund for sin ovennævnte udtalelse, idet Miljøstyrelsen har udtalt, at der ikke – som det ellers fremgår af Statsforvaltningens udtalelse – er tale om en bindende formodningsregel.

Miljøstyrelsen har således henledt Statsforvaltningens opmærksomhed på, at formodningsreglen, der omtales i et notat fra Miljøstyrelsen af 12. april 2011 om, at alt affald, der afleveres af en erhvervsvirksomhed, skal betragtes som erhvervsaffald og modsvarende for husholdningerne, ikke er en obligatorisk regel.

Det er således fortsat Vestforbrændings opfattelse, at nogle virksomheder afleverer husholdningsaffald og, at hvis der skal undgås en krydssubsidiering, så skal der så vidt muligt ske en korrektion for dette ved fastsættelsen af gebyrerne.

Dialog med Miljøstyrelsen

For at sikre, at korrektionen sker på et så korrekt grundlag som muligt, har Vestforbrænding – med deltagelse af Vestforbrændings advokat - haft en løbende dialog med Miljøstyrelsen.

I den forbindelse har styrelsen anerkendt, at virksomheder kan aflevere husholdningsaffald. Det blev i forlængelse heraf aftalt, hvordan Vestforbrænding

kunne foretage en brugerundersøgelse, der bedst muligt kunne afdække omfanget af husholdningsaffald afleveret af virksomheder.

Resultaterne af undersøgelsen er efterfølgende præsenteret og diskuteret med Miljøstyrelsen m.h.p. at finde en gebyrmodel, som begge parter kan bakke op om, og hvor det vurderes, at gebyrmodellen i sidste ende ikke vil give anledning til bemærkninger fra Statsforvaltningen.

Dialogen med Miljøstyrelsen er afsluttet, og nærværende indstilling er baseret på principper, som Miljøstyrelsen har accepteret, og Vestforbrænding har i et brev til Statsforvaltningen orienteret om Miljøstyrelsens tilkendegivelser og holdning.

Korrektionsfaktor

På baggrund af brugerundersøgelsen og møderne med Miljøstyrelsen er det Vestforbrændings vurdering, at kategorien "Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere" skal korrigeres for, at 40 % af det afleverede affald er husholdningsaffald. Dette er indarbejdet i indstillingen. I 2013 og 2014 var korrektionsfaktoren 60 % for alle virksomhedskategorier.

Flere gebyrkategorier

Der har været tilstræbt en balance mellem henholdsvis et enkelt og et retfærdigt gebyrsystem. På baggrund af dialogen med Miljøstyrelsen foreslås det imidlertid, at der for årskort oprettes flere gebyrkategorier, idet der efter Miljøstyrelsens vurdering bl.a. bør lægges vægt på, at visse kategorier af virksomheder normalt ikke afleverer husholdningsaffald.

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere får deres egne to kategorier, da de i gennemsnit medbringer mere affald end andre virksomheder. To ud af tre virksomhedsbesøg i årets undersøgelse tilhørte denne gruppe.

Med henblik på at få afgrænset de virksomheder, som udfører opgaver for husholdninger, og hvor affaldet i nogle tilfælde skal klassificeres som husholdningsaffald, underopdeles gruppen yderligere i to kategorier:

- Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende udfører opgaver som totalentrepriser eller overvejende udfører opgaver for andre virksomheder.
- Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere.

Det anslås, at 80-90 % af virksomhederne i oplandet ikke er tilmeldt Tilmeldeordningen. En meget stor af disse virksomheder vurderes at være helt små virksomheder med en meget begrænset affaldsproduktion f.eks. i form af affald fra kontorhold, kasseret inventar og affald fra løbende vedligeholdelse af kontorlokale mm. Det formodes, at disse virksomheder i høj grad benytter sig af de løsninger, der finansieres af husholdningerne – herunder genbrugsstationerne – uden at betale.

På baggrund af dialogen med Miljøstyrelsen indstilles det, at der tilbydes et særligt årskort målrettet denne gruppe, som omfatter liberalt erhverv og tilsvarende erhverv. Årskortet begrænses til maksimalt otte årlige besøg. Årskortet retter sig mod virksomheder, der benytter personbil. For at sikre, at det kun benyttes af små virksomheder, afgrænses det til virksomheder med højst to ansatte.

Den sidste kategori betegnet "Øvrige virksomheder" udgøres af f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomheder, transportfirmaer, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug. Disse er karakteriseret dels ved i gennemsnit at medbringe mindre mængder affald end håndværkere og dels ved principielt altid at medbringe erhvervsaffald.

Gebyrudvikling

Engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 til 100 kr. Engangsbillet for kassebil og ladvogn er uændrede.

I forhold til 2014 er årskortene steget kraftigt – varierende mellem 60 % og 100 % stigning. En mindre del af stigningen skyldes større læs pr. bil.

For kategorierne "Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere" er stigningen dels en konsekvens af, at de har fået deres egen kategori, dels at korrektionsfaktoren er reduceret eller slet ikke anvendes.

Deres gennemsnitlige læsvægte er markant højere end det samlede gennemsnit for alle virksomheder. Tidligere blev der for alle kategorier taget udgangspunkt i det samlede gennemsnit for alle virksomheder.

For underkategorien "Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere" skyldes en del af stigningen, at korrektionsfaktoren er reduceret fra 60 % til 40 %.

For underkategorien "Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende udfører opgaver som totalentrepriser eller overvejende udfører opgaver for andre virksomheder", er stigningen størst, idet der ikke korrigeres for husholdningsaffald

For kategorien "Øvrige virksomheder" skyldes stigningen, at de ikke længere er omfattet af korrektionen for husholdningsaffald.

Gebyret for farligt affald er uændret.

Skema 1 - Udviklingen i gebyrerne for Tilmeldeordningen i perioden 2012-2015.

	2012 Med - Uden trailer Beløb i kr.	2013 - 2014 Beløb i kr.	2015 (indstillet) Beløb i kr.
Personbil	4.800 - 6.700	1.600	800 - 3.400 - 4.800 - 7.900
Kassevogn	7.920 - 10.428	3.300	5.400 - 6.300 - 9.000
Ladbil	22.528 - 27.392	6.300	9.200 - 12.400 - 15.200

Ikke behov for regulering

Tilmeldeordningen skal hvile i sig selv set over en årrække, således at krydssubsidiering mellem husholdninger og virksomheder undgås. Dette kan bl.a. gøres ved, at gebyrerne korrigeres fremadrettet.

Der er på den baggrund foretaget en vurdering af gebyrudviklingen og baggrunden for denne, og det er Vestforbrændings opfattelse, at gebyrerne ikke skal korrigeres i forbindelse med den her indstillede ændring af gebyrstrukturen og gebyrberegningsprincipperne.

Kontrol

Ved fastlæggelse af virksomhedens tilhørsforhold i de forskellige virksomhedskategorier tages der udgangspunkt i oplysningerne hos CVR. Det er virksomhedens eget ansvar at få sig indplaceret rigtigt. Vestforbrænding vil administrativt foretage stikprøver og rette henvendelse til virksomheden, såfremt der er tegn på, at virksomheden er forkert indplaceret.

Der er tilknyttet to servicekontrolassistenter til Tilmeldeordningen, som vejleder virksomhederne og fører tilsyn med deres betaling ude på genbrugsstationerne. Såfremt servicekontrolassistenterne - evt. med bistand fra pladspersonalet - vurderer, at en virksomhed er indplaceret forkert, vil der ligeledes blive rettet henvendelse til virksomheden.

Servicekontrolassistenterne vil endvidere - evt. med bistand fra pladspersonalet - vurdere, om bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende leverer erhvervsaffald, har tilmeldt sig den korrekte kategori. Såfremt der er indikationer for forkert indplacering, vil der blive rettet henvendelse til virksomheden med henblik på, at denne sandsynliggør dens nuværende valg af kategori.

For kategorien "Liberalt erhverv og tilsvarende" vil besøgshyppighed og antal ansatte blive vurderet af servicekontrollassistenterne - evt. med bistand fra pladspersonalet. I det omfang oplysningerne om antal ansatte er tilgængelige i CVR, vil disse oplysninger også indgå i vurderingen. Såfremt der er indikationer for forkert indplacering, vil der blive rettet henvendelse til virksomheden med henblik på, at denne sandsynliggør dens nuværende valg af kategori og besøgshyppighed.

Uanset gebyrstruktur og kontrolforanstaltninger skal det bemærkes, at det generelt er meget vanskeligt at påvise og håndhæve snyd og misforståelser omkring virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne. Der er ikke hjemmel til at udskrive kontrolafgift eller tilsvarende for virksomheder, der ikke har betalt, ligesom politiet ikke har fundet ressourcer til at efterforske og rejse tiltale i de sager, hvor kommuner har politianmeldt virksomheder for manglende betaling.

Indstilling

Det indstilles hermed, at bestyrelsen godkender forslag til gebyrer for 2015, som angivet herunder.

Engangsbillet:

	Personbil Kr./besøg Uden moms	Kassebil Kr./besøg Uden moms	Ladvogn Kr./besøg Uden moms
Alle virksomhedskategorier	100	150	200

Årskort:

Virksomhedskategori jf. CVR	Personbil Kr./bil/år Uden moms	Kassebil Kr./bil/år Uden moms	Ladvogn Kr./bil/år Uden moms
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald	7.900	9.000	15.200
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*	4.800	5.400	9.200
Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	800		
Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***	3.400	6.300	12.400

Farligt affald:

	Alle biltyper Uden moms
Alle virksomhedskategorier	36 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg

(*) Ved "Bygge- og anlægshåndværkere" forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
Andre håndværkere henføres til kategorien "Øvrige".

(**) Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:
Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:
Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", med 3 eller flere ansatte)
(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", som har brug for mere end 8 besøg pr. år)
(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vedrørende indstilling om Forslag til gebyrer for Tilmeldeordningen 2015.

Lyngby Taarbæk Forsyning mener at de foreslåede nye takster for virksomheders adgang på genbrugspladsen har et generelt niveau som er acceptabelt. De mange nye takster vedrørende abonnementsdelen er dog problematiske. I den nuværende takststruktur er der 3 forskellige abonnementsstakster, hvorimod der nu bliver oprettet 10. Lyngby-Taarbæk Forsyning mener grundlæggende at dette er en forkert udvikling, der komplicerer ordningen for vores erhvervskunder på pladsen. En ordning vi i forvejen fornemmer kan være svær at forstå for kunderne.

Indstillingen nævner at: *"Der har været tilstræbt en balance mellem henholdsvis et enkelt og et retfærdigt gebyrsystem"*. Lyngby-Taarbæk Forsyning mener ikke, at dette system er enkelt, og det er ikke særligt godt belyst, hvor meget dette koster i administration. Flere kategorier er ikke ensbetydende med, at ordningen bliver mere retfærdig, da det, som også beskrevet, afhænger af virksomhedernes registrering i CVR. Derudover kan virksomheder med abonnementsordning frit kan vælge om de vil komme 10 eller 100 gange pr. år, og det giver en potentiel krydssubstituering mellem de virksomheder der har en abonnementsordning. Jo flere gange virksomheden benytter genbrugspladsen desto mere fordelagtigt er det, at have et abonnement.

Vi mener, at det er en bedre løsning udelukkende at benytte sig af betaling pr. besøg og dermed ikke tilbyde en abonnementsordning. Dette vil også lette administrationen. Hos både Affaldsplus og KARA, der også driver mange genbrugspladser på Sjælland har man kun betaling pr. besøg. Registreringen og betalingen fungerer på den måde at alle som kører ind på genbrugspladsen får taget et billede af bilens nummerplade ved ankomst. Er bilen registreret til erhvervsmæssig kørsel, vil der hver måned blive udsendt en opkrævning på f.eks. 150,00 kr. + moms pr. besøg. En ensretning af systemerne for virksomheders adgang til genbrugspladserne på Sjælland vil også gøre meget for brugervenligheden for de erhvervskunder som bruger mange forskellige pladser.

Link til ordninger:

KARA: <http://www.karanoveren.dk/virksomhed/ny-ordning-virksomheders-adgang-genbrugspladserne>

AFFALDPLUS: http://www.affaldplus.dk/erhvervsaffaldsgebyr#s_dan



Betalingsvedtægt 2015

INDLEDNING	4
KAPITEL 1. ORGANISATION.....	4
KAPITEL 2. DEFINITIONER.....	4
KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE	6
A. FORSYNINGSOMRÅDER	6
B. TILSLUTNING	6
KAPITEL 4. FORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB.....	7
KAPITEL 5. FORSYNINGENS INDTÆGTER.....	7
A. TILSLUTNINGSBIDRAG	7
A. 1 SUPPLERENDE TILSLUTNINGSBIDRAG VED MATRIKULÆRE ÆNDRINGER M.V.	8
A. 1. 1 Boligejendomme:.....	8
A. 1. 2 Erhvervsjendomme:.....	8
A. 2 Beregning af det supplerende tilslutningsbidrag:.....	8
A. 3 BIDRAGETS STØRRELSE.....	8
A. 4 FORFALDSTIDSPUNKT	9
A. 5 PRISTALSREGULERING	9
A. 6 OPKRÆVNING AF TILSLUTNINGSBIDRAG.....	9
B. VANDAFLEDNINGSBIDRAG	9
B.1 VANDAFLEDNINGSBIDRAGETS BEREGNING	10
B.1.1 Boligenhed.....	11
B.1.2 Erhvervsjendomme	11
B. 2 VANDMÅLER	12
B. 3 MISLIGHOLDELSE AF BETALINGSFORPLIGTELSEN	12
C. SÆRBIDRAG	12
D. VEJBIDRAG	13
D. 1 STATSVEJE.....	13
D. 2 KOMMUNALE VEJE OG PRIVATE FÆLLESVEJE	13
KAPITEL 6. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG	13
A. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET IKKE ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG	13
B. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG	13

C. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG UDFØRT SOM PRIVAT	14
KAPITEL 7. BETALINGSREGLER VED HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN SAMT GENINDTRÆDEN.....	14
A. UDTRÆDEN AF FORSYNINGEN (OPHÆVELSE AF TILSLUTNINGSPLIGTEN TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG)	14
A. 1 TILBAGEBETALING AF ET BELØB TIL GRUNDEJEREN	14
A. 2 ØKONOMISK KOMPENSATIONEN TIL FORSYNINGEN	15
A. 3 TIDSMÆSSIGBEGRÆNSNING AF TILBUD OM TILBAGEBETALING	15
B. GENINDTRÆDEN I FORSYNINGEN	15
KAPITEL 8. LEDNINGSBRUD	15
KAPITEL 9. MÅLERDATA.....	16
KAPITEL 10. KLAGEVEJLEDNING.....	16
KAPITEL 11. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN.....	16
BILAG	17
1. PRINCIPIEL DEFINITION AF GRÆNSEN FOR FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG	17
2. PRAKSIS VED REFUSION AF VANDAFLEDNINGSBIDRAGET FORÅRSAGET AF VANDFORBRUGENDE ERHVERV.	17
3. VEJLEDNING OM BEKENDTGØRELSE OM SÆRBIDRAG FOR SÆRLIGT FORURENET SPILDEVAND.....	17

INDLEDNING

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (herefter "Forsyningen") har udarbejdet nærværende betalingsvedtægt i henhold til betalingslovens regler, jf. lovens § 3, stk. 2.

Betalingsvedtægten er endvidere udarbejdet i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, spildevandsbekendtgørelsen, vandsektorloven og øvrig relevant lovgivning på spildevandsområdet.

Vedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

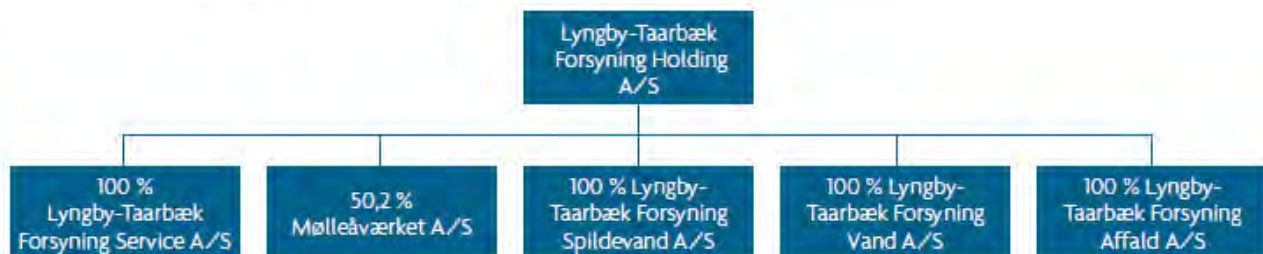
Betalingsvedtægten er offentliggjort i lokale medier. Vedtægten kan i øvrigt findes på Forsyningens hjemmeside www.ltf.dk og rekvireres ved direkte henvendelse til Forsyningen.

I tilknytning til denne betalingsvedtægt er der udarbejdet en bilagsdel, som anvendes i forbindelse med administration af betalingsvedtægten. I bilagsdelen beskrives bl.a. afgrænsningen mellem de private spildevandsanlæg og spildevandsanlæg, der drives af Forsyningen.

KAPITEL 1. ORGANISATION

Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S er et holdingselskab ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Holdingselskabet ejer bl.a. datterselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Spildevand A/S, der ejer anlægsaktiverne tilknyttet spildevandsforsyningen. Lyngby-Taarbæk Forsyning Spildevand A/S drives og administreres af serviceselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Service A/S, som ligeledes er et datterselskab til Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S.

Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S



KAPITEL 2. DEFINITIONER

Boligenhed: Ved en "boligenhed" forstås en bolig med selvstændigt køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand.

Ejendom: Ved en "ejendom" forstås - i overensstemmelse med udstykningslovens § 2 - et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet.

Erhvervsejendom: Ved "erhvervsejendomme" regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til forsyningens spildevandsanlæg.

Erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår: Ved "erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår" forstås i denne vedtægt: en virksomhed, der udbyder vare eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker ydelsernes omkostninger

Forsyningsområder: Ved "forsyningsområder" forstås de områder, som ifølge den gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune tillæder spildevandet til Forsyningens spildevandsanlæg.

Flowmåler: Ved en "flowmåler" forstås en vandmåler der opsættes på en ejendom for at måle afledning af vand, der ikke kommer fra det offentlige vandforsyningsnet, og derfor ikke kan måles på ejendommens almindelige vandmåler.

Helårsbolig: Ved en "helårsbolig" forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse.

Husspildevand: Ved "husspildevand" forstås spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad.

Kontraktligt medlemskab: Ved "kontraktligt medlemskab" forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg, men som har indgået kontrakt med forsyningen om at udføre, drive og vedligeholde ejendommens spildevandsanlæg, jf. betalingslovens § 7a.

Kunde: Ved "kunde" forstås en vandforbruger inden for Forsyningens forsyningsområder, som er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Forsyningens spildevandsanlæg. En kunde kan være grundejeren eller en lejer/ bruger, som er registreret på ejendommens adresse i Folkeregistreret.

Privat spildevandsanlæg: Ved "privat spildevandsanlæg" forstås et spildevandsanlæg, der ikke er ejet af Spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i vandsektorloven (herunder Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S). Spildevandsanlæg, som er etableret efter § 7a i betalingsloven er private, selv om de drives og vedligeholdes af Forsyningen.

Spildevand: Ved "spildevand" forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra affaldsdeponi. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen.

Spildevandsanlæg: Ved "spildevandsanlæg" forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af regn og spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer, havet, afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.

Spildevandsplan: Ved "spildevandsplan" forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Særlig forurenede spildevand: Ved "særligt forurenede spildevand" forstås spildevand med et højere forureningsindhold end i husspildevand.

Tag og overfladevand: Ved "tag- og overfladevand" forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.

Tilslutning af ejendomme: Ved "tilslutning af en ejendom" forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til Forsyningens spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag: Ved "tilslutningsbidrag" forstås et engangsbeløb, som betales for at få muligheden for afledning af ejendommens spildevand.

Tilslutningsmulighed: Tilslutningsmulighed foreligger når forsyningen fører stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. I tilfælde af, at Forsyningens hovedforsyningsledning er deklareret og tinglyst på en privat grund, foreligger tilslutningsmuligheden, når Forsyningen fører stikledningen frem til servitutgrænsen.

Vandafledningsbidrag: Ved "vandafledningsbidrag" forstås det årlige bidrag fra tilsluttede ejendomme eller fra ejendomme med kontraktlig medlemskab til Forsyningen. Vandafledningsbidraget afregnes efter målt eller skønnet vandforbrug.

KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE

A. FORSYNINGSOMRÅDER

Betalingsvedtægten er gældende for de ejendomme, der i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan er eller bliver tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, eller på anden måde er tilknyttet Forsyningens spildevandsanlæg, jf. kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Betalingsvedtægten gælder ligeledes for eksisterende og kommende spildevandsanlæg som i henhold til kommunens spildevandsplan leverer spildevand til Forsyningens spildevandsanlæg, samt boliger eller erhvervsvirksomheder uden for Forsyningens forsyningsområder, som tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg efter gensidig aftale.

Forsyningen er forpligtiget til at aftage spildevand (fra stueplan) fra alle ejendomme, der er eller bliver tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg.

Forsyningen har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Forsyningen, jf. betalingslovens § 7 a.

B. TILSLUTNING

Indenfor Forsyningens forsyningsområder, er Forsyningen forpligtet til at give ejendomme tilslutningsmulighed.

Tilslutningsmulighed foreligger når Forsyningen fører stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. I tilfælde af, at Forsyningens hovedforsyningsledning er deklareret og tinglyst på en privat grund, foreligger tilslutningsmuligheden når Forsyningen fører stikledningen frem til servitutgrænsen.

I systemer med tryksatte ledninger, foreligger tilslutningsmuligheden når Forsyningen er klar til at servicere ejendommen, dvs. når Forsyningen er klar til at tilslutte stikledningen inkl. pumpe til hovedledningen

Forsyningen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Alle ejere af grunde inden for Forsyningens forsyningsområder er forpligtet til at tilslutte sig Forsyningens spildevandsanlæg, når der foreligger tilslutningsmulighed, samt til at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser.

Som hovedregel etablerer og opretholder Forsyningen kun én stikledning pr. matrikel i fælleskloakerede områder, eller en spildevandsstikledning og en regnvandsstikledning pr. matrikel i separatkloakerede områder. Ønsker en grundejer flere stikledninger end beskrevet ovenfor, indgår grundejeren og Forsyningen særskilt aftale herom. Forsyningen etablerer i givet fald ekstra stikledning til grundgrænsen for grundejerens regning. Omkostningerne til etablering af ekstra stikledning uden for grundgrænsen omfatter opgravninger, rørlægninger, tilslutninger, indmålinger og retablering af belægninger. Forsyningen afholder omkostninger for drift og vedligeholdelse af ekstra stikledninger på samme vilkår som for alle andre stikledninger.

Etablering, drift, vedligeholdelsesansvar og omkostninger for rendestensbrønde/vejbrønde og stikledning (frem til hovedledningen), der udelukkende tjener vej og stiafvanding, hører til vej og stianlægget, og er Forsyningen uvedkommende.

Når Forsyningens hovedkloakledning ligger på en privat grund, bliver ledningen deklareret og tinglyst på ejendommen i henhold til vejlovgivningens regler herom. I deklarationen angives et areal, det såkaldte servitutareal, som afgrænses af servitutgrænser typisk placeret ved ca. 2-2½ meter på hver side af hovedledningen.

Den nærmere definition af grænsen for Forsyningens spildevandsanlæg fremgår af vedtægtens bilag 1.

KAPITEL 4. FORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Forsyningen skal udarbejde budget og regnskab hvert år. Desuden skal Forsyningen hvert år fastsætte størrelsen af takster og bidrag. Takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Forsyningssekretariatet har fastsat for Forsyningen i medfør af § 6 i vandsektorloven.

Hvert år senest d. 31. december skal kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune godkende takster og bidrag. De godkendte takster vil være gældende for det efterfølgende år.

Forsyningens regnskab omfatter:

Udgifter til nye anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Forsyningens spildevandsanlæg, fælles kommunale spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Forsyningen efter lovens § 7a, samt

Indtægter fra tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

KAPITEL 5. FORSYNINGENS INDTÆGTER

A. TILSLUTNINGSBIDRAG

Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller betalt tilslutningsbidrag, pålignes et standardtilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes en gang årligt og fremgår af Forsyningens takstblade.

Det er ikke muligt at opkræve tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler.

Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde:

A. 1 SUPPLERENDE TILSLUTNINGSBIDRAG VED MATRIKULÆRE ÆNDRINGER M.V.

A. 1. 1 Boligejendomme:

Ved udstykning fra en boligejendom, kan Forsyningen opkræve tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet, og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse.

A. 1. 2 Erhvervsejendomme:

Ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom, herunder udstykning af en ejendom, kan Forsyningen opkræve et supplerende tilslutningsbidrag.

A. 2 Beregning af det supplerende tilslutningsbidrag:

Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme, og det bidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen.

Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af bidraget er gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag.

Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket ejendom dog ikke overstige det standardtilslutningsbidrag, der kan beregnes for den frastykkede ejendom.

Det supplerende bidrag opkræves umiddelbart (2-3 uger) før der foreligger tilslutningsmulighed for den frastykkede ejendom.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.

Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

A. 3 BIDRAGETS STØRRELSE

Tilslutningsbidraget beregnes pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhverv og udgør 30.000 kroner ex. moms i 1997 kroner. Tilslutningsbidraget reguleres årligt.

For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

Forsyningen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

A. 4 FORFALDSTIDSPUNKT

Tilslutningsbidraget forfalder umiddelbart (2-3 uger) før der foreligger fysisk tilslutningsmulighed for ejendommen.

A. 5 PRISTALSREGULERING

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Det regulerede tilslutningsbidrag vil fremgå af Forsyningens gældende takstblad.

A. 6 OPKRÆVNING AF TILSLUTNINGSBIDRAG

Tilslutningsbidraget opkræves hos den til enhver tid værende grundejer.

B. VANDAFLEDNINGSBIDRAG

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Forsyningen, betaler vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug i ejendommens vandmåler eller efter skønnet vandforbrug.

I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, og ikke registreres i ejendommens vandmåler, til Forsyningens spildevandsanlæg, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. genanvendt tagvand, spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabricationsprocesser, permanente eller midlertidige grundvandssænkning og afværgepumpninger, samt perkolat fra lossepladser og drænvand fra kirkegårde, der særskilt tillades udledt til Forsyningens spildevandsanlæg.

Hvis en ejendom har tilladelse til direkte udledning til en recipient og selv etablerer og bekoster udledningen fra ejendommen og ud til recipienten og uden om Forsyningens ledningsnet, bliver der ikke opkrævet vandafledningsbidrag.

Hvis en ejendom i separatkloakeret opland har udledningstilladelse for spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, og ikke registreres i ejendommens vandmåler til Forsyningens regnvandssystem, bliver der ikke opkrævet vandafledningsbidrag.

Hvis en ejendom i fælleskloakeret opland udleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, og ikke registreres i ejendommens vandmåler til Forsyningens fællesledning, skal der opsættes en flowmåler. Vandafledningsbidraget afregnes efter den opsatte flowmåler.

Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning af spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand lejlighedsvis eller over kortere perioder- de såkaldte

"gæstetilledninger". Det kan for eksempel være spildevand fra mobile slagtebusser, fiskebiler eller entreprenørens mandskabsvogn og lignende. Ved gæstetilledning skal der opsættes en vandmåler eller en flowmåler, og forbruget afregnes efter måleren.

B.1 VANDAFLEDNINGSBIDRAGETS BEREKNING

Vandafledningsbidraget beregnes som et variabelt bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug.

Forsyningen fastsætter det variable bidrag efter tre forbrugsafhængige trin, hvor trin 1 er spildevandsforsyningens sædvanlige takst.

Erhvervsejendomme, hvorfra der bliver drevet erhverv på markedsmæssige vilkår, kan fra 1. januar 2014 med Naturstyrelsens godkendelse betale det variable bidrag efter 3 trin:

- Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m³ pr. år.
- Trin 2: Vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ pr. år.
- Trin 3: Vandforbrug over 20.000 m³ pr. år.

For årene 2014-2017 bliver trin 2 og 3 af det variable vandafledningsbidrag fastsat som følger:

- For **2014** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 4 % og 12 % lavere end for trin 1.
- For **2015** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 8 % og 24 % lavere end for trin 1.
- For **2016** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 12 % og 36 % lavere end for trin 1.
- For **2017** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 16 % og 48 % lavere end for trin 1.

Fra **2018** er det variable bidrag for **trin 2** 20 % lavere end taksten for trin 1. For **trin 3** er det variable bidrag 60 % lavere end taksten for trin 1.

Ejeren af ejendommen skal over for Naturstyrelsen angive, at det variable vandafledningsbidrag ønskes fastsat efter modellen i dette afsnit ved udfyldelse af det elektroniske oplysningsskema på Naturstyrelsens hjemmeside (www.trappetilmelding.dk). Naturstyrelsen skal modtage det udfyldte oplysningsskema inden for den af Naturstyrelsen fastsatte frist som anført på Naturstyrelsens hjemmeside.

For ejendomme, hvorfra der **udelukkende** drives erhverv på markedsmæssige vilkår, beregner Forsyningen den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den for trinnet fastsatte kubikmetertakst.

For ejendomme, hvorfra der **delvist** drives erhverv på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget på grundlag af ejerens oplysninger om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem den markedsmæssige og ikke-markedsmæssige aktivitet;

- 1) For den del af ejendommen, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, ved at multiplicere vandforbruget som det forventes forholdsmæssigt fordelt på de enkelte trin med den for trinnet fastsatte kubikmetertakst.

- 2) For det øvrige vandforbrug på ejendommen, hvorfra der ikke drives erhverv, multipliceres vandforbruget med kubikmetertaksten for trin 1.

Bestemmelserne i dette afsnit gælder ikke for spildevand, for hvilket ejeren af ejendommen har opnået helt eller delvist nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag, jf. nærmere nedenfor i dette afsnit.

Opgørelsen af ejendommenes endelige vandafledningsbidrag efter bestemmelserne i dette afsnit sker i forbindelse med årsafregning for det enkelte år.

Reglerne i dette afsnit er nærmere beskrevet i Naturstyrelsens vejledning og notat, som er tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://www.naturstyrelsen.dk/pv_obj_cache/pv_obj_id_5B7E01253A4A5783145D4C1DF04BA738E9D20100/filename/Vejledendenotatomtrappemodel.pdf

I **bilag 2** til denne betalingsvedtægt er der angivet eksempler på erhverv, der kan få fradrag og refusion efter ovenstående princip.

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg.

Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen efter aftale med Forsyningen påbegyndes.

Det variable vandafledningsbidrag fastsættes af Forsyningen og godkendes af kommunalbestyrelse én gang årligt.

M3-takstens størrelse fremgår af Forsyningens takstblad, som vil være offentligt tilgængeligt på Forsyningens hjemmeside.

B.1.1 Boligenhed

For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, kan normalvandforbruget fastsættes til højst 170 m³ pr. år.

B.1.2 Erhvervsejendomme

For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug, når måleren er godkendt af Forsyningen. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner Forsyningen et normalt vandforbrug for ejendommen.

Erhvervsejendomme kan søge Forsyningen om fradrag – samt refusion – for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bi-vandmåler.

Forsyningen kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måler aflæsning. Fradrag uden måler aflæsning godkendes dog kun, såfremt virksomheden er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer.

Hvis der ikke kan opsættes en bi-vandmåler, skal ansøgningen om fradrag og refusion ledsages af en erklæring fra en registreret revisor om, at såvel grundlaget for ansøgningen som den anførte vandmængde er korrekt.

Vandafledningen opgøres for hvert kalenderår, hvilket vil sige fra 1. januar til 31. december.

Muligheden for at opnå refusion vil aldrig kunne ske med tilbagevirkende kraft for mere end 3 år. En ansøgning om refusion skal vedlægges den fornødne dokumentation.

B. 2 VANDMÅLER

Ejendommens vandmåler danner grundlag for beregningen af vandafledningsbidrag.

Findes der ikke en vandmåler, kan ejer eller Forsyningen træffe beslutning om opsætning af måler til registrering af mængden af afledt spildevand.

For ejendomme uden vandmåler skønner Forsyningen et normalvandforbrug for ejendommen.

B. 3 MISLIGHOLDELSE AF BETALINGSFORPLIGTELSEN

Såfremt en kunde ikke betaler vandafledningsbidrag inden den angivne betalingsfrist er Forsyningen berettiget til at opkræve renter og gebyrer i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v. Forsyningen sender i en sådan situation en rykker til kunden med tillæg af gebyr og morarenter. Er krav på vandafledningsbidrag inklusiv renter og gebyr ikke betalt inden betalingsfristens udløb, indeholder næste rykkerskrivelse tillige en varsling om, at kravet vil blive sendt til inddrivelse.

C. SÆRBRIDRAG

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Principper for beregning af særbidrag er nærmere beskrevet i Naturstyrelsens vejledning vedlagt som bilag 3 "Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand"

Særbidrag betales, når forureningsindholdet i spildevandet overstiger følgende grænseværdier, der er fastlagt af renseanlægget på Mølleåværket.

Grænseværdier:

- Organisk stof: 0,6 kg opløst COD pr. m³
- Suspenderet stof: 0,4 kg SS pr. m³
- Kvælstof: 0,06 kg N pr. m³
- Fosfor: 0,019 kg P pr. m³.

Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde opgøres på samme måde som ved beregning af vandafledningsafgift. Der fratrækkes dog vandmængde, der ydes refusion for.

D. VEJBIDRAG

D. 1 STATSVEJE

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Forsyningens spildevandsanlæg.

Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. Bidraget beregnes i øvrigt ud fra samme takst som gælder for trin 1 i "trappemodellen", jf. afsnit B1 ovenfor.

D. 2 KOMMUNALE VEJE OG PRIVATE FÆLLESVEJE

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Lyngby-Taarbæk Kommune et årligt bidrag til Forsyningen på max. 8 procent af anlægsudgifterne til kloakanlæg, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Det årlige bidragets størrelse fremgår af Forsyningens takstblade, som godkendes af kommunalbestyrelsen hvert år.

KAPITEL 6. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

A. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET IKKE ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG

Forsyningen kan overtage private spildevandsanlæg, jf. betalingslovens § 6.

Ved overtagelsen bliver de ejendomme, som er tilsluttet det private spildevandsanlæg, omfattet af denne betalingsvedtægt. Forsyningen opkræver i den forbindelse tilslutningsbidrag. Fra overtagelsen opkræver Forsyningen vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens regler herom.

Forsyningen kan yde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi efter gældende regler, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. I mangel af enighed om godtgørelsens størrelse afgøres spørgsmålet af taksationsmyndigheden.

Ejendomme, der senere tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til reglerne i denne betalingsvedtægt og i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstblad.

B. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG

Forsyningen kan overtage private spildevandsanlæg, som er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, jf. betalingslovens § 6.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten, herunder opkræver Forsyningen vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens regler herom.

Forsyningen kan yde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi efter de gældende regler. I mangel af enighed om godtgørelsens størrelse afgøres spørgsmålet af taksationsmyndigheden.

Ejendomme, der senere tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til reglerne i denne betalingsvedtægt og i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstblad.

C. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG UDFØRT SOM PRIVAT

Udførelse af privat byggemodning kræver forudgående aftale med Forsyningen.

Forsyningen kan overtage private spildevandsanlæg udført som privat byggemodning, når Forsyningen og bygherren, forud for anlæggets etablering, aftaler:

- at Forsyningen skal overtage anlægget,
- de tekniske krav til anlægget, som er en betingelse for, at Forsyningen vil overtage anlægget,
- vilkårene for den økonomiske godtgørelse for anlægget og afregningen af tilslutningsbidrag,
- at Forsyningen skal godkende spildevandsprojektet, inden projektet gennemføres, og
- at Forsyningen skal godkende anlægget efter udførelsen, inden Forsyningen overtager anlægget.

Efter overtagelsen af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

KAPITEL 7. BETALINGSREGLER VED HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN SAMT GENINDTRÆDEN

A. UDTRÆDEN AF FORSYNINGEN (OPHÆVELSE AF TILSLUTNINGSPLIGTEN TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG)

A. 1 TILBAGEBETALING AF ET BELØB TIL GRUNDEJEREN

Forsyningen kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering foretage hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvis Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan udpeger et eller flere opland(e), hvor kommunen er indstillet på at lade ejendommene ophøre helt eller delvist med at lede deres spildevand til Forsyningens spildevandsanlæg. Tilbagebetaling er betinget af, at Forsyningen og grundejerne inden for de pågældende oplande kan indgå en skriftlig aftale om udtræden. Aftalen indberettes af Forsyningen til Bygnings- og Boligregistret (BBR) i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.

Hvis en ejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, kan tilbagebetalingen pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhverv maksimalt udgøre 40 % af standardtilslutningsbidraget. Tilbagebetalingen skal gøres betinget af etablering af alternativ bortskaffelse.

Tilbagebetalingen sker efter Forsyningens konkrete og skønsmæssige vurdering, og udbetales til ejendommens ejer.

Tilbagebetalingen til den enkelte grundejer kan kun ske når den fysiske frakobling er sket på ejendommen, og Forsyningen har synet og godkendt frakoblingen.

A. 2 ØKONOMISK KOMPENSATIONEN TIL FORSYNINGEN

Hvis Forsyningen kan sandsynliggøre, at Forsyningen har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsjendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Forsyningen kræve økonomisk kompensation ved udtræden.

Den kompensation Forsyningen kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

A. 3 TIDSMÆSSIGBEGRÆNSNING AF TILBUD OM TILBAGEBETALING

Når kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor kommunen er indstillet på at tillade, at ejendomme afbryder tilledningen af spildevand til Forsyningen helt eller delvist, kan Forsyningen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling.

B. GENINDTRÆDEN I FORSYNINGEN

En ejendom, der tidligere er udtrådt af Forsyningen helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til forsyningens spildevandsanlæg) pålignes et standard tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter Forsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.

Såfremt ejendommen har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

KAPITEL 8. LEDNINGSBRUD

Hvis en vandforsyningsvirksomhed i tilfælde af skjult brud på en ledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.

Selvom vandforsyningen ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for et skjult ledningsbrud, og samt for at vandet ikke er tilledt spildevandssystemet.

Reduktion gives ved pludselig opstået skade på en skjult installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt og inden for indeværende år eller det seneste forbrugsår.

Bagatelgrænsen for refusion af vandafledningsbidraget er 100 m³ ud over det normale årsforbrug.

KAPITEL 9. MÅLERDATA

Kunden har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Forsyningen. Målerdata, som ikke indberettes til Forsyningen rettidigt, kan tillægges et gebyr i forbindelse med udsendelse af rykker.

Hvis en kunde ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Forsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m³ pr. år.

KAPITEL 10. KLAGEVEJLEDNING

Kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kommunalbestyrelsens afgørelser er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser vedrørende forsyningen.

Forsyningens beslutninger i henhold til denne betalingsvedtægt kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole.

KAPITEL 11. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN

Vedtægten træder i kraft **01-01-2015**. Samtidig ophæves de hidtil gældende betalingsvedtægter med tilhørende bilag og tillæg.

Vedtægten af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune den **XXXXXX**

BILAG

1. PRINCIPIEL DEFINITION AF GRÆNSEN FOR FORSYNINGENS

SPILDEVANDSANLÆG

Ifølge definitionen ligger grænsen for Forsyningens spildevandsanlæg ved grundgrænsen til ejendom eller ved områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg, eller ved servitutgrænsen.

- De private grundejere har ansvar for drift og vedligeholdelse af ledninger, brønde osv. på den anden side af grænsen for forsyningens spildevandsanlæg.
- Private drænledninger og rørlagte vandløb, der ikke tjener til afledning af egentligt spildevand, forbliver private helt frem til tilslutningen til hovedledningen.

2. PRAKSIS VED REFUSION AF VANDAFLEDNINGSBIDRAGET FORÅRSAGET AF VANDFORBRUGENDE ERHVERV.

Eksempler på erhverv, der kan få refusion:

- Restauranter, hvor der produceres læskedrikke ud fra ekstrakter blandet med vand.
- Tennisbaner, travbaner, ridebaner o.a. idrætsanlæg som kræver vanding.
- Stalde med drikkebrug til f.eks. heste.
- Kolonihaver til havevanding (hvor der ikke er kloakeret).
- Filterskylleanlæg og køletårsvand.
- Vaskerier kan få refunderet vandafledningsbidraget pga. restfugtighed i tøjet. En undersøgelse fra DTI har vist, at restfugtigheden i tøj fra vaskerier ligger i intervallet 2 – 4,5 % alt afhængig af centrifugeringen. Spildevandsselskaberne har på baggrund af dette valgt at refundere 4 % af restfugtigheden for alle industrivaskemaskiner for at lette administrationen.

Refusionen beregnes efter følgende formel:

Tilbagebetaling pr. år = vandafledningsafgift * vandforbrug * restfugtighed.

- Produktionsvirksomheder, der forbruger vand i selve produktionen f.eks. produktion af maling.

3. VEJLEDNING OM BEKENDTGØRELSE OM SÆRBIDRAG FOR SÆRLIGT FORURENET SPILDEVAND

Se bilaget i det vedlagte dokument.

Klimatilpasning, vandsektor
og Grundvand
J.nr. NST-4400-00029
24. oktober 2014
malas/hedis/todue/masor

Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand

Indledning

Spildevandsforsyningselskaber skal med virkning fra 1. januar 2015 for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenede spildevand, opkræve særbidrag i overensstemmelse med dels § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., dels bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. Ved lovændringen fik miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om opgørelse af særbidrag og om dokumentation m.v.

Bekendtgørelsen indeholder navnlig regler om spildevandsforsyningselskabets

- opgørelse af forureningsindholdet i det afledte særligt forurenede spildevand fra hver enkelt ejendom,
- opgørelse af udgifter til særlige foranstaltninger, og
- udlevering af oplysninger i forbindelse med endelig opgørelse af særbidrag.

Samlet set forventes bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand at bidrage dels til en opgørelse af forureningsindhold og udgifter, der er mere gennemsigtig for den enkelte ejendom, dels til en mere kosttætte betaling for den enkelte ejendom.

Det primære redskab til at regulere tilledning af stoffer, herunder tungmetaller og miljøfremmede stoffer, til spildevandsforsyningsanlæg er miljøbeskyttelseslovens og spildevandsbekendtgørelsens regler om tilslutningstilladelser og de tilslutningsvilkår, der kan meddeles i disse tilladelser. Herudover skal det kommunale miljøtilsyn medvirke til en regulering af sådanne tilledninger. Udgangspunktet for en virksomheds tilledning af spildevand er altid princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik (BAT) i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler. Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand fastlægger regler om betalingen for spildevandsforsyningselskabets håndtering af særligt forurenede spildevand.

I dette vejledende notat gives der vejledning om følgende emner:

1. Anvendelsesområde og definitioner
2. Fastsættelse af grænseværdier for særligt forurenede spildevand
3. Opgørelse af forureningsindholdet fra den enkelte ejendom
4. Opgørelse og opkrævning af særbidrag, herunder bagatelgrænse og ejendomsbegreb
5. Opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter i forhold til den enkelte ejendom
6. Dokumentation i forbindelse med endelig opkrævning
7. Betalingsvedtægten
8. Ikrafttræden

Det vejledende notat erstatter kapitel 5 i Vejledning nr. 3, 2001 om Betalingsregler for spildevandsanlæg.

Bilag 1 indeholder en beskrivelse og vejledning i, hvordan et spildevandsforsyningsselskab kan beregne særbidrag for renseanlæg hos de enkelte ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, til et renseanlæg i deres forsyningsområde i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af de hyppigst forekommende parametre, der kan medføre udgifter til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg og dermed kan medføre særbidrag.

1. Anvendelsesområde og definitioner (§§ 1 og 2)

Det fremgår af § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg m.v., at ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal pålignes særbidrag, såfremt tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand (herefter bekendtgørelsen) fastsætter regler for opgørelse af forureningsindholdet af særligt forurenede spildevand, for opgørelse af udgifter til håndtering af særligt forurenede spildevand og for opgørelse, opkrævning og dokumentation af særbidrag samt for spildevandsforsyningsselskabernes administration af særbidraget.

Det er i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, defineret, at et særbidrag er det bidrag, en ejendomsejer skal betale for afledning af særligt forurenede spildevand, som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg. Det fremgår af § 2, stk. 2, at særlige foranstaltninger i denne bekendtgørelse omfatter foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg med henblik på håndtering af særligt forurenede spildevand.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 3, at der med særligt forurenede spildevand i denne bekendtgørelse forstås spildevand, der overskrider forureningsindholdet i forhold til de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet i medfør af bekendtgørelsens § 3.

2. Fastsættelse af grænseværdier for særligt forurenede spildevand (§ 3)

Spildevandsforsyningsselskabet skal fastsætte grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenede spildevand for alle parametre, der på selskabets anlæg medfører udgifter til særlige foranstaltninger, jf. § 3.

De hyppigst forekommende parametre, der kan medføre udgifter til særlige foranstaltninger og dermed kan medføre særbidrag, er organisk stof, kvælstof, fosfor, tungmetaller, miljøfremmede stoffer, SS, klorid, hæmning af nitrifikation, temperatur, sulfater, pH-værdi m.v. Hydrauliske parametre er ikke omfattet. En nærmere beskrivelse heraf findes i bilag 2.

Der skal fastsættes en grænseværdi, hvor dette teknisk set kan lade sig gøre. For parametre, der ikke kan udtrykkes i grænseværdier, skal spildevandsforsyningsselskabet sætte et andet kriterium.

For så vidt angår spildevandsforsyningsselskabets fastsættelse af grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenede spildevand i henhold til § 3 henvises der til lovbemærkningerne til lov nr. 902 af 4. juli 2013, der indeholder bemyndigelsen til bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Det fremgår heraf, at "Særligt forurenede spildevand er spildevand med et højere forureningsindhold end husspildevand."

I bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er det fastlagt, at husspildevand omfatter spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Dette omfatter ikke vand og regnvand fra tage og befæstede arealer samt grundvand, der er trængt ind i et anlæg.

I relation til de nævnte lovbemærkninger, hvoraf det fremgår, at "Særligt forurenede spildevand er spildevand med et højere forureningsindhold end husspildevand" bemærkes det, at "højere forureningsindhold" ikke er angivet som "væsentligt" højere.

I forhold til spildevandsselskabets fastsættelse af grænseværdier i medfør af § 3 bemærkes det endvidere, at vandforbruget er faldet væsentlig siden 1990'erne, og at koncentrationerne i husspildevand derfor må formodes at være forøget siden. Hertil kommer, at der vil være en vis variation i koncentrationerne i spildevand fra almindelige husholdninger. Grænseværdierne for særligt forurenede spildevand bør derfor efter Naturstyrelsens opfattelse fastsættes således, at det mest koncentrerede spildevand fra husholdninger ikke bliver omfattet af begrebet særligt forurenede spildevand.

Særligt forurenede spildevand omfatter efter Naturstyrelsens opfattelse ikke spildevand fra ejendomme, der alene afleder sanitetsspildevand, herunder fra for eksempel institutioner, hvor spildevandet for eksempel som følge af et mindre vandforbrug til badning kan være mere koncentreret end i en almindelig husholdning.

3. Opgørelse af forureningsindholdet fra den enkelte ejendom (§ 4)

Spildevandsforsyningsselskabet har pligt til på eget initiativ at foretage den i § 4 nævnte opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand, der afledes fra en ejendom til spildevandsanlægget. Opgørelsen af forureningsindholdet skal udarbejdes for den samme periode, som spildevandsforsyningsselskabet ved den endelige opkrævning opkræver særbidrag for.

Ejendomme der tillader særligt forurenede spildevand

Et spildevandsforsyningsselskab har kendskab til, hvilke ejendomme der afleder særligt forurenede spildevand, fra blandt andet de tilladelser til tilslutning til spildevandsforsyningsanlægget, der udstedes af kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 74, jf. § 98, at kommunen skal sende udstedte tilladelser til spildevandsforsyningsselskabet, såfremt selskabet har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen. Endvidere har kommunen i medfør af spildevandsbekendtgørelsens § 72 en pligt til at føre et register over alle udstedte tilslutningstilladelser.

Spildevandsforsyningsselskabet bør således overveje, om det er hensigtsmæssigt at mødes med kommunen med henblik på at afklare nærmere vedrørende eksisterende og kommende tilslutningstilladelser, herunder hvilke spildevandsforsyningsselskabet allerede er bekendt med.

Indholdet i det afledte særligt forurenede spildevand

Spildevandsforsyningsselskabet har en pligt til at opgøre forureningsindholdet for alle parametre, der kan medføre særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

De hyppigst forekommende parametre, der kan medføre udgifter til særlige foranstaltninger og dermed særbidrag, er organisk stof, kvælstof, fosfor, tungmetaller, miljøfremmede stoffer, SS, klorid, hæmning af nitrifikation, temperatur, sulfater, pH-værdi m.v. Hydrauliske parametre er ikke omfattet. Der henvises herom til bilag 2.

Bekendtgørelsens § 4 angiver, hvordan spildevandsforsyningsselskabet skal udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand, der er afledt. Opgørelsen skal udarbejdes ud fra de i § 4, stk. 1, nr. 1 – 4, nævnte krav til spildevandsforsyningsselskabet.

Resultater af målinger, der er udført i henhold til lov om miljøbeskyttelse (§ 4, stk. 1, nr. 1)

Spildevandsforsyningsselskabet skal som det første anvende resultater af målinger, der er udført efter afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som er til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. Dette fremgår af nr. 1 i § 4, stk. 1.

En tilslutningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, kan indeholde vilkår for udtagning af prøver samt analysemetoder. Med hensyn til fastsættelse af sådanne vilkår gælder blandt andet spildevandsbekendtgørelsens § 9 og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede

laboratorier samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 9810 fra 2006 om "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".

Spildevandsforsyningsselskabet bør således overveje, om det er hensigtsmæssigt at mødes med kommunen med henblik på at afklare nærmere vedrørende tilsendelse af resultater af målinger.

For ejendomme, hvor der for eksempel er fastsat et krav vedrørende indhold af stoffer, men eventuelt ikke måtte være fastsat et målekrav, eller hvor kommunen eventuelt ikke har sendt relevante resultater af målinger til selskabet i rette tid, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre indholdet således, som beskrevet i § 4, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen.

Det bemærkes, at det følger af forvaltningslovens § 19, at kommunen skal høre spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med udstedelse af tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, såfremt afgørelsen har en væsentlig og individuel betydning for selskabet.

Spildevandsforsyningsselskabet kan i forbindelse med kommunens høring af selskabet i forbindelse med kommunens udstedelse af en tilslutningstilladelse efter § 28, stk. 3, herunder i forbindelse med revisioner, afgive bemærkninger om eventuelle behov for krav om indhold af stoffer henholdsvis prøvevilkår.

Måleresultater i henhold til aftale med ejendomsejer (§ 4, stk. 1, nr. 2)

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke har tilstrækkelige resultater til rådighed som følge af reglen i nr. 1, skal spildevandsforsyningsselskabet som det næste anvende resultater af målinger, som er udført i henhold til aftale med ejendomsejer.

Spildevandsforsyningsselskabet skal således vurdere, hvorvidt selskabet har tilstrækkelige resultater til rådighed i medfør af nr. 1.

Tilstrækkelige resultater omfatter resultater for hver af de parametre, der er relevante i forhold til afledningen fra den konkrete ejendom. Antallet af resultater for hver parameter skal være tilstrækkeligt. I denne sammenhæng må spildevandsforsyningsselskabet vurdere behovet for resultater ud fra den forventede afledning til anlægget, herunder i forhold til type og størrelse af forureningsindhold og variation. Tilsvarende gælder i forhold prøvetekniske forhold som for eksempel behov for flowproportionale prøver, tidsproportionale og stikprøver.

Øvrige måleresultater (§ 4, stk. 1, nr. 3)

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke har tilstrækkelige oplysninger som følge af reglen i nr. 1 og nr. 2, - og kun i de tilfælde - skal spildevandsforsyningsselskabet som det næste anvende resultatet af op til seks målinger pr. år pr. relevant parameter, som spildevandsforsyningsselskabet lader et laboratorium udtage i en skelbrønd eller lignende.

Spildevandsforsyningsselskabet skal således vurdere, hvorvidt selskabet har tilstrækkelige resultater til rådighed i medfør af nr. 1 og nr. 2. Der henvises nærmere herom til beskrivelsen ovenfor vedrørende selskabets vurdering af hvorvidt, der foreligger tilstrækkelige oplysninger.

I forbindelse med at spildevandsforsyningsselskabet påtænker at anvende § 4, stk. 1, nr. 3, vil det være hensigtsmæssigt, at selskabet giver ejendomsejer forudgående orientering om status. Det vil sige orientering om at selskabet har vurderet, at selskabet ikke har tilstrækkelige resultater i henhold til nr. 1- 2, og at selskabet som følge deraf påtænker at anvende § 4, stk. 1, nr. 3.

Det bemærkes, at spildevandsforsyningsselskabet ikke kan få adgang til ejendomme uden grundejeres accept.

Der fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, at spildevandsforsyningsselskabet skal afstemme antallet af målinger pr. parameter i forhold til den forventede afledning, herunder i forhold til forventet type og størrelse

af forureningsindhold og variation. Spildevandsforsyningsselskabet kan for eksempel afstemme antallet af målinger i lyset af resultater af målinger fra tidligere år.

I relation til udtagelse af prøver tages bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier i betragtning.

Øvrige oplysninger (§ 4, stk. 1, nr. 4)

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke har tilstrækkelige oplysninger som følge af reglen i nr. 1 - nr. 3, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre indholdet i det afledte særligt forurenede spildevand ud fra selskabets tekniske skøn over arten og mængden af det afledte særligt forurenede spildevand. I denne forbindelse kan selskabet inddrage oplysninger fra tilslutningstilladelser udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 3, eller andre relevante oplysninger. Sidstnævnte kan omfatte oplysninger fra sagligt funderede brancheblade eller lignende. De eventuelle grænseværdier, der fremgår af tilslutningstilladelsen, vil normalt ikke kunne anvendes direkte som udtryk for forureningsindholdet i spildevandet, idet indholdet i det afledte spildevand normalt vil ligge i en vis sikkerhedsafstand til grænseværdierne.

4. Opgørelse og opkrævning af særbidrag, herunder bagatelgrænse og ejendomsbegreb (§ 5)

Det fremgår af § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg m.v., at ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, pålignes særbidrag, såfremt tilladningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at opgøre og opkræve særbidrag, såfremt en ejendom afleder særligt forurenede spildevand, som opgjort i henhold til § 4, og dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, jf. lovens § 2 a, stk. 9.

Når der i for eksempel § 2, stk. 1, nævnes "ejendomsejers" og i §§ 4 og 6 nævnes den enkelte ejendom, vil det hermed være det ejendomsbegreb, der i almindelighed gælder på betalingslovens område, der finder anvendelse.

Med § 5, stk. 2, fastslås det, at der er en såkaldt bagatelgrænse i forhold til, hvornår spildevandsforsyningsselskabet kan og skal opkræve særbidrag, jf. henvisningen til stk. 2.

Det fremgår af § 5, stk. 2, om den såkaldte bagatelgrænse, at spildevandsforsyningsselskabet i de angive tilfælde skal undlade at opkræve særbidrag, men også skal undlade, at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at såfremt de samlede udgifter forbundet med fastsættelse og opkrævning af særbidrag overstiger selve særbidraget, så skal der ikke opkræves særbidrag.

Heri ligger også, at hvis spildevandsforsyningsselskabet har en begrundet formodning om at antage, at administrationsudgifter, herunder udgifter til opgørelse af forureningsindhold, fastsættelse og dokumentation af særbidragets størrelse knyttet til fastlæggelsen af det konkrete særbidrag for den enkelte ejendom, vil overstige de udgifter, der vedrører de særlige foranstaltninger for den enkelte ejendom, så skal spildevandsforsyningsselskabet slet ikke opgøre indholdet i det særligt forurenede spildevand.

Spildevandsforsyningsselskabet skal vurdere, om § 5, stk. 2, er relevant i forhold til den enkelte ejendom.

5. Opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter i forhold til den enkelte ejendom (§6)

Af bekendtgørelsens § 6 fremgår det, at spildevandsforsyningsselskabet ud fra forureningsopgørelsen for den enkelte ejendom, skal opgøre alle de udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har afholdt til håndtering af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom tilknyttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Når der i § 6, stk. 1, i indledningen står ”udgifter, som selskabet har afholdt til særlige foranstaltninger, og som kan henføres til håndtering af det forureningsindhold, der er opgjort i henhold til § 4”, betyder dette, at de udgifter, indtægter og sparede udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at opgøre, skal vedrøre håndtering det særligt forurenede spildevand, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3. Udgifter, indtægter og sparede udgifter, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget. Det er således alene det forureningsindhold, der ligger ud over grænseværdien, jf. bekendtgørelsens § 3, der kan og skal medtages i opgørelsen af særbidraget.

I indledningen til § 6, stk. 1, henvises der til § 6, stk. 2. Dette betyder, at opgørelsen som udgangspunkt, jf. 1. sætning i § 6, stk. 2, skal omfatte udgifter, indtægter og sparede udgifter på alle de spildevandsanlæg, der modtager spildevand fra ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, og som ejes af spildevandsforsyningsselskabet. Anlæg, der ikke modtager særligt forurenede spildevand, skal således ikke indgå i opgørelsen af udgifterne. Endvidere betyder det, at opgørelsen skal foretages samlet for alle de nævnte anlæg. Som det fremgår af § 6, stk. 2, 2. sætning, skal udgifter, indtægter og sparede udgifter vedrørende særlige anlæg dog opgøres separat. Der henvises til nedennævnte afsnit om bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Spildevandsforsyningsselskabets opgørelse skal, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-4, omfatte følgende:

- 1) Driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til slambehandling, samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier.
- 2) Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding.
- 3) Indtægter samt sparede udgifter.
- 4) Administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation.

Driftsudgifter (§ 6, stk. 1, nr. 1)

Spildevandsforsyningsselskabet skal opgøre alle driftsudgifter, som vedrører håndtering af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Driftsudgifter, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget.

Der skal således opgøres eventuelle udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling, el til slambehandling, slamhåndtering og fældningskemikalier. Hvis der i forbindelse med håndteringen af det særligt forurenede spildevand er afholdt driftsudgifter til andre foranstaltninger end de her nævnte, skal disse også opgøres.

Opremsningen af driftsudgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling, el til slambehandling, slamhåndtering og fældningskemikalier betyder, at de skal med, hvis de er afholdt. Der er ikke et krav om en isoleret opgørelse fordelt på de nævnte enkelte udgiftstyper.

Vedrørende el-udgifter

Spildevandsforsyningsselskabet kan registrere elforbruget i spildevandsanlæggets eksisterende el-tavler, der dækker forskellige delprocesser. Herved kan el-omkostningerne fordeles efter delprocesser, og udgiften kan efterfølgende fordeles efter indholdet i det særligt forurenede spildevand. Nye bimålere kan eventuelt installeres. Der kan etableres el-måling på procesafsnit, som kan opdele forbruget i nedenstående poster. I listen er i parentes angivet eksempler på, hvilke belastningsparametre der styrer el-omkostninger på disse poster:

- Mekanisk forrensning (vandmængde)
- Biologisk behandling (vandmængde, organisk stof, kvælstof)
- Pumpning (vandmængde, organisk stof, kvælstof)
- Slamhåndtering (organisk stof, fosfor)
- Lys, varme og ventilation (uafhængig af belastningsparametre)

Det er med denne opdeling muligt at skelne mellem udgifter, der er relateret til særligt forurenede spildevand, og udgifter, der ikke er. Såfremt det ikke er muligt at opgøre el-omkostninger for enkelt-operationer på et

renseanlæg, kan renseanlæggets hovedmåler benyttes i opgørelsen. Såfremt det er muligt, fordeles el-udgifterne %-vis på enkeltoperationerne. På mindre anlæg foretages opdelingen af omkostningerne evt. som et skøn, f.eks. ud fra motorstørrelser.

I bilag 1 til denne vejledning er der givet forslag til, hvordan et samlet el-forbrug på et givet renseanlæg kan fordeles ud på de poster, der er nævnt i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1.

Vedr. slamhåndtering

Den største udgift i forbindelse med slam er bortskaffelse af slammet. Dertil skal lægges udgifter til polymer til slamafvanding og vedligehold af anlægsdele. Som udgangspunktet bør tilledning af tungmetaller reguleres i tilslutningstilladelsen til et niveau, hvor det ikke vil give anledning til meromkostninger for spildevandsforsyningsselskabet. Hvis der på trods heraf i slammet er mængder af tungmetaller, som medfører merudgifter for spildevandsforsyningsselskabet, så slammet ifølge slambekendtgørelsen ikke kan udbringes på landbrugsjord, men for eksempel bortskaffes via deponi eller forbrænding, skal prisen for denne alternative håndtering inkl. diverse afgifter i stedet indregnes.

Vedr. fældningskemikalier

Kemikalieforbrug til fosforfjernelse er direkte relateret til fosforbelastningen i tilløbet, men på visse anlæg bruges kemikalier til at fjerne en del af det organiske stof. Mængden kan simpelt opgøres ved registrering af indkøbt mængde eller ved registrering af doseret mængde. Polymer til slambehandling (slamafvanding) hører til under udgifter til slamhåndtering.

I bilag 1 er der ved hjælp af en matrix givet et forslag til, hvordan driftsudgifter på et renseanlæg kan fordeles på stofparametre. Det er i matricen vist, hvordan de enkelte udgiftsposter kan fordeles mellem bl.a. stofparametrene COD/BI₅, N og P.

Regnskabsmæssige afskrivninger (§ 6, stk. 1, nr. 2)

Spildevandsforsyningsselskabet skal opgøre alle regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, som vedrører håndtering af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget.

Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer kan eksempelvis være investeringer i båndfilter eller lignende til forbehandling af ejendommens særligt forurenede spildevand, kapacitet på procestanke, slambehandling eller rådnetanke. I disse tilfælde skal ejendommen kun pålægges et afskrivningsbidrag svarende til den andel af kapaciteten, som ejendommen står for.

I tilfælde af, at der eksempelvis er foretaget en investering i en procestank for at håndtere spildevand fra særligt forurenede virksomheder, skal den enkelte ejendom pålignes med en andel svarende til den kapacitet, den enkelte ejendom bruger af procestanken. Dette gælder uafhængigt af, hvornår kapaciteten er tilvejebragt. Det afgørende er således, hvor meget kapacitet den særligt forurenede andel af spildevandet, (dvs. den andel, der overskrider grænseværdien for husspildevand) beslaglægger.

I Bilag 1 til dette notat er der i tabel 6 givet eksempel på, hvordan afskrivninger kan fordeles ud på parametre. Tabellen indeholder også mulighed for at indtaste den andel af kapaciteten, som det særligt forurenede spildevand står for, dvs. den del, der ligger ud over grænseværdien, jf. bekendtgørelsens § 3.

Indtægter og sparede udgifter (§ 6, stk. 1, nr. 3)

Spildevandsforsyningsselskabet skal opgøre alle indtægter og sparede udgifter, som vedrører håndtering af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Indtægter og sparede udgifter, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget.

Det følger af loven og af bekendtgørelsens regler, at indtægter og sparede udgifter alene kan medføre en reduktion af særbidraget. Der kan således ikke efter særbidragsreglerne blive tale om et "negativt" særbidrag.

Der er i bilag 2 en nærmere beskrivelse af, hvordan indtægter og sparede udgifter kan opgøres.

Udgifter til administration og til udtagelse af prøver efter § 4, stk. 1, nr. 3 (§ 6, stk. 1, nr. 4 og § 6, stk. 3)

Spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at opgøre alle udgifter til administration, der vedrører håndtering af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom.

Det omfatter i hvert tilfælde udgifter til udgiftsopgørelse, administration og dokumentation.

Prøve- og analyseudgifter er omfattet af bekendtgørelsens § 6, stk. 3. Udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har afholdt i medfør af § 4, stk. 1, nr. 3, til udtagning af prøver skal dækkes af den konkrete ejendoms ejer. Disse udgifter er ikke omfattet af fordelingsreglerne i § 6, stk. 2.

Fordelingen af udgifter, indtægter og sparede udgifter omfattet af § 6, stk. 1 (§ 6, stk. 2)

Det fremgår af § 6, stk. 2, 1. sætning, at opgørelsen af udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. § 6, stk. 1, skal ske samlet for alle de spildevandsanlæg, der modtager spildevand fra ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, og som ejes af spildevandsforsyningsselskabet. Anlæg, der ikke modtager særligt forurenede spildevand, skal således ikke indgå i opgørelsen af udgifterne.

Som det fremgår af § 6, stk. 2, 2. sætning, skal udgifter, indtægter og sparede udgifter vedrørende særlige anlæg dog opgøres separat. Dette betyder, at særlige foranstaltninger, der etableres specifikt med henblik på at håndtere særligt forurenede spildevand fra én konkret ejendom, og som designes specifikt ud fra den forventede tilledning, betegnes som særlige anlæg. Omkostninger til disse særlige foranstaltninger til håndtering af denne specifikke tilledning dækkes fuld ud af den specifikke ejendoms særbidrag. I praksis vil særlige anlæg normalt kun blive etableret for en enkelt ejendom. Bestemmelsen udelukker imidlertid ikke, at der kan være situationer, hvor der etableres et særligt anlæg fælles for flere ejendomme med sammenlignelige spildevandsforhold. Beslutning om etablering af et særligt anlæg bør ikke træffes uden, at der har været en dialog herom mellem spildevandsforsyningsselskabet og den relevante ejendom. Der henvises til afsnittet nedenfor om dialog mellem spildevandsforsyningsselskab og ejendomme med særligt forurenede spildevand.

Eksempler på spildevandsanlæg med særlige anlæg er:

- Anlæg til udligning af spildevandets sammensætning - det kan f.eks. være klorid
- Anlæg til udligning af pH-værdi i en udligningstank med omrøring og syre/basetilsætning
- Anlæg til UV-behandling af afløbet eller termisk behandling af slammet for at fjerne GMO-organismer
- Anlæg til fjernelse af medicinrester, smitstoffer eller særlige organiske stoffer, inden spildevandet blandes med andet spildevand. (f.eks. sygehusspildevand).

Alle omkostningerne summeres og tillægges ejendommens særbidrag, typisk på årlig basis. Eventuelt kan omkostningerne opgøres på vandmængde-basis, således at det bliver muligt at udregne en m³-pris for dette særlige anlæg. Hvis der er flere virksomheder, der benytter det særlige anlæg, kan driften heraf deles mellem ejendommene efter vandmængde, eller hvis det særlige anlæg behandler et specifikt stof (f.eks. tungmetal eller COD/BI₅), efter stofmængde tilledt det særlige anlæg på renseanlægget.

Opgørelse af priser (§ 6, stk. 4)

Et spildevandsforsyningsselskab skal på baggrund af en opgørelse af selskabets samlede udgifter vedrørende håndtering af særligt forurenede spildevand opgøre priser for organisk stof, der er opgjort som enten COD eller BI₅, for total-kvælstof og for total-fosfor.

Priserne skal opgøres i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 – 4, og i overensstemmelse med stk. 2. Det vil sige, at hvis der er såkaldt særlige anlæg, jf. § 6, stk. 2, 2. sætning, skal der dels opgøres priser for såvel anlægget som sådan, dels for hvert af de særlige anlæg. Priserne kan opgøres som kilopriser eller på en anden hensigtsmæssig måde.

Dialog mellem spildevandsforsyningsselskab og ejendomme med særligt forurenede spildevand

Spildevandsforsyningsselskaber opfordres til at gå i dialog med ejendomme i god tid inden nye etableringer eller udvidelser eller lignende inden for spildevandsforsyningsselskabet. På samme måde opfordres ejendomme til at gå i dialog med spildevandsforsyningsselskabet i god tid inden ændringer af produktionsprocesser, etablering af nye renseprocesser eller lignende på ejendommen. Det vil sige, at virksomheder og spildevandsforsyningsselskaber med fordel kan have en dialog allerede i forbindelse med overvejelser om nye etableringer, ændringer og lignende. Det kan i dialogen mellem ejendomme og spildevandsforsyningsselskab med fordel vurderes, hvor det er mest økonomisk rentabelt at optimere. Det vil sige, at det er hensigtsmæssigt at vurdere, hvorvidt det er mest økonomisk rentabelt at foretage ændringer inden for spildevandsforsyningsselskabet eller på ejendommen. Via dialogen kan parterne i et samarbejde opnå den bedste løsning på lang sigt, hvor der tages hensyn til miljø og samtidigt økonomi for både spildevandsforsyningsselskab, virksomhed og samfund.

Kontering af udgifter m.v.

Kontering af driftsudgifter, regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, indtægter, sparede udgifter og administrationsudgifter for eksempel kan omfatte følgende poster:

- El mekanisk forrensning
- El biologisk behandling
- El pumpning tilløb og udløb
- El returslampumpning og recirkulation af slam
- El slambehandling
- El lys+ventilation
- Fældningskemikalier
- Vedligehold anlæg
- Rengøring anlæg
- Slamhåndtering
- Polymer til afvanding
- Afløbsafgift
- Afskrivning
- Vand, varme og brændstof
- Analyser
- Konsulentassistance
- Vedligehold bygninger
- Rengøring bygninger

Bemærk at listen ikke er udtømmende, det kan være hensigtsmæssigt med yderligere poster afhængig af det specifikke anlæg. Desuden skal det for hver post afgrænses, i hvilket omfang den er særbidragsberettiget.

6. Oplysninger i forbindelse med endelig opkrævning (§ 7)

Som følge af bekendtgørelsens § 7 skal spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med endelig opkrævning sende nærmere angivne oplysninger til de ejendomme, som selskabet opkræver særbidrag fra. Der skal som minimum fremsendes oplysninger for den konkrete afregningsperiode om følgende i forhold til den enkelte ejendom:

- De fastsatte grænseværdier, der er brugt ved opgørelsen.
- Opgørelsen af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand og måden, hvorpå spildevandsforsyningsselskabet har foretaget opgørelse.
- Opgørelse af spildevandsforsyningsselskabets udgifter, indtægter og sparede udgifter.
- Enhedspriser for køb og salg af el, varme samt for sparede udgifter til fx køb af kulstof.
- Priser for organisk stof, total-kvælstof og total-fosfor.

Med sparede udgifter menes udgifter som eksempelvis indkøb af kulstof, som er sparet på grund af indhold af organisk stof i det særligt forurenede spildevand. Med enhedspriser menes priser, der er anvendt i beregningen, når forsyningen har beregnet udgifter, indtægter og sparede udgifter.

Det fremgår af § 7, nr. 5, at priserne for de nævnte parametre skal angives i relation til den konkrete afregningsperiode. Det vil sige, at prisen normalt opgøres for det pågældende regnskabsår, således at priserne kan sammenlignes mellem spildevandsforsyningsselskaber. Formidlingen af oplysningerne bør være let overskuelig og enkelt sat op. Den enkle opsætning giver lettere overblik og gennemsigtighed for virksomhederne, som kan bidrage til, at virksomheden nemmere kan vurdere, hvordan virksomheden af hensyn til miljø og økonomi kan mindske udledning af særligt forurenede spildevand.

Offentliggørelse af priserne på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside, fx sammen med de almindelige takster (vandaflædningsbidrag m.v.) kan bidrage til øget gennemsigtighed.

7. Betalingsvedtægten (§ 8)

Der fremgår af § 8, stk. 1, at spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen senest den 1. december 2014, og at spildevandselskabet senest den 1. december 2014 i tilfælde af revisioner skal sende betalingsvedtægten til kommunalbestyrelsen. Det fremgår af § 8, stk. 2, at kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2014 godkender en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Betalingsvedtægten gælder i relation til opgørelse af særbidrag for afledning af særligt forurenede spildevand, der afledes fra 1. januar 2015 og fremefter.

Justering af kapitel 3 C i standardvedtægten (bilag 1 i Vejledning nr. 3, 2001 – Betalingsregler for spildevandsanlæg) kan ske på følgende måde:

”C. Særbidrag

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.”

8. Ikrafttræden (§ 9)

For det særligt forurenede spildevand, der afledes til et spildevandsforsyningsselskabs anlæg fra 1. januar 2015 og fremefter, skal spildevandsforsyningsselskabet fastsætte grænseværdier, opgøre forureningsindhold, opgøre særbidrag og opkræve dette i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

I forbindelse med ikrafttræden af reglerne i bekendtgørelsen skal spildevandsforsyningsselskaberne fastsætte grænseværdier eller tilsvarende, jf. § 3. Endvidere skal spildevandsforsyningsselskaberne afklare dels, hvilke ejendomme selskabet er bekendt med, der afleder særligt forurenede spildevand, dels på hvilken af de i § 4 nævnte måder, forureningsindholdet i det afledte særligt forurenede spildevand skal opgøres fra 1. januar 2015 og fremefter set i forhold til hver enkelt af de ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand.

Spildevandsforsyningsselskabet bør overveje, hvorvidt der er anledning til at kontakte kommunen for at udbygge selskabets viden om hvilke tilslutningstilladelser, der er udstedt indenfor selskabets forsyningsområde. Spildevandsforsyningsselskabet bør endvidere sammen med kommunen søge afklaret, hvilke prøveresultater selskabet med rette kan forvente, at kommunen løbende fremsender til selskabet på baggrund af afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse m.v., jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1. Såfremt spildevandsforsyningsselskabet ikke kan forvente at have tilstrækkelige oplysninger, som følge af prøver udtaget i medfør af miljøbeskyttelsesloven, skal spildevandsforsyningsselskabet gå videre i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4.

Spildevandsforsyningselskabet kan i løbet af en opkrævningsperiode fremsende aconto-opkrævninger relateret til betaling for afledning af særligt forurenede spildevand. I forbindelse med den endelige slutopkrævning skal spildevandsforsyningselskabet fremsende oplysning om selskabets opgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 4 i relation til det særligt forurenede spildevand, der er afledt i den periode, der afregnes endeligt for, set i forhold til den enkelte ejendom.

Bilag 1: Vejledning til opgørelse af særbidrag for renseanlæg fra virksomheder der udleder særligt forurenede spildevand - regnearksmodel

Dette bilag giver en beskrivelse og en vejledning i, hvordan et spildevandsforsyningsselskab (herefter kaldet 'forsyning' i bilag 1) kan beregne særbidrag hos de enkelte ejendomme (herefter kaldet 'virksomheder' i bilag 1), der udleder særligt forurenende spildevand i forsyningens forsyningsområde. Dette sker ved at anvende en regnearksbaseret model for beregning af særbidrag. Grundlaget for beregningerne er forureningsgraden af det særligt forurenede spildevand, de kostægte driftsudgifter og afskrivninger hos forsyningen samt en opgørelse over, hvordan virksomheder kan godskrives indtægter under den nye bekendtgørelse. Regnearket kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk under afsnittet om betaling for særligt forurenede spildevand.

Det skal understreges, at der kun er tale om et eksempel på en beregning af særbidrag. En forsyning kan vælge andre beregningsmodeller, så længe de overholder bekendtgørelsens bestemmelser.

I forbindelse med en forsynings beregning af særbidrag identificerer forsyningen de virksomheder, der udleder særligt forurenede spildevand, de har i hele deres forsyningsområde.

Herefter skal forsyningen identificere de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Disse renseanlæg udgør herefter forsyningens renseanlæg, hvortil der skal beregnes særbidrag. Alle andre renseanlæg i forsyningsområdet udgår af beregningerne af særbidrag.

Alle tilkoblede enheder, herunder eventuelle vejarealer, til disse og kun disse renseanlæg vil udgøre forsyningsområdet ift. beregning af særbidrag. Dette er således typisk et reduceret forsyningsområde ift. forsyningens nuværende forsyningsområde, idet ikke alle renseanlæg modtager særligt forurenede spildevand.

Nedenfor gennemgås systematisk de informationer, som en forsyning skal tilvejebringe for at beregne særbidrag for det særligt forurenede spildevand ved hjælp af særbidragsregnearket.

Indledende bemærkninger til særbidragsregnearket ("Cockpit")

Forsyningen indtaster i arket "Cockpit" navnet på forsyningen og navnene på de virksomheder, der udleder særligt forurenede spildevand i forsyningsområdet.

Herefter angiver/indtaster forsyningen navnene på de forurenende stoffer, som forsyningen skal opkræve særbidrag for. Forurenende stoffer, som giver anledning til ekstraomkostninger hos forsyningen, omfatter hovedsageligt parametrene COD/B₅, kvælstof (N) og fosfor (P) alle opgjort i kg/d, men kan i særlige tilfælde også omfatte øvrige stoffer, herunder suspenderet stof (kg/d), klorid (mg/l), tungmetaller (mg/l), olie-fedt (mg/l), andre miljøfremmede stoffer (mg/l) og hæmning af nitrifikation (%). Særbidrag skal således også opkræves for alle disse særligt forurenende stoffer, hvis de giver anledning til særlige foranstaltninger.

Er der f.eks. anledning til at medtage virkningen af nitrifikationshæmmende stoffer eller tungmetaller som en belastningsparameter, hvor driftsomkostningerne skal fordeles efter, skal dette gøres. Regnearksmodellen kan håndtere alle stoffer.

I praksis betyder inddragelse af nitrifikationshæmmende stoffer, at forsyningen skal medtage eventuelle udgifter til spildevandsafgift, der ellers kan betragtes som uafhængig af stofmængden. Nitrifikationshæmning betyder nemlig, at udløbskoncentrationen af kvælstof stiger som en direkte konsekvens af det tilledte nitrifikationshæmmende spildevand, eller at proceskapaciteten i det biologiske anlæg bliver reduceret. I dette tilfælde er det skønnet, at denne afhængighed svarer til 20% af udgiften, mens resten (80%) afhænger af vandmængden – og dermed ikke er afhængig af råspildevandets sammensætning.

Forsyningen identificerer de relevante driftsomkostningskategorier på renseanlæggene, der modtager særligt forurenede spildevand, og indtaster disse i kolonne G. I bekendtgørelsens § 6 stk. 1, pkt. 1, er der specificeret, at følgende fem omkostningstyper skal medtages: El til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til

slambehandling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier. Forsyningen skal dog medtage yderligere omkostningstyper, hvis det er relevant i forhold til særbidrag. Det vil sige, om det giver anledning til ekstra omkostninger.

Forsyningen indtaster herefter de afskrivningskategorier, forsyningen ønsker til kategorisering af afskrivningerne. Her er medtaget følgende afskrivningskategorier: (1) Indløb, (2) Sand- og fedtfang, (3) Bundfældning, (4) Beluftning, (5) Forafvanding slam, (6) Slutafvanding slam, (7) Rådnetank og (8) Bygning + værksted.

Når dette er sket, så tilpasser regnearket sig til de dimensioner, som er relevante for den pågældende forsyning.

Tabel 1 - Belastning på den del af forsyningens renseanlæg, der modtager spildevand fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, og flow og stofbelastning fra det særligt forurenede spildevand

Forsyningen måler, opgør og indtaster stofbelastningen (COD/BI₅, N og P samt eventuelle andre stoffer, som specificeret i "Cockpit") ved indløb til de renseanlæg, der modtager spildevand fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, samt den debiterede vandmængde for de ejendomme, der leder spildevand til de samme renseanlæg. Dette gøres i tabel 1. Desuden indtastes for hver ejendom med særligt forurenede spildevand den debiterede vandmængde samt den målte stofbelastning (COD/BI₅, N og P samt eventuelle andre stoffer).

Nedenfor er illustreret et eksempel på indtastning af data for det reducerede forsyningsområde og to virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand inklusiv stofbelastninger fordelt på COD/BI₅, N og P. Desuden er den debiterede vandmængde angivet, for senere at kunne beregne koncentrationen af spildevandet. Når der skal fordeles en årlig omkostning efter en opgørelse af belastningen fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, hhv. øvrige tilsluttede, skal man være opmærksom på, om virksomheden udleder alle ugens 7 dage eller kun på hverdage. I det sidste tilfælde skal belastningen fra virksomhedens belastning reduceres med en faktor 5/7, og dette benyttes i stedet, så der er tale om et gennemsnitsdøgn.

Tabel 1: Eksempel på belastning på den del af forsyningens renseanlæg, der modtager spildevand fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, og flow og stofbelastning fra det særligt forurenede spildevand

	Debiteret vandmængde	Stofbelastning		
		COD/BI ₅	N	P
Enhed	m ³ /d	kg/d	kg/d	kg/d
Forsyningens reducerede område	3.200	5.000	500	40
Virksomhed 1	500	2.200	200	10
Virksomhed 2	200	850	100	5

Tabel 2: Fordelingsmatrix af forsyningens driftsomkostninger på hhv. flow og stofbelastning

Forsyningen fordeler de løbende driftsomkostninger i mindst 5 udgiftsposter i henhold til bekendtgørelsens § 6 stk. 1 pkt. 1. Her er det specificeret, at følgende fem omkostningstyper skal medtages: 1) el til returslampumpning, 2) el til biologisk behandling og 3) el til slambehandling samt udgifter til 4) slamhåndtering og til 5) fældningskemikalier.

Forsyningen skal dog medtage yderligere omkostningstyper, hvis det er relevant i forhold til særbidrag. Det vil sige, om det giver anledning til ekstra omkostninger. De valgte driftsomkostninger fordeles herefter på flowrelaterede og/eller stofbelastende parametre ved hjælp af faktorer. Summen af faktorerne af hver omkostningstype skal summere til 1 for at sikre, at alle omkostninger fordeles på de forskellige belastninger.

De løbende driftsomkostninger kan fordeles som vist i tabel 2, som viser en fordelingsmatrix, hvor renseanlæggenes årlige driftsomkostninger fordeles ud på hhv. vandmængde og stofbelastning med de angivne

faktorer. Forsyningen har her opdelt driftsomkostningerne i 7 udgiftsposter. Flere udgiftsposter kan være relevante på større renseanlæg, hvis det er erkendt at denne driftsomkostning afhænger af spildevandets sammensætning.

Tabel 2a: Eksempel på fordelingsmatrix af forsyningens driftsomkostninger på hhv. flow og stofbelastning

Pkt.	Udgiftsposter	Tilløbsflow	COD/BI5-belast	N-belastning	P-belastning
1	El til returslampumpning	0,50	0,50	-	-
2	El til biologisk behandling	-	0,50	0,50	-
3	El til slambehandling	-	0,70	0,10	0,20
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	-	0,70	0,10	0,20
5	Fældningskemikalier	-	0,20	-	0,80
6	El pumper mv.	1,00	-	-	-
7	Afløbsafgift	1,00	-	-	-

På denne måde fordeles forsyningens driftsomkostninger i de 7 udgiftsposter ud på vandmængde og stofbelastning (COD/BI5, N og P). Det er kun omkostningerne ifm. stofbelastningen, der medtages i den videre beregning af særbidraget, flowrelaterede omkostninger indgår ikke i beregning af særbidraget. Pkt. 1, 6 og 7 er medtaget for at få en fuldstændig fordeling af udgiftsposterne.

Såfremt forsyningen medtager nitrifikationshæmning og tungmetaller i beregningen af særbidraget, kan tabellen til fordeling af forsyningens udgifter angives som i tabel 2b.

Tabel 2b: Eksempel på fordelingsmatrix af forsyningens driftsomkostninger på hhv. flow og stofbelastning

Pkt.	Udgiftsposter	Tilløbsflow	COD/BI5-belast	N-belastning	P-belastning	Hæmning af nitrifikation	Tungmetaller
1	El til returslampumpning	0,50	0,50	-	-	-	-
2	El til biologisk behandling	-	0,50	0,30	-	0,2	-
3	El til slambehandling	-	0,70	0,10	0,20	-	-
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	-	0,70	0,10	0,20	-	-
5	Fældningskemikalier	-	0,20	-	0,10	-	0,7
6	El pumper mv.	1,00	-	-	-	-	-
7	Afløbsafgift	0,80	-	-	-	0,2	-

Tabel 3: Driftsomkostninger på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand

Forsyningen opgør og indtaster den årlige driftsomkostning for de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Den årlige driftsomkostning fordeles ud på de udgiftsposter, som anvendt ovenfor.

Denne del af driftsomkostningerne udgør så de generelle driftsomkostninger på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, som skal indgå i beregningen af særbidrag. Nedenfor er i tabel 3 vist, hvordan en forsynings driftsomkostninger kan se ud.

Tabel 3: Eksempel på driftsomkostninger på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand

	Driftsomkostningskategori	Årlige driftsomkostninger
1	El til returslampumpning	25.000
2	El til biologisk behandling	500.000
3	El til slambehandling	50.000
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	500.000
5	Fældningskemikalier	100.000
6	El pumper mv.	100.000
7	Afløbsafgift	600.000
	Drift afhængig af belastning	1.875.000

Tabel 4: Specifikke driftsomkostninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand inden tilkobling til forsyningens kloaknet

Såfremt der er etableret et renseanlæg som eksempelvis håndterer forrensning af spildevand fra en virksomhed med særligt forurenede spildevand før udledning til det offentlige kloaknet, så skal disse udgifter pålignes den pågældende virksomhed, såfremt det er forsyningen der driver det særlige anlæg. Såfremt det er virksomheden, der driver det særlige anlæg, skal virksomheden ikke pålignes nogle ekstra driftsudgifter. Har forsyningen ingen særlige anlæg, der specifikt kan henføres til en virksomhed, der afleder særligt forurenede spildevand, skal der ikke indtastes data i tabel 4.

Forsyningen skal indtaste de specifikke driftsomkostninger, som forsyningen har til specifikke renseanlæg relateret direkte til virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand. I nedenstående eksempel er der 1 virksomhed, hvor der er etableret forrenseproces af forsyningen, mens der ikke ved den anden virksomhed, der afleder særligt forurenede spildevand, er etableret nogle særlige foranstaltninger.

Tabel 4: Eksempel på specifikke driftsomkostninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand inden tilkobling til forsyningens kloaknet

	Udgiftsposter	Virksomhed 1	Virksomhed 2
1	El til returslampumpning	2.000	
2	El til biologisk behandling	3.000	
3	El til slambehandling	4.000	
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	5.000	
5	Fældningskemikalier	6.000	
6	El pumper mv.	7.000	
7	Afløbsafgift	8.000	
Sum		35.000	

Tabel 5: Grænseværdier for koncentration af de særligt forurenende stoffer

Forsyningen indtaster de specifikke grænseværdier, der er gældende. I bekendtgørelsens § 2, stk. 3, beskrives særligt forurenede spildevand som spildevand, med en højere forureningsgrad end fastsat ved grænseværdier for de parametre, der indgår i særbidragsberegningen. Der henvises til pkt. 2 om fastsættelse af grænseværdier i notatet.

I tabel 5 er gengivet et eksempel med fastsættelse af grænseværdier for stofferne COD, N og P.

Tabel 5: Grænseværdier for koncentration af de særligt forurenende stoffer

Forurenende stof	Koncentrationsgrænse	Enhed
C-græ	X ₁ (indsæt værdi)	kg/d
N-græ	X ₂ (indsæt værdi)	kg/d
P-græ	X ₃ (indsæt værdi)	kg/d

Tabel 6: Årlige afskrivninger for de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand samt fordelingsmatrix til afskrivninger

Forsyningen opgør alle relevante udgifter til investeringer, der vedrører håndteringen af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte erhvervsjendom. Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat nærmere krav til, hvordan forsyningen foretager denne opgørelse, da forholdene forventes at variere fra forsyning til forsyning. Men hensigten er, at afskrivninger af investeringer, der direkte kan henføres til behandling af særligt forurenede spildevand, skal indregnes i særbidraget. Det kan eksempelvis være investeringer i båndfilter eller lignende til forbehandling af virksomhedens spildevand, kapacitet på procestanke, slambehandling eller rådnetanke. I disse tilfælde skal virksomheden kun pålægges et afskrivningsbidrag svarende til den andel af kapaciteten, som det særligt forurenede spildevand fra virksomheden står for. Evt. reservekapacitet skal dækkes af øvrige, der er tilsluttet renseanlægget.

Forsyningen indtaster de årlige afskrivninger som forsyningen har på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Herudover indtaster forsyningen den ledige kapacitet, der måtte være på de enkelte anlægsdele. Sluttelig skal forsyningen indtaste faktorer til fordeling af forsyningens afskrivninger på hhv. flowrelaterede og stofrelaterede belastninger. Summen af faktorerne (horisontalt) skal summere til 1. Det er kun de stofrelaterede belastninger, der anvendes i den videre beregning af særbidraget, flowrelaterede afskrivninger indgår ikke i beregning af særbidraget.

Tabel 6: Eksempel på årlige afskrivninger for de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, samt fordelingsmatrix til afskrivninger

	Årlige afskrivninger	Ledig kapacitet	Tilløbsflow	COD/BI ₅	N	P
Indløb	25.000	0%	1,00	-	-	-
Sand- og fedtfang	50.000	0%	1,00	-	-	-
Bundfældning	150.000	5%	0,50	0,50	-	-
Beluftning	300.000	10%	-	0,50	0,50	-
Forafvanding slam	30.000	10%	-	0,70	0,10	0,20
Slutafvanding slam	200.000	10%	-	0,70	0,10	0,20
Rådnetank	300.000	10%	0,10	0,90	-	-
Bygning + værksted	200.000	0%	1,00	-	-	-
I alt	1.255.000					

Afskrivninger af anlægsenheder skal indeholde afskrivninger af bygninger, maskinkomponenter og el/SRO.

Indløb omfatter foruden indløbsbygværket riste, ristegodspresse mv.

Sand og fedtfang omfatter bygværket, sandfangsblæsere, sensorer, der er tilsluttet enheden mv.

Bundfældning omfatter bundfældningstank, slampumper og evt. sensorer tilknyttet tanken.

Beluftning omfatter tanken, blæsere, diffusorer, omrørere og sensorer tilknyttet tankens funktion samt efterklaringstank, tilhørende returslampumper og sensorer tilknyttet efterklaringstanken.

Forafvanding og slutafovanding af slam omfatter bygningen, polymeranlæg samt slamafvandingsudstyr.

Rådnetank omfatter tanken, omrøring, kedelanlæg, varmevekslere og sensorer tilknyttet rådnetankens funktion.

Bygninger og værksted omfatter diverse service bygninger.

Tabel 7. Specifikke årlige afskrivninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, inden tilkobling til forsyningens kloaknet

Forsyningen opgør og indtaster de afskrivninger, som forsyningen har til særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Dvs. der skal være etableret en særlig foranstaltning for en given virksomhed. Hvis virksomheden selv har foretaget investeringen og drifter anlægget, skal der ikke indtastes nogen værdi som forsyningen skal godtgøres.

I nedenstående tabel 7 er vist et eksempel, hvor forsyningen ifm Virksomhed 1 har etableret et særligt anlæg til forrensning af virksomhedens spildevand før udløb til det offentlige kloaksystem. Der er ikke etableret et særligt anlæg ifm Virksomhed 2 til håndtering af udledningen af virksomhedens spildevand.

Tabel 7. Eksempel på specifikke årlige afskrivninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, inden tilkobling til forsyningens kloaknet

	Virksomhed 1	Virksomhed 2
Indløb		
Sand- og fedtfang	500	
Bundfældning	150	
Beluftning	300	
Forafvanding slam	30	
Slutafovanding slam	2.000	
Rådnetank	2.000	
Bygning + værksted	200	
I alt	5.430	-

Tabel 8: Administrationsomkostninger per virksomhed, der opkræves særbidrag

Forsyningen indtaster de administrationsomkostninger, som forsyningen har haft til særligt forurenede spildevand.

Forsyningen opgør alle relevante udgifter til administration, der vedrører håndteringen af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Det omfatter i hvert tilfælde udgifter til opgørelse af forureningsindholdet, udgiftsberegning og dokumentation. Den del af administrationsudgifterne, som omfatter opgørelse af forureningsindholdet, udgøres ofte af prøvetagnings- og analyseomkostningerne. Derudover kommer den tid, der bruges på beregning og administration af opkrævningen.

Nedenfor i tabel 8 er vist, hvordan forsyningen skal indtaste administrationsomkostningerne ifm. opkrævning af særbidrag. De bagvedliggende data skal forsyningen selv kunne dokumentere.

Tabel 8: Eksempel på administrationsomkostninger per virksomhed der opkræves særbidrag

	Virksomhed 1	Virksomhed 2
Administrationsomkostninger ifm. opkrævning af særbidrag	30.000,00	30.000,00

Tabel 9: Grænseværdier for COD/N og BI5/N

I denne tabel indtastes de grænseværdier, som skal gøre sig gældende for COD/N forholdet, alternativt for BI5/N forholdet. Se bilag 2.

Tabel 9: Eksempel med grænseværdier for COD/N og BI5/N

	Grænseværdi
Grænseværdi for COD/N forhold	Y_1 (indsæt værdi)
Grænseværdi for BI5/N forhold	Y_2 (indsæt værdi)

Formler anvendt til beregning af særbidraget

Nedenstående formel beregner særbidraget på basis af enhedspriser for COD/BI5, N og P, samt for grænseværdier af COD/BI5, N og P.

Formel 1: Driftsudgifter

$$SB_{\text{udg}} = V * ((C - C_{\text{græ}}) * rc + (N - N_{\text{græ}}) * rn + (P - P_{\text{græ}}) * rp)$$

Hvor:

SB_{udg} =	Særbidragsudgift, kr./år
V =	Bruttovandmængden, m ³ /år
C =	COD/BI5, kg/ m ³
N =	Total-kvælstof, kg/ m ³
P =	Total-fosfor, kg/ m ³
rc =	Enhedspris for COD/BI5, kr./kg
rn =	Enhedspris for total-kvælstof, kr./kg
rp =	Enhedspris for total-fosfor, kr./kg
$C_{\text{græ}}$ =	Grænseværdi for COD/BI5, kg/ m ³
$N_{\text{græ}}$ =	Grænseværdi for total-N, kg/ m ³
$P_{\text{græ}}$ =	Grænseværdi for total-P, kg/ m ³

Formel 2: Afskrivninger

Formlen for udregning af afskrivninger er identisk med formelen for udregning af driftsomkostningerne, bortset fra at de anvendte enhedspriser for COD/BI5, kr./kg, for total-kvælstof, kr./kg og for total-fosfor, kr./kg er forskellige. Men disse udregnes af modellen.

Vandmængden fra virksomheden skal være den debiterede vandmængde, dog korrigeret for de vandmængder, der ikke skal betales vandafledningsbidrag for pga. fordampning, eller fordi væsentlige vandmængder indgår i produktionen.

Formlen tager ikke hensyn til positiv effekt af værdistoffer i spildevandet, og der skal derfor modregnes med denne værdi (formel 3).

Formel 3: Driftsindtægter

Indtægterne, som en virksomhed, der afleder særligt forurenede spildevand, kan generere, er beregnet ud fra følgende formel:

$$SB_{\text{indt}} = C_{\text{salg}} * vcb$$

Hvor;

SB_{indt} = Særbidragsindtægt, kr./år

C_{salg} = Solgt COD/BI5 mængde, kg/år

vcb = Enhedspris for COD/BI5, kr./kg

I denne formel er enhedsprisen for COD/BI5 afspejlet i biogasproduktion og/eller til N-fjernelse.

Bilag 2: Stoffer der hyppigt giver anledning til særlige omkostninger på renseanlæg

Spildevand, som modtages af spildevandsforsyningsselskabers renseanlæg, er vand iblandet en mængde af stoffer, som stammer fra husholdninger og industrielle udledninger. Desuden tilledes både regnvand og drænvand i væsentlige mængder. Antallet af forskellige stoffer i spildevand er teoretisk set meget stort og består af forskellige stoffer med større eller mindre ligheder og forskelle, med forskellige kemiske egenskaber og med tilsvarende forskellige potentielle miljømæssige påvirkninger. Når disse stoffer tilledes et renseanlæg, vil der ske en sammenblanding i procesenhederne, og der sker en påvirkning af de fleste af renseanlæggets processer, i takt med at stofferne bliver omdannet og nedbrudt i forskellig grad. Spildevandet er historisk set blevet analyseret for en række parametre, der hver især dækker en gruppe af stoffer med et fælles træk eller med et fælles indhold.

For at karakterisere en udlednings konsekvens for spildevandsbehandlingen vælges nogle parametre, der kan beskrive ekstraomkostningen – både ekstraomkostninger til drift og til afskrivninger af særlige anlæg - ved at behandle spildevandet, nærmere bestemt som ekstraomkostningen i forhold til behandlingen af almindeligt husspildevand. Ud over disse grundparametre kan i særlige tilfælde medtages andre parametre ved beregning af særbidrag.

Tabel 1: Væsentligste stoffer, der kan give anledning til særbidragsberegning

Parameter	Forklaring
COD	Organisk stof, målt som kemisk iltforbrug
Total-N	Total-kvælstof
Total-P	Total-fosfor
BOD	Biologisk iltforbrug over 5 døgn – det samme som BI ₅
SS	Suspenderet stof. Måling af partikler i spildevandet

I det følgende er beskrevet baggrunden for valget af disse parametre, samt hvordan ekstraomkostningen ved spildevandsbehandling kan beregnes.

COD og BOD

Organisk stof målt som BOD (Biological Oxygen Demand) eller COD (Chemical Oxygen Demand) kræver ilt ved nedbrydning. Ilt tilføres ved beluftning, og det kræver 1 kg ilt at nedbryde 1 kg COD.

Det anbefales, at der benyttes COD til denne opgørelse, dels af analyse-mæssige årsager, dels da COD giver en mere simpel beregning af diverse omkostninger på renseanlægget.

Udgiften til nedbrydning af organisk stof er tilnærmelses vist proportionalt med mængden af organisk stof. Derfor er en koncentration over det, der normalt er i husspildevand, også forbundet med en ekstra omkostning.

Tilførslen af ilt til spildevandsprocessen udføres med beluftningsudstyr, der er energiforbrugende, og der kan dertil regnes med et energiforbrug på mellem 0,2 og 0,7 kWh/kg ilt. Med en el-pris på ca. 0,75 kr./kWh svarer dette til, at der er en omkostning på mellem 0,15 og 0,50 kr. pr. kg COD tilført renseanlægget. El-omkostninger for forsyningsselskaber ligger i 2014 på ca. 0,75 kr./kWh, men ændres hele tiden pga. ændringer i elmarkedet og grønne afgifter. I en opgørelse til brug for beregning af størrelse af særbidrag skal benyttes de gældende priser på opgørelsestidspunktet.

På renseanlæg foregår der ikke en fuldstændig nedbrydning af det tilførte organiske stof (COD), da en del af dette indbygges i slam og fjernes fra spildevandet derved – ca. 0,5 kg slam pr. kg COD.

Den derved dannede mængde slam skal afvandes, bortkøres og slutdisponeres. Til afvandingen og transporten forbruges energi, og til slutdisponering af slammet afregnes et beløb pr. tons slam. En typisk udgift i 2014 er

ca. 200-500 kr./ton afvandet slam. Udgiften til slambehandling i forhold til COD i tilløbet bliver derfor ca. 0,4 - 1,0 kr. pr. kg COD tilført renseanlægget.

Total-N

Kvælstof optræder i spildevand i forskellige former både i organisk stof og som uorganiske forbindelser. Som et mål for den samlede mængde af kvælstof bruges total-kvælstof-analysen. Total-kvælstof (det samme som total-N) er en god parameter til at karakterisere industrispildevand og er velegnet som parameter i en særbidragsberegning.

Ved behandling af spildevandet på renseanlægget omdannes det organiske kvælstof til den uorganiske forbindelse ammoniak-N, og den samlede mængde af ammoniak-N iltes typisk til den uorganiske kvælstofforbindelse nitrat. Denne proces kaldes nitrifikation, foregår ad flere trin og er en flaskehals i kvælstoffjernelsen. Efterfølgende fjernes nitrat ved denitrifikation, og kvælstof fjernes dermed biologisk. Processen bruger ilt, som tilføres ved luftning og dermed elektrisk energi til beluftningsudstyret. Den energi, der bruges til kvælstoffjernelse, udgør typisk 3- 5 kWh/kg N og giver en udgift på 2-4 kr. pr kg total-N fjernet.

Nitrat-N fjernes fra spildevandet ved denitrifikationsprocessen. I denne proces bruges der energi fra spildevandets indhold af organisk stof. 60-70% af kvælstof-mængden fjernes derved, mens resten - 20-25% - fjernes sammen med slammet og 5-10% forbliver i spildevandet til afløbet.

Til fjernelse af kvælstof ved denitrifikation benyttes en del af spildevandets organiske stof, som måles som COD. Der bruges ca. 8 kg COD/kg N eller ca. 4 kg BI₅/kg N. Er der ikke tilstrækkeligt med organisk stof i spildevandet, må der indkøbes og tilsættes "eksternt kulstof" til en pris på mellem 500 og 2500 kr./ton (2014 priser).

Total-P

Fosfor optræder ligesom kvælstof i forskellige former i organisk stof og som uorganiske forbindelser. Det totale indhold af fosfor opgøres derfor i en total-fosfor-analyse. Total-fosfor (det samme som total-P) er en god parameter til at karakterisere industrispildevand og er velegnet som parameter i en særbidrags-beregning. I renseprocessen på renseanlægget omdannes organisk fosfor til fosfat, og fosfat bliver kemisk udfældet med forskellige fældningsmidler og danner kemisk slam. De fleste renseanlæg bruger jernklorid til dette, men andre jernprodukter og også forskellige aluminium-produkter kan anvendes. Samtidigt med dette dannes en mængde biologisk slam, der også indeholder fosfor. Fosfor fjernes derfor både ved kemisk fældning (hovedparten, 70-90%) og biologisk optag i slam (10-30%).

Fosfor betyder i denne sammenhæng en udgift for forsyningsselskabet til fældningskemikalier og en udgift til ekstra slamproduktion. 1 kg fosfor fældet med jernklorid producerer ca. 6 kg ekstra slam. Det er muligt at designe renseanlægget og optimere processerne til en såkaldt biologisk P-fjernelse, hvorved slamproduktionen mindskes. Kemikalieanvendelsen kan da reduceres til 10-40% af normalt behov. Omkostningen til P-fjernelse er da i intervallet 15-25 kr./kg P på anlæg med kemisk fjernelse og 2-10 kr./kg P på anlæg med biologisk P-fjernelse. Omkostningen varierer derfor meget betydeligt, og det understreger, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de reelle driftsudgifter.

SS

Suspenderet stof i spildevand karakteriserer, hvor meget af forureningen, der er bundet til partikler. Da spildevandet indeholder både organisk stof kvælstof og fosfor, som er fuldstændigt opløst, kan en analyse af SS give et mål for, hvor stor en del af spildevandets forurening, der kan fjernes ved en simpel bundfældning eller filtrering. De opløste stoffer skal undergå en biologisk/kemisk proces, før det kan blive fjernet fra spildevandet.

Slamproduktionen kan på de fleste renseanlæg udregnes som en direkte funktion af COD, total-N og total-P. Denne slamproduktion skal korrigeres, hvis SS-indholdet er anderledes end typisk husspildevand. Det giver kun mening at inddrage SS-indholdet i spildevand i en særbidragsberegning, hvis sammensætningen er væsentlig anderledes end typisk husspildevand. Hvis det medtages pga. særlig sammensætning af spildevandet, skal COD-omkostningen tilsvarende korrigeres, så omkostningen ikke medregnes dobbelt.

Andre stoffer

Til beregning af særbidrag anvendes der i dag en række andre spildevandsparametre foruden ovenstående. Parametrene anvendes i forsyninger, der har konstateret, at der kan regnes en direkte sammenhæng mellem indholdet af disse stoffer og (ekstra-)udgiften for renseanlæggets drift.

Parametrene bør kun anvendes til særbidragsberegning, såfremt der er et særligt indhold, som giver ekstra omkostninger, og som ikke kan dækkes med de grundlæggende parametre COD, total-N og total-P. Det er vanskeligt at inkludere disse andre parametre direkte i særbidragsberegningen. I stedet kan man vurdere i de enkelte tilfælde, hvilken ekstra omkostning der er forbundet med håndtering heraf. I sådanne tilfælde gælder det stadig, at der skal være en dokumentation over for virksomheden, hvordan særbidraget er beregnet.

Table 2: Andre stoffer der kan benyttes i særbidragsberegning

Parameter	Forklaring
Salte	Klorider, sulfater, typisk kun anioner
Tungmetaller	Cadmium, bly, etc.
Andre miljøfremmede stoffer	F.eks. 4 stoffer nævnt i slambekendtgørelsen. LAS, PAH, NPE, DEHP
Nitrifikationshæmning	Hæmning af den centrale kvælstoffjernelses proces. pga. giftvirkning af en række stoffer.
Høj temperatur	Høj temperatur – over 50 gr. C - giver især problemer i kloaksystemet og begrænses i praksis ved vilkår i tilslutningstilladelsen.
pH-værdi	pH-værdien ligger normalt i intervallet mellem 6 og 9, og begrænses i praksis ved vilkår i tilslutningstilladelsen

Bemærk at listen ikke er udtømmende, og det i særlige tilfælde vil være relevant at se på andre stoffer og parametre i forhold til særbidrag, i den udstrækning de kan dokumenteres.

Klorid

Salte af forskellig slags øger korrosion af betonkonstruktioner og komponenter i metal. Derved nedsættes levetiden og omkostninger til vedligeholdelse øges. I de fleste tilfælde udgøres salte af kloridforbindelser, og i sjældnere tilfælde sulfat. Undersøgelser i bl.a. Aalborg forsyning har vist en sammenhæng mellem kloridindhold i spildevandet og levetiden af kloaksystem og renseanlæg. Dette kan bruges direkte til at udregne ekstraomkostningen ved at modtage spildevand med kloridindhold højere end normalt husspildevand. Resultatet af undersøgelsen blev, at man opkræver et særbidrag hos virksomheder, der har over 4000 mg/l klorid i afløbet. Bidraget opkræves dog kun i de tilfælde/perioder, hvor det samlede tilløb til renseanlægget overskrider 500 mg/l klorid.

I modsætning til COD, N og P bliver klorid i normale renseanlæg ikke renses fra vandet. Det er således alene tilstedeværelsen af klorid og ikke rensningen for klorid, der indebærer en ekstra omkostning for forsyningen. Ved særligt høj eller stærk varierende koncentration kan der på selve renseanlægget registreres en lavere proceshastighed (en hæmning) af den biologiske omsætning og en forringet bundfældningsevne af slammet. Omvendt ses ingen målbar forskel, hvis denne øgede saltkoncentration er stabil, og der ikke er nogen nævneværdige svingninger.

Et mål for særbidraget i forbindelse med ekstra udledning af klorid er derfor anderledes end for COD, N og P. Det vil på baggrund af foranstående være mest relevant at afregne et særbidrag ud fra korrosionsomkostningen ved klorid. Mens processen på renseanlægget ikke kan relateres direkte til klorid-koncentrationen. En model er derfor, at kloridindholdet alene reguleres via tilslutningstilladelsen med krav om en udligning på

virksomheden (for at undgå variationer) og med en grænseværdi med en maximal kloridkoncentration. Måles herefter en øget gennemsnitskoncentration i forhold til husspildevand, kan dette benyttes til at udløse et særbidrag pga. korrosionen. Særbidraget skal sikre mulighed for en hurtigere afskrivning af ledningsanlæg og renseanlæg, fordi et højt indhold af klorid betyder en hurtigere nedbrydning af anlægget ved korrosion. Besluttet det at etablere en udligningstank på renseanlægget, hvortil det kloridholdige spildevand kan tilsluttes, kræver dette en separat tilløbsledning, og anlægget (både udligningstanken og ledningsanlægget) kan afskrives direkte som særbidrag for virksomheden. Virksomheden har da mulighed for at tilslutte sig via det justerede betalingsprincip, hvis kommunalbestyrelsen har besluttet at benytte denne mulighed.

Tungmetaller

Tungmetaller i spildevandet stammer fra en lang række kilder. Indholdet af tungmetaller vil for de flestes vedkommende blive reduceret gennem renseprocesserne ved at det optages i slammet (60-99 % af indløbets mængde). Ekstraomkostningen for renseanlægget er normalt ikke forbundet med denne renseproces, men med de omkostninger, der er forbundet med slutdisponeringen af slammet. Slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål) fastsætter grænseværdier for en række miljøskadelige stoffer, herunder tungmetaller (cadmium, kviksølv, bly, nikkel, chrom, zink, kobber, arsen). Overskrides disse grænseværdier kan slammet ikke benyttes til jordbrugsformål, og udgiften stiger betragteligt. Dette betyder, at tilledningen af tungmetaller øger omkostningen på renseanlægget, hvilket resulterer i en forhøjet udgift til slamhåndteringen. Prisen for slamhåndteringen vil stige med en faktor 2-3, hvis slammet skal sendes til forbrænding eller deponeres pga. tungmetalindholdet. Denne ekstraudgift er forbundet med håndteringen af spildevandet med forhøjet indhold af tungmetal.

Andre miljøfremmede stoffer

Miljøfremmede stoffer, der er placeret på Miljøstyrelsens positivliste (LAS, PAH, NPE og DEHP), kan på tilsvarende vis betyde, at jordbrugsanvendelse ikke er mulig, og at der derfor skal betales en højere pris. Her er det dog muligt at udføre en renseproces på slammet i form af en kompostering, der kan udføres for 100-200 kr./tons slam og altså ikke en faktor 2-3 som ved tungmetallerne. Efterfølgende vil det være muligt at udbringe slammet på linje med ikke forurenede slam. Særbidraget kan således beregnes som ekstraomkostningen ved at drive en kompostering af den samlede slammængde. Problemet består dog i, at det kan være vanskeligt at spore præcist, hvor de miljøfremmede stoffer stammer fra, da der ofte er flere og måske diffuse kilder hertil. En fuldstændig kortlægning kræver et omfattende sporings- og analysearbejde.

Erfaringerne fra forsyningerne viser, at det er muligt og realistisk at reducere både tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer ved en kildeopsporing i oplandet til renseanlægget, evt. kombineret med krav i tilslutningstilladelser, således at ekstraomkostningen helt bortfalder. I det omfang, der alligevel måles kritiske mængder af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i spildevandet - og man kan spore kilden til disse stoffer - bør der stadig beregnes særbidrag, når det giver anledning til ekstra omkostninger for slamhåndteringen.

Hæmning af nitrifikation

Hæmning giver en forringet renseeffekt over for typisk kvælstof på renseanlægget. Dette kan give en mærkbar ekstra omkostning på renseanlægget, fordi der skal tilføres mere ilt, eller anlægget får en forringet rensegrad for kvælstof, som der betales afløbsafgift for til staten. En mindre hæmning kan godt afregnes via en særbidragstakst. Større hæmning vil sjældent kunne accepteres af hensyn til den samlede rensning af spildevandet.

Høj og lav pH-værdi

Kan simpelt udlignes via udligningstanke med syre/base tilsætning. En tilledning til et biologisk renseanlæg med høj eller lav pH-værdi kan slå den biologiske renseproces ihjel eller hæmme den, så afløbskvaliteten ikke kan overholdes. Derudover kan lav pH-værdi ødelægge kloaksystemer af beton ved korrosion. pH-værdien reguleres normalt af myndigheden via vilkår i tilladelsen i form af min/max krav til pH-værdi. Derfor bruges pH-værdier normalt ikke i særbidragsberegning. Anlæg etableret af forsyningsselskabet med henblik på at kunne udligne pH-værdien skal indgå i særbidragsberegning.

Temperatur

Høj temperatur er primært et problem i kloaksystemet, idet plastledninger kan kollapse pga. forringet styrke, og dannelse af svovlbrinte under iltfrie forhold forøges væsentligt ved forhøjet temperatur. Reguleres i de fleste tilfælde af myndigheden via max krav til temperaturen i spildevand i tilslutningstilladelser. En let forhøjet og konstant temperatur kan øge proceshastigheden på renseanlægget, hvilket potentielt kan reducere volumenbehovet i renseanlægget. Omkostningen til beluftningen vil dog ikke reduceres og kan i visse tilfælde øges pga. lavere effektivitet. Reduktionen i volumen gælder dog ikke, hvis temperaturen i perioder er lav/normal, da et renseanlæg altid skal dimensioneres efter laveste temperatur i spildevandet. Det er derfor sjældent muligt at disponere med denne volumenreduktion. Driftsmæssigt vil der i de fleste tilfælde ikke være tale om en besparelse.

Positiveffekter

Det er hovedsageligt COD/BI₅ mængden, der tilføres renseanlæggene, der kan give driftsfordele for spildevandsforsyningsselskaberne. De tilførte kvælstof- og fosformængder vil som hovedregel medføre forøgede driftsomkostninger.

Potentielle indkøb af COD/BI₅ vurderes på de enkelte renseanlæg, der modtager spildevand fra ejendomme der afleder særligt forurenede spildevand.

Den tilførte COD/BI₅ kan give følgende driftsfordele:

1. Kulstofkilde til kvælstoffjernelse
2. Biomasse til gasproduktion i en rådnetank

Først skal det ved en beregning afklares, hvor store mængder COD/BI₅ en ejendom, der afleder særligt forurenede spildevand, har i overskud, og som dermed kan bidrage til at reducere spildevandsforsyningsselskabets eventuelle udgifter til indkøb af kulstof. Denne beregning baseres på COD/N forholdet i det afledte spildevand fra den pågældende ejendom, så det sikres, at ejendommen først reserverer den mængde COD/BI₅, der skal til for at fjerne den kvælstofmængde, der tilledes fra ejendommen. Et COD/N forhold på ca. 8 eller et BI₅/N forhold på ca. 4 vil normalt sikre dette, men det afhænger af en konkret vurdering af driften på det pågældende renseanlæg. Se afsnit om COD og BOD i starten af bilag 2.

Såfremt ejendommen, der afleder særligt forurenede spildevand, har et større COD/N forhold end de ca. 8, eller et BI₅/N forhold større end de ca. 4 nævnt ovenfor, vil der normalt være en overskydende COD/BI₅ mængde, der kan bidrage til at reducere spildevandsforsyningsselskabets eventuelle udgifter til indkøb af kulstof.

Det næste, der skal afklares, er om spildevandsforsyningsselskabet kan anvende den overskydende COD/BI₅ mængde og opnå driftsfordele. Spildevandsforsyningsselskabet kan anvende COD/BI₅ enten til optimering af kvælstoffjernelsen eller som biomasse til anlæggets eventuelle rådnetank så gasproduktionen forøges.

Spildevandsforsyningsselskabet vurderer, om der er behov for at anvende overskydende COD/BI₅ hos de ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand. Det forudsættes, at der kun anvendes COD/BI₅, såfremt spildevandsforsyningsselskabet opnår en driftsfordel herved.

Såfremt COD/BI₅ skal bruges til kvælstoffjernelse, skal spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg typisk have et COD/N forhold mindre end ca. 8 ved indløb til processtankene, før det giver mening at tilføre mere COD/BI₅ for at få en bedre kvælstoffjernelse.

Såfremt der er en rådnetank på renseanlægget, kan ejendommens overskydende COD/BI₅ medvirke til at forøge gasproduktionen.

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke kan opnå en driftsfordel ved at anvende overskydende COD/BI₅ fra en ejendom, der afleder særligt forurenede spildevand, kan ejendommen ikke få reduceret udgifter for

spildevandsforsyningsselskabets anvendelse af det overskydende COD/BI₅, og der skal betales særbidrag af den fulde COD/BI₅ mængde.

I forhold til spildevandsforsyningsselskabets driftsfordele vil 1 kg COD/BI₅ give ligeværdige fordele, uanset om det anvendes til kvælstoffjernelse eller til biogasproduktion. Derfor bør anvendt COD/BI₅ afregnes til samme pris.

Anvendt overskydende COD/BI₅ skal afregnes som en reduktion i særbidraget. Taksten for 1 kg COD/BI₅ kan fastsættes ud fra den enhedspris i kr./kg COD/BI₅, der anvendes ved beregning af særbidrag for forøgede driftsudgifter til behandling af særligt forurenede spildevand. Taksten vil almindeligvis ligge mellem 0,4 og 0,5 kr./kg COD.

Eventuelle reducerede udgifter vurderes for det renselanlæg, en given ejendom tillæder til, og en eventuel indtægt kan kun forekomme ved anvendelse af overskydende COD/BI₅ til det ene renselanlæg.

For nogle renselanlæg kan det være relevant at bruge samme betragtning på de gavnlige effekter af at have lettilgængeligt organisk stof (fx BI₅) til rådighed for biologisk fjernelse af fosfor.

I den udstrækning det er relevant, og det kan dokumenteres, skal øvrige positiveffekter også indregnes i særbidraget. Det kan fx være varmepumper i spildevandstilløb.