

Sektor 2 - Teknik og miljø

1.1 Teknik og miljøes opgaver

Sektor 2 omfatter drift og vedligehold af kommunens bygninger, grønne områder, miljø, redningsberedskab, veje, trafik, kollektiv trafik og havn.

1.2 Særlige forhold der præger budgetperioden

Der er to temaer, som i særlig grad vil præge budgetperioden. Det er klimaspørgsmålet og prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i forhold til nyanlæg.

Klima

Kommunalbestyrelsen har i 2009 vedtaget en lokal klimastrategi. Strategien omhandler forebyggelse af klimaændringer gennem udledning af mindre CO₂ og tilpasning af kommunen til de konsekvenser, som forventes at ske lokalt over de næste 50-100 år. Lokalt forventes følgende klimaændringer jf. regeringens og FN-klimapanel:

- Havvandsspejlet stiger med ca. 0,5 meter frem til 2100
- Hyppigere ekstrem højvande med øget risiko for oversvømmelser
- Flere og kraftigere storme og regnhændelser
- Tørre somre og vådere vintre
- Temperaturstigning på 2-3 grader

I perioden vil kommunen have fokus på at begrænse CO₂ udledning og på at tilpasse kommunen til klimaændringerne. Tilpasning handler om:

- Beredskab ved ekstremregnhændelser
- Nye supplerende kloakledninger og øget kapacitet på udvalgte pumpestationer
- Plan for supplerende diger
- Klimasikring af offentlige bygninger
- Kampagner og andre tiltag, som opfordrer borgerne til at forebygge og tilpasse egne forhold til klimaændringerne

Reduktion handler om:

- Klimakommune med mål for CO₂-reduktion inden år 2025. I første omgang drejer det sig om at reducere CO₂-udledningen fra drift af de kommunale bygninger. I anden omgang kan der blive tale om mål for CO₂-reduktionen for hele kommunen. Kommunens nuværende mål er en yderligere reduktion på 30-40% inden år 2015.

Målene opnås gennem kommunens igangværende ESCO-projekter (lånefinansierede energiforbedringer). Der er åbnet mulighed for, at kommuner kan optage lån til udførelse af energiforbedringer, hvor lånene finansieres af opnåede energibesparelser. Projektet startede i 2010 og der er udarbejdet en plan for 2010-2014, hvor der investeres i alt 23 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9 år.

Opgaverne består primært i renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering og udskiftning af vinduer. Indsatsen dokumenteres i Kommunens grønne regnskab.

Det er endvidere ideen i strategien, at forebyggelse og tilpasning skal indarbejdes i kommunens eksisterende arbejdsområder, strategien revideres løbende i takt med ny viden om klimakonsekvenser.

Vedligehold i forhold til nyanlæg

Dragør Kommune er på grund af sin beliggenhed mellem vand, skov, land og lufthavn en næsten fuldt udbygget kommune. Kommunen har en stor fysisk kapital i form af bygninger, veje og andre anlæg. Da kommunen er så udbygget, som den er, har vedligehold naturligvis et ganske særligt fokus. Man kan kort opridse målet for vedligeholdelsesarbejdet som; at bevare værdien og funktionen af kapitalen, både dag til dag og over tid. På den måde sikres den daglige brug af bygværkerne samtidig med, at det sikres, at de ikke forgår over årene. Dette fokus giver en daglig funktionalitet, samtidig med, at det er den mest økonomiske måde at sikre den opbyggede fysiske kapital. Eksempelvis koster det 2-3 gange mere at genoprette en vej i forhold til at holde den ved lige.

Der vil derfor fortsat være fokus på, hvordan den fysiske kapital sikres bedst muligt indenfor de give rammer. Det betyder, at nyanlæg og andre helt nye initiativer, først prioriteres efter at de eksisterende rammer er sikrede.

Forvaltningen anlægger 3 perspektiver på udgifterne i forbindelse med anlæg:

1. Vedligehold, renovering og modernisering, dvs. bibeholdelse og genetablering af Dragør Kommunes fysiske kapital i forhold til funktionalitet og værdi.
2. Investering, der ses på om en given udgift kan "betale sig" over en årrække.
3. Anlæg, nye anlæg som bidrager til eksempelvis sikkerhed, æstetik, serviceforbedringer.

1.3 Aktuelle problemstillinger

Udover de overstående temaer er der følgende aktuelle problemstillinger på Teknik og Miljøområdet:

Udvikling af Dragør Havn

Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør havn, muliggør nybyggeri i størrelsesordenen 6.400 m², omlægning af havnens friarealer samt ombygning af moler mv., blev vedtaget i slutningen af 2009. Med hensyn til den videre realisering, herunder organisering og finansiering, og stillingtagen til omfanget og karakteren af det kommunale økonomiske engagement, er der ved konsulentbistand udarbejdet en "Udviklingsanalyse for Dragør havn", der blev behandlet på møde i Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010. Det blev i den forbindelse besluttet at indlede forhandlinger med Dragør Bådeværft om udflytning og udvidelse.

Udbygning af plejehjemmet Enggården

Der skal opføres 56 nye almene plejeboliger på Enggården, og 26 eksisterende boliger skal moderniseres. 1. etape omhandler opførelse af 36 plejeboliger, og anlægsarbejderne er i gang. 1. etape forventes at stå færdig til april 2011. I 2011 vil 2. etape blive bygget og sidste etape forventes at stå færdig i 2013. Samlet projektøkonomi er 112 mio. kr.

Køkken på Enggården

Når den planlagte udvidelse af Plejehjemmet Enggården står færdig, skal det nuværende køkken fremstille mad til væsentligt flere beboere, en opgave køkkenet ikke kan løse uden ændringer i produktionsforholdene. Det nuværende køkken har et nedslidt ventilationsanlæg,

utæt gulv og manglende støjdemning, forhold som under alle omstændigheder bør genoprettes. Derudover kan produktiviteten øges væsentligt, hvis produktionen omlægges jf. sektornotat 7 og analyse "Fremtidig drift og anlægsøkonomi, madforsyning til ældre og børneområdet" af DH Consult/ Harde Larsen.

Ny skolestruktur

Der er truffet beslutning om at fusionere kommunens 4 skoler til 2 skoler. Projekt og udbud af udbygningen på Nordstrandsskolen og St. Magleby Skole forventes at ske i 2011. Det eksisterende program for modernisering af skolerne vil blive revideret som konsekvens af fusionen. Programmet omhandler ombygning som understøtter den faseopdelte skole med indskoling, mellemtrin og udskoling. Fokus er individet, klasseundervisning og projektarbejdet.

Renovering

Af øvrige større renoveringsopgaver kan nævnes; tunnelerne under Hartkornsvej, Dragør Søbad, Hollænderhallen, havnetekniske anlæg på Dragør Havn, vejbelægninger og belægningen på Kongevejen, genopretning af skoler. Projekterne prioriteres via anlægsbudgettet. Se forslag til anlægsbudget 2011-2014.

Bekæmpelse af invasive arter

Der er aktuelt fokus på bekæmpelse af invasive arter i vore naturområder (bjørneklo, rynket rose m.fl.) indgår i gældende plejeplaner. Omkostninger søges prioriteret inden for eksisterende driftsbudget.

Kollektiv busdrift

Kommunen overtog i forbindelse med kommunalreformen finansieringen af den kollektive busdrift. Overtagelsen har betydet, at de kommunale tilskud til busser er vokset år for år. Dragør kommune har således aldrig tidligere brugt så mange penge på busdriften som i 2008. Desværre betød ændrede beregningsmodeller, at de øgede budgetter ikke giver sig udslag i øget serviceniveau på busdriften. Stærkt voksende udgifter til busdriften betød, at Dragør kommune valgte at ændre serviceniveauet for busserne i 2009, hvilket efterfølgende har givet stor debat om busdriften. Den kommende udfordring består i at få fastlagt et økonomisk forsvarligt serviceniveau for busdriften i Dragør.

Rengøring af kommunale bygninger

I 2010 skal der tages stilling til om den kommunale rengøring skal fortsætte, eller om rengøringen skal i nyt udbud. Senest vandt kommunens egen rengøringsafdeling opgaven. Udbuddet reducerede kommunens udgift til rengøring med 25-30 %. Beslutning om nyt udbud eller forlængelse af eksisterende kontrakt vil have stor betydning for området.

Udbygning af børneinstitutioner

Dragør kommune har vedtaget en strategi for at arbejde for større børneinstitutioner, enten ved nybyggeri eller ved udvidelse af eksisterende institutioner. Aktuelt er presset på antallet af vuggestuepladser øget. Der bør således indtænkes en fleksibel udvidelse af 0-3 års området, f.eks. ved udbygning af en eller flere eksisterende institutioner og gerne som integrerede vuggestuepladser. Forvaltningen anbefaler således en udbygning af Høgevængets institution jf. sektor-notat 5.

1.4 Udviklingsperspektiver

Redningsberedskab

For at forbedre beredskabet er der udarbejdet et forslag til at samle Dragør Brandvæsen på en brandstation - St. Magleby Brandstation. Der er udarbejdet et A-skema herom.

Natur- og vandplaner: Staten er i gang med at fastsætte bindende mål for vand og naturområdet. Det bliver kommunens opgave at leve op til målene inden for 12 – 15 årig periode. Planerne har været i teknisk forhøring i 2010 og umiddelbart vil der ikke komme nye krav til naturområderne eller vandløbene i Dragør Kommune de næste 4 år. Nye mål for overfaldevand og grundvand er i planerne udsat til næste planperiode. Begrundelsen er manglende viden om tilstanden.

1.5 Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgelig altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarder samt serviceniveauet.

1.6 Styring af Teknik og miljøområdet

De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter.

Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, udrykning til fx brand, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10 – 50 % af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene.

Området som helhed forsøges balanceret indenfor den samlede økonomiske ramme.

1.7 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

I det følgende vises først budgetforslag for 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2011 niveau). Dernæst vises aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner..

Tabel 1: Basisbudget 2011-14 funktionsopdelt

Netto, faste priser 2011 pl. (kr.)	Budget	Budget	Budget	Budget
	2011	2012	2013	2014
2011-14 i 2011 P/L				
Kommunale bygninger	4.365.052	4.185.955	4.185.955	4.185.955
Grønne områder	112.381	112.381	112.381	112.381
Miljø	332.434	332.434	332.434	332.434
Redningsberedskab	3.664.678	3.664.678	3.664.678	3.664.678
Veje og trafik	28.014.880	28.923.480	29.299.880	29.577.520
Havnen	- 246.195	- 419.690	- 419.690	- 419.690
I alt	36.243.230	36.799.238	37.175.638	37.453.278

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	
Bygningsvedligehold - Bygninger	57.000 m ²
Grønne områder	Uændret m2
Redningsberedskab - Antal udrykninger - Responstid by - Responstid land	60 Stk. 10 min 15 min
Veje og trafik - Sneberedskab - Vej	18 mand + entreprenør til saltning og fortove
Kollektiv trafik	Tilbud udregnet af Movia
Havn - Gæstesejlere - Faste pladser	5.500 Uændret
Miljø	Aktivitetsopgørelse

1.8 Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2008-2010 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2008 og 2009 og budgettal for 2010 med mindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Det fremgår af tabellen nedenfor, at Dragør Kommunes udgifter til teknisk service ligger over gennemsnittet af alle landets kommuner, men under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Udgiftsniveauet er også højere end sammenligningskommunerne. Som det desuden fremgår, har der i Dragør været en lille stigning i udgifterne fra 2009 til 2010. Stigningen er konsekvensen af en øget bevilling til busdriften godkendt med Budget 2010-13, som efterfølgende er fjernet igen som konsekvens af Kommunalbestyrelsen besparelse marts 2010.

Tabel 3. Udgifter til teknisk service kr. pr. indbygger

	2008	2009	2010
Hele landet	3.365	3.496	3.563
Region Hovedstaden	3.928	4.056	3.977
Allerød Kommune	3.533	2.649	2.907
Dragør Kommune	3.771	3.778	3.831
Tårnby Kommune	3.233	3.544	3.429
Vallensbæk Kommune	3.071	3.573	3.093

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

På området for teknik og miljø er busdrift og bygningsvedligehold nærmere undersøgt.

Bustrafik

Udgiftsniveauet til bustrafik fremgår af tabellen nedenfor, hvor det ses, at udgifterne pr. indbygger er noget større i Dragør Kommune end landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, samt sammenligningskommunerne.

Tabel 4. Udgifter til bustrafik, kr. pr. indbygger

	2008	2009	2010
Hele landet	421,5	506,9	575,1
Region Hovedstaden	470,9	534,1	668,2
Allerød Kommune	493,1	614,7	694,2
Dragør Kommune	708,7	746,0	870,3
Tårnby Kommune	508,6	510,9	594,3
Vallensbæk Kommune	271,4	422,9	335,8

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal og Statistikbanken

Som det fremgår af tabellen ovenfor havde Dragør stigende udgifter til busdrift fra 2009 til 2010. dette er igen et udtryk for den øgede bevilling til busdriften godkendt med Budget 2010, som er reduceret igen marts 2010.

Dragør Kommunes busdrift baseres på et årligt driftstilskud til trafikselskabet Movia, som varetager den kommunale busdrift i Hovedstadsområdet. Tilskuddet dækker såvel den kollektive bustrafik og kørsel med handicappede borgere - den såkaldte Flextrafik. Dragør Kommune bestiller det trafikomfang, som ønskes af Movia, for det kommende år. For det omfang betaler kommunen et tilskud til Movia. Når Dragør Kommune skal planlægge deres trafikomfang, skal det koordineres med de omkringliggende kommuner, da kommunerne i fællesskab skal finansiere de busruter, som kører igennem kommunerne.

Med til vurderingen af Dragør Kommunes relativt høje udgifter til Movia bør nævnes, at kommunens ikke har alternative løsninger til den kollektive bustrafik, hvilket gælder for stort set samtlige af landets øvrige kommuner med undtagelse af enkelte ø kommuner.

Det skal desuden bemærkes at den aktuelle afregningsmodel for de kommuner, som anvender Movia har medført betydelige højere udgifter for Dragør Kommune.

Bygningsvedligeholdelse – institutioner og skoler

Forvaltningen er ansvarlig for udvendig bygningsvedligehold (klima-skærm og basis-installationer). Institutionerne er ansvarlige for den indvendige vedligeholdelse. Området er decentraliseret. Dvs. at over- og underskud kan overføres mellem budgetårene.

Der er udarbejdet en 10 årig vedligeholdelsesplan for hver bygning, og der er et driftsbudget for hver institution. Opgaverne prioriteres løbende ud fra ny viden om bygningens stand. De enkelte opgaver søges planlagt og udført samlet for at optimere arbejdet. Akutte opgaver finansieres også over budgettet, og de udgør mellem 20-60 % af driftsbudgettet. Opgaverne er udbudt i OPP (offentligt privat partnerskab), og kontrakten løber i 3 år med mulighed for forlængelse.

I forhold til den generelle prisguide for byggeri (V&S prisdata) om renovering og drift januar 2009, ligger driftsbudgetterne til vedligehold generelt lavt. Når puljerne til genopretning og million-pulje regnes med, ligger niveauet mellem middel og høj. Det er derfor vigtigt at budgetterne og opgaverne prioriteres løbende, således at bygningernes funktion i dagligdagen kan opretholdes.

Da der er stor forskel på de enkelte bygningers tilstand, er det hensigtsmæssigt med en fælles pulje til genopretning kombineret med et basis-driftsbudget for bygningsvedligehold.

Forvaltningen har ingen data fra andre kommuner at sammenligne med.

Tabel 5: Bygningsvedligeholdelse, kr. pr. kvm.

	M2	V&S prisbog 2009			Dragør Kommune		
		Høj	Middel	Lav	Drift	Anlæg	I alt pr m2
Skoler	27.702	257	130	95	59	233	292
Institutioner	9.744	225	114	82	137	77	214
Idrætshaller	7.463	194	98	70	93		93
Administrationsbygning	4.040	227	114	83	94	107	201