

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Overdragelse af privat belysning

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen skal overlevere gadebelysning på matrikler med private ejere til ejerne selv, hvilket vil medføre, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke længere vil have driftsudgifter til gadebelysning på private matrikler.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Reducerede vedligeholdelses- og driftsudgifter	Service	0	-213	-1.000	-1.121	-1.121
Samlet varig ændring		0	-213	-1.000	-1.121	-1.121
Implementeringsomkostninger						
Frakobling og nedtagning af gadebelysning	Anlæg	1.000	2.990	240	0	0
Salg af belysningsanlæg til private ejere	Anlæg		-500			
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.000	2.490	240	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	2.277	-760	-1.121	-1.121
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med fornyelsesprojekt af gadebelysning (besluttet af Teknik- og miljøudvalget den 21. september 2015) blev Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at forvaltningen af historiske årsager har drevet belysning på en række matrikler, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har ansvaret for at belyse. Det er ikke en kommunal opgave at belyse private arealer. Derfor kan kommunen som udgangspunkt ikke lovligt påtage sig at gøre dette, medmindre der er særlige almene offentlige hensyn, der gør sig gældende, jf. lov om private fællesveje § 7 og kommunalfuldmagten. Overdragelsen af privat belysning indeholder et årligt besparelspotentiale for Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til drift, vedligehold og elforbrug af gadebelysning.

Borgerrepræsentationen godkendte den 17. marts 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal overdrage driften af gadebelysning på matrikler med private grundejere til ejerne forudsat, at der ikke er et særligt

offentligt hensyn eller forpligtelse til at opretholde belysningen. Desuden blev det godkendt, at driften af udendørsbelysning på matrikler ejet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), skal overleveres til KEID, hvor der også flyttes driftsmidler fra Teknik- og Miljøforvaltningen til KEID. Af indstillingen fremgik det, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv skulle dække omkostninger hertil. Da det efterfølgende har vist sig, at der på længere sigt er tale om en driftsbesparelse for Teknik- og Miljøforvaltningen ved at overdrage belysningen til KEID, er besparelsen herved medregnet i denne businesscase. Dette er dog ikke en besparelse for Kommunen som helhed, kun for Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Omkostningerne til overdragelse af privat belysning, herunder afkobling og nedtagning af kabler og armatur, er vurderet til ca. 4,2 mio. kr. Der er et års varsel på sager som disse, og ultimo 2017 er der påbegyndt en partshøring, som forventes afsluttet ultimo 2018. Forvaltningen vurderer, at det er realistisk, at 90 pct. af belysningsanlæg beliggende på private veje enten vil blive nedtaget eller overdraget til de private grundejere efter afsluttet partshøring. Dermed opnår kommunen en samlet el- og driftsbesparelse anslået til 1,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøforvaltningen varsler grundejerne ultimo 2017. Der er et års varsel på overdragelse af gadebelysningen. Overdragelse, frakobling og nedtagning af armaturer vil således starte ultimo 2018. I de tilfælde, hvor lysarmaturet er nyere end 2013 vil de enkelte grundejere skulle betale for det. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at overleveringen gennemføres over tre år, da der er tale om en kompliceret proces med behov for tæt dialog med grundejerne. Forvaltningen vil beholde belysningsforpligtelsen, indtil overdragelsen af det enkelte armatur har fundet sted. Overdragelsen forventes at være afsluttet i 2020.

1.4 ØKONOMI

Investeringsbehovet på 4,2 mio. kr. er baseret på, at der er i alt 1.465 armaturer, der skal nedtages og/eller frakobles. Forvaltningen vurderer, at 250 anlæg vil kunne nedtages i 2018, og at langt størstedelen af de resterende anlæg vil blive overdraget eller frakoblet ved udgangen af 2019. Der er afsat anlægsmidler i 2020 til nedtagelse af de få anlæg, som muligvis ikke når at blive nedtaget/frakoblet i 2019.

Det estimeres, at 383 anlæg med meget stor sandsynlighed skal nedtages og frakobles. Omkostningen hertil er estimeret til 4.000 kr. i gennemsnit, svarende til en omkostning på ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være indsigelser imod nedtagelsen af disse anlæg fra høringen, i så fald meget få.

De resterende 1.082 armaturer koster 1.000 kr. i gennemsnit at frakoble. Det giver en omkostning på ca. 1,1 mio. kr. Af de 1.082 armaturer antages det, at omkring halvdelen skal nedtages efter høringen er afsluttet. Omkostningerne til nedtagelse er estimeret til 3.000 kr. i gennemsnit, svarende til en samlet omkostning på 1,6 mio. kr. Samlet set vil investeringsbehovet således være ca. 4,2 mio. kr.

Af de 1.082 armaturer, som forvaltningen vil lade det være op til de private grundejere at overtage, er 572 af nyere dato, dvs. armaturerne er fra 2014 eller nyere. De nyere armaturer repræsenterer en værdi, som kommunen ikke vederlagsfrit kan overdrage til private grundejere, da det vil være at sidestille med ulovlig støtte til enkeltpersoner. Samtidigt har forvaltningen også en økonomisk interesse i at skulle nedtage så få belysnings-anlæg som muligt. Forvaltningen har derfor fastsat en fordelagtig pris til de private grundejere med udgangspunkt i en overdragelse i 2019 på 1.100 kr. pr. armatur. Den reelle værdi for lysarmaturerne er ca. 4 gange så meget, gennemsnitligt 4.000 kr. pr. armatur.

Det er valgfrit for grundejerne at købe armaturerne, men det vurderes at 80 pct. vælger at købe anlæggene og ikke vælger at få armaturet nedtaget, hvilket har en gennemsnitlig stykpris for kommunen på 3.000 kr. Hermed forventer forvaltningen at modtage 0,5 mio. kr. i indtægter for salg af belysningsanlæggene til de private grundejere.

Den årlige besparelse på udgifter til el udgør ca. 300 kr. pr. armatur, og hertil kommer en besparelse på vedligeholdelse, som gennemsnitligt udgør 550 kr. pr. armatur om året. Besparelsen i 2019 på el og vedligeholdelse baserer sig på, at 250 anlæg bliver nedtaget i løbet af 2018. Forvaltningen vurderer, at de fleste anlæg bliver nedtaget i 2019. Når forslaget er fuldt implementeret, vil det i alt give en årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr. ud fra den vurdering, at 90 pct. af 1.465 armaturer bliver nedtaget eller overdraget til de private grundejere.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse på udgifter til el		75	300	396	396
Besparelse på vedligeholdelse		138	700	725	725
Varige ændringer totalt, service		213	1.000	1.121	1.121

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
383 master, der skal nedtages og frakobles	1.000	530				
Frakobling af 1.082 armaturer		1.000	100			
Nedtagning af 541 armaturer		1.460	140			
Salg af armaturer		-500				
Investeringer totalt, anlæg	1.000	2.490	240			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ikke relevant for denne business case.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil ske efter følgende tidsplan:

- Ultimo 2017: Udsendelse af partshøringer, hvor der er et års varsel før belysning frakobles.
- Ultimo 2018 – 2019: Behandling af partshøring samt frakobling og overdragelse af belysning til grundejerne.
- 2020: Afslutning af overdragelsen og driftsbesparelse høstes.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat en partshøring af de private grundejere i oktober 2017, hvor høringsperioden slutter den 1. april 2018. Herefter vil Teknik- og Miljøforvaltningen overdrage driften af gadebelysning på matriklen til ejeren, så vidt det er muligt. Overdragelsen af gadebelysningen til de private grundejere vil ske med et års varsel, og tidligst ultimo 2018 og forventes at blive afsluttet i 2019.

Frakobling og nedtagning af gadebelysningen foretages af Citelum, som i dag varetager driften af gadebelysningen på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med forslaget overdrages driften af gadebelysning på private områder til de private grundejere. Der overdrages udelukkende gadebelysning, som ikke har et særligt offentlig hensyn, eller hvor kommunen på anden måde ikke er forpligtet til at opretholde belysningen. Dette vil medføre en driftsbesparelse for kommunen.

Overdragelsen vil desuden medvirke til at sikre ensartethed i kommunens praksis for så vidt angår gadebelysning.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Overdragelse af gadebelysning gennemføres og medfører en årlig besparelse	Der måles på, om den estimerede driftsbesparelse er opnået	Teknik- og Miljøforvaltningen	2020

1.10 RISIKOVURDERING

Den primære risiko i projektet er, at det et efter denne gennemførte høring af de private grundejere kan vise sig, at der er armaturer, som alligevel ikke vil kunne overdrages til den private grundejer. Den præcise andel vil dog først kunne opgøres efter at høringen er afsluttet. Hvis en del af belysningen ikke kan overdrages, vil det påvirke business casen negativt.

Der er forbundet en vis usikkerhed med estimeringen af omkostningerne til nedtagning og frakobling af armaturer. Omkostningen afhænger bl.a., om de private grundejere som led i den planlagte høring ønsker, at armaturet skal nedtages, eller om det blot skal frakobles. Hvis en stor del af armaturerne skal nedtages, kan det øge gennemsnitsomkostningen. Hvis der derimod er en lille del af armaturerne, der skal nedtages, vil det reducere gennemsnitsomkostningen. Afhængig af høringens udfald kan gennemsnitsomkostningen påvirke business casen i negativ eller i positiv retning.

Der vurderes endvidere at være en risiko for, at de berørte private grundejere vil være utilfredse med at skulle overtage udgifter til belysning, som hidtil har været varetaget af kommunen. Det kan give anledning til negativ presse.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 TEKNISK BILAG

Ingen