

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 11-12-2013

Mødedato Onsdag d. 11. december 2013 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Ændring af Styrelsesvedtægten pr. 01.01.2014.....	5
Forslag til Lokalplan 230, temalokalplan om ubebyggede arealer og hegn i Bagsværd Bypark, 1. be	9
Ligestillingsredegørelse 2013.....	13
Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.....	16
Kvalitetsrapporter for Gladsaxe Kommunes folkeskoler 2011-2013.....	24
Endelige fjernvarmetakster for 2014.....	28
Godkendelse af CO2 og Miljøplan 2020.....	32
Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, dele af Gladsaxe Erhvervskvart	36
Gladsaxe Fjernvarme, krav om afkøling af fjernvarme for kunder forsynet med lav-temperatur fjern	39
Anlægssag, Carport Tornehøjgård.....	43
Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på gru	46
Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	50
Lukket.....	53
Lukket.....	54

Punkt 132: Spørgetid

2013/00252

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Jørgen Petersen

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Andy L. Hansen stillede flere spørgsmål om Letbanen og Tobaksgrunden. Borgmesteren besvarede spørgsmålene. Der gendevendes svar på de spørgsmål, der tidligere er stillet, og suppleres med yderligere besvarelse.

Der var modtaget skriftligt spørgsmål fra Jørgen Petersen. Der sendes skriftligt svar.

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Jørgen Petersen

Relateret behandling

Punkt 133: Ændring af Styrelsesvedtægten pr. 01.01.2014

2013/01672

Bilag

E-Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune gældende fra 01.01.2014

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af Styrelsesvedtægten pr. 01.01.2014

Beslutning

Der stemtes om sagens overgang til 2. behandling.

For: 19 (A, B, C, F, Ø)
Imod: 6 (O, V)

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2013

Gennemgang af sagen

Som følge af den mellem partierne, A – Socialdemokratiet, B – Det Radikale Venstre, F – Socialistisk Folkeparti, Ø – Enhedslisten og C – Det Konservative Folkeparti indgåede konstitueringsaftale for Gladsaxe Byråds konstitution for valgperioden 01.01.2014 – 31.12.2017 skal der ske ændringer i kommunens styrelsesvedtægt.

De væsentligste ændringer er:

At Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget udvides fra 9 til 11 medlemmer.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget ændrer navn til Sundheds- og Handicapudvalget.

Som følge af omstruktureringen af Borgerservice er området "Direkte borgerkontakt (Borgerservice)" flyttet fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget. Endvidere er "Husly, kvindekrisecentre og herberger" tilføjet Sundheds- og Handicapudvalget.

Under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er punktet "Beskæftigelsesinstitutioner, herunder selvejende institutioner på

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

området, som Byrådet har indgået overenskomst med eller skal føre tilsyn med" fjernet som konsekvens af Espelundens nedlæggelse.

Endelig er der foretaget enkelte mindre sproglige præciseringer i teksten.

Borgmesterens vederlag udgør for tiden årligt 737.907 kr.

Ændringen af styrelsesvedtægten indebærer, at der sker en ændring af formandshonoraret for udvalgsformændene fra 22 % til 21 % - af borgmesterens vederlag - for en række udvalg, hvilket giver et årligt honorar på 154.960 kr.

Honoraret til formændene for Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Ungeudvalget udgør fortsat 10 %, hvilket giver et årligt honorar på 73.791 kr.

Den samlede udgift holdes inden for Økonomiudvalgets budget 2014-2017.

Der er med disse ændringer skaffet et råderum til etablering af to § 17,4 udvalg, som i givet fald forventes igangsat i 2014. Der er i råderummet plads til to 10 % § 17,4 udvalg.

Forslag til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag 1.

Forslag om ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten forventes 1. behandlet 11.12.2013 med 2. behandling på et ekstraordinært byrådsmøde 18.12.2013 kl. 16.00.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Lars Abel) **indstiller**,

1. at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse med ovenstående.

Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr stemte imod

Bilag

E-Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune gældende fra 01.01.2014

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 261 (Åben)

Punkt 134: Forslag til Lokalplan 230, temalokalplan om ubebyggede arealer og hegn i Bagsværd Bypark, 1. behandling

2013/14418

Bilag

E-Bilag 1: Forslag til lokalplan 230

E-Bilag 2: Kort over høringsområdet

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til Lokalplan 230, temalokalplan om ubebyggede arealer og hegn i Bagsværd Bypark, 1. behandling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 13.11.2013 punkt 247, at der skal udarbejdes et forslag til en temalokalplan for hegning i Bagsværd Bypark.

Baggrunden for temalokalplanen er visionen i helhedsplanen for Bagsværd Bypark om, at området skal afspejle den generelle målsætning om Gladsaxe som en sund og grøn by med indbyggende byrum. Bagsværd Bypark skal fremstå som et åbent, grønt område, der er med til at løfte bykvaliteten i Bagsværd som helhed. Det fremgår også af helhedsplanen, at træer og grønne flader skal præge hele området.

Indhold i planen

Med forslag til Lokalplan 230, der fremgår af bilag 1, fastlægges bestemmelser for ubebyggede arealer og hegn, som skal sikre en åben, grøn karakter i Bagsværd Bypark i overensstemmelse med helhedsplanen. Parkeringsarealer skal sikres en grøn karakter ved beplantning, og kan kræves befæstet med græsarmering eller lignende overflade, der tillader nedsivning af regnvand. Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til parkering eller befæstede færdselsarealer, skal fremstå grønne. Hegn mod vej skal begrænses mest muligt, og generelt skal hegn udføres som levende hegn.

For at eksisterende virksomheder fortsat skal kunne fungere i området, indeholder planen en undtagelsesbestemmelse om, at andre typer af hegn kan godkendes alene på baggrund af miljømyndighedens regulering efter miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Hvad er en temalokalplan

Lokalplan 230 er en temalokalplan, der fastlægger bestemmelser om ubebyggede arealer og hegn i Bagsværd Bypark. Temalokalplanen supplerer således gældende bestemmelser i de lokalplaner og byplanvedtægter, der er omfattet af planen. Det betyder i praksis, at der vil være flere lokalplaner, som er gældende for de ejendomme i Bagsværd Bypark, der er omfattet af temalokalplanen.

Temalokalplanens område er i dag omfattet af fire planer:

- Byplanvedtægt 15 dækker området mellem Krogshøjvej, Aslaksvej, Laurentsvej og Grushøj.
- Lokalplan 139 dækker området mellem Krogshøjvej, Grushøj og Laurentsvej.
- Lokalplan 15.08 og Tillæg 1 til Lokalplan 15.08 dækker det øvrige område.

Ophævelse af planbestemmelser

Bestemmelserne om ubebyggede arealer og hegn i Lokalplan 139 har givet inspiration til formuleringen af bestemmelserne i Lokalplan 230. Dog giver tre af bestemmelserne i Lokalplan 139 mulighed for andre typer af ubebyggede arealer og hegn, samt andre placeringer, end der med denne temalokalplan ønskes i området. Det drejer sig om §§ 13.1, 13.2 og 13,5 i Lokalplan 139, som derfor aflyses med vedtagelsen af Lokalplan 230.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der gennemført en screening af planen. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 230 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 16.12.2013 - 17.02.2014, og
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere inden for det område, der er vist på bilag 2.

Bilag

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

E-Bilag 1: Forslag til lokalplan 230
E-Bilag 2: Kort over høringsområdet

Relateret behandling

Økonomiudvalget 13.11.2013, Punkt 247 (Åben)
Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 263 (Åben)

Punkt 135: Ligestillingsredegørelse 2013

2013/14577

Bilag

E-Bilag 1: Ligestillingsredegørelse 2013

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ligestillingsredegørelse 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens §5 indberette ligestillingsredegørelser i ulige år til Minister for ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelse i 2013.

Formålet er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, dels at give indblik i indsatsen for at fremme ligestilling af mænd og kvinder.

Ligestillingsredegørelsen 2013 beskriver perioden 01.11.2011 til 31.10.2013.

Herunder sammenlignes ligestillingsredegørelsen 2013 med tidligere ligestillingsredegørelser. Der skal her gøres opmærksom på, at tallene som genereres automatisk i dette års redegørelse er fra april 2013, hvor lærerne var lockoutet og derfor ikke er medregnet.

Uændret andel af mandlige ansatte

Fra 2007 har fordelingen af mænd og kvinder i Gladsaxe Kommune været ca. 25/75 og denne fordeling ses også i tallene for 2013.

Kvinder i ledelse

I 2011 var andelen af kvindelige ledere 67% mens den i 2013 er steget til 69%.

Stigning i antallet af kvinder i råd, nævn og udvalg nedsat af Byrådet

Ligestillingsredegørelsen skal indeholde oplysninger om køns-sammensætningen af de råd, nævn og udvalg, der nedsættes af byrådet.

I 2011 var der 31% kvinder i fordelt på 10 råd, nævn og udvalg. I

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

2013 drejer det sig om 12 nævn, råd og udvalg og en stigning i antallet af kvinder til 38%.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at ligestillingsredegørelsen 2013 tages til efterretning.

Bilag

E-Bilag 1: Ligestillingsredegørelse 2013

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 264 (Åben)

Punkt 136: Forslag til Energhandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme

2012/00754

Bilag

E-Bilag 1: Forslag til Energhandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme

Beslutning

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen genfremsatte forslag om, at målet for energireduktion i 2020 sættes til 23 %, svarende til en reduktion på 17.115 kwh i forhold til 2007.

For: 6 (F, Ø)
Imod: 19 (A, B, C, O, V)
Forkastet.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen genfremsatte forslag om, at Energihandlingsplanens mål for nedsættelse af energiforbruget i kommunens bygninger revideres primo hvert andet år ved forelæggelse af en sag i Økonomiudvalget med redegørelse for de seneste landvindinger og muligheder for at sætte nye mål, idet første revision finder sted, når den varslede ejendomsstrategi foreligger.

For: 7 (B, F, Ø)
Imod: 18 (A, C, O, V)
Forkastet.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Målsætningen for lokalt produceret vedvarende energi (primært solceller) hæves fra 540 MWh/år til 1100 MWh/år i 2020, i forventning om at regeringen vil ændre regler, der måtte bremse en fornuftig udbygning af solcelleanlæg på kommunale ejendomme".

For: 1 (Ø)
Imod: 19 (A, B, C, O, V)
Unklader: 5 (F)
Forkastet.

Eva Nielsen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Hvis de lovgivningsmæssige og andre rammer ændrer sig, skal

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

forvaltningen se på en justering af planen – f.eks. om vi kan lave flere solcelleanlæg m.m.”

For: 19 (A, B, F, 3V, Ø)
Imod: 3 (O, 1V (Kim Wessel-Tolvig))
Undlader: 3 (C)
Tiltrådt.

Økonomiudvalgets indstilling blev derefter tiltrådt enstemmigt.

Gennemgang af sagen

Revision af energihandlingsplanen

Byrådet vedtog 10.02.2010, punkt 21 Energihandlingsplan 2010-2020 for de kommunale bygningsarealer med en beslutning om, at planen skulle revideres i 2012.

Af hensyn til koordineringen med kommunens CO₂- og Miljøplan blev revisionen udskudt til 2013 (Økonomiudvalget 06.11.2012, punkt 273). Planperioden for den nye reviderede energihandlingsplan fastsættes til 2013-2020 med nye målsætninger i 2020 i forhold til 2007.

Formål og afgrænsning

EHP2013-2020 er en rammeplan for kommunens indsats for at reducere energiforbruget i de kommunale bygningsarealer frem mod 2020, og er en delplan under kommunens CO₂- og Miljøplan.

EHP2013-2020 opstiller målsætninger for udviklingen af energiforbruget, CO₂-udledningen, samt lokalt produceret vedvarende energi, og den udstikker kurs og rammer for, hvordan målsætningerne nås.

Energihandlingsplan 2010-2020

Energihandlingsplan 2010-2020 som Byrådet vedtog i 2010 havde som mål i 2020, i forhold til 2007, at reducere energiforbruget med 13 %, CO₂-udledningen med 11 % og øge andelen af lokalt produceret vedvarende energi med en faktor 10, hvilket svarer til, at 0,7 % af kommunens samlede energiforbrug i 2020 skulle produceres af lokal vedvarende energi.

Status er, at energiforbruget i 2012 er faldet med 8,1 % i forhold til 2007, og dermed er godt 60 % af målet i Energihandlingsplan 2010-2020 nået knap 4 år inde i den 10-årige planperiode.

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Til sammenligning er energiforbruget i den samlede offentlige sektor i Danmark faldet med 3,9 % i perioden 2007-2011.

CO₂-udledningen er i 2012 faldet med 11,5 % i forhold til 2007, og dermed er 2020-målet i energihandlingsplanen fra 2010 allerede nået. Indregnes udviklingen i VE-andelen i Danmarks overordnede energiforsyning, er CO₂-udledningen faldet med 34,6 %.

Med udgangen af 2012 var der i kommunen idriftsat 6 solvarmeanlæg, 3 varmepumpeanlæg og 6 solcelleanlæg, som til sammen producerer 104 MWh pr år svarende til 0,15 % af kommunens samlede energiforbrug. Med udgangen af 2013 vil der blive idriftsat yderligere et større solcelleanlæg på Skovbrynet Skole, som bringer den samlede årlige VE-produktion op på ca. 200 MWh svarende til ca. 0,3 % af det samlede energiforbrug i kommunen.

Ny Energihandlingsplan 2013-2020.

EHP2013-2020 er en grundlæggende omskrivning og modernisering af den nugældende plan. Det beskrives hvordan de mange basale indsatsområder, der er blevet arbejdet med i mange år, foreslås optimeret og udviklet.

Herudover introduceres en række nye initiativer, der sammen med en nytænkning af de gamle indsatsområder, samlet set skal indfri et større ambitionsniveau med hensyn til energi- og CO₂-reduktioner i de kommunale ejendomme.

Økonomiske rammer og nye mål

EHP2013-2020 hviler på samlede investeringer i energiforbedringer på ca. 40 mio. kr, hvilket er summen i planperioden af de løbende årlige puljebevillinger til energiforbedringer, tilbageførsler fra energibesparelser, samt øvrige vedtagne bevillinger til bl.a. solceller på Skovbrynet Skole og et integreret energiprojekt på Gladsaxe Sportscenter.

Udover ovennævnte fremtidige energiinvesteringer er der også indregnet effekter af en række øvrige investeringer. Det gælder ikke mindst investeringer i ny skolestruktur, herunder opførelse af ny skole i Bagsværd, samt om- og udbygninger af en række øvrige skoler, med udfasning af fire energitunge gamle skoler til følge.

Desuden har investeringer i nybyggeri, ombygninger og energi-

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

renoveringer af Hjørnehuset på Kellersvej, Træningscenter Gladsaxe, Gladsaxe Rådhus og Nybrogård, som de mest markante, også medført eller forventes at medføre betydelige reduktioner i kommunens samlede energiforbrug i forhold til 2007.

Med baggrund i de meget positive resultater for energiforbrugsudviklingen de seneste to år, samt en forstærket ny indsats de kommende år, opstilles følgende nye ambitiøse 2020-mål (gamle mål i parentes):

- Energiforbruget skal reduceres med 18 % i 2020 i forhold til 2007 (13 %).
Målsætningen skal ses i forhold til den samlede nationale målsætning om, at Danmark frem mod 2020 skal reducere energiforbruget med 4 %, og at den samlede offentlige sektor forventes, at reducere energiforbruget med godt 12,7 %.
- CO₂-udledningen skal reduceres med 20 % i 2020 i forhold til 2007 (11%). De 20 % svarer til ca. 50 %, såfremt VE-andelen i Danmarks overordnede energiforsyning indregnes.
- Andelen af lokal vedvarende energi skal udgøre 0,9 % af det samlede energiforbrug i 2020 (0,7 %). Så snart reglerne for etablering af kommunale solcelleanlæg ligger fast, vil målet blive revurderet.

Vurdering af konsekvenserne af, at øge reduktionsmålet for kommunens energiforbrug til 23% i stedet for 18%

På Økonomiudvalgets møde 05.11.2013 blev forvaltningen bedt om at vurdere konsekvenserne af, at øge målet om en reduktion af energiforbruget i 2020 til 23% i stedet for 18% som forudsat i forslaget til EHP2013-2020. Det svarer til en ekstra energibesparelse på ca. 3.500 MWh.

Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 har som mål, at reducere energiforbruget med 18 % svarende til 13.600 MWh i forhold til forbruget i udgangsåret 2007. Der mangler 7.600 MWh for at nå målet. Hvis målet i stedet skulle være en reduktion på 23% vil der udestå en energireduktion på i alt 11.100 MWh frem mod 2020. Det svarer til en yderligere reduktion på knap 50 % i perioden 2013-2020 i forhold til planens forslag.

Energiforbedringsindsatsen gennem de seneste 25 år og den

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

fornyede, forøgede og ambitiøse indsats, som den allerede er beskrevet i forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 betyder, at langt hovedparten af de såkaldt generelle tekniske energiforbedringer og moderate energirenoveringsmuligheder frem til 2020 allerede er opbrugt og indregnet i forslaget om reduktion i energiforbruget på 18 %.

En forøgelse af målet fordrer derfor nye, forholdsvis store, investeringer i fuldskala energirenoveringer, hvor gamle energitunge bygninger energiforbedres svarende til nyt lavenergibyggeri, enten i forbindelse med ombygningssager eller som egentlige energirenoveringssager. Eksempler på energirenovering i forbindelse med ombygning er:

- Botilbuddet Nybrogård (2013).

Derudover fordres gennemførelse af ejendomsstrategiske projekter, omfattende nedrivning eller udfasning af gamle energitunge bygninger, ombygninger og energirenoveringer af andre bygninger, eller opførelse af nyt lavenergibyggeri, som erstatning for de nedrevne eller udfasede bygninger. Eksempler på ejendomsstrategiske projekter er:

- Udfasning af Rosenkæret og ombygning og energirenovering af rådhusets gamle fløje (2012).
- Nedrivning/udfasning af Søndergård og Gl. Bagsværd Skoler og opførelse af Ny Bagsværd Skole (2013).

For at anskueliggøre størrelsesordenen kræves ca. 25 energirenoveringsprojekter som Botilbuddet Nybrogård eller ca. 10 ejendomsstrategiske projekter som Rosenkæret/Rådhuset, for at opnå en reduktion i energiforbruget på 23% i stedet for 18% som forudsat i forslaget til EHP2013-2020.

Såfremt Kellersvej-projektet bliver realiseret vil der forventeligt, afhængigt af projektmodel, kunne opnås en samlet energiforbrugsreduktion på ca. 800-1.200 MWh. Der kræves således ca. 3,5 "Kellersvej-projekter" for at opnå end energireduktion på 23 % i stedet for 18%.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt ikke et bevillingsmæssigt grundlag, for et større reduktionsmål end allerede fastsat i planen. Men såfremt der igangsættes nye større fuldskala

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

energirenoveringer eller ejendomsstrategiske projekter, vil det være oplagt, at energihandlingsplanen revideres med nye mål, der afspejler den reduktion i energiforbrug, sådanne projekter medfører.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen foreslog i Økonomiudvalget 26.11.2013, punkt 249, at målet for energireduktion i 2020 sættes til 23 %, svarende til en reduktion på 17.115 kwh i forhold til 2007.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte for.
De øvrige medlemmer i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen foreslog endvidere, at Energihandlingsplanens mål for nedsættelse af energiforbruget i kommunens bygninger revideres primo hvert andet år ved forelæggelse af en sag i Økonomiudvalget med redegørelse for de seneste landvindinger og muligheder for at sætte nye mål, idet første revision finder sted, når den varslede ejendomsstrategi foreligger.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte for.
De øvrige medlemmer i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme godkendes.

Bilag

E-Bilag 1: Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 21 (Åben)
Økonomiudvalget 06.11.2012, Punkt 273 (Åben)Økonomiudvalget 05.11.2013, Punkt 241 (Åben)
Økonomiudvalget 26.11.2013, Punkt 249 (Åben)

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 137: Kvalitetsrapporter for Gladsaxe Kommunes folkeskoler 2011-2013

2013/11009

Bilag

E-Bilag 1: Hovedrapporten

E-Bilag 2: Udtalelser fra skolebestyrelserne

E-bilag 3: Kvalitetsrapport for Bagsværd Skole

E-bilag 4: Kvalitetsrapport for Buddinge Skole

E-bilag 5: Kvalitetsrapport for Enghavegård Skole

E-bilag 6: Kvalitetsrapport for Gladsaxe Skole

E-bilag 7: Kvalitetsrapport for Grønnemose Skole

E-bilag 8: Kvalitetsrapport for Mørkhøj Skole

E-bilag 9: Kvalitetsrapport for Skovbrynet Skole

E-bilag 10: Kvalitetsrapport for Stengård Skole

E-bilag 11: Kvalitetsrapport for Søborg Skole

E-bilag 12: Kvalitetsrapport for Vadgård Skole

E-bilag 13: Kvalitetsrapport for GXU - 10. klasseafdelingen

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kvalitetsrapporter for Gladsaxe Kommunes folkeskoler 2011-2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I henhold til Folkeskoleloven § 40a, forelægger Børne- og Kulturforvaltningen kvalitetsrapporter for hver folkeskole i Gladsaxe Kommune, samt en rapport for det samlede kommunale skolevæsen - kaldet hovedrapporten. Alle kvalitetsrapporterne er opbygget med udgangspunkt i temaerne i Skolepolitik 2012-2015, faglighed, alsidighed, fællesskab samt læring, metode og evaluering. Kvalitetsrapporterne er gældende for en toårig periode.

Kvalitetsrapporterne for de enkelte skoler er i væsentlig grad udarbejdet af skolelederen. Skolelederen udarbejder desuden en samlet vurdering af skolens faglige niveau, jf. E-bilag 1 - 11. Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder ligeledes en vurdering af skolens faglige niveau, og i kommunens hovedrapport findes en vurdering af det samlede skolevæsens faglige niveau, jf. E-bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningens vurdering af kvaliteten

Børne- og Kulturforvaltningen kan på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporterne konkludere, at Gladsaxe Kommune har et godt og udviklingsorienteret skolevæsen, som skaber gode resultater. Skolernes arbejde med at udfordre eleverne, både fagligt, socialt og sundhedsmæssigt, så de hver især udvikler sig og udnytter deres potentiale bedst muligt, fortsætter på alle skoler. Skolerne yder en stor indsats for at sikre disse resultater, og også her er også de skolepolitiske udviklingsprojekter af stor betydning.

Skolerne har en række tværgående udfordringer og fokusområder.

- Arbejdet med at optimere elevernes faglige niveau vedbli-

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

ver at være en af skolernes vigtigste opgaver.

- Lærerne inddrager i stigende grad brugen af digitale hjælpemidler i deres didaktiske overvejelser
- Skolerne tager arbejdet med inkluderende miljøer meget seriøst, og det er konstant med i drøftelserne af, hvordan god undervisning skal foregå, så alle elever kan udfordres passende
- Der lægges stor vægt på den styrke, der ligger i at danne og udvikle velfungerende lærerteam,
- Der vil være et behov for at efteruddanne lærere, der har linjefag i de fag, de underviser i.

Udfordringerne ligger i forlængelse af målsætningerne og indsatsområderne i folkeskolereformen.

Skolebestyrelsernes hørings svar

De enkelte skolers rapporter samt hovedrapporten, har været sendt i til udtalelse i de respektive skolebestyrelser, jf. bilag 2. Skolebestyrelserne beskriver generelt, at de kan genkende billedet af deres egen skole, i den respektive kvalitetsrapport. Udtalelserne fokuserer primært på skolens egne resultater i kvalitetsrapporterne, hvor der er en overordnet positiv holdning til skolernes status og udvikling. Samtidig fremhæver skolebestyrelserne generelt skolernes forskellige udviklingstiltag, herunder de udviklingsprojekter, skolerne har arbejdet med, som en del af skolepolitikken, og ser frem til at se resultaterne af disse i fremtiden.

Enkelte skolebestyrelser har fokus på, at deres skoles afgangsprøver ligger under landsgennemsnittet, og pointerer, at skolen skal have fokus på at forbedre dette.

En enkelt skolebestyrelse fremhæver nogle faktuelle fejl i deres egen skolerapport, der efterfølgende er blevet rettet.

Skolebestyrelserne forholder sig i overvejende grad positivt til hovedrapporten. En enkelt skolebestyrelse har dog flere ændringsforslag til denne. Blandt andet efterspørges tydeligere fokus på kommunens målsætninger, og mere fokus på evidensbaserede oplysninger, og generelt en mere fremadskuende kvalitetsrapport. I forbindelse med folkeskolereformen, fremgår det, at der skal udformes en Kvalitetsrapport version 2.0. Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor afvente Undervisningsministeriets udspil, i forhold til udviklingen af fremtidige kvalitetsrapporter.

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at kvalitetsrapporterne for skolerne og kommunens hovedrapport om skolevæsenet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

- E-Bilag 1: Hovedrapporten
- E-Bilag 2: Udtalelser fra skolebestyrelserne
- E-bilag 3: Kvalitetsrapport for Bagsværd Skole
- E-bilag 4: Kvalitetsrapport for Buddinge Skole
- E-bilag 5: Kvalitetsrapport for Enghavegård Skole
- E-bilag 6: Kvalitetsrapport for Gladsaxe Skole
- E-bilag 7: Kvalitetsrapport for Grønnemose Skole
- E-bilag 8: Kvalitetsrapport for Mørkhøj Skole
- E-bilag 9: Kvalitetsrapport for Skovbrynet Skole
- E-bilag 10: Kvalitetsrapport for Stengård Skole
- E-bilag 11: Kvalitetsrapport for Søborg Skole
- E-bilag 12: Kvalitetsrapport for Vadgård Skole
- E-bilag 13: Kvalitetsrapport for GXU - 10. klasseafdelingen

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 12.11.2013, Punkt 126 (Åben)
Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 270 (Åben)

Punkt 138: Endelige fjernvarmetakster for 2014

2010/05581

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelige fjernvarmetakster for 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 09.10.2013 budget for 2014, punkt 117, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 09.10.2013, punkt 119, Takster 2014. Det blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte nye takster for 2014.

Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2014

GF's fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:

- af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (ens for alle kunder)
- et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af de faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug)
- et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/strafavgift for god/dårlig afkøling (afkølingsgrænse forskellig for kunder der forsynes med standard- eller lav-temperatur fjernvarme).

Fjernvarmetaksten i 2014 udvikler sig som følger (alle priser er eksklusiv moms):

Det variable bidrag svarer til den variable betaling hos CTR, i alt 404,21 kr. per MWh og stiger således 23 procent i forhold til 2013 som følge af prisstigninger fra CTR.

Det faste bidrag er 154,25 kr. per MWh for forbrug op til 6.000

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 120,31 kr. per MWh og falder dermed 20 procent i forhold til 2013 som følge af overdækning fra tidligere år.

Administrationsbidraget ændres til 1.500 kr. jævnfør Økonomiudvalgets beslutning, 03.09.2013, punkt 193, om ny takststruktur i forbindelse med udbygning med fjernvarme til parcel- og rækkehuse. Administrationsbidraget i 2013 er 600 kr.

Afkøles fjernvarmevandet over et år mindre end en vis grænse, betaler kunden en afkølingsafgift, hvis de afkøler bedre, udbetales en bonus/ refusion. Afgifts- og bonusbetalingen er beløbsmæssigt lige store på 3,96 kr. per MWh og per °C, og er uændret i forhold til 2013.

Krav til gennemsnitlig årlig afkøling:

- Forbrugere forsynet med standard-temperatur: 35 °C
- Forbrugere forsynet med lav-temperatur: 25 °C

Et forslag til fjernvarmetakster 2014 er vedlagt, bilag 1.

En beskrivelse af hvorfor fjernvarmeprisen fra CTR stiger er vedlagt som bilag 2. I bilag 3 beskrives udviklingen i fjernvarmeprisen i de kommende år og ændring i samlet betaling for forskellige størrelser af kunder fra 2013 til 2014.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster mv. til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2014 fastsættes som angivet i forslag til takstblad, udsendt til Miljøudvalget 28.11.2013, punkt 99.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Bilag

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 99 (Åben)
Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 265 (Åben)

Punkt 139: Godkendelse af CO2 og Miljøplan 2020

2013/02749

Bilag

E-Bilag 1: Høringssvar

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af CO₂ og Miljøplan 2020

Beslutning

Pia Skou (V) og Kristoffer Beck (C) stillede ændringsforslag om "at ændringsforslaget fra Enhedslisten fjernes".

For: 9 (C, O, V)

Imod: 16 (A, B, F, Ø)

Forkastet.

Der stemtes om flertalsindstillingen fra Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

For: 23 (A, B, C, F, V, Ø)

Imod: 2 (O)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget sendte 23.05.2013, punkt 37, et forslag til CO₂- og Miljøplan i offentlig høring i perioden fra 07.06.2013 til 22.08.2013. Der er kommet høringssvar fra to borgere og fra Lokal Agenda 21 Gladsaxe.

Den digitale CO₂- og Miljøplan kan ses på Planportalen, hvor de ændringer, der er foretaget efter høringen, er markeret med gult. Planportalen ses på www.gladsaxe.dk eller via direkte link til planen på: http://planer.gladsaxe.dk/dk/energi_og_miljoe/co2-og_miljoeplan/co2-og_miljoeplan.htm

CO₂- og Miljøplanen er en af mange temaplaner, som udspringer af Gladsaxe Kommunes planstrategi. Planen skal ses i sammenhæng med de planlagte toårige handlingsplaner, som beskriver indsatsen på kort sigt.

CO₂ udledning skal nedbringes med 40 procent

CO₂- og Miljøplanens mål for reduktion af CO₂ følger FN's anbefalinger, og målet er at nedsætte udledningen af CO₂ i Gladsaxe med 40 procent i 2020, set i forhold til niveauet i 2007.

Målet er sat for Gladsaxe som geografisk område, og opgaven

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

skal dermed løftes af både byens borgere, boligafdelinger og virksomheder. Reduktion af CO₂ skal primært ske ved energibesparelser, udbygning af fjernvarmen, udbredelse af solenergi på byens mange tagflader samt en indsats for en mere bæredygtig trafik.

CO₂- og Miljøplanen har fokus på fem indsatsområder:

- Borgere og boliger
- Erhverv
- Kommunen - hvad gør vi?
- Trafik
- Fremtidens grønne energi

Kommunens indsats for at nedbringe CO₂ ("fej for egen dør") er behandlet i de respektive fagudvalg i foråret 2013.

Miljøet skal forbedres

På miljøområdet har CO₂- og Miljøplanen fokus på fire områder: fødevarer, grundvand, luftforurening og miljøviden. Planen indeholder følgende mål:

Gladsaxe Kommune vil

- bidrage til at fremme økologiske fødevarer og reducere forbruget af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
- bidrage til at forebygge nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.
- nedbringe mængden af sundhedsskadelige partikler og luftforurening.
- bidrage aktivt til, at borgerne, virksomheder og medarbejdere er opdaterede på miljøviden.

Andre emner indenfor miljøområdet er omfattet af andre planer, for eksempel affaldsplanen, miljøtilsynsplanen, Naturplanen og den kommende Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Efter endt høring behandlede Miljøudvalget forslag til CO₂- og Miljøplan 31.10.2013, punkt 81. Her stillede Trine Henriksen følgende forslag om tilføjelse til planens opslag om mål:

"Derudover vil vi gennem generel oplysning og kampagner også sætte fokus på at reducere den del af CO₂-udledningen, der kommer fra det private forbrug, f.eks. fødevarer, tøj, elektronik og

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

flyrejser. Dette bidrag måles ikke i beregningerne for Gladsaxe som geografisk område, men udgør et væsentligt bidrag til den samlede CO₂-påvirkning.”

Et flertal i Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen og Eva Nielsen) **indstiller,**

1. at CO₂- og Miljøplanen godkendes med ændringerne som følge af høringen samt med den foreslåede tilføjelse.

Imod stemte Kristoffer Beck og Pia Skou.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler flertalsindstillingen fra Miljøudvalget.

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod.

Bilag

E-Bilag 1: Høringssvar

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.05.2013, Punkt 37 (Åben)
Miljøudvalget 18.04.2013, Punkt 28 (Åben)
Miljøudvalget 21.02.2013, Punkt 14 (Åben)
Miljøudvalget 31.10.2013, Punkt 81 (Åben)
Økonomiudvalget 26.11.2013, Punkt 252 (Åben)

Punkt 140: Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, dele af Gladsaxe Erhvervsquarter

2010/05581

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, dele af Gladsaxe Erhvervsquarter

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker projektforslaget for dele af Gladsaxe erhvervsområde godkendt i henhold til § 4 i varmeforsyningsloven. Miljøudvalget sendte 22.08.2013, punkt 63, projektforslaget i en fire ugers offentlig høring.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

Projektforslaget var i høring i perioden 23.09.2013 til 21.10.2013. I høringsperioden kom følgende skriftlige høringsbemærkninger: Centalkommunernes Transmissionsselskab (CTR) havde ingen bemærkninger til projektforslaget.

En berørt lodsejer har gjort indsigelse mod placering af hovedledning hen over matrikler ved Vandtårnsvej, og foreslår i stedet en placering i offentlig vej.

Gravearbejde i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger sker indenfor beskyttelseslinjer for Tinghøj Batteri og fortidsminde (stenalderdyssen Voldly) ved Gladsaxe Trafikplads.

GF har vurderet alternative placering af hovedledning, og anbefaler i stedet ledningsføring i Vandtårnsvej. Den nye placering af hovedledningen giver ikke anledning til ændring af den samlede anlægsøkonomi. For en nærmere beskrivelse se bilag 1 og 2.

HMN Naturgas (HMN)

HMN har haft projektforslaget i for-høring, og dette har ikke givet anledning til kommentarer.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 8 millioner kr. Derfor bør områdeafgrænsningen ændres fra naturgas til fjernvarme.

Øvrige planmæssige konsekvenser

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.

For blokvarmecentraler, det vil sige varme- eller kraftvarmecentraler på over 0,25 MW, er der jf. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg pligt til at af-tage fjernvarme, når kunden er tilsluttet. Blokvarmecentraler skal tilslutte sig kollektiv varmforsyning senest i forbindelse med reovering eller større ændringer af kedelanlæg.

Tidsplan og den videre proces

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter den politiske godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget godkendes, således at området ændres fra naturgas til fjernvarme.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 96 (Åben)
Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 267 (Åben)

Punkt 141: Gladsaxe Fjernvarme, krav om afkøling af fjernvarme for kunder forsynet med lav-temperatur fjernvarme

2010/05581

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Fjernvarme, krav om afkøling af fjernvarme for kunder forsynet med lav-temperatur fjernvarme

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme (GF) har gennem en årrække opkrævet en incitamentstakst for afkøling af fjernvarme. Kravet om gennemsnitlig årsafkøling har hidtil været 35 °C for alle kunder.

GF har anvendt en beregningsmetode i forbindelse med opgørelsen af afkølingen for kunder i "lokale net" med lav-temperatur, som er i strid med fjernvarmelovens regler for prisfastsættelse, hvorfor beregningsmetoden skal ændres.

Den hidtidige praksis

GF forsyner p.t. cirka 125 kunder med lav-temperatur fjernvarme fra lokale net. Varmesalget til disse kunder udgør under 1 procent af det samlede salg. De lokale net forsynes med fremløbstemperaturer, der var lavere end for de øvrige kunder.

GF måler den samlede årsafkøling for det lokale net.

Har afkølingen været bedre end 35 °C, fordeles bonusbetalingen forholdsmæssigt mellem de af kunderne i det lokale net, der har bidraget til den gode afkøling.

Har afkølingen være ringere end 35 °C, fordeles afgiftsbetalingen forholdsmæssigt mellem de af kunderne i det lokale net, der har bidraget til den dårlige afkøling.

Lav-temperatur drift på lokale fjernvarmenet

Varmetabet fra de lokale net er højere end for det øvrige ledningsnet. GF ønsker derfor at ændre driftsstrategi for de lokale net så varmetabet kan reduceres yderligere.

Driftsstrategien ændres fremadrettet, så fremløbstemperatur vil være ca. 60 °C hele året. Hvis kunder har behov for en højere temperatur kan den kortvarigt hæves efter behov.

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Ved indførelse af lav-temperatur drift af de lokale net og krav om lavere afkøling opnås følgende fordele:

- Reduceret varmetab fra ledningsnet
- Forenklet og korrekt administration af opkrævning / udbetaling af afgift / bonus

Krav til afkøling for kunder i de lokale net sættes til 25 °C.

Kravet til afkøling reduceres fordi fremløbstemperaturen til kunderne sænkes. Incitamentstaksten beregnes fremover på samme måde som for de øvrige kunder.

Forbedring af afkøling hos kunderne

Karakteristisk for kunder forsynet fra lokale net er, at der er tale om bygninger opført indenfor de seneste år, og at der er mulighed for god afkøling af fjernvarme.

Hovedparten af kunderne har en middel til god afkøling, mens omkring 15 procent af kunderne i de lokale net har en decideret dårlig afkøling. GF vil derfor, uden beregning, tilbyde kunder med en dårlig afkøling en gennemgang og trimning af varmeanlægget af en FjR-certificeret VVS'er.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til at trimme fjernvarmeanlægget ude ved kunden forventes at kunne tjene sig ind i løbet af kort tid. Omkostninger til trimning af varmeanlægget afholdes over incitamentstaksten. Energifbesparelser ved tiltaget indberettes til Energistyrelsen.

GF's samlede betaling af incitamentsbonus eller -afgift vil være stort set uændret.

Det kan ikke garanteres at den enkelte kunde vil opleve samme bonus eller afgift efter den nye beregningsmetode.

Det vil dog fortsat være sådan, at den kunde, der har en god afkøling, får en bonus, og den kunde, der har en dårlig afkøling, skal betale en ekstra afgift. For gennemsnitskunden i de lokale net kan bonus-/afgifts- betalingen maksimalt variere med +/- 500 kr. per kunde per år.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles krav om at kunder forsynet fra lav-tempera-

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

tur i lokale fjernvarmenet kan præstere en afkøling på 25 °C, og

2. at kunder med dårlig afkøling, i lokale net, tilbydes en gennemgang og trimning af varmeanlægget.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 98 (Åben)
Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 266 (Åben)

Punkt 142: Anlægssag, Carport Tornehøjgård

2013/14192

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægssag, Carport Tornehøjgård

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På Byrådets møde 22.08.2013, punkt 89, blev der givet bevilling på 250.000 kr. til opførelse af carport på Tornehøjgård (Klausdalsbrovej 271, 2730 Herlev). Da projektets forventede pris var væsentligt højere end først antaget, og Tornehøjgård ikke havde den nødvendige økonomi, blev det ikke gennemført, og sagen blev lukket. Sagen tages op igen, da den nødvendige økonomi nu er til stede.

Denne sag forlægges med henblik på at opnå godkendelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til opførelse af carport.

Opførelse af carport

Der opføres carport til 3 biler, en trailer og et udhus. Carporten beklædes med træ, og der etableres lys og flisebelægning i forbindelse hermed.

Anlægsøkonomi og finansiering

Kommunens ejendomscenter har revurderet de forventede udgifter fra projektet i 2012.

Udgifterne til projektet forventes at udgøre 400.000 kr. til opførelse af carport, og 50.000 kr. til opgravning og bortskaffelse af forurenede jord. Der er tidligere konstateret forurening på grunden. De samlede forventede udgifter udgør 450.000 kr.

Regionen har givet tilsagn om, at det ikke er nødvendigt at ansøge om tilladelse i henhold til § 8 i Jordforureningsloven i forhold til forureningen.

Tidsplan (fra bevilling er frigivet):

Projektering og hjemtagelse af nødvendige godkendelser påbe-

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

gyndes umiddelbart efter godkendelse i Byrådet 11.12.2013.
Ibrugtagning forventes senest ultimo juni 2014.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 450.000 kr. til opførelse af carport på Tornehøjgård samt bortskaffelse af eventuelt forurenede jord, finansieret af Tornehøjgårds overførte driftsmidler fra 2012 samt opsparede driftsmidler i 2013.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2012, Punkt 89 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 27.11.2013,
Punkt 87 (Åben)
Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 268 (Åben)

Punkt 143: Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

2012/10955

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Samlet set forventes der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 et merforbrug på ca. 36 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

En væsentlig del af merforbruget på ramme 2 skyldes, at udgifterne til *kontanthjælp* forventes at overstige det korrigerede budget med ca. 25 mio. kr., således at de samlede udgifter til ydelsen udgør 181,4 mio. kr. Forklaringen herpå er, at antallet af *kontanthjælpsmodtagere* har været budgetteret for lavt, og at niveauet ved årsskiftet var højere end forventet.

Antalsforudsætningen til budget 2013 for borgere på kontanthjælp er fastlagt med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) og Finansministeriets prognoser (forår 2012) om ledighedsudviklingen på landsplan. I årets første 8 måneder har der dog været en kraftigere stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune (13 pct.) end i landet som helhed (7 pct.). Der er i budgetlægningen for 2014-2017 taget højde for, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune er højere end budgetforudsat i 2013.

Den særlige uddannelsesydelse omfatter borgere, som i 2013 har mistet retten til A-dagpenge, og som har mulighed for at videreudanne sig i en periode på 6 mdr. i ordinær uddannelse.

Der er ikke afsat budget til *særlig uddannelsesydelse* for 2013, da det er en konsekvens af en regelændring pr. 01.01.2013. Forbruget i 3. kvartal udgør 3,2 mio. kr., og det forventes, at årets forbrug vil udgøre 9,6 mio. kr. Det er væsentligt mere end skønnet ved halvårsregnskabet og skyldes, at flere borgere får uddannelsesydelse end forventet på det tidspunkt. Da det er en ny ydelsestype, og ordningen tilmed er blevet forlænget, har det været svært at vurdere, hvor mange borgere der vil mod-

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

tage ydelsen i 2013.

På *a-dagpengeområdet* forventes der ved årets udgang et merforbrug på ca. 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er på 124,6 mio. kr. Som nævnt ved halvårsregnskabet 2013 kan afvigelsen primært forklares med, at enhedsprisen i budget 2013-2016 er underestimeret. Det har været vanskeligt at fastsætte en enhedspris, da de historiske data ikke har været stabile. Der er taget højde for den højere enhedspris i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017.

En supplerende forklaring på budgetafvigelsen er, at den virksomhedsrettede aktiveringsindsats, som giver mulighed for at hente 50 pct. statsrefusion på *a-dagpengeydelsen*, ikke svarer til det forudsatte i budgettet. Det skal dog tilføjes, at den virksomhedsrettede indsats i Gladsaxe Kommune er på niveau med landsgennemsnittet.

For så vidt angår de øvrige forsørgelsesudgifter, så forventes der et samlet mindreforbrug på 11,6 mio. kr. Heri indgår et mindreforbrug på *sygedagpengeområdet* på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes, at der ved udgangen af august var 110 personer færre på *sygedagpenge* end budgetforudsat. Hermed er det lykkedes at fastholde det lave niveau fra 2012.

Det indstilles sammenfattende, at ramme 2 tilføres en tillægsbevilling på 36,0 mio. kr. Budgettet kommer dermed i højere grad til at afspejle udviklingen af modtagere af *kontanthjælp*, *a-dagpenge* og den særlige *uddannelsesydelse*, som har været anderledes end forventet. Kommunerne bliver under ét kompenseret for udgifterne til *kontanthjælp*, *a-dagpenge* og *uddannelsesydelse* gennem budgetgarantien og *beskæftigelses-tilskuddet*. Graden af kompensation for den enkelte kommune afhænger dog af *ledigheds-* og *udgiftsudviklingen*.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 36,0 mio. kr. på ramme 2 (Forsørgelse), som finansieres via kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*.

Bilag

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.11.2013, Punkt 66 (Åben)
Økonomiudvalget 26.11.2013, Punkt 254 (Åben)

Punkt 144: Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

2013/12639

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med indførelsen af Ungepakke II i 2010 fik Børne- og Undervisningsudvalget tilført 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,9 mio. kr. i 2012, da bevillingen fra staten til initiativet omfattede disse år. I aftalen om finansloven for 2013 står der at:

'Med aftalen foretages endvidere en etårig videreførelse af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II), som understøtter, at alle unge 15-17-årige er i enten uddannelse eller job.'

Ungepakke II fortsætter således, og de iværksatte initiativer er fortsat i 2013. Børne- og Undervisningsudvalgets ramme bør derfor tilføres 1,96 mio. kr. i 2013, til videreførelse af Ungepakken II.

Tillægsbevillingen skal behandles i Byrådet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning, og
2. at der gives tillægsbevilling i 2013 på 1,96 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, finansieret af kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Byrådet,
11.12.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 12.11.2013, Punkt 125 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 12.11.2013, Punkt 125 (Åben)
Økonomiudvalget 03.12.2013, Punkt 269 (Åben)

Punkt 145: Lukket

2013/11203

Punkt 146: Lukket

2013/14296