

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 15-03-2016

Møtedato Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 08:00

Møtested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2015, herunder videreførsel af midler fra 2015 til 2016, Økonomiudvalgets område.....	5
Tillægsbevilling i forbindelse med leasingindtægter fra Beredskab Øst vedrørende køretøjer i 2016-	11
Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 248, Holmevej 9-15, områdeafg	14
Forslag til tillæg 19 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177,	17
Forslag om ændret forsikringsstrategi, overgang til selvforsikring vedr. arbejdsskader pr. 01.01.201	20
Forslag om studietur til Dublin for Økonomiudvalget i november 2016.....	26
Elevudveksling med Narsaq.....	31
Udpegning af nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse i Region Hovedstaden.....	34
Letbaneudredning Frederikssundsvej.....	37
Skolecykelstier, tilskud fra Cykelpuljen, anlægsbevilling.....	41
Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, anlægsregnskab.....	45
Forlængelse af garantistillelse for byggekreditter og lån i KommuneKredit til BIOFOS.....	49
Vandledningsruten og sikker skolevej ved Grønnemose skole, anlægsregnskab.....	52
Linje 166, linje 153E og Flextur.....	55
Vedtagelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2015 og behandling af høringssvar om håndterin	59
Seniorcenter Egegården, udskiftning af tage og renovering af gavle, tillæg til anlægsbevilling.....	64
Ombygning af cafeområde på Seniorcentret Møllegården og diverse større inventar på Seniorcentre	69
Lukket: Overenskomst med Københavns Kommune vedrørende bygningshjemfald i Høje Gladsaxe	72
Lukket: Meddelelser.....	73

Sak 53: Meddelelser

2015/10839

Vedlegg

Bilag 1: Program for besøg fra Haabersti

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte program for besøget fra Haabersti i Gladsaxe 05.-07.04.2016.

Bilag

Bilag 1: Program for besøg fra Haabersti

Relateret behandling

Sak 54: Regnskab 2015, herunder videreførsel af midler fra 2015 til 2016, Økonomiudvalgets område

2016/00839

Vedlegg

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2015, ØU drift

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2015, ØU anlæg

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Regnskab 2015, herunder videreførsel af midler fra 2015 til 2016, Økonomiudvalgets område**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2015 for Økonomiudvalget er nu opgjort. Center for Økonomi har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for driftsudgifter og for anlægsudgifter, se bilag 1 og 2.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab samt afvigelse til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskab 2015, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2015	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Politisk og administrativ organisation (servicerammen)	568,7	599,1	522,4	46,4	76,8
2. Forsyningsvirksomheder	1,2	4,0	0,9	0,2	3,0
I alt	569,9	603,1	523,3	46,6	79,8

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Driftsregnskabet

Økonomiudvalgets vedtagne budget er 569,9 mio. kr. Driftsregnskabet for 2015 udgør 523,3 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 46,6 mio. kr. og på 79,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 30 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

ikke brug for denne pulje.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at der ikke skete væsentlige udmøntninger fra puljen til social balance i 2015. Det skyldes, at der i 2015 har været fokus på at fastlægge en samlet strategi for social balance, der giver kommunen et solidt fundament for at prioritere sin indsats, herunder puljen, dér hvor indsatsen kan forventes at give størst effekt. Den ikke forbrugte pulje på 14,3 mio. kr. forventes videreført til 2016 og bragt til udmøntning som led i udmøntningen af strategien for social balance.

Herudover er der brugt 7,2 mio. kr. mindre på det samlede område til løn- og barselpuljer samt tjenestemandspensioner end forudsat ved budgetlægningen.

Endelig kan nævnes, at regnskabsresultatet for Intern Service Gladsaxe blev et merforbrug på knap 5,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skyldes en række betydelige investeringer og engangsudgifter i forbindelse med etablering og konsolidering af ny organisation i 2015, samt tidligere besluttede effektiviseringer på i alt 2,0 mio. kr. med fuld effekt i samme budgetår. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et merforbrug på 3,5 mio. kr., der videreføres til 2016 og forventes afviklet over 2 år.

Servicerammen

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på forsyningsområdet.

Økonomiudvalgets serviceramme på 568,7 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevilling 1 Politisk og administrativ organisation. Det endelige forbrug for 2015 udgør 522,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 46,4 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er beskrevet ovenfor.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug på servicerammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, netdriftsudgifter, mio. kr.

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Ramme (mio. kr.)	Forventet årsforbrug 1. kvartal	Forventet årsforbrug 2. kvartal	Forventet årsforbrug 3. kvartal	Regnskab 2015	Afvigelse rammen
568,7	551,6	534,2	530,3	522,4	46,4

Som det fremgår af tabellen blev skønnet ved 1. kvartal over årets forbrug overvurderet. Ved halvårsregnskabet var skønnet dog nedjusteret med 17,4 mio. kr., og ved 3. kvartal var det yderligere nedjusteret med 3,9 mio. kr., og afviger således kun med 7,9 mio. kr. i forhold til det endelige årsresultat.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne i bilag 1.

Bemærkninger til Bevilling 1 Politisk og administrativ organisation. Bevillingen omfatter politisk organisation og venskabsbysarbejde, administrative udgifter og indtægter samt ejendomsdrift og -vedligeholdelse.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er beskrevet ovenfor.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør yderligere 30,7 mio. kr., når der ses bort fra servicerrammepuljen og puljen til social balance. Afvigelsen kan primært forklares ved mindreforbrug på de centrale puljer og på det samlede løn- og lønrelaterede område, som er videreført fra 2014, men ikke brugt i 2015.

Bemærkninger til Bevilling 2 Forsyningsvirksomheder. Bevillingen omfatter lokale varmegærker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. På området udgør regnskabet 0,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budget og forbrug på forsyningsområdet skal balancere over år.

Videreførelse af driftsmidler fra 2015 til 2016

Af Økonomiudvalgets mindreforbrug er grundlaget for videreførelsesadgangen opgjort til 47,9 mio. kr.

Område	Mio. kr.
Politisk og administrativ organisation	44,9

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Forsyningsvirksomheder	3,0
I alt	47,9

Videreførslen på Politisk og administrativ organisation vil hovedsagelig omfatte ikke forbrugte puljemidler til Social Balance, midler til kommunale samarbejdsprojekter så som Projekt Ringby, Klik-O-Vand m.fl., udgifter til digitaliseringsprojekter, udgifter til udviklingsprojekter i Ejendomscentret samt det samlede løn- og lønrelaterede område.

Videreførslen på Forsyningsvirksomheder omfatter udelukkende de lokale varmeværker.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2015 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2015, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2015	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
56,8	-96,1	-119,0	175,3	23,0

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område er på i alt 56,8 mio. kr. Regnskabet for 2015 udgør -119,0 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 175,3 mio. kr. og på 23,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune, som alene tegner sig for en ekstraordinær indtægt på 175,0 mio. kr. I den forbindelse er der afregnet 9,5 mio. kr. til Københavns Kommune.

Ved udgangen af 2015 var den endelige fordeling af provenuet mellem Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune vedrørende Høje Gladsaxe bebyggelsen fortsat uafklaret.

Primo 2016 er der opnået enighed om en forligsmæssig løsning, hvor Gladsaxe Kommune betaler 45,0 mio. kr. af det samlede provenu på 110 mio. kr. vedr. Høje Gladsaxe til endelig af-

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

regning af Københavns Kommunes andel af provenu jvf. særskilt punkt på denne dagsorden.

Endvidere skal nævnes, at der blev forbrugt 16,0 mio. kr. mindre af puljen til Gladsaxe i Vækst end forudsat ved budgetlægningen. Af puljen i 2015 er 12,1 mio. kr. reserveret til Gladsaxe Boulevard. Den ikke forbrugte pulje søges videreført til 2016.

Tidsforskydning mellem årene på puljer fra 2014 til periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer af kommunens ejendomme og tegner sig for udgifter i 2015 på 6,8 mio. kr.

Der har i 2015 været 30 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt anlægsregnskab på 15 af projekterne. For de resterende anlægsprojekter forventes videreført 21,0 mio. kr. til 2016.

Center for Økonomi indstiller,

1. at regnskab 2015 med tilhørende bemærkninger godkendes.

Bilag

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2015, ØU drift

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2015, ØU anlæg

Relateret behandling

Sak 55: Tillægsbevilling i forbindelse med leasingindtægter fra Beredskab Øst vedrørende køretøjer i 2016-2019

2016/01931

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillægsbevilling i forbindelse med leasingindtægter fra Beredskab Øst vedrørende køretøjer i 2016-2019

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

I forbindelse med oprettelsen af Beredskab Øst er det forudsat, at beredskabet leaser Gladsaxe Kommunes beredskabskøretøjer. Der er derfor i budget 2016-2019 indsat en leasingindtægt på 1,1 mio. kr. ud fra en vurdering af køretøjernes markedspris.

Beredskab Øst har efterfølgende fået revurderet værdien af køretøjerne i nedadgående retning, hvilket medfører en samlet manglende leasingindtægt i 2016-2019 på 0,9 mio. kr. Det foreslås, at dette beløb bliver finansieret ved brug af de resterende anlægsmidler til anskaffelse af ny brandsprøjte på 0,9 mio. kr., som er lagt i kommunekassen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2016 til korrektion af leasingindtægtsbudget i forbindelse med beredskabskøretøjer finansieret af kommunekassen med henvisning til mindreforbrug ved anskaffelse af ny brandsprøjte på 0,9 mio. kr., og
2. at der indarbejdes en teknisk korrektion på 0,2 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 i budget 2017-2020.

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Sak 56: Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 248, Holmevej 9-15, områdeafgrænsning

2016/01920

Vedlegg

Bilag 1, Områdeafgrænsning lokalplan 248

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 248, Holmevej 9-15, områdeafgrænsning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune overvejer at afhænde ejendommen Holmevej 9-15, og ønsker derfor at afklare rammer herfor.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 16.F.1 og lokalplan 100, delområde 3. Ejendommen er udlagt til henholdsvis rekreativt område i Kommuneplan 2013 og fritidsformål og grønt område i lokalplan 100.

På nabomatriklen ligger gravhøjen Garhøj. Nybyggeri og terrænregulering inden for en afstand af 100 m fra den fredede gravhøjs fod, kan kun ske efter dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der er desuden en byggelinje på 5 m fra vejskel.

Bygningen anvendes i dag til offentligt formål, hvilket fortsat vil være en lovlig anvendelse. Ejendommen ligger i et parcelhuskvarter, og det vil umiddelbart være nærliggende at ændre anvendelse til boligformål. En mulighed vil være at bygge huset om til to ældreboliger, eller nedrive eksisterende byggeri for at mindre seniorrækkehuse. De kan opføres med samme placering og omfang som de husvildeboliger, der tidligere lå på arealet.

Forslaget skal ses i lyset af, at det i forbindelse By- og boligpolitikken blev udtrykt, at der er en voksende gruppe af ældre borgere, som ønsker at skifte villaen eller parcelhuset ud med en mindre bolig i lokalområdet.

Mulighederne for ændret anvendelse og evt. nybyggeri skal dog afklares med Kulturstyrelsen, der er myndighed for fortidsminder, inden en planproces kan igangsættes.

By- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at indgå en dialog med Kulturstyrelsen om mulighed ejendommens anvendelse, inden

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

der udarbejdes et nyt plangrundlag for ejendommen Holmevej 9-15.

Lokalplanområdet foreslås afgrænset, som vist på bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der igangsættes en dialog med Kulturstyrelsen om mulighed for at ændre anvendelse og opføre nybyggeri på ejendommen,
2. at der efterfølgende udarbejdes forslag til lokalplan 248 og tillæg 21 til Kommuneplan 2013,
3. at den fremtidige anvendelse fastlægges til boligformål, og
4. at lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1, Områdeafgrænsning lokalplan 248

Relateret behandling

Sak 57: Forslag til tillæg 19 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177, områdeafgrænsning

2015/10549

Vedlegg

Bilag 1, Områdeafgrænsning lokalplan 246

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 19 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177, områdeafgrænsning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der arbejdes i disse år på Sundheds- og Handicapudvalgets område med forandringer, der gør, at der på sigt ikke vil være behov for at anvende nogle af de nuværende kommunalt ejede ejendomme. Det drejer sig blandt andet om Bagsværd Hovedgade 177, der har stået tom siden 2014.

Ejendommen Bagsværd Hovedgade 177 er i kommuneplan og lokalplan udlagt til offentlige formål, og det er en forudsætning for et eventuelt fremtidigt salg, at anvendelsen ændres. For at være på forkant med denne udvikling anbefaler By- og Miljøforvaltningen, at planprocessen igangsættes nu.

Forvaltningen foreslår derfor at udarbejde forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246, hvor anvendelsen ændres til boligformål.

Nord for ejendommen på den anden side af Bagsværd Hovedgade ligger et villaområde omfattet af rammeområde 2.B.12. Forvaltningen foreslår at justere rammeområde 2.B.12. med et kommuneplantillæg til, så dette også omfatter ejendommen Bagsværd Hovedgade 177.

En mindre ændring af grænserne mellem områderne 2.B.12 og 2.D.3, der har forskellige anvendelsesbestemmelser, vil ikke medføre behov for en forudgående høring af kommuneplantillægget.

Lokalplanområdet foreslås afgrænset, som vist på bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 246 og forslag til til-

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

læg 19 til Kommuneplan 2013,

2. at den fremtidige anvendelse fastlægges til boligformål, og
3. at lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1, Områdeafgrænsning lokalplan 246

Relateret behandling

Sak 58: Forslag om ændret forsikringsstrategi, overgang til selvforsikring vedr. arbejdsskader pr. 01.01.2017

2016/00741

Vedlegg

Bilag 1: Benchmarkrapport for arbejdsskader

Bilag 2: Arbejdsskadeanalyse i Gladsaxe Kommune, Willis

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag om ændret forsikringsstrategi, overgang til selvforsikring vedr. arbejdsskader pr. 01.01.2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune gennemførte både i 2005 og i 2010 et EU-udbud af hele kommunens forsikringsportefølje med den strategi at forsikre alle kommunens risici.

Gladsaxe Kommunes nuværende kontrakt med forsikringsselskabet Gjensidige forsikring A/S udløber med udgangen af 2016, og Byrådssekretariatet og Center for Økonomi foreslår en ændring i kommunens forsikringsstrategi således, at Gladsaxe Kommune bliver selvforsikret på arbejdsskadeområdet.

De øvrige forsikringsområder ændres ikke og et EU-udbud gennemføres i 2016 med henblik på at indgå den mest fordelagtige kontrakt vedr. Gladsaxe Kommunes øvrige forsikringer pr. 01.01.2017.

De øvrige forsikringer vedrører bygninger, løsøre, motorkøretøjer samt kommunalt ansvar.

Baggrund for ændring

Gladsaxe Kommune deltog i 2013 i et benchmarksamarbejde med i alt 6 kommuner vedrørende arbejdsskadeområdet. Rapporten, som er vedlagt som bilag 1, viste blandt andet, at Gladsaxe Kommune er den eneste af de 6 kommuner, som har tegnet arbejdsskadeforsikring hos et forsikringsselskab. De øvrige 5 kommuner er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet.

Rapporten viste samtidig, at de 5 kommuner, som alle er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet, har væsentlig lavere udgifter end Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommunes årlige præmie til arbejdsskadeforsikring si-

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

den 2010 fremgår af tabel 1. Forsikringspræmien er afhængig af antallet af ansatte i kommunen.

Tabel 1. Udvikling i arbejdsskedeforsikringspræmie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
mio. kr.	24,5	18,7	18,0	19,0	15,8	16,2	15,4

Reduktionen i præmien fra 2010 til 2011 skyldes en gennemførelse af et EU-udbud som skabte konkurrence mellem de bydende selskaber. Reduktionen i præmien fra 2013 til 2014 skyldes en omfordeling af den samlede præmiebetaling.

Analyse af besparelspotentiale

På baggrund af benchmarkrapporten på arbejdsskadeområdet bad Gladsaxe Kommune forsikringsmæglerfirmaet Willis analysere besparelspotentialet for Gladsaxe Kommune ved en eventuel overgang til selvforsikring på arbejdsskadeområdet.

Willis har i forvejen et bredt kendskab til området og administrerer i dag ca. 40 kommuner, som allerede er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet.

Vedlagt som bilag 2 er en analyse af arbejdsskadeområdet udarbejdet af Willis i efteråret 2015. Analysen estimerer, at der vil være et årligt besparelspotentiale på mellem 3 og 12 mio. kr. for Gladsaxe Kommune ved at overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. Det relativt store spænd i det vurderede besparelspotentiale illustrer risikoen ved at være selvforsikret.

Den konkrete beregning for Gladsaxe Kommune viser et forventet besparelspotentiale på ca. 8 mio. kr. Beregningen er lavet på baggrund af forskellen mellem de hensættelser som forsikrings-selskabet foretager og de hensættelser som Willis' beregninger estimerer for Gladsaxe Kommune sammenholdt med data fra de 40 kommuner, som i dag er selvforsikrede og som anvender Willis som administrator.

Den estimerede totaludgift for år 1 efter overgang til selvforsikring kan først endeligt opgøres senere. Baggrunden herfor er, at skader, som er indtruffet og anmeldt men endnu ikke er afgjort, først påvirker likviditeten i det kalenderår, hvor udbetalingen af erstatningen finder sted. Willis estimerer, at den samlede totaludgift for første skadesår udgør ca. 7,0 mio. kr.

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Likviditetspåvirkningen vil således i de første år efter overgangen være væsentligt lavere end senere år, idet likviditetspåvirkningen kun bliver påvirket af skader, som er indtruffet, anmeldt, afgjort og udbetalt.

Herudover kommer udgifter som i dag er indeholdt i forsikringspræmien og som fortsat skal afholdes. Der er tale om udgifter til Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og arbejdsmiljøbidrag.

Ved overgang til selvforsikring anbefales det af Willis at tegne en katastrofeforsikring som dækker, hvis to eller flere medarbejdere kommer til skade ved samme hændelse samtidigt. Gladsaxe Kommune har forhørt sig hos nogle af de kommuner, som også er selvforsikret, og disse kommuner har også valgt at tegne en katastrofeforsikring.

Tabel 2. Estimeret årligt besparelspotentiale med udgangspunkt i Willis beregninger, hovedtal.

	Over 5 år	Årlig
Besparelser	mio. kr.	mio. kr.
Forventet forsikringspræmie	75,0	15,0
Udgifter		
Bedste estimat, arbejdsskader	35,0	7,0
Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen	3,5	0,7
Katastrofeforsikring	1,5	0,3
Arbejdsmiljøbidrag	2,0	0,4
Forsikringsmægleradministration	2,5	0,5
Beregnet besparelse i alt	30,5	6,1

Besparelspotentialet skal sikres koblet til arbejdsmiljøindsatsen blandt andet med fokus på forebyggende initiativer.

Lovpligtige konteringsregler

Ved overgang til at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet, vil der årligt skulle hensættes et beløb i kommunens budget, som svarer til de forventede udgifter. Dette er lovpligtigt og fremgår af Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler, som endvidere foreskriver, at der minimum hvert 5 år skal foretages en aktuarmæssig genberegning.

I tilfælde af, at udgifterne mod forventning overstiger de budgette-

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

rede hensættelser til arbejdsskadesforsikring vil udgifterne blive afholdt inden for eksisterende rammer og konsekvenser heraf drøftes ved kommende budgetforhandlinger.

Hvis kommunen vælger at overgå til at blive selvforsikret på arbejdsskadesområdet, vil de forventede økonomiske gevinster blive indarbejdet i budget 2017.

Fremtidig administration

Byrådssekretariatet og Center for Økonomi anbefaler, at Gladsaxe Kommune indgår administrationsaftale med et forsikringsmæglerfirma vedr. den fremtidige administration af arbejdsskader. Ved indgåelse af en administrationsaftale med et forsikringsmæglerfirma vil det administrative arbejde som forsikringsselskabet løser i dag blive varetaget af forsikringsmæglerfirmaet. Herunder modtagelse, registrering samt vurdering og styring af arbejdsskadens videre forløb helt frem til, at en afgørelse har fundet sted, og en evt. udbetaling er foretaget.

Selvforsikring på arbejdsskadeområdet kræver derfor ingen anden organisering eller praksis for indberetning af skader i kommunen i forhold til, hvordan opgaven er organiseret i dag.

Herudover vil Gladsaxe Kommune stille nogle overordnede krav til administrationsaftalen:

- Årlig udarbejdelse af rapport, inkl. årlig aktuarmæssig genberegning af hensættelsesforpligtigelsen
- Et forventet femårigt budget inkl. skadesskøn
- Skadesstatistikker, kvartalsrapporter og benchmark muligheder

Udgiften forventes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Byrådssekretariatet og Center for Økonomi vurderer samlet, at det vil være økonomisk attraktivt for Gladsaxe Kommune at overgå til at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet.

Byrådssekretariatet og Center for Økonomi indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune bliver selvforsikret for så vidt angår arbejdsskader pr. 01.01.2017,
2. at Gladsaxe Kommune gennemfører et EU-udbud i forhold

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

til de øvrige forsikringer i indeværende år,

3. at Gladsaxe Kommune indgår aftale med et forsikringsmæglerfirma vedr. en administrationsordning på arbejds-skadeområdet, og
4. at de økonomiske gevinster indgår i budget 2017.

Bilag

- Bilag 1: Benchmarkrapport for arbejdsskader
Bilag 2: Arbejdsskadeanalyse i Gladsaxe Kommune, Willis

Relateret behandling

Sak 59: Forslag om studietur til Dublin for Økonomiudvalget i november 2016

2016/00975

Vedlegg

Bilag 1: Supplerende information vedrørende Økonomiudvalgets studietur i 2016

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag om studietur til Dublin for Økonomiudvalget i november 2016**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 23.02.2016, punkt 45, med henblik på at få belyst muligheden for at vælge New York frem for Dublin som destination. By- og Miljøforvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet notatet "Supplerende information vedrørende Økonomiudvalgets studietur i 2016", bilag 1.

Det foreslås, at Økonomiudvalgets studietur i denne valgperiode gennemføres med et tema om Business Improvement Districts (BID) og andre typer af offentlig-private samarbejder som inspiration til at udvikle nye samarbejdsformer med erhvervsliv og detailhandel i Gladsaxe Kommune.

Det foreslås endvidere, at studieturen går til Dublin, Irland, og gennemføres i tidsrummet fra onsdag 02.11.2016 til fredag 04.11.2016.

Turen kan sammensættes, så den præsenterer eksempler på, hvordan forskellige områder i Irlands hovedstadsområde arbejder med BID, hvordan det tilpasses lokale forhold, og hvad mulighederne og begrænsningerne er. Der ud over vil turen kunne give et indblik i hvilke andre offentlig-private partnerskabsmodeller, der arbejdes med i Dublin, bl.a. i forhold til byudvikling og erhvervsfremme.

Hvad er et Business Improvement District?

Et Business Improvement District (BID) er en samarbejdsmodel for byudvikling, som er udbredt i en lang række lande.

BID's har eksisteret i USA siden 1960'erne, hvor man i bydele i New York etablerede BID's, da forretningsdrivende indså, at de offentlige ressourcer var begrænsede i forhold til at forbedre forholdene i de enkelte bydele.

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Sidenhen er der etableret BID i alle stater i USA, og New York alene har 72 BID's, der tilsammen investerer mere en 100 mio. \$ årligt i programmer og services, der hjælper til at revitalisere og skabe økonomisk udvikling i bydele og lokalområder i New Yorks 5 bydele. BID's er efterfølgende blevet fulgt op af lovgivning, der bl.a. lægger rammerne for BID's og det offentlige/private partnerskab, der ofte er knyttet til modellen. BID's bliver finansieret af et kontingent for ejendomsejere og erhvervslejere i bydelen. BID's etableres typisk som en non-profit organisation.

I dag er BID konceptet udbredt til bl.a. England, Tyskland, Irland og New Zealand. Samlet set er der på verdensplan flere end 2.500 BID's.

Et BID er ofte et initiativ, der sættes i gang lokalt af virksomheder, forretningsindehavere og/eller ejendomsejere om at forskønne og opgradere et kvarter eller en bydel, for at skabe øget omsætning, reducere omfanget af hærværk eller at understøtte byomdannelse og erhvervsudvikling.

De lovgivningsmæssige rammer for BID's er forskellige fra land til land. I Danmark er der i dag intet lovgrundlag for at etablere BIDs, men flere kommuner arbejder med at udvikle beslægtede samarbejdsmodeller i forhold til at etablere et tæt samarbejde med private aktører om byudvikling. Gladsaxe Kommune deltager i et kommunalt netværk i regi af Realdania, hvor der udveksles erfaring og hentes inspiration til at etablere forpligtende samarbejder med grundejere og erhvervslejere i udvalgte byområder med inspiration fra BID-modellen.

Hvorfor er BID relevant i Gladsaxe?

I Gladsaxe er der stor opmærksomhed på at understøtte den levende by i vækst. Bycentrene samt erhvervsomdannelsen i Gladsaxe Ringby er i Væktstrategien udpeget som særlige indsatsområder. I 2015 er Gladsaxe Kommune gået i samarbejde med detailhandelen i Søborg, Buddinge og Bagsværd om at udarbejde handlingsplaner for at fremtidssikre butikslivet, og der er etableret dialog med repræsentanter i Erhvervsrådet om at udvikle et tæt samarbejde om at understøtte omdannelsen af Gladsaxe Ringby med områdets grundejere og med investorer.

Disse initiativer vil blive yderligere udviklet og konkretiseret i årene fremover – i form af at udvikle konkrete offentlig-private sam-

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

arbejdsmodeller om byens udvikling og omdannelse. Derfor vil det være relevant at hente inspiration i de erfaringer, der er hentet i udlandets mange eksempler på BID's.

Dublin

Over de seneste årtier har Dublin transformeret sig til en moderne storby. Industrien er forsvundet, og handel og service er blevet byens hovederhverv. De tidligere industriområder transformeres nu til blandede byområder. Dublin Docklands har siden 1997 været under omdannelse, og udviklingen drives af et offentlig-privat udviklingselskab.

Dublin er også hjemsted for Irlands første BID. I en længere årrække var de erhvervsdrivende vidne til, at omsætningen i midtbyen faldt på grund af konkurrencen fra to storcentre i omegnen af byen. Dublin BID lancerede en strategi for at markedsføre byen og trække handelen tilbage til byen. Dublins fire kvarterer har fået liv og har udviklet hver deres stærke identitet, der tiltrækker forskellige kundesegmenter.

Byen er endvidere kendt for en innovativ tilgang til erhvervsfremme.

I havnebyen Dun Laoghaire 12 km. syd for Dublin er der ligeledes etableret et BID for at styrke bymidten.

Økonomi

Studieturen vil kunne gennemføres inden for en ramme på ca. 10.000 kr. pr. deltager, hvoraf fly, hotel og ophold forventes at udgøre ca. 5.700 kr. Der ud over må der budgetteres med omkostninger til research og programlægning samt guide under opholdet. Den endelige pris pr. deltager vil således blandt andet afhænge af deltagerantallet.

Det kan overvejes, om studieturen i forlængelse af temaet om offentlig-privat samarbejde om byens udvikling skal åbnes for ekstern deltagelse.

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalgets studietur i denne valgperiode går til Dublin.

Bilag

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Supplerende information vedrørende Økonomiudvalgets studietur i 2016

Relateret behandling

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 45 (Åben)

Sak 60: Elevudveksling med Narsaq

2012/03520

Økonomiudvalget,
01.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Elevudveksling med Narsaq

Beslutning

Sagen blev trukket.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2014 at afvikle elevudvekslingen med Narsaq, da den ikke længere gav det ønskede udbytte. Under den tidligere elevudveksling kom hele årgangen på ottende klassetrin i Narsaq, omkring 20 elever, til Gladsaxe i fem uger.

Gladsaxe Kommune oplevede, at mange af børnene fra Narsaq havde stadig større sproglige udfordringer, som gjorde det svært for dem at være på et rimelig fagligt niveau og fungere i de danske værtsfamilier.

Samarbejdet i forbindelse med forberedelserne til både ophold i Gladsaxe og genbesøg i Narsaq var vanskeligt, og i høj grad drevet af medarbejdere fra Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune afholdt alle udgifter i Gladsaxe og op til 25 procent af grønlandernes flyudgifter. I forbindelse med beslutningen om at afvikle elevudvekslingen blev budgettet beskåret med 200.000 kr.

Narsaq henvendte sig i 2015 med ønske om at genoptage elevudvekslingen.

Forvaltningen har ikke ønsket at genoptage den tidligere elevudveksling grundet de ovenfor nævnte forhold.

Såfremt elevudvekslingen skal genoptages, og give mening, skal der derfor ændres fundamentalt i formålet og deltagerkredsen.

På den baggrund har forvaltningen konkret foreslået at tage imod 10-15 motiverede elever udvalgt af Kommune Kujalleq – og altså ikke hele årgangen fra Narsaq. Eleverne skulle have så gode sprogkunderskaber, at de skulle være i stand til at modtage undervisning og fungere socialt under opholdet i Gladsaxe. Eleverne kunne bo i nærheden af og få undervisning på Skov-

Økonomiudvalget,
01.03.2016
Gladsaxe Kommune

brynet Skole. Den Internationale Linje på skolen kunne for eksempel i en treugers besøgsperiode være ansvarlig for at udarbejde et særligt undervisningsforløb.

Narsaq har siden 2009 været en del Kommune Kujalleq. Det er derfor vigtigt for Gladsaxe Kommune, at eleverne til udveksling kommer fra hele kommune Kujalleq. Desuden er de grønlandske elevers motivation og sprogkundskaber altafgørende for et udbytterigt ophold i Gladsaxe.

For Kommune Kujalleq er det derimod vigtigt at alle elever fra Narsaq uanset sprogkundskaber deltager i elevudvekslingen.

Efter længere korrespondance mellem kommunaldirektørerne har Gladsaxe Kommune måttet konkludere, at der ikke er basis for at indgå ny elevudvekslingsaftale med Kommune Kujalleq.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Sak 61: Udpegning af nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse i Region Hovedstaden

2016/02201

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegnings af nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse i Region Hovedstaden

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (dog ikke Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune).

Taxiområdet er lovreguleret, således at det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

Gladsaxe Kommune tilsluttede sig Taxinævnet i Region Hovedstaden ved oprettelsen i 2008. Taxinævnet består af 13 medlemmer, hvoraf otte medlemmer udpeges af en gruppe på 23 kommuner, hvoraf Gladsaxe er den ene.

Af vedtægterne for Taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af følgende medlemmer:

Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation

Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs

Otte medlemmer udpeges af de resterende kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (undtagen Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune).

Koordineringen af denne udpegnings sker via KKR Hovedstaden (Kommunekontakttråd Hovedstaden). Da der er tale om et § 60-selskab, er det kommunerne selv og ikke KKR Hovedstaden, der udpeger de otte medlemmer. KKR Hovedstaden har alene en

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

koordinerende rolle i forhold til de 23 kommuners indstilling til udpegning af otte medlemmer til taxinævnet. KKR Hovedstadens indstilling af medlemmer skal som følge heraf efterfølgende godkendes af de 23 kommunalbestyrelser.

Dette skete på Byrådets møde 19.03.2014 under punkt 41. Et af disse otte medlemmer, borgmester Ib Terp, Brøndby, forlader kommunalbestyrelsen, og udtræder følgelig som medlem af Taxinævnet.

KKR Hovedstaden har på møde 12.02.2016 indstillet Frans Hansen, Brøndby Kommune, som repræsentant til Taxinævnet.

Gladsaxe Kommune anmodes således om at godkende udpegningen af det nye medlem til Taxinævnet.

Sagen skal behandles i Byrådet i medfør af styrelseslovens § 60.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at udpegningen af medlem, som KKR Hovedstaden har indstillet, til Taxinævnet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.04.2010, Punkt 62 (Åben)

Byrådet 19.03.2014, Punkt 41 (Åben)

Sak 62: Letbaneudredning Frederikssundsvej

2014/13924

Vedlegg

Bilag 1 Letbane langs Frederikssundsvej Transport og Bygningsminister Hans Christian Schmidt

Bilag 2 Letbane Frederikssundsvej Overborgmester Frank Jensen

Bilag 3 Frederikssundsvejs letbanen Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Letbaneudredning Frederikssundsvej

Beslutning

10 medlemmer af Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

” C stemmer imod, idet letbanen er en forældet og historisk transportform, som vil forværre trængslen på de berørte vejstrækninger. Gladsaxe Byråd bør alternativt arbejde for, at der skabes trafikmæssig sammenhæng med de centrale metrolinjer i København i form af tilkobling til metronettet, som vil kunne transportere et langt større antal passagerer hurtigere og med førerløse metrotog udnytter den moderne teknologi optimalt.”

Gennemgang af sagen

Københavns Kommune afsluttede i 2014 en indledende undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej. Undersøgelsen blev udarbejdet i samarbejde med Metroselskabet, Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune. Undersøgelsen foreslog en linjeføring af en letbane, der omfatter strækningen fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro Station. Samlet vil den foreslåede linjeføring opnå det højeste passagertal af de undersøgte alternativer på Frederikssundsvej.

Efter undersøgelsens afslutning blev der i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 afsat et statsligt bidrag på 6 mio. kr. til mere detaljeret udredning og undersøgelse. På foranledning af en henvendelse fra Københavns Kommune tilsluttede Økonomiudvalget sig 07.10.2014, punkt 246, at Gladsaxe Kommune ville deltage i en udredning. Samtidigt tog Økonomiudvalget den tidligere undersøgelse til efterretning.

By- og Miljøforvaltningen deltog herefter i en dialog om kommissoriet for undersøgelsen, men den blev ikke afsluttet før regeringsskiftet i 2015.

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Efterfølgende meddelte Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt i oktober 2015, jf. bilag 1, at regeringen ikke længe-
re ønskede at bidrage til den økonomiske finansiering af udred-
ningen. Endvidere nævnte ministeren, at hvis undersøgelsen
fortsatte, kunne Metroselskabet fortsat varetage sekretariatsop-
gaven og Transport- og Bygningsministeriet bidrage med fagligt
input.

Københavns Kommune har nu ved Overborgmester Frank Jen-
sen henvendt sig til Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune
med et forslag til en mindre undersøgelse, jf. bilag 2. Køben-
havns Kommune finder det stadig hensigtsmæssigt at undersøge
muligheden for en letbane på Frederikssundsvej.

Undersøgelsen, som forventes at kunne afsluttes i første halvdel
af 2017, vil blandt andet screene mulige linjeføringer, undersøge
byudviklingspotentialer, økonomiske og passagermæssige effek-
ter mv. Screeningen vil derefter kunne virke som grundlag for
endelig udvælgelse af en linjeføring. Det er vurderet, at undersø-
gelsen koster ca. 4 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen har i dialog med Økonomiforvaltningen i
Københavns Kommune drøftet, at Gladsaxe Kommunes andel til
undersøgelsen i givet fald kan udgøre 300.000 kr.

Region Hovedstaden ved Regionsformand Sophie Hæstorp An-
dersen tilkendegiver i brev af 27.01.2016 at ville deltage og med-
finansiere undersøgelsen, jf. bilag 3.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at finansieringen af kom-
munens udgift i givet fald kan afholdes af driftskonto for Kollektiv
Trafik.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at det meddeles Københavns Kommune, at Gladsaxe
Kommune ønsker at deltage i undersøgelser, herunder
finansieringen med 300.000 kr., og
2. at finansiering sker fra driftskonto Kollektiv Trafik.

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1 Letbane langs Frederikssundsvej Transport og Bygningsminister Hans Christian Schmidt

Bilag 2 Letbane Frederikssundsvej Overborgmester Frank Jensen

Bilag 3 Frederikssundsvejs letbanen Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.10.2014, Punkt 246 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 22.02.2016, Punkt 15 (Åben)

Sak 63: Skolecykelstier, tilskud fra Cykelpuljen, anlægsbevilling

2015/03104

Vedlegg

Bilag 1: Tilsagn om tilskud til skolecykelstier

Bilag 2: Disponeringer Gladsaxe Cykler

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Skolecykelstier, tilskud fra Cykelpuljen, anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 23.02.2015, punkt 7, at ansøge statens Cykelpulje om et tilskud på 5.880.000 kr. til et projekt om skolecykelstier og skolecyklister. Projektet omfattede cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og den sydlige del af Hagevej samt trafiksaneringstiltag og kampagner.

Ansøgningen er imødekommet, og der foreligger nu et formelt tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratet, bilag 1. Meddelelse om Gladsaxe Kommunes egenfinansiering og accept af tilskudsbe-
tingelser skal være Vejdirektoratet i hænde senest 31.03.2016.

Byrådet godkendte 10.02.2016, punkt 12, fremrykning af en række anlægsprojekter, herunder fremrykning af planlagte skolecykelstier fra 2018-2019 til 2016-2017. Fremrykningen fordrer af kapacitetsmæssige grunde ekstern assistance i form af en erfarne projektleder til projektet "Skolecykelstier" i perioder af 2016 og 2017. Byrådet besluttede at meddele et tillæg til rådighedsbe-
løb på 700.000 kr. til Pulje til trafiksanering og forbedringer cykli-
ster 2016.

På baggrund af seneste licitationsresultater fra tilsvarende projekter, herunder fremrykning af skolecykelstier mv. til 2016-2017, foreligger følgende reviderede prisoverslag for realisering af projektet:

Udgifter	
Cykelsti Aldershvilevej	9.450.000 kr.
Cykelsti Triumfvej	6.000.000 kr.

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Cykelsti Hagavej (syd)	2.200.000 kr.
Trafiksaneringstiltag	700.000 kr.
Kampagner	250.000 kr.
Evaluering	50.000 kr.
Ressourceperson	700.000 kr.
Udgifter i alt	19.350.000 kr.
Finansiering	
Tilskud fra Vejdirektoratet	-5.880.000 kr.
Kommunal finansiering	-13.470.000 kr.
Finansiering i alt	-19.350.000 kr.

Den kommunale finansiering kan, som planlagt i forbindelse med "Gladsaxe Cykler" og med den besluttede fremrykning, ske fra konto Trafiksanering og forbedringer for cyklister som følger:

	2016	2017
Udgift	10.320.000 kr.	9.030.000 kr.
Tilskud	-3.000.000 kr.	-2.880.000 kr.
Komm. finansiering	7.320.000 kr.	6.150.000 kr.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at de tidligere planlagte økonomiske disponeringer for Gladsaxe Cykler er ændret som følge af fremrykningen, og blandt andet nu indeholder forslag om prioritering af fremrykkede midler i 2017 til etablering af cykelsti på Klausdalsbrovej mellem Buddinge Hovedgade og Gladsaxe Møllevej. Trafik- og Teknikudvalget godkendte 22.02.2016, punkt 11, den reviderede planlægning og disponering af midler til Gladsaxe Cykler.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling til projektudgifter for Skolecykelstier på 19.350.000 kr.,
2. at der meddeles indtægtsbevilling på 5.880.000 kr., og
3. at finansiering sker fra puljen Trafiksanering og forbedringer for cyklister med 13.470.000 kr. samt med Vejdirektoratets tilskud på 5.880.000 kr., og
4. at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter og indtægter i 2016 på 3.000.000 kr., mens de øvrige

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

indtægter fra Vejdirektoratet indarbejdes i budget 2017-2020.

Bilag

Bilag 1: Tilsagn om tilskud til skolecykelstier

Bilag 2: Disponeringer Gladsaxe Cykler

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 17.08.2015, Punkt 49 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 23.02.2015, Punkt 7 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 22.02.2016, Punkt 11 (Åben)

Sak 64: Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, anlægsregnskab

2016/01247

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, anlægsregnskab**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune blev i 2011 udnævnt som en af årets trafik-sikkerhedsbyer. Med udnævnelsen modtog Gladsaxe Kommune et tilskud til et flerårigt projekt "Gladsaxe Trafiksikkerhedsby" på 10.000.000 kr.

I denne forbindelse meddelte Byrådet 09.11.2011, punkt 133, til-læg til anlægsbevilling til udgifter, således at den samlede ud-giftsbevilling udgjorde 13.000.000 kr. Samtidigt blev meddelt en indtægtsbevilling på 10.000.000 kr., svarende til tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Projektet Gladsaxe Trafiksikkerhedsby har haft et særligt fokus på at undgå svingulykker, der involverer cyklister. Projektet indeholdt samarbejder med et ekspertpanel og et brugerpanel.

13 vigepligtskryds på hovedgader og vigtige trafikveje er ombyg-get med gennemførte cykelstier og fortove for at øge opmærk-somheden over for cyklister og fodgængere.

En stikrydsning mellem Farumruten og Klausdalsbrovej er blevet signalreguleret af hensyn til cykelpendlerne og skolebørn til og fra Gladsaxe Skole. Et nyt signalreguleret kryds ved Søborg Ho-vedgade/Maglegårds Allé er blevet forsynet med cykelboks for at sikre cyklisterne mod højresvingsulykker.

To kampagner med kommunalt tilskud på 60 procent til anskaf-felse af cykelhjelme og lygtesæt har været populære og har fået et meget stort antal Gladsaxefamilier til at anskaffe sikkerheds-udstyret.

Gladsaxe har opsat spejle i to trafikvejskryds, og der er foretaget foreløbige evalueringer. Disse viser en øget brug af spejlene over tid, og observationerne peger på, at spejlene benyttes kor-

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

rekt.

Andre tiltag for at reducere risikoen for højresvingsulykker har været at trække stopstreger tilbage i ca. 25 kryds, så stopstreger i alle spor nu er trukket 5 m tilbage.

På baggrund af traditionelle uheldsanalyser er fem kryds ombygget, og der er etableret to nye signalregulerede kryds på henholdsvis Bagsværdvej og Søborg Hovedgade.

Med henblik på at reducere hastigheder på trafikveje, hvor der erfaringsmæssigt bliver kørt for stærkt, er der opsat otte fartvisere.

Trafiksikkerhedsinspektioner på seks vigtige veje har udløst en række ændringer i lyskryds med opsætning af høje signaler og cyklistsignaler. Desuden er der sket en udskiftning af faste steler til bøjelige steler for at undgå faste genstande for tæt på kørebanelen.

De fysiske projekter er primært udført i perioden 2012-2014, mens udgifterne i 2015 har omfattet analyser og forslag. Disse er efterfølgende udnyttet i forbindelse med planlægningen af Gladsaxe Cykler.

Projektet er afsluttet, og regnskabet kan gøres op:

Indtægtsbevilling	10.000.000 kr.
Indtægter fra Vejdirektoratet	10.000.000 kr.
Balance	0 kr.

Udgiftsbevilling	13.000.000 kr.
Udgifter	12.873.510 kr.
Mindreforbrug	126.490 kr.

På Økonomiudvalgets møde 02.02.2016, punkt 25, blev det indstillet at anvende 125.000 kr. af mindreforbruget til projekter i 2016. Der resterer herefter et mindreforbrug på 1.490 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.11.2011, Punkt 133 (Åben)

Sak 65: Forlængelse af garantistillelse for byggekreditter og lån i KommuneKredit til BIOFOS

2015/00296

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forlængelse af garantistillelse for byggekreditter og lån i KommuneKredit til BIOFOS

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 11.03.2015, pkt. 30,

1. at Gladsaxe Kommune stiller garanti for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på 2.370.500 kr. vedrørende 2014 og på 3.663.500 kr. vedrørende 2015, og
2. at Gladsaxe Kommune opkræver 0,5 procent i garanti-provision hos BIOFOS Lynettefællesskabet A/S svarende til ca. 30.000 kr.

Gladsaxe Kommunes garantistillelse er sammen med de andre Lynette Kommuners garantistillelser en del af BIOFOS Lynettefællesskabet A/S samlede behov for en ramme for byggekreditter, som efterfølgende konverteres til lån, på 55 mio. kr. for 2014 og 85 mio. kr. for 2015.

Biofos har 23.02.2016 meddelt at anlægsprojekterne, som garantierne er stillet for, er forsinket, og at der derfor behov for en forlængelse af de stillede garantier. Det betyder, at udløb på løbetiden ændres fra 15.04.2016 til 15.04.2019.

Som vederlag for garantistillelsen skal kommunen over for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S opkræve en garantiprovision. Garantiprovisionens størrelse skal fastsættes på markedsvilkår.

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune forlænger garantistillelse fra 16.04.2016 til 16.04.2019 for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på 2.370.500 kr. vedrørende 2014 og på 3.663.500 kr. vedrørende 2015, og
2. at Gladsaxe Kommune opkræver garantiprovision hos BIOFOS Lynettefællesskabet A/S svarende til markedspris,

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 25.02.2016, Punkt 9 (Åben)

Sak 66: Vandledningsruten og sikker skolevej ved Grønnemose skole, anlægsregnskab

2016/00720

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vandledningsruten og sikker skolevej ved Grønnemose skole, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev der givet en anlægsbevilling til udgifter på 5.800.000 kr. til cykelsuperstier og sikker skolevej ved Grønnemose skole. Samtidigt blev der givet en indtægtsbevilling for Vejdirektoratets tilskud på 1.000.000 kr. til realisering af projektet.

På grund af forøgede udgifter til bl.a. tunnelkonstruktionen tiltrådte Byrådet 17.04.2013, punkt 34, en tillægsbevilling på 4.100.000 kr. Senere besluttede Økonomiudvalget 05.05.2015, punkt 120, at overføre 559.000 kr. til finansiering af en dobbeltrettet cykelstiforbindelse over broen på Gladsaxevej i forbindelse med renovering af broer 2015. Den samlede udgiftsbevilling til Vandledningsruten udgjorde herefter 9.341.000 kr.

Projektet, som blev udført koordineret med Nordvands klimaprojekt, omfattede etablering af en ny stiforbindelse i Vandledningsvejens tracé fra Marielyst Skole til Skolesvinget ved Grønnemose Skole. Endvidere blev der etableret et større tunnelbygværk for at sikre skolebørnenes krydsning af tilkørselsrampen til Høje Gladsaxe Vej. Projektet omfattede realiseringen af en idé fra Cyklistforbundet om en høj-klasset stiforbindelse fra Buddinge til stiforbindelserne i Københavns Kommune samtidigt med, at skolevejen til Høje Gladsaxe Skole blev sikret. Den helhedsorienterede løsning og kombinationen af et cykelstiprojekt og et klimaprojekt var fremhævet som en af begrundelserne for, at Gladsaxe Kommune i 2015 var nomineret som Årets Cykelkommune.

Projektet er nu afsluttet og regnskabet kan gøres op:

Indtægtsbevilling	1.000.000 kr.
Indtægter fra Vejdirektoratet	1.114.000 kr.
Merindtægter	114.000 kr.

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Udgiftsbevilling	9.341.000 kr.
Udgifter	9.169.103 kr.
Mindreforbrug	171.897 kr.
Restbeløb	285.897 kr.

På Økonomiudvalgets møde 02.02.2016, punkt 25, blev det indstillet, at bruge 285.000 kr. af mindreforbruget til projekter i 2016. Der resterer herefter et mindreforbrug på 897 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 17.04.2013, Punkt 34 (Åben)

Økonomiudvalget 05.05.2015, Punkt 120 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 22.02.2016, Punkt 13 (Åben)

Sak 67: Linje 166, linje 153E og Flextur

2015/06867

Vedlegg

Bilag 1 Movia notat; Trafikbestilling i Gladsaxe Kommune 2017

Bilag 2: Korrespondance med Seniorrådet

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Linje 166, linje 153E og Flextur

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune bestiller hvert år i maj måned de ændringer til den kollektive busbetjening, der skal træde i kraft det efterfølgende år. Ændringerne kan være begrundet af ønsker om ny trafikbetjening, tilpasning af økonomien eller ønsker fra nabo-kommuner. Busøkonomien i Gladsaxe Kommune har de seneste år været robust, og udgifter til busdriften er afholdt inden for den afsatte ramme.

Linje 166

Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre busdriften i Mørkhøj. Movia er derfor forespurgt om muligheder for at udvide driften på linje 166, jf. Trafik- og Teknikudvalget 18.05.2015, punkt 32.

I dag er der timedrift om aftenen på hverdage efter kl. 18 og i weekenden efter kl. 17. Movia foreslår nu, jf. bilag 1, at indføre 30 minutters drift frem til kl. 22 både på hverdage og i weekenden.

Vurderingen fra Movia og By- og Miljøforvaltningen er, at ændringen vil give et løft for de eksisterende kunder og medvirke til at tiltrække nye kunder.

Movia vurderer, jf. bilag 1, at udgiften for Gladsaxe Kommune vil være ca. 0,5 mio. kr. årligt. Da linje 166 er en tværkommunal linje, er det en forudsætning, at driftsudvidelsen også godkendes af Gentofte-, Københavns-, Rødovre- og Glostrup kommuner. Ændringen vil i givet fald kunne blive indført fra december 2016 og kan finansieres af det afsatte budget til busdrift.

Linje 153

Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune besluttede på deres møde 05.01.2016, at der arbejdes videre med et forslag om at nedlægge linje 153 på grund af behov for besparelser.

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Linje 153 kører i dag fra Gladsaxe Trafikplads gennem områderne Hjortespring og Lautrupgård til Ballerup Station. Linjen betjenes kun på hverdage i myldretiden kl. 6-9 og 14-18. På grund af Region Hovedstadens nye E-linjer forbedres betjeningen fra Malmparken Station til Lautrupgård med flere afgang, og linje 153 afkortes derfor til Malmparken Station allerede fra 29.03.2016.

Forslaget om at nedlægge linje 153 vil give kommunerne en besparelse, i Gladsaxe Kommune på ca. 0,8 mio. kr. årligt.

Linje 153 har i dag en meget lav selvfinansieringsgrad på ca. 15 procent og har, sammenlignet med den resterende busdrift i Gladsaxe, et højt tilskud pr. bustime og pr. passager.

Ved en nedlæggelse af linjen vil ca. 150 daglige passagerer miste den direkte forbindelse mellem Lautrupgård og Gladsaxe Trafikplads. Kunderne vil derfor opleve en forlænget rejse med flere skift. Kunderne kan henvises til alternativ betjening med 350S på Frederikssundsvej, S-tog på Herlev St. og linje 40E på Bagsværd St.

Flextur

Flextur har været indført i Gladsaxe Kommune siden januar 2014 og betjener kunder med et særligt kørselsbehov.

Der er imidlertid stadig et ønske fra Seniorrådet om forbedret betjening af Telefonfabrikken. Movia er derfor administrativt forespurgt, om pensionistkort kan benyttes som betaling til Flextur på interne ture i Gladsaxe Kommune. Hvis det er muligt at benytte pensionistkort som betaling, kan betjeningen med linje 160 tages op til overvejelse.

Forslag til ændringer i busdriften og Flextur er sendt til høring hos Seniorrådet, som har kommenteret forslaget, jf. bilag 2.

En sag om Flextur, herunder de økonomiske konsekvenser, forelægges for Trafik- og Teknikudvalget, når nærmere drøftelser med Movia er afsluttet.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at det meddeles Movia, at Gladsaxe Kommune ønsker

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

den foreslåede udvidede drift på linje 166, og

2. at det meddeles Movia, at Gladsaxe Kommune kan acceptere en eventuel nedlæggelse af linje 153.

Bilag

Bilag 1 Movia notat; Trafikbestilling i Gladsaxe Kommune 2017
Bilag 2: Korrespondance med Seniorrådet

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 22.02.2016, Punkt 10 (Åben)

**Sak 68: Vedtagelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2015 og
behandling af høringssvar om håndtering af
Landvæsenskommissionskendelser vedrørende Harrestrup Å**

2015/07463

Vedlegg

Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vedtagelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2015 og behandling af høringssvar om håndtering af Landvæsenskommissionskendelser vedrørende Harrestrup Å

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Med denne sag fremlægger By- og Miljøforvaltningen et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2015 med henblik på vedtagelse.

Forslaget har været i offentlig høring i otte uger fra 22.10.2015 til 21.12.2015. Der er ikke indkommet høringssvar.

Forslaget til tillægget til planen er tilgængelig på planportalen under emnet "Spildevandsplan":

http://planer.gladsaxe.dk/dk/vand/spildevandsplan_2015/tillaeg-til-spildevandsplan-2015/

Forslaget er endvidere vedlagt som bilag 1.

10 kommuner omkring Harrestrup Å-systemet – herunder Gladsaxe Kommune – og deres respektive spildevandsselskaber (herefter Parterne) har aftalt at samarbejde om optimering og brug af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet.

En del af samarbejdet vedrører et delvist opgør med de gældende landvæsenskommissionskendelser, der vedrører udledninger af spildevand med mere til Harrestrup Å-systemet. Udover selve Harrestrup Å omfatter systemet sidevandløbene Kagså, Rogrøften, Skelgrøften, Sømose Å, Bymoserenden og Damhusåen.

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Formålet med tillægget er at skabe forudsætningerne for et nyt og fælles administrationsgrundlag for Harrestrup Å-systemet. Det handler om fremtidige udledninger af spildevand og om fordeling af udgifter til vedligehold af vandløbet i fremtiden.

I dag reguleres Harrestrup Å-systemet af et stort og ukendt antal landvæsenskommissionskendelser. Disse kendelser er ikke læn- gere tidssvarende og skal ophæves, før et nyt administrations- grundlag kan besluttes. Dette sker gennem et tillæg til kommu- nernes spildevandsplaner.

Parterne har aftalt, i samarbejdsaftale af 27.02.2015, at kommu- nerne inden 01.01.2016 gennem spildevandsplanerne gør op med landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser om betaling for vandløbsvedligeholdelse og spildevandshåndtering.

Landvæsenskommissionskendelser var datidens lovgrundlag for spildevandsregulering og udledninger til recipienter. Da Miljøbe- skyttelsesloven blev vedtaget i 1974 overgik denne regulering til Miljøbeskyttelsesloven. De afsagte landvæsenskommisionsken- delser er dog stadig gældende indtil andet bliver sat i stedet.

Det sker nu gennem et tillæg til kommunernes spildevandspla- ner. Spildevandsplanerne er kommunernes administrations- grundlag, og det er derfor her, det kan besluttes, at landvæsens- kommissionskendelserne skal ophæves og erstattes af Miljøbe- skyttelseslovens bestemmelser.

Fremtidige udledningstilladelser kan derfor ikke meddeles eller reguleres med hjemmel i kendelserne, men skal ske på grundlag af de til enhver tid gældende regler i Miljøbeskyttelsesloven m.v.

Eksisterende udledningsrettigheder bliver bibeholdt.

Fremtidige regler om betaling for vandløbsregulering og vand- løbsvedligeholdelse bliver fastsat efter vandløbslovgivningens regler.

Der er sat et arbejde i gang med at få udarbejdet et ny vandløbs- regulativ for hele Harrestrup Å-systemet. Ud over bestemmelser for vedligehold af vandløbet skal regulativet indeholde bestem- melser for fordeling af udgifterne til vedligeholdelsen.

Indtil det nye vandløbsregulativ bliver vedtaget, er det gennem

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

samarbejdsaftalen besluttet, at udgifter til vandløbsvedligeholdelse af Harrestrup Å-systemet bliver afholdt efter bredejerprincippet.

Bredejerprincippet betyder f.eks., at er en å grænsevandløb mellem to kommuner, er begge kommuner bredejere og skal dele udgiften til vedligeholdelse af den pågældende strækning.

Tillæggets har følgende konsekvenser:

- Bestemmelser for betaling for vandløbsvedligeholdelse ophæves
- Bestemmelser for spildevandshåndtering ophæves
- Eksisterende udledningsrettigheder bibeholdes
- Nye udledningstilladelser meddeles på grundlag af de til enhver tid gældende regler. (Miljøbeskyttelsesloven)

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for hverken Gladsaxe Kommune eller Nordvand.

Forslag til tillægget til Spildevandsplanen er vurderet i henhold til bekendtgørelse om Miljøvurdering af Planer og Programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013.

Gladsaxe Kommune har vurderet, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Gladsaxe Kommune har derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Afgørelsen om, at der ikke er foretaget miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Miljøudvalget indstiller,

1. at "Forslag til tillæg til spildevandsplan 2015" vedtages.

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015

Relateret behandling

Miljøudvalget 25.02.2016, Punkt 1 (Åben)

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Sak 69: Seniorcenter Egegården, udskiftning af tage og reovering af gavle, tillæg til anlægsbevilling

2012/06648

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorcenter Egegården, udskiftning af tage og renovering af gavle, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

På Seniorudvalgets møde 06.02.2014, punkt 13, og efterfølgende på Seniorudvalgets møde 15.01.2015, punkt 5, blev anlægsbevilling til udskiftning af tage og renovering af gavle på Seniorcenter Egegårdens boligafsnit blok A og B (Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg) godkendt. Under arbejdet med udskiftningen af taget på fløj B kollapsende taget grundet et ekstremt snefald, lørdag aften 21.11.2015. Kollapset skyldes, at den sne, der faldt, var ekstremt tungt. Kollapset medførte, at bygningsfløj B, som var under tagudskiftning, blev vandskadet, primært på bygningsens 1. sal, og flere af beboerne måtte evakueres. Seniorudvalget blev på deres møde 02.12.2015, punkt 73, orienteret om vandskaden og konsekvenserne for de berørte beboere.

Forsikringsforholdene er nu afklaret, og udbedring af vandskaderne er godt i gang. I forbindelse med udbedring af skaderne har det imidlertid vist sig, at brandlukning under gulvet ved indgangen til de enkelte boliger ikke lever op til nuværende krav om brandsikring.

Denne sag forelægges Seniorudvalget med henblik på at opnå tillæg til anlægsbevilling som følge af vandskaden samt med henblik på at orientere udvalget om brandsikringen under boligernes indgangsdøre.

Forsikringsforhold

Der er i forbindelse med byggesagen tegnet entreprisforsikring

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

for beboernes indbo mod huslejetab, ligesom forsikringsselskabet har indvilliget i at dække udgifter til nedpakning, flytning og deponering af beboernes indbo således, at beboerne holdes skadesløse. Forsikringen har endvidere erklæret sig villig til at dække udgifterne til skadesbegrænsende afværgeforanstaltninger, herunder de udgifter som Seniorcenter Egegården har haft som følge af en hurtig indsats. Endelig indeholder forsikringen en dækningssum på op til 1 mio. kr. ved skader på eksisterende bygning. I alt forventes en udbetaling fra forsikringen på 1,63 mio. kr.

Tilbage står de udgifter til skadesudbedring af eksisterende bygninger, der overstiger dækningen på 1 mio. kr. Beløbet inklusiv omkostninger og moms udgør 0,51 mio. kr., som ikke dækkes af forsikringen. Det er fra flere forsikringsselskabers side vurderet, at forsikringsdækningen, set i forhold til sagens anlægssum, er i overensstemmelse med gældende praksis.

Økonomi

Boligerne på Egegården er opført som almene plejeboliger, hvoraf 9 procent af udgifterne vedrører de kommunale servicearealer.

Projektets godkendte anlægsbudget inklusiv moms på boligdelen er 18 mio. kr. Som konsekvens af vandskaden øges projektets samlede udgift til 20,13 mio. kr. En forøgelse på 2,13 mio. kr.

Heraf dækker forsikringen 1,63 mio. kr. Resterende udgift på 0,5 mio. kr., som ikke dækkes af forsikringen, finansieres af boligafdelingen med 0,46 mio. kr., mens andel til de kommunale servicearealer dækkes af kommunen med 0,04 mio. kr. (0,05 mio. kr. inkl. moms).

Efter aftale med kommunens Ejendomscenter finansieres udgifterne til de kommunale servicearealer (0,04 mio. kr.) over Økonomiudvalgets pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

I nærværende sag søges derfor alene tillæg til anlægsbevilling på 2,09 mio. kr. til de arbejder, der finansieres af forsikringen (1,63 mio. kr.) og af boligafdelingen (0,46 mio. kr.). Der søges tillige indtægtsbevilling til forsikringens medfinansiering på 1,63 mio. kr. Boligafdelingens andel søges finansieret ved øget optag af lån i Kommunekredit, svarende til en huslejestigning på 0,3 pct.

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

Orientering af beboere

Udbedringsarbejderne efter vandskaden anses for at være nødvendige arbejder og forelægges derfor ikke afdelingsmødet til godkendelse. I stedet orienteres beboere og pårørenderåd skriftligt om konsekvenserne.

Tidsplan

Byggesagen med renovering af tage og gavle afleveres primo marts 2016. Sagen med udbedringen af vandskade afleveres ultimo marts 2016. Borgere, der har måtte fraflytte deres bolig under arbejderne, kan forvente at flytte tilbage til Egegården 01.04.2014, hvor arbejdet er afsluttet.

Af hensyn til borgernes mulighed for hurtig tilbageflytning indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at frigivelse af tillæg til anlægsbevilling gives på baggrund af Økonomiudvalgets eventuelle godkendelse.

Brandsikring

Det er i forbindelse med vandskaden konstateret, at der *ikke* er udført brandlukning under dørene mellem gangarealerne og boligerne. Brandlukninger er nu etableret under dørene i det vandskadede område, inden der er udlagt ny gulvbelægning.

Kommunens boligadministrator, fsb, undersøger, om der generelt mangler brandlukning mellem boliger og gangarealer i andre områder, og om der burde have været en brandlukning i henhold til gældende regler for brandsikring på tidspunktet for bygningens opførelse eller ombygning. Dersom undersøgelsen viser, at eksisterende forhold ikke opfylder brandkravene, vil forholdet hurtigst muligt blive bragt i orden.

Skal arbejdet igangsættes, vil det blive undersøgt, om der kan gøres krav gældende over for 3. part. Hvis ikke, finansieres brandsikringen over boligafdelingens midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Huslejen påvirkes ikke.

Eventuelle arbejder vil påvirke adgangen til den enkelte bolig under selve udførelsen. Det forventes på nuværende tidspunkt, at forholdet kan udbedres uden væsentlige gener for den enkelte beboer.

Seniorudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,

15.03.2016

Gladsaxe Kommune

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udbedring af vandskade på Egegården på 2,09 mio. kr.,
2. at der gives indtægtsbevilling til anlægsbevilling på 1,63 mio. kr., finansieret af forsikringssummen,
3. at tillæg til anlægsbevilling finansieres ved øget optagelse af byggekredit i anlægsperioden og efterfølgende ved 1,63 mio. kr. fra indtægtsbevillingen, og de resterende 0,46 mio. kr. ved lån i Kommunekredit,
4. at tidsplanen godkendes, og
5. at bevilling frigives på baggrund af Økonomiudvalgets eventuelle godkendelse.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 06.02.2014, Punkt 13 (Åben)

Seniorudvalget 15.01.2015, Punkt 5 (Åben)

Seniorudvalget 02.12.2015, Punkt 73 (Åben)

Seniorudvalget 03.03.2016, Punkt 18 (Åben)

Sak 70: Ombygning af cafeområde på Seniorcentret Møllegården og diverse større inventar på Seniorcentret Egegården, anlægsregnskab, behandling

2014/07573

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ombygning af cafeområde på Seniorcentret Møllegården og diverse større inventar på Seniorcentret Egegården, anlægsregnskab, behandling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 28.8.2013, punkt 84, meddelt anlægsbevilling på i alt 700.000 kr. til ombygning af cafeområde på Seniorcenter Møllegården (Bagsværd Møllevej 9, 2880 Kongens Lyngby), finansieret af enhedens overførte driftsmidler 2012.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskabet er godkendt af Seniorudvalget 11.02.2016, punkt 9:

Anlægsbevilling	700.000 kr.
Afholdte udgifter	613.852 kr.

Mindreforbrug	<u>86.148 kr.</u>
----------------------	--------------------------

Byrådet har 24.8.2011, punkt 105, meddelt anlægsbevilling på i alt 1.920.000 kr. til diverse større inventar på Seniorcentret Egegården (Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg), finansieret af enhedens driftsmidler 2011.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskabet er godkendt af Seniorudvalget 11.02.2016, punkt 9:

Anlægsbevilling	1.920.000 kr.
Afholdte udgifter	1.755.537 kr.

Mindreforbrug	<u>164.463 kr.</u>
---------------	--------------------

Idet anlægsbevillingerne oprindeligt er finansieret af Seniorcentrene Egegården/Møllegårdens driftsbudget, søges mindreforbrugene tilbageført hertil.

Økonomiudvalget,
15.03.2016
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget indstiller,

1. at mindreforbrugene på henholdsvis 86.148 kr. og 164.463 kr. tilbageføres til Egegården/Møllegårdens driftsbudget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 24.08.2011, Punkt 105 (Åben)
Byrådet 28.08.2013, Punkt 84 (Åben)
Seniorudvalget 11.02.2016, Punkt 9 (Åben)

Sak 71: Lukket: Overenskomst med Københavns Kommune vedrørende bygningshjemfald i Høje Gladsaxe, tillægsbevilling

2015/09080

Sak 72: Lukket: Meddelelser

2015/10839