

REFERAT Trafik- og Teknikudvalget - 2010-2015 d. 24-03-2014

Mødedato Mandag d. 24. marts 2014 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg
Nellemann, Susanne Palsig, Flemming Holst (Fravær), Mogens
Camre, Kim Wessel-Tolvig

Indholdsfortegnelse

Busbestilling 2015.....	3
Høring, Trafik- og Mobilitetsplan.....	10
Regnskab for Trafik- og Teknikudvalgets område 2013 og ønsker til videreførsel af driftsmidler fra	14
Orientering om godkendelse af projektmodel for vision for Kagsåen i Miljøudvalget 13.03.2014.....	19
Igangsættelse af VVM-proces - Udvidelse af genbrugspladsen.....	24
Anlægsregnskab, Vejvedligeholdelse kørebaner mv. 2013.....	26
Øget brug af private entreprenører i Driftsafdelingen - regnskab 2013.....	28
Introduktion til plejeplaner.....	30
Introduktion til Driftsafdelingen.....	32
Meddelelser.....	34

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Busbestilling 2015

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende to ændringsforslag:

"Enhedslisten foreslår, at 5A videreføres, således at den kører til Gladsaxe Trafikplads, for at skabe en bedre sammenhæng mellem Gladsaxe Trafikplads og centrum."

For forslaget stemte Susanne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig. Susanne Palsig undlod at stemme.

"Enhedslisten foreslår en lokal linje, som vil supplere eksisterende buslinjer (166 og 200S) og efterkomme Seniorrådets anbefalinger om bedre busforbindelser til Telefonfabrikken. Med en lokal suppleringslinje kan kommunen forbedre den kollektive trafik nu, i stedet for at afvente nabokommuners tilslutning til forbedringer af linje 166 i 2016.

En lokal suppleringslinje kunne køre ad følgende rute: Mørkhøj Torv, Novembervej, Pilegårdsvej, Rybjerg Allé, Juni Allé, Mørkhøjvej, Gladsaxe Møllevej, Trafikpladsen, Gladsaxe Ringvej, Tinghøjvej og Telefonfabrikken, Søborg Hovedgade (Kildegården), Vandtårnsvej, Gladsaxe Møllevej, Mørkhøjvej til Mørkhøj Torv."

For forslaget stemte Susanne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig. Susanne Palsig undlod at stemme.

Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed og Peter Berg Nellemann imod med henvisning til eget ændringsforslag: til indstillingens 3. "at":

Ole Skrald Rasmussen stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 3. "at":

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

"at forvaltningen overfor udvalget belyser muligheden for, og økonomien forbundet med, at nedlægge linje 160 og oprette en bybuslinje (minibus), der blandt andet betjener Mørkhøj, Høje Gladsaxe, Rådhuset, Telefonfabrikken, Egeparken og Trafikpladsen."

Et enigt udvalg tiltrådte ændringsforslaget.

Dermed udgik indstillingens 1. "at".

Indstillingens 2. – 4. "at" anbefales med beskrevne ændringsforslag.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 29.04.2014

Gennemgang af sagen

I forbindelse med godkendelsen af kommunens budget for 2015-2017 afsatte byrådet yderligere 1,5 mio. kr. til forbedring af busdriften fra 2015.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 25.11.2013, punkt 86, en sag om proces for busbestillingen for 2015. Der blev i beslutningen lagt vægt på, at forbedringen af busdriften skulle tage udgangspunkt i inddragelse af relevante interessenter.

By- og Miljøforvaltningen har i januar og februar 2014 afholdt møder med repræsentanter for Seniorrådet, Værebros Park samt Gladsaxe Ringby/Mørkhøj, jf. vedlagte referater bilag 1-3.

Gladsaxe Ringby/Mørkhøj

Omdannelsen af Gladsaxe Ringby har stået på i nogle år, og der er sket en udbygning med forøget aktivitet i området. Derudover er Gyngemose Park under stadig udvikling med mange beboere og større virksomheder. Benyttelsen af busstoppesteder i Mørkhøj på bl.a. Rybjerg Alle og Pilegårdsvej er relativt stor i forhold til andre områder i Gladsaxe. Samlet taler dette for en forbedret busdrift i området.

I forbindelse med inddragelsen af interessenter i området blev erhvervsliv, boligselskaber, grundejerforeninger mv. inviteret til

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

en workshop om emnet. Tilmeldingen til workshoppen var ikke stor, men der blev afholdt et møde hvor bl.a. Grundejerforeningen for Gyngemosepark var repræsenteret.

Følgende hovedsynspunkter kom frem på mødet:

- Ønske om mere direkte forbindelser mod København, enten fra Gladsaxe Ringby eller Mørkhøj. Forlænge linje 5A eller 250S til Gladsaxe Trafikplads.
- Forslag om at busbetjeningen i højere grad skal understøtte sammenhængen i kommunen og trafikale knudepunkter.
- Øget frekvens på linje 166 så det bliver mere attraktivt at skifte på f.eks. Gladsaxe Trafikplads.

Forvaltningen har følgende bemærkninger:

1. Den tidligere busbetjening linje 67 fra Mørkhøj mod København blev nedlagt på grund af lav benyttelse. Nye direkte linjer mod København kunne på længere sigt være en mulighed enten over Gladsaxe Trafikplads/Høje Gladsaxe eller letbane via Tingbjerg og Frederikssundsvej.
2. Gladsaxe Kommune er tæt integreret i byområder i nabokommunerne og de fleste ture, der foretages af Gladsaxe borgere, går over kommunegrænsen. De fleste passagerer er pendlere til arbejde og uddannelse. Disse har behov for linjer der betjener Gladsaxe og nabokommuner samt bindes op på S-togsnettet. Rent interne buslinjer har ikke samme passagergrundlag.
3. En forøgelse af frekvensen med linje 166 i dagtimerne og aftentimerne kunne fastholde og evt. tiltrække flere kunder i Mørkhøj og Gladsaxe Ringby.

Forvaltningen har forespurgt Movia om muligheder for at forbedre busdriften i Gladsaxe Ringby samt Mørkhøj. Movia har i denne forbindelse udarbejdet et forslag, bilag 4, til følgende forbedringer:

- Udvide driften med linje 166 i dag- og aftentimerne
- Udvide driften med linje 200S i myldretiden, syd for Gladsaxe Trafikplads

Forvaltningen vurderer, at forslaget om øget drift for linje 200S

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

og en opsplitning af linjen ved Gladsaxe Trafikplads ikke er attraktiv, da pendlere til og fra Gladsaxe Ringby netop benytter Buddinge station i stort omfang.

Vedrørende linje 166 har forslaget været drøftet med nabokommunerne, som ikke umiddelbart har kunnet tilslutte sig. Årsagen er en generel bekymring for økonomien i forbindelse med de kommende ændringer af lov om Trafikselskaber. Forslaget kan derfor ikke nyde fremme før konsekvenserne af loven er kendt i løbet af 2014.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der først arbejdes videre med forslaget om øget drift for linje 166 med henblik på busbestilling 2016.

Værebros Park

I forbindelse med omlægningen af busdriften i oktober 2012 blev busdriften i Bagsværd og Værebros Park ændret. Linje 400S blev ændret til at betjene Vadstrupvej og der blev etableret et nyt stoppested langs Hillerød motorvejen udfor Værebros Park. Linje 42 og 43 blev erstattet af de ændrede linjer 68 og 165.

Afdelingsbestyrelsen i Værebros Park havde følgende hovedbemærkninger til den nuværende busbetjening:

- Det er oplevelsen, at den nuværende busdrift giver flere skift og ventetid end tidligere.
- Det er et ønske fra Værebros Park at linje 400S føres igen nem Værebrosvej, så terminalen betjenes.
- Linje 68 og 165 ikke er koordineret godt i forhold til hinanden og korrespondancen med S-toget ved Bagsværd st. er ikke god nok.

Forvaltningen har følgende bemærkninger:

1. Det samlede antal af afgangene i fra Værebros Park og Granvej er i dag større end før køreplansskiftet i oktober 2012.
2. Forslagene om at køre linje 400S via Værebrosvej er tidligere afvist af Region Hovedstaden.
3. Korrespondancerne mellem linjerne 68 og 165 og S-toget foreslås igen rejst overfor Movia.

Telefonfabrikken

Linje 160 blev i sin tid indført for at forbedre den kollektive trafik

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

mellem store boligområder som Egeparken og Høje Gladsaxe med Aktivcentret og Buddinge Centret.

Seniorrådet havde følgende synspunkter om betjeningen af Telefonfabrikken samt den generelle busbetjening:

- Busbetjeningen til Aktivcentret, lavhusene i Høje Gladsaxe og Egeparken er ikke tilstrækkelig med linje 160. Der er for langt fra stoppestedet på Tinghøjvej til Aktivcentret. Forslag om en shuttlebus, der med mindre busser, betjener Buddinge Station, Buddinge Torv og Aktivcentret.
- Passagerer fra området ved Kongshvilebakken/Nybro skal køre med bus til Lyngby for at komme mod Buddinge/Søborg.

Forvaltningen har følgende kommentarer:

1. By- og Miljøforvaltningen har drøftet mulighederne med Movia. Det er ikke muligt med det nuværende materiel at busbetjene Aktivcentret direkte. Årsagen er pladsforhold ved Aktivcentret og Movia's sikkerhedskrav om at busser i rute ikke må bakke. En alternativ løsning kunne være mini-busser, der også kører Flextrafik. Movia kan i øjeblikket ikke tilbyde denne løsning som også har været efterspurgt af andre kommuner. By- og Miljøforvaltningen peger på at følge udviklingen omkring rutekørsel med Flextur mini-busser.
Gladsaxe Kommune indførte fra januar 2014 den såkaldte Flextur ordning, som gør det muligt at bestille ture med taxa eller minibus fra dør til dør til en attraktiv pris.
2. Ved at oprette et stop for linje 200S på Buddingevej ved Nybrovej i Lyngby-Taarbæk Kommune kunne rejsen forkortes. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker dette stop kunne Gladsaxe Kommune støtte ønsket.

Ny lov om trafikskaber

Transportministeren har fremlagt forslag til ny lov om trafikskaberne, bilag 6. Forslaget indebærer en ny økonomisk fordelingsmodel kommunerne imellem samt en ændret ansvarsfordeling af buslinjer regioner og kommuner imellem.

Konkret lægges der op til at Region Hovedstaden overtager alle S-, R- og N-busser fra kommunerne. Den endelige fordeling skal aftales i KKR i løbet af foråret 2014 og der lægges op til en hø-

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

ring af dette forslag i maj-juni 2014.

For Gladsaxe Kommune kan det betyde at blandt andet linje 96N, 200S og 250S overgår til Region Hovedstaden. Movias foreløbige beregninger viser, at Gladsaxe Kommunes økonomi påvirkes positivt af forslaget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der arbejdes videre med forslaget om at udvide driften med linje 166 i dag- og aftentimerne fra 2016,
2. at Movia anmodes om at sikre bedre korrespondance mellem busser til og fra Værebros Park og Bagsværd station,
3. at Movia bedes udarbejde forslag til en ændret betjening af Aktivcentret f.eks ved at kombinere Flextur og rutekørsel med mini-busser, og
4. at der fremlægges en sag for udvalget i juni 2014, når forslag til linjefordeling mellem Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune foreligger.

Bilag

Bilag 1: Referat møde med Seniorrådet 16. januar 2014

Bilag 2: Referat møde med Afdelingsbestyrelsen Værebros Park om busdriften 22. januar 2014

Bilag 3: Referat møde om busbetjeningen i Mørkhøj 19. februar 2014

Bilag 4: Movia notat Forbedring af linjerne 166 og 200S

Bilag 5: Datagrundlag daglige passagerer på stoppesteder i Gladsaxe Kommune

Bilag 6: Information om forslag til ændringer af lov om trafikskaber

Bilag 7: Supplement til bilag 2

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 25.11.2013, Punkt 86 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høring, Trafik- og Mobilitetsplan

Beslutning

Susanne Palsig stillede følgende ændringsforslag til Trafik- og Mobilitetsplanens afsnit om parkering:

"SF foreslår, at der indføres et kommunalt parkeringskorps ud fra det retningslinjer, der blev fremlagt i TTU den 22. oktober 2012, pkt. 69".

For stemte Susanne Palsig og Susanne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellesmann og Mogens Kamre. Kim Wessel-Tolvig undlod at stemme.

Susanne Yazdanyar stillede følgende fire ændringsforslag til Trafik- og Mobilitetsplanen:

1.

"Ønsket fra Dansk Cyklistforbund indarbejdes ved at ændre målet om at øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 25% til 28% i 2020. Dvs. at første punkt under afsnittet om cykeltrafik ændres fra:

Målene er:

- At øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 22% til 25% over en 5-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 15%

Til:

Målene er:

- At øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 22% til 28% over en 6-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 27%"

For forslaget stemte Susanne Yazdanyar og Susanne Palsig. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellesmann, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig.

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

2.

"Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde et direkte mål om at reducere biltrafikken, således at der både er et mål om at øge borgernes benyttelse af den kollektive trafik, og et mål om at nedbringe biltrafikken."

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig.

3.

"Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde en præcisering af parkeringsbestemmelserne. Tredje punkt under afsnittet om parkering ændres fra

- Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i forbindelse med konkrete lokalplaner

Til:

- Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i alle lokalplaner, hvor det er relevant. F.eks. ved institutioner, butikker og erhverv."

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig.

4.

"Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde mål om at kommunen skal indtænke cykeltrafik i alle relevante lokalplaner."

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig. Susanne Palsig undlod at stemme.

Ole Skrald Rasmussen stillede forslag om, at muligheden for at etablere et kommunalt parkeringskorps drøftes på udvalgets møde i maj. Et enigt udvalg tiltrådte forslaget.

Anbefales.

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 29.04.2014

Byrådet 14.05.2014

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget besluttede på mødet 28.10.2013, punkt 74, at sende forslag til Trafik- og Mobilitetsplan i høring indtil den 31.01.2014. Høringen er nu afsluttet og By- og Miljøforvaltningen har modtaget en række høringssvar, bilag 1. Blandt andet har Dansk Cyklist Forbund Gladsaxe, Seniorrådet, Movia og en række privatpersoner deltaget med konstruktive forslag.

Hovedpunkterne fra høringssvarene fremgår sammen med forvaltningens kommentarer og forslag til ændringer i bilag 2.

Forvaltningen foreslår, på baggrund af høringen, følgende ændringer og tilføjelser til planen:

- Analyse af seniorers anvendelse af cykler og tiltag til at få flere til at cykle
- Egentlige cykelstier udføres fremover med en bredde på 2,2 m eller større
- Sikring og fokus på tilgængelighed ved nye letbanestationer fremhæves
- Vigtigheden af gode cykelforhold i forbindelse med helhedsplaner og lokalplaner fremhæves
- Systematiske jævnhedsmålinger af kommunale cykelstier
- Den foreslåede supercykelsti langs hovedgadestrækningerne indarbejdes i kortmaterialet
- Analyse af behov for snerydning på skoleveje
- Mål for retablering efter gravearbejder på cykelstier
- Adskillelse af biler og cykler i forbindelse med cykelparkeering fremhæves
- Øge skolebørns cyklisme og gang til skole og dermed reducere forældre kørsel med bil
- Det fremhæves at sikre og trykke skoleveje er en forudsætning for en øget gang- og cykeltrafik
- Kampagne om Erhvervskortet for at øge kollektiv trafik

De foreslåede ændringer er indarbejdet i udkastet, der nu ligger på planportalen (planer.gladsaxe.dk). Ændringerne er markeret

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

med gult.

Forslag fra Dansk Cyklistforbund om et overordnet mål på at 28 procent af kommunens borgere vælger cyklen i 2020 er ikke direkte medtaget i de foreslåede ændringer.

En stigning fra 22 procent, som cykelandelen er i dag, til 28 svarer til en stigning på 27 procent i løbet af ca. 6 år. Forvaltningen vurderer det ikke realistisk, at en så stor stigning kan opnås i 2019. Forvaltningen peger på at tage stilling til et nyt ambitiøst mål, når udviklingen er kendt frem mod 2019.

Planens realisering sker via de årligt afsatte beløb afsat på investeringssigten suppleret med eventuelle puljemidler. Omkring puljemidler henvises blandt andet til Trafik- og Teknikudvalgets beslutning 24.02.2014, punkt 15, om at ansøge Vejdirektoratet om tilskud til et stort cykelby-projekt. Efter konkret beslutning kan ledige driftsmidler fra kollektiv trafik ligeledes indgå i finansieringen jf. beslutningsnote 6 budget 2014-2017.

Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for høringssvar og de foreslåede ændringer af planen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Trafik- og Mobilitetsplanen godkendes med de foreslåede ændringer.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Skema uddrag høringsvar og kommentarer

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 28.10.2013, Punkt 74 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.02.2014, Punkt 15 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Regnskab for Trafik- og Teknikudvalgets område 2013 og ønsker til videreførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen**Driftsregnskab og serviceramme**

Tabellen herunder viser vedtaget budget 2013, regnskab 2013 samt mer- eller mindreforbruget på Trafik- og Teknikudvalgets område. Mer/mindreforbruget er opgjort i forhold til det korrigerede budget. Total set har der i 2013 været et korrigeret budget på 103,9 mio. kr. samt et forbrug på 93,6 mio. kr. Dette giver et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. De væsentligste forskelle mellem budget og forbrug er forklaret i det følgende.

Netto 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Forskel (korrigerede budget minus regnskab)
Ramme TTU, i alt	97.556	103.897	93.574	10.323
Administration af veje, trafik og grønne områder	52.818	53.502	48.211	5.291
Drift af veje og grønne områder samt forsyningsvirksomheder	47.257	50.225	46.795	3.430
Byggesagsbehandling og skadedyrsbekæmpelse	-3.029	-1.211	-2.210	998
Geografiske informationssystemer	511	1.381	777	604

Trafik- og Teknikudvalget har en samlet bevilling. Alle udgifterne er defineret som serviceudgifter.

Trafik- og Teknikudvalgets serviceramme er på 97,3 mio. kr. Det

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

endelige forbrug for 2013 udgør 93,6 mio. kr.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende service-rammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

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

Serviceramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2013
97,3	99,9	97,8	95,5	93,6

Som det fremgår af tabellen, er det forventede forbrug i løbet af året blevet nedjusteret gradvist. Dette skyldes dels, at Driftsafdelingen efter et halvt år havde mere data, som kunne lægges til grund for en mere sikker prognose samt en nedjustering af de forventede udgifter for den kollektive trafik.

Myndighed for veje og friarealer

Det vedtagne budget var på 52,8 mio. kr. mens det korrigerede budget var på 53,5 mio. kr.. Årets resultat viser et forbrug på 48,2 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter på busdriften (5,0 mio. kr.).

Udfører vej- og friarealer

Det vedtagne budget var på 47,3 mio. kr. mens det korrigerede budget var på 50,2 mio. kr. Årets resultat viser et forbrug på 46,8 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til vintertjenesten.

Myndighed for byggesagsområdet

Det vedtagne budget for byggesagsbehandling var på i alt -3,0 mio. kr. mens det korrigerede budget var på -1,2 mio. kr. Årets resultat viser et forbrug på -2,2 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har i 2013 været mindreindtægter for byggesagsbehandling i forhold til 2012. Antallet af byggesager er stabilt, men der har i 2013

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

været færre større sager, som traditionelt genererer den store gebyrindtægt. Dermed blev den samlede gebyrindtægt lavere end forudsat, men dog fortsat med et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Årsafgrænsningen har også spillet en rolle for resultatet, idet bygherres tidsmæssige placering af et byggeri er afgørende for årets gebyrindtægt.

Lønudgiften til byggesagsbehandlere indgår i Økonomiudvalgets budget til den samlede administration og udgjorde i 2013 ca. 6,7 mio. kr.

Geografiske informationssystemer

Det vedtagne budget var på 0,5 mio. kr., mens forbruget var på 0,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Gladsaxe Kommune har i samarbejde med syv andre kommuner gået sammen om udbud og implementering af nye webkort. Web-løsningen er taget i brug i By- og Miljøforvaltningen, en borgerrettet løsning udrulles inden for kort tid, og løsningen vil i løbet af året ud-bredes til resten af rådhuset, hvor det skal medvirke til øget brug af GIS (Geografisk Information System).

Webkortet indeholder blandt andet analyseværktøjer, høringsliste-modul, konfliktsøgninger samt indlejrede minikort til brug på kommunens hjemmeside, funktioner der sammenkæder data fra mange kilder, og derved forbedrer arbejdsgange for sagsbehandlere i By- og Miljøforvaltningen samt andre forvaltninger, hvor det kan give nytte.

Implementeringen af "Spatial Suite" som løsningen hedder, er omkostningseffektiv ved at sætte fokus på webdigitalisering, så man fremover ikke får brug for at anskaffe flere desktoplicenser, selvom flere anvender GIS. Webkortet anvender en standardiseret databaseplatform, der giver en vis form for leverandør uafhængighed.

Overførsel af mindreforbrug til 2014

Udvalgets overførselsadgang kan opgøres til 10,324 mio. kr., hvoraf de 0,367 mio. kr. vedrører vejafvandingsbidraget, som fra 2014 er overgået til Miljøudvalget.

Forvaltningen foreslår, at de 9,957 mio. kr. (mindreforbruget eksklusiv vejafvandingsbidraget) overføres til 2014 på flg. måde:

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

<i>Kollektiv trafik (mio. kr.)</i>	5,030
<i>Vej- og parkafdelingen i øvrigt eksklusiv vejafvandingsbidrag, som fra 2014 ligger under MIU (mio. kr.)</i>	-0,105
<i>Driftsafdelingens område (mio. kr.)</i>	3,430
<i>Byggesagsbehandling (mio. kr.)</i>	0,998
<i>GIS (mio. kr.)</i>	0,604
<i>I alt</i>	9,957

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet vedrørende anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med anlægsbevilling, vedtaget budget, rådighedsbeløb samt forbrug, regnskab 2013 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2013, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2013	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
20,8	30,5	26,2	-5,4	4,3

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Trafik- og Teknikudvalgets område er på i alt 20,8 mio. kr. Regnskabet for 2013 udgør 26,2 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes videreført ca. 3,3 mio. kr. til 2014.

Opfølgning på resultatkrav for 2013

I 2013 var der opstillet 4 resultatkrav, som alle er opfyldte, jfr. bilag 1. Det drejer sig om mål vedrørende invasive arter, nedbringelse af trafikuheld, byggesagsbehandling samt etablering af ramper og overkørsler.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2013 med tilhørende bemærkninger samt forslag til overførsel af uforbrugte driftsmidler og anlægsmidler til

Trafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gladsaxe Kommune

2014 godkendes.

Bilag

Bilag 2: TTU, anlægsregnskab 2013

Bilag 1: TTU, Målsætninger og resultatkrav 2013

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om godkendelse af projektmodel for vision for Kagsåen i Miljøudvalget 13.03.2014

Beslutning

Keld Rehder, Forsyningsafdelingen, præsenterede visionen for Kagså.

Til efterretning.

Indledning

Miljøudvalget behandlede 13.03.2014, punkt 26, godkendelse af projektmodel for vision for Kagsåen med henblik på at indarbejde den i en samarbejdsaftale for det videre forløb i realisering af visionen. Miljøudvalget besluttede,

1. at projektmodel 2, der indebærer at Kagsåen nedlægges som å i juridisk forstand og optages i spildevandsplanen som et teknisk anlæg, indarbejdes i samarbejdsaftalen, og
2. at samarbejdsaftalen forelægges Miljøudvalget i april med henblik på vedtagelse i Byrådet i maj 2014.

Gennemgang af sagen

Nedenstående er den sagsfremstilling som har dannet grundlag for Miljøudvalgets beslutning.

Kagsåen er et fælleskommunalt vandløb på ca. 3,5 km i grænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommuner. Åen leder til Harrestrup Å.

Kagsåen er i dag stærkt påvirket af spildevand. Når det regner, løber der spildevand opblandet med regnvand gennem et antal overløb fra afløbssystemet i Gladsaxe og Herlev. Samtidig er der ved større regnskyl store problemer med oversvømmelser langs Kagsåen. Om sommeren er den øverste halvdel af åen ofte udtørret.

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Der er fra statslig side (vandplaner) stillet krav om, at påvirkningen med spildevand i Kagså skal nedsættes markant. En reduktion af Kagsåens belastning med spildevand bidrager også til at fremme vandkvaliteten nedstrøms i Harrestrup-Å-systemet.

Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Nordvand og HOFOR Spildevand Herlev A/S er gået sammen om at udarbejde en helhedsplan for området.

Rapporten "Den blå og grønne rygrad" er en vision og helhedsplan for Kagsåen. Bilag 1 er kun vedlagt som e-bilag.

Helhedsplanen

Helhedsplanens formål er at vise et forslag til at forbedre vandkvaliteten i åen og reducere oversvømmelserne langs Kagsåen, og i oplandet til Kagså, samtidig med at skabe et indbydende grønt område til glæde for de mennesker, der færdes langs åen.

Helhedsplanen viser forslag og visioner for, hvordan Kagsåen og områderne omkring kan komme til at se ud og blive anvendt i fremtiden. Hovedtanken bag helhedsplanen er, at de tekniske løsninger tænkes ind i en større helhed med omgivelserne, således at der bliver skabt et indbydende natur- og rekreativt område. Samtidig skal hele udførelsen og driften af projektet være omkostningseffektivt.

Helhedsplanen afspejler ideer og visioner for områdets fremtidige udseende og anvendelse.

Teknik og økonomi

I korthed er de tekniske elementer i forbindelse med helhedsplanen følgende:

Fælles projekt for HOFOR og Nordvand

- Etablering af en ca. to km lang tunnelledning under åen. Samtidig bliver hovedparten af de eksisterende overløb lukket.
- Skabe plads til kontrollerede oversvømmelser ved nogle steder at ændre de fysiske forhold omkring Kagså, blandt andet ved at gøre vandløbet bredere og niveaudelt, sænke bunden og etablere jordvolde.

Det samlede fællesprojekt, helhedsplanen, er vurderet til at koste ca. 200 mio. kr. med en fordeling på 100 mio. kr. til hver af forsyningerne.

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Udover det fælles projekt i helhedsplanen, er det en forudsætning, at der udføres selvstændige projekter af forsyningerne i både Herlev og Gladsaxe kommuner. For Nordvands vedkommende drejer det sig om følgende projekter i Gladsaxe Kommune:

- Separatkloakering af vejvand i Kagsåens opland
- Etablering af bassin ved Stavnbjerg Allé
- Udvidelse af den afskærende ledning nedstrøms Kagsåen

Disse projekter er vurderet til at koste ca. 200 mio. kr. Det er planlagt, at bassin ved Stavnbjerg Allé og udvidelse af den afskærende ledning nedstrøms Kagsåen kan opstarte allerede i 2015.

Den samlede investering i Kagåprojektet udgør således 300 mio. kr., 100 mio. kr. til helhedsplanen og 200 mio. kr. til oplandet til Kagsåen.

Finansiering

En af de store problemstillinger har været, hvordan projektet kan organiseres og finansieres mest hensigtsmæssigt. Kommunerne og forsyningerne er i samarbejde med jurister hos Horten nu nået til en afklaring af projektmodeller.

Der er tre mulige projektmodeller/finansieringsmodeller, Bilag 2:

1. Traditionelt spildevandsprojekt, finansieret af forsyningerne
2. Helhedsplanen med Kagsåen som et regnvandsanlæg, finansieret af forsyningerne
3. Helhedsplanen med Kagsåen som en å, finansieret i fællesskab mellem kommuner og forsyninger.

Ad 1 Traditionelt spildevandsprojekt

Ved en traditionel spildevandsløsning skal der skabes et bassin-volumen på ca. 63.000 m³. Det skal primært ske ved underjordiske løsninger, og det vil koste i størrelsesordenen af 600 mio. kr. Det er tre gange så meget, som helhedsplanen, der løser de samme problemer, koster. Modellen er derfor fravalgt.

Ad 2 Helhedsplan, Kagsåen som et regnvandsanlæg

Hvis forsyningerne skal stå for hele helhedsplanens udførelse er det nødvendigt, at Kagsåen i juridisk henseende nedlægges som

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

å og ikke længere er reguleret efter vandløbsloven. I stedet skal den genopstå som et nyt slynget blågrønt regnvandsanlæg, der fungerer som vandløb i dagligdagen.

Alle forhold ved denne løsning for såvel vandkvalitet som udnyttelse af områderne samt fremtidssikring kan reguleres gennem aftaler, og forsyningerne betaler for både anlæg og drift. Gladsaxe Kommune og Nordvand har bedt Horten om at uddybe dette, Bilag 3.

Ad 3 Helhedsplan, Kagsåen som en å

Her er løsningen i princippet den samme som i model 2, men organisatorisk forbliver Kagsåen i juridisk henseende en å, som kommunerne skal vedligeholde. I henhold til lovgivningen er det her kommunerne, som skal stå for projektets gennemførelse og forsyningerne kan efterfølgende kun finansiere 75 procent. Derudover kan forsyningernes låneoptagelse kun ske over 25 år mod normalt 40 år, hvis denne model vælges.

For alle tre løsninger gælder det, at udgifter til borde, bænke og andet udstyr, der ikke kan henføres til vandprojektet skal afholdes af kommunerne.

Forvaltningerne i kommunerne og forsyningerne anbefaler model 2: "En gennemførelse af helhedsplanen med Kagsåen som et regnvandsanlæg". Det sker ud fra begrundelsen, at det er den sikre og robuste model, både med hensyn til finansiering, anlæg og drift, samt styring under projektets gennemførelse.

Relation til spildevandsplan

I den udstrækning projektet ikke er beskrevet i kommunernes spildevandsplaner, skal dette ske via et tillæg til eller revision af spildevandsplanen. I Gladsaxe Kommune lægges der op til, at det vil det ske ved den almindelige revision af spildevandsplanen, som er i gang.

Den videre proces

Næste skridt er at konkretisere projektmodellen og at udarbejde en samarbejdsaftale mellem kommuner og forsyninger, der sikrer den videre fremdrift i projektet. Aftalen skal vedtages i kommunerne samt i forsyningernes bestyrelser.

Når aftalen er på plads, kan udarbejdelse af et projektgrundlag for en VVM-proces gå i gang. VVM betyder Vurdering om Væsentlig påvirkning af Miljø. Ved denne proces bliver alle forhold

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

endevendt og vurderet. Der er en offentlighedsfase i starten af processen. Formålet med en VVM- vurdering er at få belyst konsekvenser for natur og miljø før et projekt bliver besluttet at gennemføre.

Tidsplan

Nedenstående er et groft bud på en tidsplan. Der er mange faktorer, som har indflydelse på forløbet. Det må forventes, at det første spadestik tidligst kan tages i 2018.

- 1. halvår 2014: Projektmodel og aftalegrundlag behandles politisk og i bestyrelserne i forsyningerne.
- 2014-2015: VVM-proces, borgerinddragelse
- 2016-2017: Tillæg til spildevandsplaner, projekteringsfase, udbudsfase, tilladelser og myndighedsbehandling.
- 2018-2020: Anlægsfase.

Da en del af de arealer hvor der skal ske ændringer administreres af Trafik-og Teknikudvalget bliver sagen forelagt udvalget til orientering. Udvalget vil blive inddraget i beslutningsprocessen, når de mere konkrete aftaler for arealernes anvendelse skal fastlægges.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

E-bilag 1: Vision og forslag til helhedsplan for Kagså "Den blå og grønne rygrad"

Bilag 2: Kagså projektmodeller

Bilag 3: Uddybning af juridiske forhold

Bilag 4: Udkast til samarbejdsaftale

Bilag 5: Præsentation

Relateret behandling

Miljøudvalget 12.12.2013, Punkt 105 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 16.12.2013, Punkt 96 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Igangsættelse af VVM-proces - Udvidelse af genbrugspladsen

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Forsyningsafdelingen har 22.01.2014 ansøgt om VVM-godkendelse til at udvide genbrugsstationen på Turbinevej på det ubebyggede areal nord for den eksisterende genbrugsstation. VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet.

På grund af pladsmangel på den eksisterende genbrugsplads ønsker Forsyningsafdelingen en udvidelse, der giver mulighed for et antal nye fraktioner og forbedring af færdselsarealerne for pladsens ansatte og besøgende.

Den ønskede udvidelse vil imidlertid skulle foretages i et område, som i dag er udlagt som rekreativt areal, og hvor den fredede gravhøj Sneglehøj ligger. Selve fortidsmindet vil ikke blive berørt af udvidelsen, men de nære omgivelser til fortidsmindet vil blive påvirket.

Projektet vil kræve en ændring i kommuneplanen og udarbejdelse af en ny lokalplan. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som kan muliggøre en udvidelse af genbrugspladsen.

Forvaltningen har foretaget den lovpligtige screening af udvidelsen i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Da udvidelsen er i konflikt med både kommuneplanen og den gældende lokalplan, og da projektet vil kræve en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen, konkluderer forvaltningen, at projektet er VVM-pligtigt.

Forvaltningen har derfor igangsat processen med henblik på at indkalde forslag og idéer i perioden fra 18.03.2014 til 01.04.2014. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde den

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

25.03.2014 .

Et forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag forventes at kunne blive sendt i høring sammen med VVM-redegørelsen fra 23.09.2014 til 18.11.2014. Vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse vil kunne offentliggøres til februar 2015.

Økonomiudvalget tiltrådte på sit møde 11.03.2014, punkt 58, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag lokalplan samt gennemføres en VVM-proces, der vil muliggøre den ønskede udvidelse.

Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget vil blive inddraget i den igangsatte proces.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Trafik- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.03.2014, Punkt 58 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Anlægsregnskab, Vejvedligeholdelse kørebaner mv. 2013**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 29.04.2014

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu anlægsregnskab for vejvedligeholdelse 2013.

Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2013 blev der givet anlægsbevilling på 11.685.000 kr. til Vejvedligeholdelse. Efterfølgende har Økonomiudvalget 20.08.2013 givet en negativ bevilling på -1.200.000 kr. således bevillingen herefter udgør 10.485.000 kr.

Arbejderne har omfattet slidlagsarbejder på veje og stier, fortovsarbejder, reparationer af slaghuller, renovering af vejafvanding, konsulentudgifter mv. De udførte arbejder fremgår af vedlagte bilag 1.

Bevilling	10.485.000 kr.
-----------	----------------

Forbrug	10.477.557 kr.
---------	----------------

Mindreforbrug	7.443 kr.
---------------	-----------

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Bilag 1: Slidlagsarbejder 2013

Trafik- og TeknikudvalgetTrafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Øget brug af private entreprenører i Driftsafdelingen - regnskab 2013.

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 05.05.2009, punkt 166, at Driftsafdelingen skulle øge brugen af private entreprenører med 1,5-2,0 mio. kr. fra og med 01.01.2010 set i forhold til driftsresultatet i regnskab 2008. Samtidig blev det besluttet, at Trafik- og Teknikudvalget orienteres om status på brug af private entreprenører hvert år i februar.

Driftsafdelingen har i 2013 planlagt årets arbejdsmængde afhængig af sæsonudsving og foretaget tilpasninger af mandskabs- og maskinudnyttelsen samt inddraget prisudviklingen på det private område.

Driftsafdelingen har udarbejdet nedenstående driftsresultat for brug af private entreprenører i 2013 og det øgede brug i forhold til 2008:

Brug af private entreprenører			
	2008	2012	2013
Vintertjeneste	924.624	1.741.167	1.425.972
Øvrige områder	4.165.831	9.612.408	9.584.494
Total	5.090.455	11.353.575	11.010.466
Øget brug af private		6.263.120	5.920.011

Det fremgår af tabellen, at brugen af private entreprenører er øget med ca. 6,3 mio. kr. fra 2008 til 2012 og med ca. 5,9 mio. kr. fra 2008 til 2013.

Brugen af private entreprenører udgjorde i regnskab 2008 10,7 procent af det samlede forbrug, i regnskab 2013 udgør brugen af private entreprenører 22,0 procent - en stigning på 11,3 procent.

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Tabellen herunder viser antal medarbejdere målt i årsværk i Driftsafdelingen, opgjort som et gennemsnit over året. Normeringen er reduceret med 16 årsværk i perioden fra 2008 til 2013. Reduktionen er dels sket på baggrund af vedtagne besparelser, dels for at kunne øge brugen af private entreprenører.

Antal årsværk 2008-2013			
Gennemsnit ultimo året	2008	2012	2013
Antal årsværk	100	86	84

By- og miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering,

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Introduktion til plejeplaner

Beslutning

Julia Sophia Müller, Vej og Parkafdelingen, præsenterede kort til plejeplaner.

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen vil på mødet holde et oplæg om plejeplaner.

Plejeplaner har til formål at beslutte og igangsætte engangstiltag og løbende pleje af naturområde for at opnå en ønsket naturtilstand. Ansvar for udarbejdelse af plejeplaner på kommunens offentlige naturområder er Trafik- og Teknikudvalget, idet Miljøudvalget høres i forbindelse med processen.

Formålet med oplægget er at introducere det nye udvalg til de plejeplaner, udvalget vil komme til at arbejde med i den kommende periode, herunder de procedurer der følges under udarbejdelsen. By- og Miljøforvaltningen vil også orientere om nyligt besluttede plejeplaner og igangværende plejearbejder.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Plejeplaner

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gadsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Introduktion til Driftsafdelingen

Beslutning

Driftschef Uwe Becker præsenterede Driftsafdelingens opgaver og organisering.

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen vil på mødet holde et oplæg om Driftsafdelingens opgaver.

Præsentationen skal ses som et i en række oplæg, som forvaltningen vil holde på de kommende møder i Trafik- og Teknikudvalget. Oplæggenes formål er at introducere det nye udvalg til de opgaver, som forvaltningen arbejder med.

Oplægget vil beskrive den økonomiske ramme samt hvilke arbejdsområder og opgaver, som driftsafdelingen er ansvarlig for.

Forvaltningen vil orientere om den overordnede plan for slidlagsarbejder de kommende år.

Endvidere vil forvaltningen orientere om den særlige indsats som sker i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Præsentation DA

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget,
24.03.2014
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget,

24.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Blå orientering nr. 2 Kommunal parkeringskontrol

Blå orientering nr. 3 Skovbrynet Station

Et enigt udvalg støttede op om, at borgmesteren bør henvende sig til Transportministeren om sagen vedrørende Trafikstyrelsens anbefalinger. Det er blandt andet vigtigt at pege på det potentielle, Skovbrynet Station har for Park and Ride, samt de trafikale problemer en stationslukning vil medføre i forbindelse med større arrangementer ved Bagsværd Rostadion.

Blå orientering nr. 4 Standsningsforbud – Skovalléen

Kim Wessel-Tolvig gjorde opmærksom på manglende retablering efter fjernvarme ved Valdemarskrogen.

Ivan Christensen lovede at undersøge sagen.

Bilag

Bilag 1: Orientering nr. 2 Kommunal parkeringskontrol

Bilag 2: Orientering nr. 3 Skovbrynet Station

Bilag 3: Orientering nr. 4 Standsningsforbud - Skovalléen

Relateret behandling