

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 19-03-2013

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Kristian Niebuhr, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Gunnar
Svendsen, Susanne Palsig, Katrine Skov, Bent Greve, Trine
Græse, Karin Søjberg Holst

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2012 og videreførsel af midler fra 2012, Økonomiudvalgets område.....	5
Overenskomstresultat, tillægsbevilling.....	11
Afvikling af valutakursswap.....	14
Lokalplan 222, Søborg Skole, 2. behandling.....	18
Oversigt for 2012 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til 1	24
Uddannelsesklausuler, afrapportering 2013.....	28
Proces for navnekonkurrence for den gamle Bagsværd Skole.....	32
Postnummer 2860 Søborg.....	35
Høring over udkast til lov om ændring af frikommuneloven.....	39
CO2 og miljøplan, kommunen som virksomhed/myndighed.....	42
Vejvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab.....	48
Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2013.....	51
Beslutning om at Gladsaxe Fjernvarme betaler HMN for frakobling af nye fjernvarmekunder fra na	54
Kagsåhuse, anlægsregnskab.....	58
Strategi for lighed i sundhed.....	61
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66

Punkt 55: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Bilag til punkt 1, hjemfald

Bilag til punkt 1, hjemfaldsklausuler

Bilag til punkt 2, kommunens investeringspolitik

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Vicekommunaldirektøren gennemgik de to omdelte notater af 06.03.2013 og 07.03.2013 vedrørende provenu ved indbetaling af hjemfald og hjemfaldsklausuler i den almene boligsektor.
2. Økonomidirektøren gennemgik det omdelte notat af 15.03.2013 om kommunens investeringspolitik.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 56: Regnskab 2012 og videreførsel af midler fra 2012, Økonomiudvalgets område

2013/01164

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger, drift 2012

Bilag 2: Afrapportering af mål og resultatkrav 2012

Bilag 3: Regnskabsbemærkninger, anlæg

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Regnskab 2012 og videreførelse af midler fra 2012, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Vicekommunaldirektøren oplyste, at soliditeten er opgjort til 42,2, kravet var 35.

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2012 for Økonomiudvalget er nu opgjort. Center for Service har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter, afrapportering af mål- og resultatkrav samt anlægsudgifter, se bilag 1, 2 og 3.

Driftsregnskab og serviceramme

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

Regnskab 2012, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2012	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Politisk og administrativ organisation (servicerammen)	533,2	563,2	476,7	+56,5	+86,4
2. Forsynings-virk-somheder og indkomstover-førsler	57,2	59,6	60,9	-3,8	-1,3
I alt	590,3	622,8	537,7	+52,7	+85,1

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

Økonomiudvalgets vedtagne budget er 590,3 mio. kr. Driftsregnskabet for 2012 udgør 537,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 52,7 mio. kr. og på 85,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der i Økonomiudvalgets budget blev afsat en bufferpulje på 50 mio. kr. for at sikre, at der kunne bruges af overførte driftsmidler fra 2011 uden at kommunens samlede servicerramme blev overskredet.

Servicerrammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Økonomiudvalgets servicerramme på 533,2 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevilling 1 Politisk og administrativ organisation. Det endelige forbrug for 2012 udgør 476,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til servicerrammen på 56,5 mio. kr.

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

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

Service-ramme	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 2. kvartal	Forventet årsforbrug efter 3. kvartal	Regnskab 2012
533,2	494,2	489,7	482,9	476,7

Som det fremgår af tabellen har forventningen til årets forbrug været faldende i løbet af året. Dette skyldes, at der ved årets begyndelse har været anlagt et forsigtigt skøn. Hen over året er skønnet nedjusteret og har nærmet sig det endelige resultat.

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 vedrørende bevilling 1 Politisk og administrativ organisation. Bevillingen omfatter politisk organisation og venskabsbysamarbejder, administrative udgifter og indtægter samt ejendomsdrift og -vedligeholdelse.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest servicerrammepuljen på 50 mio. kr. jf. ovenfor. Afvigelsen kan endvidere forklares ved, at centrale løn- og barselspuljer placeres under Økonomiudvalget ved budgetvedtagelsen og først fordeles til andre udvalg, når de rette fordelingsnøgler kendes. Det betyder, at der i

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

forhold til det vedtagne budget altid vil være et mindreforbrug på Økonomiudvalget og et tilsvarende merforbrug på øvrige udvalgsområder, mens der vil være større balance, når der ses på det korrigerede budget.

Endelig kan der peges på, at der på de takstfinansierede tilbud har været faldende indtægter. Der er fremadrettet foretaget tilpasning af budgettet.

Bemærkninger vedrørende bevilling 2 Forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler. Bevillingen omfatter lokale varmeværker og boligstøtte.

På området Forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler udgør regnskabet 60,9 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Den væsentligste årsag til merforbruget er, at udgiften til boligsikring er 2,8 mio. kr. større end forudsat på grund af stigning i de beløb, der udbetales til den enkelte boligstøttemodtager, og på grund af stigning i antallet af borgere, der modtager boligsikring.

Budgettet for 2013 og frem er korrigeret i overensstemmelse hermed.

Videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013

Af Økonomiudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 47,9 mio. kr.

Område	Mio. kr.
Politisk og administrativ organisation	46,4
Forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler	1,5
I alt	47,9

Videreførelsen på Politisk og administrativ organisation omfatter primært det løn- og lønrelaterede område, men også centrale lønpuljer, it-udgifter, centrale midler til kompetenceudvikling m.v.

Videreførelsen på Forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler 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 2012 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Regnskab 2012, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2012	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
46,3	76,6	57,4	-11,1	+19

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalget område er på i alt 46,3 mio. kr. Regnskabet for 2012 udgør 57,4 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 19 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest tidsforskydning mellem årene på puljer til periodisk planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer af kommunens ejendomme, samt tidsforskydning mellem årene til it-køb, hvoraf der er reserveret 3,2 mio. kr. til genanskaffelse af Office licenser, som forventeligt sker i 2014.

På Økonomiudvalgets område er der i 2012 afholdt udgifter til anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet 2012 på i alt 29 mio. kr. Det skyldes tidsforskydning mellem årene på puljer fra 2011 til periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme og til it-køb, der samlet tegner sig for udgifter på 14 mio. kr. i 2012. Af andre videreførte anlægsprojekter kan nævnes ombygningen af rådhuset og jordforureningen ved Multihallen. For hvert af de to projekter blev udgiften i 2012 på 5 mio. kr.

Der har i 2012 været 38 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt anlægsregnskab på 16 af projekterne. For de resterende anlægsprojekter forventes videreført 19,3 mio. kr. til 2013.

Opfølgning på mål og resultatkrav

Sammen med driftsbemærkningerne er der i bilag 1 opstillet resultatet af Økonomiudvalget resultatkrav for 2012. Af udvalgets i alt 11 resultatkrav er 9 opfyldt, mens 1 – på grund af ændret opfølgningsmetode – kun delvist er opfyldt. Resultatkravet om soliditet er endnu ikke opgjort. Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilaget.

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Service indstiller,

1. at regnskab 2012 med tilhørende bemærkninger godkendes.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger, drift 2012
Bilag 2: Afrapportering af mål og resultatkrav 2012
Bilag 3: Regnskabsbemærkninger, anlæg

Relateret behandling

Punkt 57: Overenskomstresultat, tillægsbevilling

2012/07689

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Overenskomstresultat, tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

De faglige organisationer og Kommunernes Landsforening indgik 16.2.2013 forlig om overenskomsterne 2013-2015. Forliget forventes efterfølgende godkendt via urafstemning i løbet af foråret.

Forliget indebærer væsentligt lavere lønstigninger i 2013 end forudsat i KL's budgetvejledning for 2013 og da Gladsaxe benytter KL's fremskrivningsprocenter, er lønbudgettet for 2013 fremskrevet for højt.

KL skønner nu årsvirkningen af den samlede lønstigning i 2013 til 0,54 pct., mens Gladsaxe Kommunes lønkonti i 2013 er fremskrevet med 1,39 pct. Generelt kan samtlige lønkonti derfor reduceres med 0,85 pct. i 2013. Undtaget er enkelte centrale puljer (pulje til overholdelse af serviceramme, pulje til særlige overenskomstmæssige forhold mv.). Samlet medfører dette en reduktion på 18,680 mio. kr.

Udvalg	Reduktion
Økonomiudvalget	2.691
Trafik- og Teknikudvalget	297
Børne- og Undervisningsudvalget	8.797
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	610
Miljøudvalget	69
Seniorudvalget	4.066
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	1.841
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	309
I alt	18.680

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives negative tillægsbevillinger til lønområdet på i alt

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

18,680 mio. kr. i 2013

Bilag

Relateret behandling

Punkt 58: Afvikling af valutakursswap

2013/02814

Bilag

Bilag 1. Schweiziske franc 2000 - 2013

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Afvikling af valutakursswap**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune omlagde den 15.04.2008 langfristet gæld for 30 millioner kroner til et lån i schweizerfranc. De 30 millioner kroner udgjorde ca. 10 % af den samlede låneportefølje på daværende tidspunkt. Formålet med omlægningen var et ønske om at opnå en lavere rente, idet renten i Schweiz var lavere end i Danmark. Samtidig var vurderingen, at valutakursrisikoen var mindre og acceptabel set i forhold til den forventede rentebesparelse.

Teknisk set blev omlægningen indgået som en såkaldt valutawap med Danske Bank. Swappen blev lagt oven på et af kommunens lån på 30 millioner kroner. Swapaftalen indebar, at Danske Bank overtog hovedstolen og betalingerne på det underliggende lån, mens Gladsaxe Kommune i stedet skulle betale af på et lån i schweizerfranc, som lå i regi af Danske Bank. Lånet i schweizerfranc blev fastsat til 6.361.323,16, CHF, hvilket ud fra vekslekursen mellem DKK og CHF den 15.04.2008 på 4,716 svarede til 30 millioner kroner. Der var ikke på daværende tidspunkt nogen indikation af eller forventning om, at schweizerfrancen ville udvikle sig, som den efterfølgende har gjort.

Som en konsekvens af den økonomiske krise i Europa er kursen på schweizerfranc imidlertid steget markant siden swapaftalen blev indgået. I 2011, hvor stigningen var på det højeste, var kursen over 7. Det medførte, at den schweiziske nationalbank i august 2011 indførte et kursloft på 6,215. Kursen har ligget stabilt omkring dette loft siden. Kursen på schweiziske franc i perioden 2000 – 2013 er vist i bilag 1.

Valutaswapaftalen udløber den 15.04.2013, og Gladsaxe Kommune overtager herfra igen hovedstolen (på 30 millioner kroner) og betalingerne på det underliggende lån i danske kroner. Imid-

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Iertid skal kommune også aflevere 6.361.323,16 CHF til Danske Bank, hvilket på nuværende tidspunkt grundet den kraftigt forhøjede vekslekurs mellem DKK og CHF svarer til 38.696.565 kroner. Efter modregning af de 30 millioner kroner, som kommunen modtager fra Danske Bank, kan valutakurstabet på swapaftalen beregnes til 8.696.565 kroner. Den samlede rentegevinst på swapaftalen kan indtil nu opgøres til 642.358 kroner.

Som nævnt har kursen på schweizerfranc ligget nogenlunde stabilt igennem det seneste 1½ år, og der er intet der tyder på at den vil ændre sig væsentligt frem til den 15.04.2013. Kommunen vil derfor sandsynligvis skulle finansiere et valutakurstab på omkring 8 millioner kroner på denne dato. En sådan finansiering vil kunne tilvejebringes på 3 måder:

1. Beløbet finansieres via kassebeholdningen.
2. Kommunen omlægger det underliggende lån inden den 15.04.2013. Hermed vil swapaftalen skulle opsiges og kurstabet realiseres. Reglerne for kommunernes låntagning giver imidlertid mulighed for at et sådant kurstab kan medregnes i det lån, der omlægges til. Det nye lån vil kunne optages med udløbsdato i 2036. Det betyder, at kurstabet gradvist vil blive afviklet over det nye låns løbetid – svarende til en periode på 23 år.
3. Kommunen indgår en ny swapaftale over et givet antal år, der overtager den nuværende aftale. Udviklingen i vekslekursen mellem DKK og CHF vil afgøre om det nuværende kurstab kan reduceres, vil forblive uændret eller vil blive større. En uændret kurs vil medføre uændret tab, mens en lavere vekslekurs vil reducere tabet. Hvis kursen på schweizerfranc stiger bliver tabet større. Endvidere skal man være opmærksom på, at en valutaswap med den nuværende minimale renteforskel mellem Schweiz og Danmark næsten udelukkende har et spekulativt formål.

Center for Økonomi anbefaler finansieringsforslag nummer 2. Forslaget er konfereret med Kommunekredit og kommunens revisor.

For en god ordens skyld skal det oplyses, at finansiering af kurstab i forbindelse med omlægningen af bestående lån ikke medregnes som lånoptagelse, når kommunens låneadgang opgøres.

Omlægningen vil derfor ikke påvirke kommunens låneramme.

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi indstiller,

1. at det bagvedliggende lån omlægges og kurstabet medregnes i det lån, der omlægges til.

Bilag

Bilag 1. Schweiziske franc 2000 - 2013

Relateret behandling

Punkt 59: Lokalplan 222, Søborg Skole, 2. behandling

2013/01148

Bilag

E-Bilag 1: Kortbilag

E-Bilag 2: Indsigelser

ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 222, Søborg Skole, 2. behandling

Beslutning

Ad. A.1:

Tiltrådt.

Ad. B.1:

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Kristian Niebuhr) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad. C.1:

Tiltrådt.

Ad. D.1:

Tiltrådt.

Ad. 2:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 14.11.2012, punkt 117, at sende lokalplanforslag 222 med tilhørende kommuneplantillæg 13 i offentlig høring. Lokalplanen omhandler ændret anvendelse af bygninger ved Søborg skole.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 20.11.2012

ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

– 22.01.2013. Der er kommet følgende tilkendegivelser:

1. Menighedsrådet, Søborggård Sogn, Frødings Allé 2
2. Skolebestyrelsen på Søborg Skole v. konstitueret skoleleder Annette Smidt Jørgensen, Frødings Allé 1
3. Barbara og Torben Espersen, Christianehøj 211
4. Trine Fischer, Louise Beck og Thomas Vadsholt, forældre til børn på skolen
5. Tina og Peter Wandall, Wergelands Allé 12
6. Andy L. Hansen, Søborg Hovedgade 207, 3, -3
7. Lone Mølbjerg, Frødings Allé 9A

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Beskyttelseslinje ved kirken
- B. Pladsproblemer på Søborg Skole
- C. Parkering
- D. Andre emner

A. Beskyttelseslinje ved kirken (1)

(1) ønsker, at der indføres en beskyttelseslinje på eksempelvis 5 meter fra skel for de nærmeste ejendomme i området omkring Søborg Kirke. Ønsket er begrundet i, at rammerne for etageantal for disse ejendomme er ændret fra 2 til 3½ i lokalplanforslaget. Forslaget er stillet for at forbedre miljøet omkring kirken og de andre institutioner i området og skal sikre, at der på længere sigt skabes det manglende frirum omkring kirken mod sydvest.

Kommentar:

Søborg Kirke er i dag ikke omfattet af beskyttelseslinje efter naturbeskyttelsesloven, da den er omgivet af bymæssig bebyggelse på alle sider. Efter forvaltningens vurdering, er der ikke behov for at skabe mere frirum omkring kirken. Det har ikke været tanken at udvide byggemuligheden i området, blot at lovliggøre eksisterende forhold.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at bestemmelsen § 4.2 ændres til følgende:
I delområde 1 må etagebebyggelse opføres med højst to etager og udnyttelig tagetage. *Dog må bygningen som er markeret på kortbilag 1, opføres med højst tre etager og udnyttelig tagetage.*

ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

B. Pladsproblemer på Søborg Skole (2,3,4)

Der er kommet flere indsigelser, der vedrører fjernelsen af muligheden for at udvide Søborg skole (2,3,4).

(2,3,4) argumenterer alle med, at der på nuværende tidspunkt allerede er problemer med lokalekapacitet på skolen, og at der er brug for mere plads.

(2) ønsker, at der udtænkes en plan for skolen og de omkringliggende områder, der vil kunne rumme alle skolens børn.

(4) fortæller, at skolens nye lokaler til indskoling, der kun er tre år gamle, allerede er for små til det store antal børn, der går på skolen. Den manglende plads påvirker også SFOén, der deler lokaler med skolen.

Kommentar:

Børne – og Kulturforvaltningen oplyser, at der ikke foreligger planer om udvidelse af Søborg Skole, og vurderer, at de kommende års forventninger til elevtal kan imødekommes ved mindre ændringer af skoledistrikterne.

Såfremt der på et senere tidspunkt viser sig behov for en udvidelse af skolen, kan plangrundlaget ændres ud fra det konkrete behov. Hvis et konkret forslag til udvidelse af skolens kapacitet indebærer behov for at inddrage en eller flere naboejendomme, vil dette, uanset om plangrundlaget ændres nu eller ej, betyde, at kommunen må overtage ejendommene enten ved en frivillig aftale eller ved ekspropriation.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at tilkendegivelserne under punkt B ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

C. Parkering (1, 5)

(1) fremlægger forslag til specifikke krav til antal parkeringspladser i lokalplanområdet. Minimum to pr. bolig samt en parkeringsplads pr. påbegyndt 50 m² institution, således at de meget kaotiske parkeringsforhold omkring skole, diverse institutioner og kirke bliver forbedret.

(5) har en kommentar til retningslinje 7.4 omhandlende delområde 4. Der står, at der "skal anlægges" to parkeringspladser, (5) ønsker det ændret til "skal opretholdes" for at afspejle de faktiske forhold, når der i dag er plads til mindst tre biler på grunden.

ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det parkeringskrav, som er stillet i lokalplanforslaget, er tilstrækkeligt og svarer til parkeringskrav i lignende områder. Forvaltningen finder, formuleringen i § 7.4 bør fastholdes, da lokalplanen forholder sig til fremtidige forhold og stiller krav, svarende til det krav der stilles i åben-lav områder i øvrigt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

D. Andre emner (6, 7)

(6) hævder, at lokalplanforslaget er i strid med gældende regler, herunder at en række bestemmelser er i strid med lokalplan 64. Overfor Søborg Kirke må der højst bygges i 8,5 meters højde jf. Naturbeskyttelseslovens kirkebeskyttelseslinje.

(7) Udtrykker bekymring for, om der vil kunne ske ekspropriation af hendes ejendom.

Kommentar:

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at ovennævnte forhold er lovlige og i overensstemmelse med almindelig planlægningspraksis. Forvaltningen har behandlet en tilsvarende tilkendegivelse fra (6) i forbindelse med lokalplan 201 Søborg Hovedgade.

Indsigelsen fra (7) om ekspropriering af Frødings Allé 9A beror på en misforståelse af lokalplanens bestemmelser. Indsiger er orienteret om forholdet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at tilkendegivelserne under punkt D ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet

2. at lokalplan 222 og kommuneplan tillæg 13 vedtages.

ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Bilag

E-Bilag 2: Indsigelser

E-Bilag 1: Kortbilag

Relateret behandling

Byrådet 14.11.2012, punkt 117 (åben)

Økonomiudvalget 06.11.12, punkt 269 (åben)

Punkt 60: Oversigt for 2012 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til Natur- og Miljøklagenævnet og Det Sociale Nævn for sager i Økonomiudvalgets regi

2013/00051

Bilag

Bilag 1: Oversigt over klagesager til Økonomiudvalget for 2012

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Oversigt for 2012 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til Natur- og Miljøklagenævnet og Det Sociale Nævn for sager i Økonomiudvalgets regi**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 27.02.2001, punkt 116, at der fra år 2001 i Økonomiudvalget afrapporteres alle klagesager til Folketingets Ombudsmand og til Tilsynet, samt de klagesager, der har været til Natur- og Miljøklagenævnet og Det sociale Nævn i Økonomiudvalgets regi. Beslutningen har tidligere også været medtaget i Kommunestrategien.

På samme måde skal alle forvaltninger afrapportere årets klagesager til ankeinstanser uden for kommunen på egne administrationsområder til eget fagudvalg i 1. kvartal året efter.

I relation til Økonomiudvalget er der ikke store ændringer sammenholdt med tidligere års oversigter over klagesager. Afrapporteringen for 2011 fandt sted i Økonomiudvalget 27.03.2012, punkt 80.

Oversigter vedrørende årets sager hos Folketingets Ombudsmand og i Tilsynet samt Byplanafdelingens sager i Natur- og Miljøklagenævnet og sagerne fra Borgerservice i Det sociale Nævn, her sammenlignet for de sidste 4 år ses i vedlagte bilag 1.

For så vidt angår andre sager til Natur- og Miljøklagenævnet henvises til afrapportering i Trafik- og Teknikudvalget 20.02.2013 og i Miljøudvalget 14.03.2013.

Folketingets Ombudsmand

Der er i 2012 registreret 1 egentlig sag (2011: 2 sager).

Tilsynet

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Der er i 2012 registreret 4 sager (2011: 1 sag).

Natur- og Miljøklagenævnet

Der er i 2012 registreret 2 sager (2011: 2 sager)

Det sociale Nævn

Borgerservice har i 2012 haft 19 sager (2011: 31 sager) ved Det sociale Nævn.

Center for Service bemærker, at Borgerservice overgår til hhv. Udbetaling Danmark og til Social- og Sundhedsforvaltningen i løbet af 2013, og afdelingens klagesager til Det sociale Nævn indgår således fremover ikke i afrapporteringen til Økonomiudvalget.

I betragtning af hvor få sager, Gladsaxe Kommune har hos Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, foreslås, at der ikke længere sker en samlet afrapportering i Økonomiudvalget, men at sagerne medtages i afrapporteringen i fagudvalgene. I Økonomiudvalget afrapporteres således fremover alene de klagesager, der ligger inden for udvalgets område som fagudvalg.

Det skal samtidig præciseres over for alle forvaltninger og centre, at udkast til svar til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet (p.t. Statsforvaltningen Hovedstaden) normalt altid skal forelægges Økonomiudvalget og svarbrevet som udgangspunkt underskrives af Borgmesteren. Afgørelser fra disse organer skal forelægges Økonomiudvalget til orientering. I relation til andre klageorganer skal fagudvalgene orienteres om henvendelser, svar og afgørelser. Byrådssekretariatet står til rådighed for vejledning.

Center for Service indstiller,

1. at redegørelsen tages til efterretning,
2. at der ikke længere sker en fælles afrapportering af klagesager hos Ombudsmanden og Tilsynet i Økonomiudvalget, men at der kun afrapporteres sager, hvor Økonomiudvalget er fagudvalg.

Bilag

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Oversigt over klagesager til Økonomiudvalget for 2012

Relateret behandling

Punkt 61: Uddannelsesklausurer, afrapportering 2013

2010/03141

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Uddannelsesklausuler, afrapportering 2013**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 29.09.2010, punkt nr. 123 at indføre uddannelsesklausuler pr. 01.01.2011 efter en fleksibel model, hvor den såkaldte "store klausul" anvendes ved udbud over 10 mio. kr. og den "lille klausul" ved udbud mellem 5 og 10 mio. kr.

Ordringen blev afrapporteret første gang i Økonomiudvalget 21.02.2012, punkt nr. 50, hvor det samtidig blev besluttet at fortsætte ordningen med en ny afrapportering primo 2013.

Center for Service har derfor igen indhentet oplysninger fra udbydende enheder, dels for antal og type af udbud efter de 2 klausuler i 2012 samt de indgåede aftaler, dels om eventuelle planlagte udbud i 2013.

Indkøb:

2012. Over 10 mio. kr.

Ingen.

2012. Mellem 5 og 10 mio. kr.

Ingen.

By- og Miljøforvaltningen:

2012. Over 10 mio. kr.

Udbud af indsamling og transport af dagrenovation.

Det bemærkes, at entreprenøren har fremsendt og beskrevet sin personalepolitik, herunder uddannelse. Kontrakten træder i kraft 01.04., og der forventes ansat 1 praktikant.

Det kan supplerende oplyses, at der på renovationsområdet desuden er tradition for sociale klausuler. I de 3 nye kontrakter (dagrenovation, storskrald og haveaffald) forventes 3 ansat efter disse. Målgruppen er længerevarende ledige med og uden psy-

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

kiske og fysiske begrænsninger og unge uden uddannelse og/eller erhvervs erfaring, der har andre problemer end ledighed og mangler uddannelsesmodning.

2012. Mellem 5 og 10 mio. kr.
Ingen.

Ejendomscenteret:

2012. Over 10 mio. kr.

Udbud af ombygning af Grønnemose Skole og Gladsaxe Uddannelses- og Unge Center.

Med baggrund i sagens størrelse er der forlangt oprettelse af 5 praktikpladser. Det bemærkes, at hovedentreprenøren har fremsendt sin overordnede praktikant- og uddannelsespolitik, der dels beskriver deres egen måde at håndtere praktikanter på, dels hvad de pålægger deres underentreprenører. Afdelingen følger op på, at der i den specifikke byggesag indgås de 5 krævede praktikpladser.

2012. Mellem 5 og 10 mio. kr.
Udbud af udvidelse og ombygning af daginstitution Oktobervej.

Det bemærkes, at hovedentreprenør har fremsendt og beskrevet firmaets personalepolitik, som også beskriver efteruddannelse og som i særlig grad har fokus på uddannelse af praktikanter og lærlinge.

Udbud af udvidelse og ombygning af fritidsklub Svinget.

Det bemærkes at hovedentreprenør har beskrevet firmaets personalepolitik i den aktuelle sag, der indebærer, at der beskæftiges 1 lærling minimum halvdelen af byggetiden på pladsen.

Kendte udbud i 2013

Udbud af asfaltarbejder (over 10 mio. kr.).

Udbud af brolægningssarbejder (mellem 5 og 10 mio. kr.).

Udbud i forbindelse med Vandledningsruten (mellem 5 og 10 mio. kr.).

Udbud af ombygning og energioptimering af Mørkhøj Skole, indskolingsafsnit (over 10 mio. kr.).

Udbud af beskæftigelsesindsatsen for akademikere (over 10 mio. kr.).

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Udbud af rengøring på udvalgte institutioner og botilbud p.g.a. misligholdelse af kontrakt (mellem 5 og 10 mio. kr.).
Udbud af taxakørsel (fælles i Spar 5-regi) (mellem 5 og 10 mio. kr.).
Udbud af dagligvareudbringning (fælles med Lyngby-Taarbæk Kommune) (mellem 5 og 10 mio. kr.).

Center for Service bemærker, at det fortsat er et begrænset antal udbud, hvor klausulerne anvendes, og at det derfor er vanskeligt at vurdere virkningen. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at ordningen fortsætter, og at der sker en ny afrapportering, når resultatet for 2013 foreligger.

Center for Service indstiller,

1. at ordningen med uddannelsesklausuler fortsætter, og
2. at ordningen afrapporteres primo 2014.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 62: Proces for navnekonkurrence for den gamle Bagsværd Skole

2013/02518

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Proces for navnekonkurrence for den gamle Bagsværd Skole

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 20.02.2013, punkt 11, at der i forbindelse med høringsfasen for helhedsplanen for den gamle Bagsværd Skole gennemføres en navnekonkurrence for det kommende boligområde.

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende proces for konkurrencen:

Navnekonkurrencen offentliggøres i marts via pressemeddelelse, annonce, hjemmeside, facebook og flyers som uddeles i Bagsværd og på borgermøde 05.04.2013 om helhedsplanen. Design- og arkitektskoler orienteres via mail og facebook. Undervejs følges der op på facebook med eksempler på indkomne forslag.

Dommerkomiteen består af Økonomiudvalget suppleret med aktører, der spiller en væsentlig rolle i området. Forvaltningen foreslår, at repræsentanter fra Bagsværd Grundejerforening, Pinjevæjens Grundejerforening, Erhvervsrådet og Handelsforeningen Bagsværd By inviteres til at være medlem af komiteen.

Udvælgelsen af vindernavnet sker i forbindelse med Økonomiudvalgsmødet 04.06.2013.

Præmien er et gavekort på 2000 kr. og billetter til Bibliografen.

Offentliggørelsen af navnet for området sker via pressemeddelelse og nyhed på hjemmeside og facebook.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at navnekonkurrencen for det kommende boligområde på den

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

gamle Bagsværd Skole gennemføres som beskrevet ovenfor.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 63: Postnummer 2860 Søborg

2012/04458

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Postnummer 2860 Søborg

Beslutning

Venstre foreslog, at forvaltningen fortsætter dialogen med Post Danmark om at de berørte adresser i Mørkhøj får eget postnummer.

For forslaget stemte Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen) stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen) tiltrådte indstillingen.

Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Lars Abel og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 19.06.2012, punkt 173, at der skulle rettes henvendelse til Post Danmark med anmodning om, at de borgere i Gladsaxe, der har postnummer 2730 Herlev, får et nyt postnummer 2735 Mørkhøj.

Økonomiudvalget blev 02.10.2012, punkt 235, orienteret om, at Post Danmark ikke kunne imødekomme ønsket om tildeling af eget postnummer til Mørkhøj, men at området ville kunne overføres til 2860 Søborg.

Ved en eventuel postnummerændring er Post Danmark forpligtet til at høre såvel Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som Trafikstyrelsen. Forinden skal der gennemføres en spørgeundersøgelse blandt de berørte borgere.

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Der var i Økonomiudvalget tilslutning til at arbejde på at overføre området til 2860 og at få undersøgt om området kunne benævnes 2860 Gladsaxe.

Senere blev Økonomiudvalget 06.11.2012, punkt 266, orienteret om at Post Danmark gerne ville medvirke til at søge 2860 Søborg benævnt 2860 Gladsaxe, men at kommunen blandt andet skulle afklare med Københavns Kommune, hvad der i givet fald skulle ske med nogle adresser i Københavns Kommune, der har postnummer 2860 Søborg.

Forvaltningen har været i dialog med Københavns Kommune, som oplyser, at såfremt de berørte borgere ønsker et postnummerskifte fra 2860 til fx 2400 København NV, så er Københavns Kommune villig til at bakke op om det.

I forbindelse med de iværksatte undersøgelser er der modtaget en række tilkendegivelser fra personer og virksomheder, der har postnummer 2860 Søborg og som ønsker at beholde 2860 Søborg. Forvaltningen vurderer derfor, at der næppe blandt borgerne er noget markant ønske om ændring af postnummeret fra Søborg til Gladsaxe.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at arbejdet med fremtidigt at benævne 2860 Søborg som 2860 Gladsaxe opgives.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med, at adresserne i Mørkhøj, der i dag har postnummer 2730 Herlev overføres til 2860 Søborg.

Center for Service indstiller,

1. at forvaltningen fortsætter dialogen med Post Danmark om at overføre de berørte adresser i Mørkhøj til 2860 Søborg, og
2. at forvaltningen i samarbejde med Post Danmark i foråret 2013 iværksætter en spørgeundersøgelse hos de Gladsaxe-borgere, der i dag har 2730 Herlev som postnummer, således at sagen kan forelægges Økonomiudvalget i juni 2013.

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.06.2012, Punkt 173 (Åben)

Punkt 64: Høring over udkast til lov om ændring af frikommuneloven

2013/01609

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Høringsbrev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

E-bilag 3: Forslag til Lov om frikommuner

Bilag 4: Tilbage melding fra ØIM på Gladsaxe-forsøg i 4. runde

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Høring over udkast til lov om ændring af frikommuneloven**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe og Gentofte kommuner har 14.02.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget "Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner" i høring med høringsfrist 12.03.2013.

I forbindelse med udkast til Lov om frikommuner har Økonomi- og Indenrigsministeriet også sendt en oversigt over forsøg, der imødekommes/meldes afslag. Tilbage melding på Gladsaxes forsøgsansøgninger er vedlagt til orientering.

Forvaltningerne i Gladsaxe og Gentofte kommuner har udarbejdet udkast til høringssvar, som er vedlagt denne sagsfremstilling. Høringssvaret er indsendt med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender høringssvaret til Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Høringssvar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

E-bilag 3: Forslag til Lov om frikommuner

Bilag 4: Tilbage melding fra ØIM på Gladsaxe-forsøg i 4. runde

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 65: CO2 og miljøplan, kommunen som virksomhed/myndighed

2013/01081

Bilag

Bilag 1, Energihandlingsplan 2010-20

Bilag 2, konkrete aktiviteter, der skal bidrage til at nå planens mål

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**CO2 og miljøplan, kommunen som virksomhed/myndighed****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget vil sende et forslag til CO₂- og miljøplan 2013-2016 i høring fra 27.05.13. By- og Miljøforvaltningen forventer, at Byrådet kan vedtage en færdig plan i det tidlige efterår.

Den nye plan skal erstatte CO₂-handlingsplan 2010-2020 og Agenda 21-plan 2009-2012 og være en del af den nye digitale planportal. Der er tre målgrupper for planen:

- Borgere og boliger
- Erhverv og bygninger
- Gladsaxe Kommune som virksomhed

For at sikre en bred forankring af planen har direktørkredsen besluttet, at et forslag til handlinger for Gladsaxe Kommune som virksomhed skal behandles i relevante fagudvalg, før planen sendes i høring:

- Seniorudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Forebyggelses-, Sundheds- og Handikapudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Økonomiudvalget

CO₂- og miljøplanen skal indeholde mål og handlinger for indsatsen 2013-2016, men i høj grad også synliggøre og fastholde den miljøindsats, der allerede finder sted i kommunens institutioner mv.

Miljøudvalget har lagt op til følgende mål:

- CO₂-udledningen skal reduceres med 40 % i Gladsaxe inden 2020 i forhold til 2007

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

- Fremme økologiske fødevarer og reducere forbruget af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
- Forebygge nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet
- Nedbringe luftforureningen og mængden af sundhedsskadelige stoffer i luften
- Borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere er opdateret på miljøviden

For at nå målene er det afgørende, at borgere og virksomheder bidrager. Derfor lægger Miljøudvalget vægt på, at vi som kommune går foran og er et godt eksempel, også selvom kommunens påvirkning er af mindre betydning i forhold til den samlede CO₂- og miljøbelastning. Miljøudvalgets drøftelser har taget afsæt i, at vi gør en synlig indsats indenfor følgende fem spor:

1. Energibesparelser i kommunens ejendomme. Dette er beskrevet i Ejendomscenterets Energihandlingsplan 2010-2020, som skal revideres og vedtages af Økonomiudvalget i efteråret 2013. I bilag 1 er den gældende plan.
2. Grønne indkøb. En ny indkøbspolitik er i politisk behandling, og i den forbindelse anbefalede Miljøudvalget 21.02.13, punkt 15, at Gladsaxe Kommune indtræder i Miljøministeriets partnerskab for offentlige grønne indkøb. Det vil betyde, at vores indkøb skal leve op til en række miljømål indenfor byggeri, fødevarer, transport mv. En kortlægning har vist, at kommunen i store træk imødekommer de mål, som partnerskabet indtil videre har defineret. Se partnerskabets mål: <http://www.gronneindkob.dk/indkoebsmaal>
3. Transport. Vi har allerede reduceret udgifterne til transport via leasing af biler mv. Men vi kan gøre mere og både opnå yderligere besparelser og mindre CO₂-udledning. Det gælder såvel medarbejdernes transport i arbejdstiden som befordring af borgere. Der er behov for et samlet overblik, og vi skal kortlægge transportbehovet med henblik på muligheder for bedre logistikplanlægning og øget brug af cykler, el-cykler, el-biler og de mest effektive benzinbiler mv.
4. Miljøarbejdet i kommunens skoler, på rådhuset, idrætsanlæg mv. Det handler blandt andet om at fastholde og udvikle miljøcertificering – eksempelvis Grøn Nøgle på idrætsanlæggene og svanemærket på Gladsaxe Kommu-

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

nes Rengøringservice. En anden vigtig indsats er at sikre, at medarbejderne har opdateret miljøviden, og at indsatsen er organiseret effektivt med mulighed for at samarbejde på tværs af forvaltninger og centre.

5. Kommunen som myndighed. Vi skal benytte kontakten til borgere og virksomheder via myndighedsrollen, fordi der her er en særlig mulighed for at inspirere og vejlede til energi- og miljørigtige valg. Det gælder områder som miljøtilsyn, byggesagsbehandling og lokalplaner.

Bilag 2 er en oversigt med forslag til mål og aktiviteter for 2013-2016 indenfor de fem spor. Forslaget er udarbejdet af By- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de relevante forvaltninger og centre.

På Økonomiudvalgets område foreslås følgende mål og aktiviteter for 2013-2016:

Kommunale ejendomme

- Energihandlingsplanen revideres
- Der udarbejdes en ejendomsstrategi
- Miljøafdelingen og Ejendomscentret gennemfører energisparekampagne rettet mod kommunens medarbejdere

Grønne indkøb

Byrådet træffer i foråret 2013 beslutning om, hvorvidt Gladsaxe Kommune skal indgå i Miljøstyrelsens partnerskab for grønne indkøb. Hvis Byrådet beslutter, at Gladsaxe træder ind i partnerskabet, skal vi leve op til krav på en række konkrete områder. Se www.gronneindkob.dk

Transport

Gladsaxe Kommune vil:

- gennemføre en kortlægning af bilparken
- arbejde på at få kortlagt kommunens transportbehov, herunder potentialet for elbiler, delebiler, elcykler og almindelige cykler
- fastsætte mål om brændstoffreduktion
- gennemføre "kør grønt kurser" for ansatte
- arbejde på at få flere el-biler ind i det nye taxa-udbud til efteråret 2013
- arbejde på, at få flere elbiler ind i den kommende leasing-aftale

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Økologi

- Alle kantiner vil primært anvende årstidens frugt og grønt
- Andelen af økologisk mad i rådhuskantinen vil blive en del af næste udbud. Vi vil arbejde på at synliggøre mængden af økologiske fødevarer i kantinen

Papir på rådhuset

- Gladsaxe Kommune vil fortsat udelukkende bruge miljømærket papir og trykfarve

Rengøring

Gladsaxe Kommunes Rengøringservice (GKR) skal fastholde svanemærket. Se bilag 2 for konkrete aktiviteter.

Videndeling på tværs

Forum for klima og miljø vil holde to møder årligt og på den måde sikre fokus på miljø- og klimaområdet, videndeling, bedre mulighed for synergieffekt og opgradering af medarbejdere via oplæg fra eksperter udefra m.v.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de foreslåede mål og aktiviteter indarbejdes i CO₂- og miljøplanen.

Bilag

Bilag 1, Energihandlingsplan 2010-20

Bilag 2, konkrete aktiviteter, der skal bidrage til at nå planens mål

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 66: Vejvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab

2010/00797

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vejvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 blev der givet anlægsbevilling på 11.767.000 kr. til Vejvedligeholdelse.

Arbejderne har omfattet slidlagsarbejder på veje og stier, for-tovsarbejder, reparation af slaghuller, konsulentudgifter, renovering af vejafvanding samt forberedende arbejder til kommende slidlagsarbejder.

Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet.

Bevilling 11.767.000 kr.
Udgifter 11.762.267 kr.

Mindreforbrug 4.733 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 173 (Åben)
Byrådet 06.04.2011, Punkt 50 (Åben)
Byrådet 15.06.2011, Punkt 80 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 19.11.2012, Punkt 77 (Åben)

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 67: Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2013

2013/01289

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2013**Beslutning**

Anbefales.

Gennemgang af sagen

Aktiviteterne på vand- og spildevandsområdet i Gladsaxe varetages af Nordvand A/S af henholdsvis Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S.

Bestyrelsen i Nordvand A/S godkender drifts- og anlægsbudgettet, herunder taksterne for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S. Taksterne skal herefter godkendes af Gladsaxe Byråd.

Bestyrelsen i Nordvand A/S har 16.11.2012 behandlet og godkendt ledelsens oplæg til budget og takster.

Nordvands oplæg til takster for vand og afledning af spildevand for 2013, gældende for borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune, fremgår af skemaet herunder.

Takster for 2013:

kr. pr. m ³	Pris ex. moms	Statsafgift	Moms	Pris inkl. moms
Vandafgift	12,99	5,00	5,91	23,90
Vandafledningsafgift	23,04	0,00	5,76	28,80
I alt	36,03	5,00	11,67	52,70

Der er lagt op til, at begge takster stiger i forhold til taksterne for 2012. Vandtaksten stiger fra 20,14 kr. til 23,90 kr. inklusiv grøn afgift og moms, mens vandafledningsafgiften stiger fra 26,81 kr. til 28,80 kr. I alt er den samlede takststigning på 5,75 kr. pr. m³ inklusiv grøn afgift og moms.

Takstfastsættelsen for 2013 tager udgangspunkt i Forsyningsse-

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

kretariatets prisloftsafgørelser for 2013 for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S. Prisloftsafgørelserne fra Forsyningssekretariatet er modtaget medio januar 2013.

Princippet for forbrugstakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de leverede og håndterede vand- og spildevandsmængder to år forud for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningselskabets indtægter, beregnet ud fra vand- og spildevandsmængderne to år forinden, samt det aktuelle års takster.

Gladsaxe Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatet udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

Forvaltningen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med ovenstående og har således ingen bemærkninger hertil.

Miljøudvalget indstiller,

1. at vandtaksten for Gladsaxe Vand A/S og vandafledningstaksten for Gladsaxe Spildevand A/S for 2013 godkendes.

Bilag

Relateret behandling

**Punkt 68: Beslutning om at Gladsaxe Fjernvarme betaler HMN for
frakobling af nye fjernvarmekunder fra naturgasnettet**

2013/00291

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beslutning om at Gladsaxe Fjernvarme betaler HMN for frakobling af nye fjernvarmekunder fra naturgasnettet

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

HMN frafaldt i september 2011, at de ville opkræve kompensation for manglende gassalg i forbindelse med konvertering til fjernvarme. Udgiften til denne kompensation, som så alligevel ikke skal betales, var indregnet i de samlede anlægsudgifter, og fjernvarmekunderne oplevede ikke en særskilt udgift i den forbindelse. HMN har udgifter i forbindelse med de kunder, der skal frakobles gasnettet og over på fjernvarme. I den forbindelse vil de nu opkræve et frakoblingsgebyr, da de har frafaldet kravet om kompensation. For at sikre, at de kommende fjernvarmekunder ikke oplever at få ekstra og uforudsete omkostninger, samt at der ikke sker en forskelsbehandling i forhold til de kunder, der allerede er koblet på det nye fjernvarmenet, vil Gladsaxe Fjernvarme (GF) betale dette frakoblingsgebyr og indregne dette i de samlede anlægsudgifter.

Historie

I november 2010 indgik HMN Naturgas I/S (HMN) og GF, en aftale om at kompensere HMN for "manglende" indtægter som følge af, at kunderne konverterede til fjernvarme. I forbindelse med markedsføringen til GFs kommende kunder, blev det lovet, at de ikke selv skulle betale for afbrydelsen af naturgasstikket.

HMN besluttede i september 2011 at opsige alle indgåede kompensationsaftaler med virkning fra 31.12.2011, og dermed frafaldte kravet om kompensation. Baggrunden for at opgive aftalen var en kendelse i Energiklagenævnet, som konkluderede, at der ikke var pligt til at betale kompensation til gasselskaberne.

HMN besluttede i stedet fra 01.04.2012 at opkræve en brugerbetaling for afbrydelse af kundernes nuværende naturgasledning ud fra princippet om, at den der giver anledning til en omkostning

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

også selv skal dække denne.

I foråret 2012 var det usikkert, om GF kunne indregne denne omkostning til afbrydelse af gasstikket i fjernvarmeprisen på tilsvarende måde som kompensationsbeløbet i aftalen fra 2010.

Denne usikkerhed er blevet undersøgt og afklaret, og det er be-lyst, at afbrydelsesgebyret kan indregnes i fjernvarmeprisen. På den baggrund ønsker GF at betale denne omkostning og indregne den i den samlede pris på linje med de tidligere hensigter om at lade kompensationsbeløbet indgå i de samlede omkostninger. GF ønsker derfor at indgå en aftale med HMN, som medfører, at kunderne, som er tilsluttet efter 01.04.2012 også kan få dækket omkostningerne til afbrydelse af deres gasstik. Det vil sige alle kunder, som allerede er tilsluttet efter 01.04.2013 eller vil blive det fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Betalingen for frakobling af større kunder fra naturgasnettet udgør ca. 2 millioner kr. Det drejer sig om ca. 300 større kunder. I forhold til den oprindelige aftale om kompensationsbetaling er der tale om et væsentligt mindre beløb. Det oprindelige beløb udgjorde ca. 20-25 mio. kr. Der er derfor dækning til omkostningerne i GFs budget for udbygningsprojektet.

Juridiske konsekvenser

Energimyndighederne har sagt god for, at GF kan lave en sådan aftale med HMN. GF kan til enhver tid opsige aftalen for afkobling af fremtidige kunder, hvorefter HMN vil opkræve frakoblingsgebyret direkte hos kunden.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Fjernvarme indgår aftale med HMN Naturgas I/S om betaling for frakobling fra naturgasnettet for kunder, der er tilkøbt/tilkøbes fjernvarme efter 01.04.2012.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 99 (Åben)

Økonomiudvalget,
19.03.2013
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget 21.02.2013, Punkt 9 (Åben)

Punkt 69: Kagsåhuse, anlægsregnskab

2009/04079

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kagsåhuse, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 20.01.2010, punkt 12, blev programoplæg for arbejder på botilbuddet Kagsåhuse (Kagsåvej 93–99, 2730 Herlev) godkendt. Arbejderne er opdelt i 3 projekter: "Tilgængelighed", "miljøforbedrende foranstaltninger" samt "forbedrings- og genopretningsarbejder". Arbejderne er nu afsluttet. Denne sag forelægges for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet samt med henblik på at orientere udvalget om udestående fejl ved byggeriet.

Anlægsbevilling

Byrådet har meddelt anlægsbevilling som følger:

Anlægsbevilling for servicearealer:

Budgetvedtagelse 2010	<u>137.000 kr.</u>
Bevilling i alt:	137.000 kr.

Anlægsbevilling for boligarealer:

Budgetvedtagelse 2010	2.000.000 kr.
BR 10.02.2010, punkt 25	3.100.000 kr.
BR 25.08.2010, punkt 112	<u>610.000 kr.</u>
Bevilling i alt:	5.710.000 kr.

Anlægsregnskab

Der er udarbejdet anlægsregnskab for boligdelen inkl. moms og for servicearealdelen ekskl. moms. Regnskabet er godkendt af revisor. Regnskabet kan opstilles som følger:

Anlægsregnskab for servicearealer:

Anlægsbevilling	137.000 kr.
Afholdte anlægsudgifter	<u>137.000 kr.</u>
Merforbrug	0 kr.

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Anlægsregnskab for boligarealer:

Anlægsbevilling	5.710.000 kr.
Afholdte anlægsudgifter	5.613.254 kr.
Afholdte renteudgifter, byggekredit	<u>96.108 Kr.</u>
Mindreforbrug	638 kr.

Boligarealerne finansieres ved optag af lån i Kommunekredit.

Lånoptaget nedsættes med mindreforbruget på 638 kr.

Udestående fejl ved byggeriet

Gladsaxe Kommunes eksterne administrator, fsb, varetager forretningsførelsen i forbindelse med byggeriet. fsb har i samarbejde med kommunens Ejendomscenter besigtiget byggeriet. Det er konstateret, at der forekommer vandindtrængning i elevatorgrubberne samt utilstrækkelig afvanding af de nyetablerede altangange. fsb og Ejendomscentret vurderer, at der er foretaget byggefejl fra totalentreprenørens side. fsb har rettet henvendelse til totalentreprenøren med henblik på udbedring. Såfremt totalentreprenøren er uenig, kan det blive nødvendigt at indlede en syn- og skønforretning. Både elevatorer og altangange kan i dag benyttes af Kagsåhuses beboere og personale.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 10.02.2010, Punkt 25 (Åben)

Byrådet 25.08.2010, Punkt 112 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 20.01.2010,
Punkt 12 (Åben)Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 27.02.2013,
Punkt 15 (Åben)

Punkt 70: Strategi for lighed i sundhed

2013/00439

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Strategi for lighed i sundhed

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har 27.02.2013, punkt 8, godkendt Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed, idet fremme af bedre sundhedsadfærd fremhæves under strategiens vision og pejlemærker.

Det er vigtigt, at kendskabet til Strategi for lighed i sundhed udvides i kommunen, da strategien er helt central i kommunens arbejde med at fremme lighed i sundhed blandt kommunens borgere. Strategien sendes derfor til efterretning hos Økonomiudvalget efter Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets godkendelse.

Indhold

Formålet med strategien er at øge sundheden og livskvaliteten blandt kommunens socialt dårligst stillede borgere. Strategien målretter og styrker kommunens tværgående indsats og sætter rammen for iværksættelse af nye tiltag til fremme af lighed i sundhed.

Strategien bygger på en vision om, at *"Gladsaxe Kommune fremmer lighed i sundhed ved at understøtte socialt udsatte borgers forudsætninger, adgang til og muligheder for et sundt og aktivt liv"*.

Der iværksættes en række indsatser, som bidrager til at udmønte strategien. Der blev i forbindelse med budget 2012-2015 afsat 0,5 mio. kr. årligt og frem til at finansiere disse initiativer. Indsatserne er udvalgt for at sikre størst mulig effekt af strategien i forhold til at fremme lighed i sundhed for flest mulige socialt udsatte borgere.

Høring

Forslag til Strategi for lighed i sundhed har været sendt i høring

Økonomiudvalget,

19.03.2013

Gladsaxe Kommune

hos Seniorrådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Skolerådet, Handicaprådet, Dagtilbudsrådet, Brugerrådet på Rusmiddelcentret, Beboerrådet på Tornehøjgaard og Mødestedets bestyrelse.

Gladsaxe Kommune har modtaget hørings svar fra Seniorrådet, Skolerådet, Brugerrådet på Rusmiddelcentret og Beboerrådet på Tornehøjgaard. Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået hørings svarene, som generelt er positive overfor forslaget til Strategi for lighed i sundhed. Hørings svarene omhandler derudover generelt forslag om flere målgrupper i strategien. I strategien er der valgt at prioritere forebyggelse af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt børn og unge, da forandringspotentialet hos denne målgruppe er stort, samt indsatser rettet mod særligt udsatte borgere. Hørings svarerne har derfor ikke givet anledning til ændringer i Strategi for lighed i sundhed.

Børne- og Undervisningsudvalget har desuden 19.02.2013 været forelagt forslaget til strategi sammen med Skolerådets hørings svar med henblik på, at udvalget godkendte indsatserne på udvalgets område samt afgav evt. bemærkninger til strategien. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte indsatserne på udvalgets område. Udvalget havde derudover ingen bemærkninger til strategien.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget forelægger sagen til orientering.

Bilag**Relateret behandling**

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 08.06.2011, Punkt 50 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.11.2012, Punkt 82 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 27.02.2013, Punkt 8 (Åben)

Punkt 71: Lukket

2012/08593

Punkt 72: Lukket

2013/03179

Punkt 73: Lukket

2012/10302