

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 09-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Letbane i Ring 3.....	3
Meddelelser.....	15
Årsrapport 2012 overgives til revisionen.....	17
Budgetcirkulæret, retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2014-2017.....	22
Opfølgingsredegørelse 2013.....	25
Videreførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013, tillægsbevilling.....	31
Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, tillægsbevilling.....	34
Indkøbspolitik.....	37
Ændring af kommunens rygepolitik.....	42
Gladsaxedagen 2013, temaer til politiske telte.....	46
Vandledningsruten, finansiering og anlægsbevilling.....	53
Regulativ for Husholdningsaffald 2013, hørings svar.....	59
Tilsyn på Seniorcentre 2012.....	62
Ansøgning fra Gladsaxe Skovbørnehave om forlængelse af tidsfrist for normering til 40 børn.....	67
Frikommuneansøgning, skoleområdet.....	70
Lukket.....	73
Lukket.....	74

Punkt 74: Letbane i Ring 3

2012/00352

Bilag

E-Bilag 1: Resumerapport Letbane på Ring 3

E-Bilag 2: Udredning om letbane på Ring 3

Bilag 3: Udkast til principaftale

Bilag 4: Udkast til Principaftale - Bilag 1 - Linjeføringskort

Bilag 5: Udkast til Principaftale - Bilag 2 - fordeling af kommunernes og regionens anlægsindskud

E-Bilag 6: Tekniske bilag til udredningsrapporten mv.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Letbane i Ring 3**

Beslutning

Indstillingens 3. punkt, spørgsmålet om placering af stationen ved Buddinge Rundkørsel udgik; behandles særskilt og forelægges Byrådet senest 12.06.2013 til beslutning.

Eva Michaelsen (stedf.) genfremsatte Kristoffer Beck's ændringsforslag.

For forslaget stemte Eva Michaelsen (stedf.)
De øvrige stemte imod.

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

Eva Michaelsen (stedf.) stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Udredning og forslag til Principaftale om letbane på Ring 3**Baggrund**

Gladsaxe Byråd behandlede senest sagen 09.05.2012, punkt 49. Byrådet besluttede, at arbejde videre med de 6 letbanestationer på Ring 3 ved Dynamovej, Gladsaxe Trafikplads, Gladsaxevej, Buddinge Rundkørsel, Buddinge Station og Gammellosevej. Endvidere besluttede Byrådet midterlagt tracé gennem Gladsaxe.

Ringby-Letbanesamarbejdet har, som aftalt i Samarbejdsaftalen af 29.06.2011, udarbejdet en Udredning om Letbane på Ring 3. Resumérapport og Udredning om letbane på Ring 3, februar 2013 er udsendt til byrådet og vedlagt som E-bilag. På grundlag

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

af Udredningen er der endvidere udarbejdet vedlagte forslag til Principaftale mellem staten ved transportministeren, Region Hovedstaden og Ringbykommunerne om etablering af en letbane på Ring 3.

Udredningen og forslaget til Principaftale har været drøftet i Styregruppen og Borgmesterforum i efteråret og vinteren 2012/2013. Udredningen og forslaget til Principaftale er sendt til kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet, Staten og Region Hovedstaden til politisk behandling i marts og april måned 2013. Den politiske behandling kan føre til justeringer i forslaget til Principaftale.

Udredningen med kommunernes, Statens og Region Hovedstadens bemærkninger vil danne grundlag for indgåelse af Principaftalen mellem parterne samt udarbejdelse af lovgrundlaget for letbanen. Herefter skal gennemføres en VVM vurdering, projektering og udbud af projektet samt planlægning og evt. igangsætning af de forberedende arbejder inden igangsætning af anlægsarbejdet.

Anlæg af letbanen på Ring 3 vurderes at koste 3,8 mia. kr. i 2013 priser, inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct. samt 3 pct. generel besparelse. Hertil kommer 1,3 mia. kr. til driftsrelaterede anlægsinvesteringer, bl.a. anskaffelse af tog, etablering af et Kontrol- og Vedligeholdelsescenter m.v. samt omkostninger til den løbende drift, som skal modregnes i passagerindtægterne. Udgangspunktet for projektets økonomi og finansiering er beskrevet i kapitlerne 14, 15, 16, og 17.

Anlægsoverslaget er gransket af et eksternt rådgivningsfirma. Granskningen har ikke givet anledning til ændringer i beslutningsgrundlaget, idet Styregruppen er enig i, at projektet skal detaljeres og gennemgå yderligere risikovurderinger i næste fase af projektet. Det har ikke været muligt for granskerne på nuværende tidspunkt at pege på yderligere besparelser, som ikke vil reducere projektets funktionalitet.

Udredningen

I udredningen konkretiseres mulighederne for at anlægge og drive en letbane på Ring 3 med udgangspunkt i kommunernes ønsker til linjeføring og placering af stationer, samtidig med at vejtrafikken kan opretholdes. Udredningens linjeføring og stationsplacering er fastlagt i samarbejde med kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i foråret 2012. Udredningen viser på skit-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

seniveau, at letbanen kan etableres til den anslåede pris, tid og kvalitet. I næste fase vil projektet blive detaljeret i samarbejde med kommunerne, Region Hovedstaden og de relevante myndigheder. Sekretariatet har løbende modtaget bemærkninger og forslag til justeringer fra kommunernes forvaltninger. Disse bemærkninger vil indgå i den videre proces i et samarbejde med kommunerne og regionen.

Ved udarbejdelse af udredningen, er projektgrundlaget optimeret for at maksimere passagergrundlaget og for at reducere anlægs- og driftsomkostningerne. Der har været dialog mellem alle kommuner og letbanesekretariatet om optimeringer. Processen har været meget konstruktiv, og alle kommuner og Region Hovedstaden har bidraget til at finde gode og effektive løsninger.

De foretagne optimeringer har været nødvendige forudsætninger for, at projektet kunne etableres indenfor den økonomiske ramme. Projektgrundlaget beskriver derfor et teknisk anlæg med standardløsninger og nødvendige tekniske anlæg for at sikre et driftssikkert højklasset letbanesystem.

I optimeringsprocessen har centrale elementer været,

1. At undgå blandet trafik af hensyn til trafiksikkerheden og for at opnå den kortest mulige rejsetid.
2. At forudsætte indkøb af standardmateriel, for at sikre rettidig og pålidelig drift, og for at holde prisen på tog nede.
3. At optimere skift mellem transportformer, fordi næsten halvdelen af letbanens passagerer skifter mellem letbane, tog og bus. Gode skifteforhold er forudsætning for, at flest mulige passagerer vælger at bruge letbanen på deres rejse.

I forbindelse med udredningen er der i samarbejde med Movia udarbejdet et eksempel på tilpasning af bustrafikken, således at bustrafikken på bedst mulig måde understøtter den øvrige kollektive trafik. Eksemplet er udgiftsneutralt for Ringbykommunerne i fællesskab. Den endelige busplan vil fortsat skulle planlægges og finansieres af kommunerne og Region Hovedstaden i samarbejde med Movia. Eksemplet indgår som bilag til Udredningen. Der er ikke indregnet besparelser på busdriften i letbaneprojektets anlægsbudget og finansiering.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Det er vurderet, at vejens kapacitet kan opretholdes med de ombygninger, som følger med anlæg af letbanen. Ombygninger af kryds skal sikre, at både biltrafik og letbane kan køre hensigtsmæssigt. Biltrafikken vil opleve en mindre forsinkelse i de enkelte kryds og længere rejsetider på grund af nedsatte hastigheder på visse strækninger. I anlægsperioden må trafikken tilrettelægges, så den kan afvikles, selv om Ring 3 vil være præget af anlægsarbejder. I næste fase af projektet skal det tekniske grundlag, herunder vejtilpasninger, detaljeres i samarbejde med ejere og myndigheder.

I Udredningen er der så vidt muligt undgået ekspropriationer af ejendomme. Ekspropriationer kan imidlertid ikke helt undgås. Først når projektet er tilstrækkeligt detaljeret, det vil sige efter lovens vedtagelse og udarbejdelse af et skitseprojekt, kan det afgøres hvilke ejendomme, der skal eksproprieres.

Udredningen indeholder en vurdering af samfundsøkonomien. Imidlertid kan mange af de gevinster, som letbanen medfører, ikke prissættes med den anvendte metode. For eksempel er der ingen metode til at beskrive værdien af byudviklingspotentialer og regionens konkurrenceevne, som letbanen i høj grad bidrager til. Samfundsøkonomien for letbanen er derfor negativ ligesom for mange tilsvarende kollektive trafikprojekter.

I de næste faser af projektet skal offentligheden inddrages flere gange. Der planlægges en idéfase, hvor borgerne kan komme med deres ønsker til projektet. Derefter justeres og detaljeres projektet med udgangspunkt i de indkomne forslag. Herefter kommer det justerede projekt i offentlig høring. Den offentlige debat om Letbanen på Ring 3 planlægges som en del af VVM-processen. Hertil kommer, at der i anlægsfasen vil være en omfattende kommunikation og dialog mellem letbaneprojektet og dets naboer samt andre berørte.

Forslag til Principaftale**Beslutninger**

Som det fremgår af forslaget til Principaftale, forudsætter indgåelse af aftalen, at der træffes beslutning om følgende:

- Parterne beslutter at anlægge en letbane på Ring 3. Dette betyder, at parterne igangsætter, udbud af anlægsopgaverne (og tilknyttede tekniske opgaver). Parterne tager endelig stilling til gennemførelse af projektet, inden der underskrives kontrakter med entreprenører.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

- Parterne beslutter, at anlægsomkostningerne skal holdes inden for en ramme på 3,8 mia. kr., inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct., og at omkostningerne skal fordeles mellem parterne, således at staten bærer 40 pct., kommunerne tilsammen 34 pct. og Region Hovedstaden 26 pct.
- Kommunerne og regionen afsætter 25 mio. kr. til forberedelse af en eventuel anden etape af letbanen
- Parterne stifter, så snart loven om letbanen på Ring 3 hjemler mulighed herfor, et interessentskab.
- Parterne etablerer umiddelbart efter indgåelsen af denne principaftale en interimbestyrelse, som påbegynder de forberedende arbejder med henblik på at muliggøre en hurtig igangsætning af anlægsarbejdet.
- Såfremt projektet ikke gennemføres, betaler parterne tilsammen udgifterne til de forberedende arbejder efter den fastlagte fordelingsnøgle. Udgiften skønnes at udgøre 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse vurderer det hensigtsmæssigt at forkorte anlægsperioden med ½ år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr. Uanset hvilken af de to løsninger, der vælges, indgår de nævnte beløb i den samlede anlægssum.

Principaftalens anlægsbudget, driftsøkonomi og finansiering er baseret på et anlægsbudget med 15 % i korrektionsreserve og en 3 % besparelse på anlæg, samt en driftsøkonomi baseret på passagerindtægter ved udnyttelse af fuld rummelighed til byudvikling i kommunerne.

Finansieringsmodellen følger principperne i samarbejdsaftalen, og er tiltrådt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Finansiering af anlæg

Anlægsgudgifterne fordeles mellem ejerne, med 40 % til Staten, 34 % til kommunerne og 26 % til Region Hovedstaden. Efter statens udtræden af interessentskabet ved overgang til passagerdrift fordeles udgifterne mellem kommunerne og Region Hovedstaden med 57 % af udgifter og indtægter til Kommunerne og 43 % til regionen.

Det er forudsat, at interessentskabet optager lån til betaling af anlægsomkostninger og driftsrelaterede anlægsinvesteringer, og at selskabets gæld tilbagebetales gennem indskud fra ejerne.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Staten indbetaler sit indskud i henhold til en betalingsplan, som fastlægges ved stiftelsen af interessentskabet. Kommunernes forudbetaling på 15 pct. indskydes i en periode på tre år fra selskabets stiftelse (2014 – 2016). Umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2017 – 2056)). Regionens forudbetaling indskydes samlet i 2019, og umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således at regionens andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2020 – 2059).

Under forudsætning af, at kommunerne og regionen følger den ovenfor beskrevne betalingsplan, vil indskuddene til anlæg af letbanen, inkl. 15 pct. korrektionsreserve, i 2013 priser være følgende:

- Staten 1525 mio. kr.
- Kommunernes samlede forudbetaling 195 mio. kr. og indskuddene 2017 – 2056 59 mio. kr. årligt
- Regionens samlede forudbetaling 150 mio. kr. og indskuddene 2020 – 2059 50 mio. kr. årligt.

Det er forudsat, at kommunernes og regionens indirekte garanti for interessentskabets låntagning afholdes udenfor det kommunale og regionale anlægsloft.

Finansiering af driftsomkostninger

Fordelingen mellem kommunerne og regionen af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, samt passagerindtægterne fastsættes til 43 pct. til Regionen og 57 pct. til kommunerne. Fordelingsnøglen mellem kommunerne indbyrdes for driftsfasen er ikke fastlagt i denne aftale. Det samlede årlige indskud fra kommunerne og regionen vurderes på det nu kendte grundlag at være på 78 mio. kr., hvoraf Regionen bærer 34 mio. kr. og kommunerne 44 mio. kr. I denne beregning er der ikke medtaget konsekvenser af en optimering af busdriften, men det er forudsat, at etableringen af letbanen skal give et samlet løft for den kollektive trafik. Indregnes busbesparelser på eksempelvis 10 pct. vil de årlige indskud reduceres til 23 mio. kr. for Regionens vedkommende og 28 mio. kr. for kommunernes vedkommende.

Finansiering af forberedende arbejder

Der træffes først endelig beslutning om gennemførelse af letba-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

nen, når resultatet af udbuddet foreligger. Inden da skal der afholdes omkostninger til forberedende arbejder, som bl.a. omfatter udarbejdelse af VVM-redegørelse, udbud mv. Disse omkostninger vurderes at være på 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse vurderer det hensigtsmæssigt at forkorte anlægsperioden med et halvt år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr.

Såfremt det efter gennemførelse af udbud af de store kontrakter måtte blive besluttet ikke at anlægge letbanen, vil disse omkostninger skulle finansieres af interessenterne i overensstemmelse med den aftalte fordelingsnøgle. Kommunernes andel af de samlede omkostninger til de forberedende arbejder vil være på 90 mio. kr. henholdsvis 128 mio. kr. alt efter, om anlægsperioden forkortes. Kommunernes forudbetaling i perioden 2014, 2015 og 2016 på til sammen 195 mio. kr. vil således i givet fald mere end dække disse omkostninger.

Organisering

Det forudsættes, at parterne etablerer et interessentskab med ansvar for såvel anlæg som drift af letbanen. Der etableres en bestyrelse med 7 medlemmer i anlægsperioden fordelt med 3 til staten, 2 til kommunerne og 2 til Region Hovedstaden.

Ved overgang til passagerdrift, hvor staten udtræder af selskabet, vil bestyrelsen få 6 medlemmer, 3 fra regionen og 3 fra kommunerne. Formanden udpeges af Kommunerne og næstformanden af Regionens, idet mødeforberedelsen sker i fællesskab. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der etableres et interessentskabsmøde, hvor kommunerne, regionen og staten hver udgør én interessent. Det er aftalt, at der etableres et Borgmesterforum, hvor kommunerne indbyrdes kan afklare deres mandat. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Interessentskabet.

Vedtægter for interessentskabet godkendes i forbindelse med stiftelsen af interessentskabet, efter vedtagelse af lov om en Letbane på Ring 3. En skitse til en modelvedtægt vedlægges som baggrundsorientering.

Efter indgåelse af principaftalen udpeger parterne en interimbestyrelse, der indgår aftaler om igangsætning af forberedelsen af anlægsarbejdet, herunder VVM-vurdering, udbud af rådgivery-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

delser, udarbejdelse af dispositionsforslag m.v. Ved stiftelsen af interessentskabet vil interimbestyrelsen kunne fortsætte som egentlig bestyrelse.

Særlige trafikale forhold i Gladsaxe

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at forvaltningen løbende har kommenteret oplæg og skitser fra Metroselskabet med henblik på at indpasse letbanen i et kommende vejprofil. Særligt har forvaltningen koordineret udformningen af en kommende Gladsaxe Boulevard med henblik på at realisere visioner fra helhedsplan for Gladsaxe Ringby om parallelgader, beplantning og trafikafvikling i forbindelse med en øget udbygning.

Generelt er det Metroselskabets vurderinger, at kapaciteten til at afvikle biltrafik på Ring 3 opretholdes med mindre forsinkelser i kryds og lavere hastigheder på delstrækninger. Således er på Gladsaxe Ringvej forudsat 70 km/t fra Herlev til Gladsaxe Trafikplads, 60 km/t fra Gladsaxe Trafikplads til Gladsaxevej samt 50 km/t fra Gladsaxevej til kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk.

Buddinge Rundkørsel og krydsene ved Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevvej nævnes som kryds, hvor etablering af letbanen kunne give afviklingsproblemer for biltrafikken. Hvad angår Buddinge Rundkørsel foreslår Metroselskabet en yderligere planlægning af krydset i samarbejde med Gladsaxe Kommune i næste fase af projektet. Med hensyn til krydsene ved Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevvej har forvaltningen, i samarbejde med Metroselskabet, ladet udarbejde forslag der øger kapaciteten på en kommende Gladsaxe Boulevard, så biltrafikken kan afvikles.

Svingning over letbanens tracé er af sikkerhedsmæssige hensyn kun mulig i signalregulerede kryds. Dette medfører, at venstresving til og fra Buddingevej ikke er mulig ved sideveje nord for Gammellosevej. Endvidere vil venstresving fra Buddingevej til Kildebakken og Kong Hans Allé ikke være mulig på grund af pladsforhold.

Metroselskabet har beskrevet placeringen af stationen ved Buddinge Rundkørsel som værende syd for rundkørslen. By- og Miljøforvaltningen har vurderet og fremført for Metroselskabet, at stationen for at opnå de bedste skiftemuligheder til busser samt af hensyn til byplanmæssige forhold med fordel placeres umiddelbart nord for rundkørslen.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Økonomi og budgetforudsætninger for Gladsaxe*Frem til 2020*

I Gladsaxes budget for 2013-2016 er der til medfinansiering af letbanen afsat en årlig anlægsudgift på 14,588 mio. kr.

Af principaftalen m.v. fremgår, at Gladsaxe i de 3 år 2014, 2015 og 2016 skal bidrage med 14,4 mio. kr. samt herefter med et årligt indskud på 13,0 mio. kr.

Dvs. at der ikke bliver behov for det kommunalt afsatte budget i 2013 på de 14,588 mio. kr., og at der i årene 2017, 2018 og 2019 kommer et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. pr. år. De præcise beløb vil bl.a. afhænge af, om der anvendes ens prisfremskrivninger.

Fra 2020

Fra 2020 vil der både være driftsudgifter samt fortsat betaling af det årlige indskud på 13,0 mio. kr. Indskudsbetalingen løber frem til og med 2056.

Størrelsen af de egentlige driftsudgifter kan udelukkende estimeres med en væsentlig usikkerhed. Ringby/Letbanesamarbejdet har derfor anført flere skøn. Hovedalternativet giver Gladsaxe en årlig driftsudgift på 9,7 mio. kr. Dette skøn bygger bl.a. på

1. at niveauet for passagerindtægter baseres på udnyttelse af fuld rummelighed. Ved letbanesamarbejdet er forudsat 15 pct. vækst i befolkning og 57 pct. vækst i arbejdspladser i forhold til 2009.
2. at fordelingen af nettodriftsudgifterne mellem kommunerne svarer til den fordelingsnøgle, der blev anvendt for anlægsudgifterne.
3. at der ikke foretages egentlige besparelser på busdriften, men omlægninger

Såfremt udnyttelsen af rummeligheden sker mere gradvist ind i hovedalternativet giver et andet alternativ en årlig driftsudgift til Gladsaxe på 14,8 mio. kr.

Hvis der modsætningsvis i stedet indregnes busbesparelser på 10 pct. bliver den årlige nettodriftsudgift på 6,2 mio. kr.

Det må således forventes, at der fra 2020 kommer kommunale merudgifter i forhold til det hidtidige afsatte beløb i budgettet på 14,588 mio. kr. til Letbanen. Når det årlige indskud er betalt er der 1,5 mio. kr. tilbage til finansiering af driftsudgifterne. I hoved-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

alternativet er driftsudgifterne vurderet til 9,7 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 8,2 mio. kr. pr. år. Hvor stort beløbet reelt bliver, er dog usikkert. Det må antages at være hensigtsmæssigt først at tage spørgsmålet op i en noget senere budgetrunde. Udgifterne skal til den tid ses i sammenhæng med det øvrige budget til kollektiv trafik, ligesom de skal ses i forhold til de indtægter der kan komme i takt med omdannelsen af erhvervskvarterne langs Ring 3.

Den videre proces

- Marts og april 2013: Behandling i Kommunalbestyrelser og Regionsråd. Bemyndigelse af borgmestre/regionsrådsformand til at indgå Principaftale inden for de foreslåede rammer, samt Høring vedr. Udredningen i kommunerne og Region Hovedstaden.
- April 2013 Borgmestrene, Regionsrådsformanden og Transportministeren underskriver Principaftale
- April 2013 i Transportministeriet: Ejerne etablerer interimsbestyrelse.
- Efteråret 2013 i Folketinget: Forventet fremsættelse og vedtagelse af Anlægslov.

Tidsplan

Etablering af letbanen vurderes at tage 7 til 8 år, fra indgåelse af principaftale om etablering af letbanen, og letbanen kan tidligst tages i brug til passagerdrift i 2020. Næste fase af projektet omfatter vedtagelse af anlægslov, etablering af interessentskab, udarbejdelse af dispositionsforslag, VVM proces, planlægning af forberedende arbejder samt udbud af de store anlægs- og driftskontrakter. Når udbudsresultatet er kendt, skal ejerne træffe endelig beslutning om etablering af letbanen, inden anlægsarbejderne kan sættes i gang.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 09.04.2013, punkt 30.

Kristoffer Beck (stedf.) foreslog følgende:

”Sagen udsættes, idet Trafik- og Teknikudvalget skal have mulighed for at få indsigt i og evt. tage stilling til de konkrete trafiktekniske konsekvenser (herunder bl.a. simuleringsmodeller) af projektet samt drøfte de bemærkninger og forslag til justeringer,

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

som forvaltningen har fremsat til linjeføringen i Gladsaxe.”

For forslaget stemte Kristoffer Beck (stedf.)
De øvrige stemte imod.

Udvalget besluttede, at spørgsmålet om placering af stationen ved Buddinge Rundkørsel behandles særskilt og forelægges Byrådet senest 12.06.2013 til beslutning.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig og Kim Wessel-Tolvig)
indstiller,

1. at Byrådet tiltræder Udredning om letbane på Ring 3 som grundlag for lovgivning om og etablering af letbane på Ring 3, og
2. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner om en Letbane på Ring 3 indenfor de overordnede økonomiske og organisatoriske rammer i vedlagte forslag til principaftale.

Bilag

E-Bilag 1: Resumerapport Letbane på Ring 3
E-Bilag 2: Udredning om letbane på Ring 3
Bilag 3: Udkast til principaftale
Bilag 4: Udkast til Principaftale - Bilag 1 - Linjeføringskort
Bilag 5: Udkast til Principaftale - Bilag 2 - fordeling af kommunernes og regionens anlægsindskud
E-Bilag 6: Tekniske bilag til udredningsrapporten mv.

Relateret behandling

Byrådet 09.05.2012, Punkt 49 (Åben)

Punkt 75: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Bilag 1: Referat af Kredsrådsmøde 12.03.2013

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det omdelte referat af Kredsrådsmødet 12.03.2013.
2. Borgmesteren oplyste, at skriftligt materiale vedrørende meddelelser fremover udsendes pr. mail mandag eftermiddag.

Bilag

Bilag 1: Referat af Kredsrådsmøde 12.03.2013

Relateret behandling

Punkt 76: Årsrapport 2012 overgives til revisionen

2013/00557

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2012

Bilag 2. Årets afskrivninger (finansielle)

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport 2012 overgives til revisionen

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Årsrapporten 2012 foreligger og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Årsrapport 2012 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2012 som er en opfølgning på bevillingsniveau) vil være tilgængelig som E-bilag ved den endelige behandling af Årsrapporten i Økonomiudvalget 07.05.2013 og Byrådet 15.05.2013.

Årsrapporten er en beretning om året 2012 i tal og ord.

Indtægter og udgifter i 2012

Millioner kroner	Vedtaget Budget 2012	Korrigeret Budget 2012*	Regnskab 2012
Skatteindtægter	3.143	3.143	3.139
+ Tilskud og udligning	845	845	872
+ Driftsindtægter	1.497	1.538	1.568
Indtægter i alt	5.485	5.526	5.579
- Driftsudgifter	5.246	5.493	5.359
Driftsresultat	239	33	219
+ Anlægsindtægter	6	67	26
- Anlægsudgifter	211	477	327
Drifts- og anlægsresultat	33	- 377	-82
+ Renteindtægter	10	11	18
- Renteudgifter	35	35	34
Resultat af det skattefinansierede område	9	-401	-98
Driftsresultat forsyningsområdet	-	-3	-
Anlægsresultat forsyningsområdet	-84	-116	-64
Resultat af forsyningsområdet	-84	-119	-64

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Kommunens samlede resultat i 2012	-75	-520	-162
-----------------------------------	-----	------	------

*Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger.

Som det fremgår af tabellen var der i 2012 et driftsoverskud på 219 millioner kroner, mod et budget på 239 millioner kroner.

Gladsaxe Kommune har også været med til at overholde den samlede aftale mellem KL og regeringen. På serviceområdet har kommunen et samlet mindreforbrug på omkring 18 millioner kroner ud af et budget på 2.853 millioner kroner, samtidig med at de planlagte aktiviteter er gennemført. Likviditeten er fortsat god. I 2012 har den gennemsnitlige kassebeholdning været på 335 millioner kroner.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 301 millioner kroner mod et budget på 205 millioner kroner. Det skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang end forventet og er finansieret af opsparede midler fra tidligere år.

Nettorenteudgifterne blev på 16 millioner kroner og dermed 9 millioner kroner mindre end budgetteret.

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde bidrog i 2012 med et underskud på 64 millioner kroner imod et forventet underskud på 84 millioner kroner. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger på den igangsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Det samlede underskud på 162 millioner kroner, er større end det budgetterede underskud på 75 millioner kroner. Årsagen er først og fremmest den øgede anlægsaktivitet herunder blandt andet opførelsen af Ny Bagsværd Skole, facade og konstruktionsprojekt vedrørende Grønnemosecentret, ombygning af Nybrogård og vejvedligeholdelse, udbygning af fjernvarmenettet samt udgifter til vedligeholdelse og forbedringer af kommunens ejendomme. Herudover har der været højere udgifter på beskæftigelsesområdet, som følge af flere kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige end forudsat. Udgifterne på sundhedsområdet, handicap- og ældreområdet har også været under pres. Herudover har der på Trafik- og Teknikudvalgets område også været øgede udgifter til vejafvandingsbidrag.

I lyset af det realiserede driftsoverskud, overholdelse af servicerammen, øgede anlægsinvesteringer samtidig med en fastholdelse af serviceniveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2012 særdeles tilfredsstillende.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 40 millioner kroner. Det omkostningsbaserede regnskab medtager ikke direkte alle årets anlægsudgifter, men i stedet for en afskrivning på anlægsaktiverne, som sikre at anlægsudgifterne fordeles over anlæggets levetid. Denne forskel i håndtering af anlægsudgifter er den primære årsag til forskellen på det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede resultat. Årets omkostningsbaserede resultat er udtryk for, at kommunen i 2012 økonomisk set har konsolideret sig.

Årets afskrivninger (finansielle)

Der er i 2012 foretaget afskrivninger af tilgodehavender på 1,5 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelse eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (Skat). Herudover er der afskrevet 0,1 millioner kroner på lån til betaling af ejendomsskatter. Endelig har kommunen via driften afskrevet statsrefusionsberettigede sygedagpenge, pensioner mv. for 0,4 millioner kroner. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i det omkostningsbaserede regnskab har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Årsrapporten og revisionens beretning herom vil blive behandlet i Økonomiudvalget 07.05.2013 og i Byrådet 15.05.2013.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2012 overgives til revisionen.

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2012

Bilag 2. Årets afskrivninger (finansielle)

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 77: Budgetcirkulæret, retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2014-2017

2013/03452

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulæret

Bilag 2: Pris og lønfremskrivning

Bilag 3a: Ændringsnotat vedrørende driften

Bilag 3b: Ændringsnotat vedrørende anlæg

Bilag 4: Tidsplan for Budget 2014-1017

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetcirkulæret, retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2014-2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2014 – 2017.

Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning.

Den foreløbige opgørelse af udvalgenes drifts- og udgiftsrammer er fastsat ud fra de fremskrevne budgetoverslag og korrigeret for en række mer- eller mindredgifter, som følge af lovændringer, byrådsbeslutninger mv.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådan vil foreligge i august måned.

Ændringer i budgetcirkulæret i forhold til sidste år er markeret med gul overstregning.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetcirkulæret for 2014 – 2017 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulæret
Bilag 2: Pris og lønfremskrivning
Bilag 3a: Ændringsnotat vedrørende driften
Bilag 3b: Ændringsnotat vedrørende anlæg
Bilag 4: Tidsplan for Budget 2014-2017

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 78: Opfølgningsredegørelse 2013

2013/03036

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på resultatkrav for 2012

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Opfølgingsredegørelse 2013**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 12.05.2010, punkt 67 vedtaget en kommunestrategi med mål og resultatkrav for årene 2011-2014.

Kommunestrategien opfylder de tidligere krav i Styrelsesloven om en kommunal kvalitetskontrakt.

Kravet til kommunerne om at udforme en kvalitetskontrakt er bortfaldet pr. 01.01.2013.

Opfølgingsredegørelsen på resultatkrav for 2012 fremlægges Økonomiudvalget første gang med denne sag. Her gives en status på kommunestrategiens resultatkrav for 2012, og det er angivet, hvor der kan være anledning til en justering af kravene for 2013 og 2014.

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling vil forslag til revideringer af resultatkrav fra kommunestrategien blive sendt til fagudvalgene med henblik på vurdering af et revideret forslag. Dette vil ske gennem behandling af budgetbidrag for de enkelte fagudvalg i juni måned. Denne revision drejer sig alene om de udvalgte resultatkrav.

Opfølgingsredegørelsen forelægges Økonomiudvalget til 2. behandling på baggrund af forvaltningernes budgetbidrag samtidig med 1. behandlingen af budgettet 27.08.2013. Ved 2. behandling af opfølgingsredegørelsen træffes endelig politisk beslutning om revidering af de udvalgte resultatkrav.

I det vedlagte bilag 1 fremgår oversigt over alle kommunestrategiens resultatkrav, resultater for 2012, og forslag til hvilke resultatkrav, der indstilles drøftet i fagudvalgene.

For de fleste resultatkrav indstilles resultatkravet fastholdt. For

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

nedenstående resultatkrav indstilles det, at de drøftes i fagudvalgene med det formål at justere resultatkravet eller niveauet for resultatkravet.

Forberedelserne til kommunestrategien, der skal gælde for det kommende byråd påbegyndes i foråret 2013, jf. Økonomiudvalget 23.11.2010 punkt nr. 314. Fagudvalgene vil derfor senere på foråret få forelagt oplæg til nye mål for perioden 2015-2018. Disse skal endelig vedtages af byrådet i maj 2014.

Resultatkrav for 2013 og 2014, der indstilles drøftet i fagudvalgene***Resultatkrav for tværgående målsætninger******Vægt i børnehaveklasse***

Det indstilles, at niveauet for resultatkravet for vægt i børnehaveklasse drøftes, idet der for 2012 er opnået et resultat svarende til målet for 2014.

Vægt i 5. klasse

På baggrund af at resultatet for 2012 er et stykke fra målet, indstilles niveauet for resultatkravet drøftet.

Vægt i 9. klasse

På baggrund af at resultatet for 2012 er et stykke fra målet, indstilles niveauet for resultatkravet drøftet.

Reduktion af CO₂-udledningen

Forudsætningerne for beregningen af udgangspunktet på 430.000 tons årlig CO₂-udledning er ændret. Efter den nye beregningsmetode kan udgangspunktet opgøres til 495.000 tons. På baggrund heraf indstilles det, at resultatkravet og niveauet herfor drøftes.

Vandforbrug

Det indstilles, at niveauet for resultatkravet for reduktionen af det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer drøftes, idet der for 2012 er opnået et resultat stort set svarende til målet for 2014.

Resultatkrav for børne- og ungeområdet

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Karaktergennemsnit dansk retskrivning

Resultatkravet for karaktergennemsnit i dansk retskrivning er opfyldt. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Læsesikkerhed

På baggrund af at resultatet for 2012 er et stykke fra målet, indstilles niveauet for resultatkravet drøftet.

Genplacering i ungdomsuddannelse

Der er til stadighed stor fokus på at tage hånd om de unge, der falder fra en ungdomsuddannelse. Resultatkravet for genplacering i ungdomsuddannelse er opfyldt. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Resultatkrav på ældreområdet*Genoptræning*

Resultatet for genoptræning ligger over målet. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Resultatkrav for voksne med særlige behov*Andel visiteret til lokale tilbud*

I opgørelsen har hidtil været inkluderet samtlige tilbud på udvalgte områder. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes på baggrund af kun at inkludere de tilbud, hvor kommunen har en handlemulighed.

Resultatkrav på beskæftigelsesområdet*Udgifter til forsørgelse*

Opgørelsen af udgifter for sammenlignelige kommuner kan ændre sig, hvis der i foråret 2013 udmeldes nye sammenlignelige kommuner. Resultatkravet indstilles derfor drøftet på baggrund heraf.

Længerevarende sygedagpengeforløb

Resultatet for længerevarende sygedagpengeforløb er langt bedre end kravet. Niveauet for resultatkravet indstilles derfor drøftet.

Selvforsørgende unge under 30 år

Opgørelsen af udgifter for sammenlignelige kommuner kan ændre sig, hvis der i foråret 2013 udmeldes nye sammenlignelige kommuner. Resultatkravet indstilles derfor drøftet på baggrund

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

heraf.

Resultatkrav for sundhed og forebyggelse

Sygehusliggedage

I efteråret er indgået en ny samarbejdsaftale med regionen på sundhedsområdet. Som følge af den nye aftale imødeses en forøgelse af antallet af sygehusliggedage. Resultatkravet indstilles drøftet på baggrund af data for seneste perioder.

Resultatkrav på miljø- og trafikområdet

Børn der cykler til skole

Antallet af børn, der cykler til skole ved den årlige "Alle børn cykler" er væsentligt over det niveau, der skal nås i 2014. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Resultatkrav for kultur, fritid og idræt

Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idrætsanlæg

Brugernes tilfredshed med rammer og faciliteter i aktivitetshus og idrætsanlæg ligger pænt over niveauet for resultatkravet. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Besøgende på biblioteket og deltagere i bibliotekets undervisning

Det årlige antal besøgende på biblioteket og deltagere i bibliotekets undervisning ligger langt over resultatkravene. Det indstilles, at niveauet for resultatkravene drøftes.

Resultatkrav for borger og erhvervsservice

Kommunens hjemmeside

Opgørelsen af Bedst på Nettet er ændret, således at den enkelte kommune kun får oplyst resultatet i forhold til landsgennemsnittet. Generelt ligger Gladsaxe over landsgennemsnittet. Det indstilles, at resultatkravet drøftes ændret i overensstemmelse med den nye opgørelsesmetode.

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager opfølgingsredegørelsen til efterretning,
2. at Økonomiudvalget sender overvejelser om ændring af de markerede resultatkrav til drøftelse i fagudvalgene, med

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

det formål at revidere resultatkravet, opfølgningsmetoden eller beslutte fastholdelse eller justering af niveau for resultatkravet, og

3. at Økonomiudvalget behandler forslag til reviderede resultatkrav 27.08.2013.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på resultatkrav for 2012

Relateret behandling

Økonomiudvalget 23.11.2010, Punkt 314 (Åben)
Byrådet 12.05.2010, Punkt 67 (Åben)

Punkt 79: Videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013, tillægsbevilling

2013/03572

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013, tillægsbevilling**Beslutning**

Anbefales, idet der dog ikke sker nogen overflytning af 3,3 mio. kr. fra Seniorudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Udvalgene har siden 1994 haft adgang til at overføre uforbrugte driftsmidler fra det ene år til det næste. Ordningen omfatter uforbrugte driftsmidler, bortset fra tjenestemandspensioner, overførselsindkomster og en del af forsyningsvirksomhedernes område.

Udvalgene kan frit vælge hvor mer- og mindreudgifter skal placeres, dog således at områder med brugerbestyrelser mv. sikres overførsel.

Der foreslås i alt overført 133 mio. kr. fra 2012 til 2013, fordelt på nedenstående måde:

Udvalg	Forslag til overførsel	Procent af korrigeret budget
Økonomiudvalget	47.844.412	7,7%
Trafik- og Teknikudvalget	7.938.293	7,0%
Miljøudvalget	2.088.717	59,6%
Børne- og Undervisningsudvalget	47.428.296	3,6%
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget	5.543.885	4,3%
Seniorudvalget	15.265.465	2,6%
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	12.808.750	2,4%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-5.916.043	-0,9%
I alt	133.001.775	3,4%

Overførslerne fra 2012 til 2013 er en del lavere end året før, hvor det samlede beløb var 164,2 mio. kr., men fortsat noget højere end de to

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

tidligere år hvor beløbene var hhv. 85,3 mio. kr. og 78,4 mio. kr.

Det bemærkes, at Social- og Sundhedsforvaltningen har indstillet, at 3,3 mio. kr. af Seniorudvalgets mindreforbrug på centrale konti bruges til finansiere merforbruget på Espelunden på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme. Tilsvarende er der efter aftale med Center for Økonomi sket justeringer på en række områder for at rette budgetfejl mv.

Der henvises i øvrigt til fagudvalgenes regnskabsbemærkninger for nærmere forklaringer på overførslerne.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 133.001.775 kr. til videreførelse af driftsmidler, finansieret af kommunekassen, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 80: Videreførelse af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, tillægsbevilling

2013/03572

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013, tillægsbevil-
ling****Beslutning**

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2012 til 2013.

Der var i 2012 tilsammen rådighedsbeløb på 526 mio. kr. Af disse er uforbrugt netto 160,7 mio. kr., hvoraf 156,7 mio. kr. foreslås videreført til 2013.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Udvalg	Overførsel netto kr.
Økonomiudvalget	18.106.734
Trafik- og Teknikudvalget	8.434.002
Miljøudvalget	53.242.659
Børne- og Undervisningsudvalget	49.624.233
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget	3.813.317
Seniorudvalget	13.298.755
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	10.199.239
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I alt	156.718.939

Beløbet er i samme størrelsesorden som mellem 2011 og 2012, hvor videreførslen udgjorde 141,3 mio. kr. De største videreførsler omhandler fjernvarme (51,2 mio. kr.) og skoler (43,8 mio. kr.).

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 156.718.939 kr. til videreførelse af rådighedsbeløb, finansieret af kommunekassen, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 81: Indkøbspolitik

2011/06613

Bilag

Bilag 1: Indkøbspolitik

Bilag 2: De fælles indkøbsmål for partnere i Partnerskaber for offentlige grønne indkøb

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indkøbspolitik

Beslutning

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

Eva Michaelsen (stedf.) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Ny indkøbspolitik

I februar 2007 vedtog Byrådet en Indkøbsstrategi for Gladsaxe Kommune, jf. Byrådet 07.02.2007, punkt nr. 47. Hertil er der administrativt udarbejdet en indkøbspolitik, som sidst har været revideret i december 2009.

Der er behov for at revidere Indkøbsstrategien, så den afspejler de mål og den praksis, der er for indkøbsområdet. Ændringerne er uddybet herunder.

Der er herudover lagt op til, at "Indkøbsstrategien" ændrer navn til "Indkøbspolitik", og at indkøbspolitikken i stedet erstattes af retningslinjer; målrettet henholdsvis erhvervslivet og indkøberne i kommunen. På den måde afspejler titlerne i højere grad indholdet. Samtidig bliver det tydeligere, hvad der er henholdsvis politisk besluttet og hvad der er udarbejdet administrativt.

Ændring af indkøbspolitikken - tidligere indkøbsstrategi

Indkøbspolitikken er uddybet med forhold, der kan bidrage til at Gladsaxe Kommune opnår de mest fordelagtige indkøbsaftaler.

Primært drejer det sig om at øge volumen i udbuddet ved, at:

- standardisere varesortiment
- indgå aftaler med få leverandører - helst kun én - pr. aftale
- indgå aftaler som dækker hele kommunen og/eller ind-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

gå i samarbejde med andre.

I politikken er nu nævnt to samarbejdsformer, som Gladsaxe indgår i:

- Spar 5-samarbejdet, som er et formaliseret samarbejde om udbud på indkøbsområdet mellem Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og Gladsaxe,
- at Gladsaxe Kommune i udgangspunktet går med på SKI's forpligtende aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Desuden er det pointeret, at Gladsaxe Kommune:

- indgår i dialog med markedet inden et udbud startes op.
- forbeholder sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation for overholdelse af ILO-konventionerne.

Organisering af indkøbsområdet og intern ansvarsfordeling er gjort kortere i den nye indkøbspolitik og i stedet beskrevet i de nye retningslinjer.

Til orientering kan det oplyses, at retningslinjerne til erhvervslivet er lagt på gladsaxe.dk. De interne retningslinjer er lagt på Gladsaxe Kommunes intranet Fokus. De interne retningslinjer, som også indeholder en trin-for-trin vejledning i, hvordan man køber ind elektronisk, har været til gennemsyn hos Kommunikationsafdelingen og er testet af decentrale indkøbere.

Forslag til indkøbspolitik er vedlagt som bilag 1.

Høring i Miljøudvalget

By- og Miljøforvaltningen arbejder med færdiggørelsen af en CO2- og Miljøplan. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at indkøbspolitikken i videst muligt omfang understøtter planerne om CO2 reduktion. Derfor besluttede Økonomiudvalget 04.12.2012, punkt 294, at sende indkøbspolitikken til høring i Miljøudvalget.

I forlængelse heraf, og med henblik på at styrke sammenhængen mellem målet om CO2-reduktion og kommunens indkøbspolitik, tog By- og Miljøforvaltningen kontakt til Miljøministeriets "Partnerskaber for offentlige grønne indkøb". Partnerskabet er et samarbejde mellem offentlige myndigheder, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem indkøb. Partnerskabet blev etable-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

ret i 2007, og siden har København, Aarhus, Odense, Frederiksberg, Egedal, Sønderborg og Herning kommuner samt Vandcenter Syd i Odense tilsluttet sig samarbejdet.

Som partner forpligter man sig til at følge konkrete fælles indkøbsmål og offentliggøre en indkøbspolitik, hvor miljøhensyn indgår som et væsentligt parameter. De fælles indkøbsmål er vedlagt, bilag 2, og yderligere information om partnerskabet fremgår af partnerskabets hjemmeside www.gronneindkob.dk.

Forvaltningen har ligeledes undersøgt Gladsaxe Kommunes indkøbspraksis op imod partnerskabets fælles mål. Indenfor Bygge- og Anlæg er nogle af målene allerede udviklingspunkter i Ejendomscentrets strategi, både på eksisterende byggemasse og nybyggeri i fremtiden, men det er ikke muligt for nuværende at udregne nøjagtigt hvilke konsekvenser, hvert enkelt mål har for kommunen, da det er kompliceret og tidskrævende.

Alt i alt er det vurderingen, at kommunen allerede matcher langt de fleste af de nuværende opstillede mål for øvrige områder, og at de fremadrettede mål om for eksempel at stille specifikke miljøkrav ved udbud af leasingkontrakter for biler vil kunne indgå i det videre arbejde i Gladsaxe uden at udløse et behov for flere ressourcer i nærmeste fremtid. På den baggrund indstillede forvaltningen, at Gladsaxe tilslutter sig Miljøministeriets "Partnerskaber for offentlige grønne indkøb".

Miljøudvalget drøftede Miljøpolitikken og muligheden for at indtræde i partnerskabet 21.02.2013, punkt 15.

Et flertal i Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlina Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Trine Henriksen, Thomas Monberg og Pia Skou) foreslår, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig Miljøministeriets "Partnerskaber for offentlige grønne indkøb". Kristoffer Beck undlod at stemme.

Center for Økonomi indstiller,

1. at indkøbspolitikken tiltrædes,
2. at Gladsaxe Kommune, i overensstemmelse med forslaget fra Miljøudvalget, tilslutter sig Miljøministeriets "Partnerskaber for offentlige grønne indkøb".

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Indkøbspolitik

Bilag 2: De fælles indkøbsmål for partnere i Partnerskaber for offentlige grønne indkøb

Relateret behandling

Byrådet 07.02.2007, Punkt 47 (Åben)

Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 294 (Åben)

Miljøudvalget 21.02.2013, Punkt 15 (Åben)

Punkt 82: Ændring af kommunens rygepolitik

2013/01996

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af kommunens rygepolitik

Beslutning

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen foreslog, at e-cigaretter ikke er omfattet af røgforbuddet fra 01.01.2015.

For stemte Susanne Palsig og Gunnar Svendsen.
De øvrige stemte imod.

Økonomiudvalget tiltrådte Hovedudvalgets anbefalinger om, at Gladsaxe Kommune som arbejdsplads skal være røgfri pr. 01.01.2015.

Gennemgang af sagen

En ændring af lov om røgfri miljøer er vedtaget og trådt i kraft 15.08.2012. Hovedparten af ændringerne retter sig mod yngre borgere og brugeres rygning, men reglerne er også strammet for medarbejdere. Således må medarbejdere ikke længere ryge på matriklen på skoler og daginstitutioner, ligesom det ikke længere er tilladt for medarbejdere at ryge i firmabiler, med mindre man kører alene.

En række af lovændringerne nødvendiggør således en ændring af den fælles rygepolitik for Gladsaxe Kommune. Disse ændringer implementeres administrativt, ligesom det i rygepolitikken pointeres, at der slet ikke må ryges i Gladsaxe Kommunes køretøjer.

Af Gladsaxe Kommunes personalepolitik for sundhedsfremme fremgår, at Gladsaxe Kommune skal være en sund arbejdsplads, hvor alle ansatte trives og er mindst muligt syge som følge af arbejde, livsstil og ulykker. Og der er ingen tvivl om, at rygning er sundhedsskadeligt og at rygere har et gennemsnitligt højere sygefravær end ikke-rygere.

Hovedudvalget i Gladsaxe Kommune drøftede 23.08.2012 en revision af kommunens rygepolitik. Hovedudvalget besluttede, at samtlige MED-udvalg i kommunen skulle høres, inden der træffes endelig beslutning om, hvorvidt omfanget af revisionen af den

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

nuværende rygepolitik skulle være mere ambitiøs end påkrævet i rygeloven.

Hovedudvalget drøftede 07.02.2013 revision af kommunens rygepolitik med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. Høringssvarene fra niveau 2 MED-udvalgene (forvaltnings- og center MED) støttede relativt enslydende ideen om, at Gladsaxe Kommunes medarbejdere skal være røgfri i arbejdstiden i 2015, mens høringssvarene fra de underliggende MED-udvalg indeholdt en højere grad af forskellighed i deres holdning.

Et enigt Hovedudvalg besluttede, at justeringen af kommunens fælles rygepolitik skal være mere ambitiøs end påkrævet i rygeloven. Hovedudvalget lægger derfor op til, at Gladsaxe Kommune pr. 01.01.2015 skal være røgfri i arbejdstiden. Det vil sige, at der ikke må ryges under arbejdet eller i lønnede pauser.

Hovedudvalget ønsker, at forbuddet mod rygning i arbejdstiden også omfatter e-cigaretter.

Hovedudvalget opfordrede samtlige MED-udvalg i kommunen til umiddelbart at begynde drøftelse og planlægning af aktiviteter på arbejdspladsen, der kan medvirke til at gøre overgangen til røgfri arbejdstid pr. 01.01.2015 så gnidningsløs som muligt.

Fra centralt hold udbydes fortsat gratis rygestop-kurser til medarbejderne.

Center for Service indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune skal være røgfri i arbejdstiden pr. 01.01.2015.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 83: Gladsaxedagen 2013, temaer til politiske telte

2013/03044

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxedagen 2013, temaer til politiske telte

Beslutning

Indstillingens 3. at udgik og 2. at blev reformuleret.

Tiltrådt,

1. at indstillingen til tværgående temaer beslattes, og
2. at de politiske vælgerforeninger får ekstra plads i anledning af kommunalvalget.

Gennemgang af sagen

Gladsaxedagen afholdes 24.08.2013. Her skal Byrådets arbejde præsenteres i form af indhold i et politisk-økonomisk telt samt 3-5 tværgående tematiske telte eller områder. Fagudvalgene har nu indstillet en række forslag til temaer, hvorefter Center for Service har gennemgået forslagene og med udgangspunkt i disse indstiller et forslag til tværgående temaer til Gladsaxedagen 2013.

Ved gennemgang af fagudvalgenes indstillinger til årets Gladsaxedag udkrystalliserer der sig fem temaer.

For at få de fem temaer til at "hænge sammen", er dele af fagudvalgenes indstillinger foreslået indarbejdet i andre temaer, hvilket giver en større grad af tværfaglighed ved gennemførelsen med deltagelse fra flere forskellige forvaltninger. Dette vil samtidig styrke samarbejde på tværs i organisationen.

Inspirationen til de enkelte temaer hentes i fagudvalgenes indstillinger, som er samlet i et vedhæftet bilag til sagen.

Da det politisk-økonomiske telt – Borgercafeen, hører under Økonomiudvalget, er aktiviteterne i dette telt nøjere beskrevet, da beslutningen af dette indhold vil udgøre Økonomiudvalgets indstilling til tema.

Politisk- økonomisk telt (Borgercafeen)

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Det Politisk-økonomiske telt, også kaldet Borgercafeen, er under Økonomiudvalget med Budget- og Analyseafdelingen samt Ledelsessekretariatet som udførende i samarbejde med relevante fagpersoner fra de øvrige centre og forvaltninger. Det indrettes som en cafe med siddemuligheder, hvor der er mulighed for at købe kaffe og få en bid af budgetkagen.

Som noget nyt bliver infoboden en del af Borgercafeen, idet det sidste år stod klart, at det ville være naturligt at inddrage infoboden her og trække på fælles ressourcer.

Desuden skal teltet indeholde aktiviteter, som præsenterer de valgte tværgående temaer af overordnet karakter. De foreslåede emner er:

- Præsentation af Byråd og udvalg
- Budget og økonomi
- Vækst og byudvikling
- Social balance – Værebros Park

Byråd og udvalg

Her vil være et udstillingsareal med plancher, der præsenterer byrådets medlemmer med foto og beskrivelse af, hvilke udvalg de sidder i. Derudover vil der være en præsentation af de enkelte udvalg, samt en planche med et organisationsdiagram

Budget og økonomi

Budget og økonomi vil blandt andet blive præsenteret via plancher og dialog over budgetkagen. Desuden vil der blive gjort massivt opmærksom på budgetdialogmødet, i det omfang at mødet gennemføres i dagene efter Gladsaxedagen.

Vækst og byudvikling, herunder letbane og kollektiv trafik

Vækst, herunder byudvikling og letbane, er højt prioriterede emner i disse år. Vækst var hovedtema på Byrådsseminaret og der foreligger nu en udredning om letbanen og linjeføringen. Derudover er der helhedsplanen for Buddinge By. Det foreslås, at disse emner visualiseres i Borgercafeen med udgangspunkt i de fotos og illustrationer, der er til rådighed på nuværende tidspunkt.

Social balance i Gladsaxe Kommune

Social Balance er endnu et højt prioriteret emne, som skal visualiseres i Borgercafeen. I udstillingsarealet skal der udarbejdes en planche, som beskriver visionerne og nogle af de initiativer,

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

som er i gang for at styrke den sociale balance, herunder i Værebros Park.

Forslag til temaer:**1. NATURLIG aktiv**

Dette tema er meget bredt formuleret af de to fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Temaet er derfor blevet skærpet til at indeholde aktiviteter på tværs af organisationen indenfor aktivt udeliv, grønne oplevelser med bevægelse, og brug dit nærområde. Herunder præsenteres Bagsværd Fort og Grønnemose Skoles idræts- og bevægelsesprofil og eventuelt Bådfarten.

Børne- og Kulturforvaltningen er hovedansvarlig for temaet i samarbejde med repræsentanter for relevante forvaltninger og centre.

2. Forebyggelse

Forebyggelsescentrets aktiviteter er meget borgerinddragende og har altid været en stor succes på Gladsaxedagen, senest under titlen "Sundt liv". Gennem tilbud om fx blodtryks- og blodsukkermåling sætter Forebyggelsescentret fokus på de områder, der er årsag til folkesygdomme, fx rygning, alkohol, usund kost, fysisk inaktivitet, overvægt og ulykker. Forebyggelsescentret vil oplyse, hvordan forebyggelse positivt kan påvirke sygdommenes omfang, og hvorledes de menneskelige samt økonomiske omkostninger kan minimeres.

Social- og Sundhedsforvaltningen er hovedansvarlig for temaet i samarbejde med repræsentanter for relevante forvaltninger og centre.

3. Digitalisering og Velfærdsteknologi

Dette tema indeholder tre elementer:

- **Digital Borgerservice**
- **Digital skole og**
- **Velfærdsteknologi**

Digital Borgerservice:

Biblioteket og Borgerservice stiller med computere og tablets med det formål at vise borgerne de mange selvbetjeningsmuligheder, hjemmesiden, fortælle om kommunens IT-kurser, opfordre og guide borgerne til, hvordan man bruger en NemID og

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Digital post og betydningen af, at Udbetaling Danmark har overtaget opgaver fra kommunerne. Indsatsen suppleres med en planche, som beskriver bølgeplanen for obligatorisk selvbetjening. Fra fagudvalgenes indstillinger foreslås det, at præsentation af Planportalen og "Din digital byggesag" også foregår i Borgercafeen.

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen er et tema, som er i fokus på alle folkeskoler i Gladsaxe. Det handler om, hvordan man kan understøtte undervisning digitalt, så børnene bliver i stand til at opnå de færdigheder, som det digitale samfund vil kræve af dem. I teltet kan de skoler, som allerede er i gang med spændende IT-projekter vise, hvordan der allerede nu arbejdes digitalt. Det kunne fx være:

- Kortvarige workshops i løbet af dagen, hvor børn, forældre og lærere kan komme og deltage i en kort undervisningsseance, hvor de selv får udleveret en tablet til brug for dette. Vi vil vise brugen og mulighederne i den digitale tavle.
- Demonstration af hvordan kan ipaden benyttes, når eleven skal være medskabende af egen læring, og når undervisning ikke længere er noget, der kun skal foregå i klasselokalet
- Demonstration af de digitale redskaber, der på nuværende tidspunkt anvendes i folkeskolen.

Temaet er aktuelt, idet alle skoler er ved at have en IT infrastruktur, der gør, at alle elever kan have deres eget device med skolen og benytte det til undervisningen.

Velfærdsteknologi

Temaet Velfærdsteknologi giver rig mulighed for at fremvise aktiviteter, som inddrager de besøgende. Temaet er en præsentation af velfærdsteknologi sammen med ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet, herunder for eksempel telesundhed og interaktive træningsteknologier, talegenkendelsessystemer, touch-skærme med kalenderfunktioner, som er til glæde for eksempel autister.

Social- og Sundhedsforvaltningen er sammen med Børne- og Kulturforvaltningen hovedansvarlig for temaet i samarbejde med

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

repræsentanter for biblioteket samt relevante forvaltninger og centre.

4. Klima og miljø

Information om klimatilpasningsplanen og separering af regnvand på egen grund. Fjernvarmeudbygning og indsatsen for CO₂-reduktion med særligt fokus på at fremme energibesparelser og energirenovering i boliger, herunder orientering om de kommunale ejendomme som eksempelprojekter. Den nye affaldsordning og den kommende affaldsplan.

By- og Miljøforvaltningen er hovedansvarlig for temaet i samarbejde med repræsentanter for relevante forvaltninger og centre.

5. Gladsaxe cykler

Styregruppen har i flere år ønsket at koble et cykeltema på Gladsaxedagen. Dels fordi det er en del af kommunens klimapolitik at få flere til at cykle, dels for at slå et slag for cyklen som en måde at transportere sig til Gladsaxedagen på, grundet at parkeringsmulighederne er begrænsede. I temaet fra fagudvalget er den kollektive transport også nævnt. Men her anbefales det at fokusere på cyklisme og lade den kollektive trafik blive dækket ind af byudviklingstemaet i Borgercafeen. Temaet kan herefter omfatte Gladsaxe som "Trafiksikkerhedsby, Cykelsuperstier, cykelruter, el-cykler. Samtidig bør opgaven for dette tema også omfatte ansvar for aktiviteter på cykelparkeringsområderne på dagen.

By- og Miljøforvaltningen er hovedansvarlig for temaet i samarbejde med repræsentanter for relevante forvaltninger og centre

Øvrige områder til beslutning:**De politiske vælgerforeninger**

I anledning af, at kommunalvalget står for døren foreslår Styregruppen, at de politiske vælgerforeninger får ekstra plads til at udfolde sig og flyttes ind på Rådhuspladsen.

Åbningstid for tema- og foreningstelte

De seneste år har tema- og foreningstelte skullet holde åbent fra kl. 13 – 18. Men erfaringerne viser, at kl. 17 tynder det ud i gæsterne i et omfang, så de fleste teltholdere vælger at pakke sammen, mens de, der bliver tilbage, står tilbage i en stemning af opbrud og ikke har nogen besøgende. Derfor ændres åbningstiden, så tema- og foreningstelte får lov at lukke og pakke

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

sammen kl. 17.

Center for Service indstiller,

1. at indstillingen til tværgående temaer besluttet,
2. at de politiske vælgerforeninger flyttes til rådhuspladsen i anledning af kommunalvalget, og
3. at ekstraudgifter til vagter og andet i forbindelse med aktiviteter og gæster i de politiske vælgerforeningers telte dækkes af den enkelte vælgerforening selv.

Bilag

Bilag 1: Fagudvalgenes forslag til tværgående temaer til Gladsaxedagen 2013

Relateret behandling

Punkt 84: Vandledningsruten, finansiering og anlægsbevilling

2012/10469

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vandledningsruten, finansiering og anlægsbevilling

Beslutning

By- og Miljøforvaltningen oplyste, at Trafik- og Teknikudvalget har anbefalet indstillingen.

Ad 1, 2 og 4:
Anbefales.

Ad 3:
Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 17.12.2012, punkt 88, projektforslag for Vandledningsruten (Cykelsupersti og sikring af skolevej til Grønnemose Skole) og klimatilpasningsprojektet langs ruten. Samtidigt anbefalede udvalget en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til det kommunale stiprojekt, så den økonomiske ramme for kommunens anlægsudgifter blev øget fra 5,8 mio. kr. til 7,4 mio. kr.

Udvalget anbefalede efterfølgende, jf. Trafik- og Teknikudvalget 25.02.2013, punkt 10, at tillægsbevillingen på 1,6 mio. kr. i 2013 blev finansieret af uforbrugte midler fra anlægskonto udskiftning vejbelysning med 500.000 kr. og anlægskonto fremkommelighed linje 400S med 1.100.000 kr. Samtidigt blev forudsat en reduktion af pulje til cyklende skolebørn i 2014 med 1.600.000 kr., så finansieringen af projektet sker fra denne konto.

Fælles projekt

Klimaprojektet omfatter opstuvningsbassiner, vand- og vådområder langs cykelstien, som samlet udgør en slags kunstig bæk og flodleje. Anlægsudgifter skal afholdes af Nordvand.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Stiprojektet omfatter en forlængelse fra adgangstrappen ved Marielyst Skole og frem til koblingspunkt ved Grønnemose Skole. Stien føres under eksisterende bro ved Gladsaxevej og under rampeanlæg til Høje Gladsaxe Vej i ny tunnel. I det godkendte projekt forudsattes stien udført i 4,5 m bredde med 3,0 m cykelsti og 1,5 m gangareal. Anlægsudgifter skal afholdes af Gladsaxe Kommune.

Økonomi

Det fælles projekt mellem Nordvand og Gladsaxe Kommune har været udbudt efter forsyningsdirektivet med prækvalifikation, licitation 04.03.2013 og efterfølgende forhandling forud for entreprenørernes afgivelse af endeligt tilbud. På baggrund af resultatet fra licitationen blev entreprenørerne anmodet om endelige tilbud, der også omfattede en reduktion af det samlede sti- og tunnelprofil fra 4,5 meter til 3,75 meter.

På baggrund af de endelige tilbud fra entreprenørerne 21.03.2013 foreligger nu følgende overslag for Gladsaxe Kommunes udgifter i forbindelse med de to mulige profildekninger:

Profil: 3,0 m cykelsti og 1,5 m gangareal	Tilbud/overslag
Udført projektering	970.000 kr.
Tilsyn	200.000 kr.
Hovedentreprise	8.150.000 kr.
Bortkørsel jord	500.000 kr.
Belysning	710.000 kr.
Udlæg/uforudsete	670.000 kr.
I alt	11.200.000 kr.

Profil: 2,5 m cykelsti og 1,25 m gangareal	Tilbud/overslag
Udført projektering samt tilpasning	1.070.000 kr.
Tilsyn	200.000 kr.
Hovedentreprise	6.900.000 kr.
Bortkørsel jord	440.000 kr.
Belysning	710.000 kr.
Udlæg/uforudsete	580.000 kr.
I alt	9.900.000 kr.

Årsagen til de betydelige fordyrelser i forhold til tidligere overslag kan være, at tunnelkonstruktionen er mere kompliceret og omfat-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

tende for entreprenørerne at udføre end tidligere forudsat. Endvidere at markedssituationen kan være ændret med større anlægsaktivitet og dermed dyrere tilbud.

Alternativet til en af de nævnte løsninger kan være at etablere stien med en signalregulering af rampekrydsningen i stedet for en tunnel. Et aktuelt prisoverslag for dette foreligger ikke, men størrelsesordenen kan groft skønnes:

Stiforlængelse med signalregulering	Overslag
Udført projektering samt omprojektering	1.270.000 kr.
Tilsyn	130.000 kr.
Stiforlængelse, belysning og signalregulering	2.300.000 kr.
Uforudsete udgifter	300.000 kr.
I alt	4.000.000 kr.

By- og Miljøforvaltningen peger på at vælge en løsning, hvor stiforlængelsen af den dobbeltrettede cykelsti udføres i 2,5 m bredde og gangarealet udføres i en bredde på 1,25 m. Dette vil medføre en mindre udgift end det bredere profil og samtidigt være en god løsning i forhold til skolebørn og sikkerhed.

En cykelstibredde på 2,5 m svarer i øvrigt til bredden af cykelstien på øvrige strækninger på ruten nord for Marielyst, men opfylder ikke minimumskriteriet for skiltning af cykelsuperstier, som er 3,0 m for en dobbeltrettet sti. Cykelstien fra Gladsaxevej langs tilkørselsrampen og Høje Gladsaxe Vej til København vil fortsat kunne skiltes som cykelsupersti, når Københavns Kommune i 2013 afslutter sin del af projektet.

En detaljeret beregning af projektets afledte drift foreligger ikke, men skal afholdes indenfor driftsrammen. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2014 komme med forslag til finansiering og ændringer indenfor rammen.

Anlægsudgiften på 9.900.000 kr. medfører behov for en tillægsbevilling på 4.100.000 kr., hvoraf 1.600.000 kr. tidligere er anbefalet finansieret af uforbrugte midler fra anlægskonto udskiftning vejbelysning med 500.000 kr. og anlægskonto fremkommelighed linje 400S med 1.100.000 kr. By- og Miljøforvaltningen peger på, at den resterende finansiering på 2.500.000 i 2013 sker fra den akkumulerede driftsreserve på kollektiv trafik.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Tidsplan

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at indgåelse af kontrakt med vindende entreprenør er forsinket på grund af den manglende budgetmæssige dækning. Forudsættes tilladelse til igangsætning efter Økonomiudvalgets behandling af sagen er det forvaltningens aktuelle vurdering, at forsinkelsen kan indskrænkes til ca. 3 uger efter skolestart. Forventningen er således, at sti og tunnel er funktionsklar primo september 2013.

Trafik- og Teknikudvalget behandler sagen 08.04.2013 og resultatet af behandlingen vil således foreligge ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at det fælles projektforslag med Nordvand godkendes, idet tunnel og sti udformes med en cykelstibredde på 2,5 m og 1,25 m gangareal,
2. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 4.100.000 kr. til Vandledningsruten, idet finansiering sker fra anlægskonto udskiftning af vejbelysning med 500.000 kr. og anlægskonto fremkommelighed for 400S med 1.100.000 kr. samt fra driftskonto kollektiv trafik 2013 med 2.500.000 kr.,
3. at den reviderede tidsplan godkendes, idet der meddeles tilladelse til igangsætning efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, og
4. at ovennævnte ændring af anlægsaktiviteten omkring skolevejspuljen i 2014 indarbejdes i budget 2014 -2017.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 17.12.2012, Punkt 88 (Åben)

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 85: Regulativ for Husholdningsaffald 2013, høringsvar

2012/08397

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Regulativ for Husholdningsaffald 2013, hørings svar**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Regulativ for husholdningsaffald er regelgrundlaget for håndteringen af affald fra husstande i Gladsaxe Kommune. Regulativet skal revideres for at i mødekomme Miljøudvalgets beslutning 19.01.2012, punkt 4 om at indsamle genanvendelige materialer tættere på husstandene og samtidig justere storskraldsordningen. Den nye ordning træder i kraft april 2013. Der er desuden foretaget enkelte mindre justeringer, for eksempel hvad en sæk affald må veje.

Miljøstyrelsen har foretaget enkelte ændringer i den faste tekst i regulativet. Den faste tekst i regulativet er gældende for samtlige landets kommuner. Rettelserne drejer sig om henvisninger og sproglige justeringer. Forvaltningen vurderer, at dette ikke har betydning for regulativets indhold.

Regulativet har været i offentlig høring i fire uger.

Der er indkommet et enkelt hørings svar med spørgsmål om, hvordan Kommunen vil håndhæve eventuelle overtrædelser af regulativet. Da spørgsmålet retter sig mod den del af regulativet, som er fastsat af Miljøstyrelsen, er det ikke muligt for Gladsaxe Kommune at ændre ordlyden. Forvaltningen har svaret, at paragraffen ikke har været anvendt i en lang årrække, og at Gladsaxe Kommune har tradition for at løse udfordringer på affaldsområdet gennem dialog. Forvaltningen har udarbejdet en procedure, som med positive midler skal motivere til korrekt sortering. I praksis har forvaltningen allerede i dag løbende dialog med viceværter og andre affaldsansvarlige i de større ejendomme, og har et tilbud om informationsmateriale til beboerne. I maj tilbyder forvaltningen en workshop for viceværter om sortering og "oplæring" i elektronisk brug af tilmelding mv.

Miljøudvalget præciserede 15.11.2012 punkt 95, at det tydeligt

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

skal fremgå i regulativet, at uddelingen af beholdere er et engangstilbud, og at tilbuddet er knyttet til overgangen til den nye ordning.

Følgende tekst er derfor indføjet i Regulativ for husholdningsaffald. *"Gladsaxe Kommune indkøber beholdere og containere til indsamling af genanvendelige materialer (den specifikke fraktion indsættes i hver paragraf). Når grundejere og større ejendomme og andre samlede bebyggelser har modtaget beholderne, er det deres ejendom. Det er kun i forbindelse med implementeringen af den nye genbrugsordning i 2013, at Gladsaxe Kommune udleverer beholdere og containere."*

Miljøudvalget indstiller,

1. at Regulativ for Husholdningsaffald vedtages.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.01.2012, Punkt 4 (Åben)
Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 95 (Åben)
Miljøudvalget 21.02.2013, Punkt 13 (Åben)

Punkt 86: Tilsyn på Seniorcentre 2012

2012/10391

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilsyn på Seniorcentre 2012

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Eva Michaelsen (stedf.) anbefaler, at Seniorudvalgets beslutning fastholdes.

Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr stemte imod.

Sagen behandles i Byrådets majmøde.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.05.2013

Gennemgang af sagen

Baggrund

Embedslægeinstitutionen har i 2012 foretaget sundhedsfagligt tilsyn på samtlige seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo i Gladsaxe Kommune.

Det Kommunale Tilsyn har i 2012 foretaget ét uanmeldt tilsyn på samtlige seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo i Gladsaxe Kommune.

Konklusion fra embedslægens sundhedsfaglige tilsyn samt af-rapporteringsskemaer fra de uanmeldte kommunale tilsyn er udsendt til Seniorudvalget 07.03.2013, punkt 13, bilag 1.

Formål med tilsyn

Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn, foretaget af Embedslægeinstitutionen, er overordnet at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre og derved også at medvirke til at sikre den bedst mulige træning og pleje til beboerne.

Det overordnede formål med det kommunale uanmeldte tilsyn er at sikre, at sammenhængen mellem de ydelser, der er visiteret efter Lov om Social Service §§ 83 og 86, også er de faktisk leve-

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

rede ydelser på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo samt at sikre den bedst mulige træning og pleje til beboerne fra seniorcentrets side.

Tema og fokusområder for tilsyn 2012 og 2013

Temaet for Embedslægeinstitutionens sundhedsfaglige tilsyn i 2012 har fokuseret på plejehjemmenes opgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handicap.

Fokusområderne for 2012 ved det kommunale uanmeldte tilsyn har været, om det ud fra dokumentationen fremgår, at der i samarbejde med beboeren er iværksat rehabiliterende tiltag i det omfang, det har kunnet lade sig gøre.

I 2013 vil der ikke være noget specifikt tema for Embedslægeinstitutionens sundhedsfaglige tilsyn.

Fokusområdet for kommunale uanmeldte tilsyn 2013 foreslås at være det samme som i 2012, da seniorcentrene også i 2013 har stort fokus på den rehabiliterende tilgang til beboeren.

På baggrund af at der stadig ses fejl og mangler fra Embedslægeinstitutionens sundhedsfaglige tilsyn vedrørende medicinhåndteringen, foreslås derfor i år et ekstra fokuspunkt for de kommunale uanmeldte tilsyn omhandlende medicinhåndtering.

Samlet konklusion*Embedslægetilsyn*

På samtlige seniorcentre samt plejehjemmet Hareskovbo fandt Embedslægeinstitutionen, at der er konkrete forhold, der skal arbejdes videre med at forbedre det kommende år.

Forhold, der skal arbejdes videre med, er: at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, at beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne dokumentation, at det fremgår af journalen, hvornår egen læge har revideret medicinskemaet og endelig, at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme.

På Plejehjemmet Hareskovbo (Skovalléen 8, 2880 Bagsværd), Seniorcenter Møllegården (Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kgs. Lyngby), Seniorcenter Kildegården (Kildebakkegårdsallé 165,

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

2860 Søborg) og Seniorcenter Rosenlund (Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev) fandt Embedslægetilsynet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler.

På Seniorcenter Bakkegården (Taxvej 18, 2880 Bagsværd) fandt Embedslægeinstitutionen ligeledes fejl og mangler, som dog kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden.

På Seniorcenter Egegården (Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg) fandt Embedslægeinstitutionen alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Særligt indenfor medicin-håndteringen blev der fundet alvorlige fejl og mangler, hvilket er årsagen til, at seniorcenteret får konklusionen alvorlige fejl og mangler. Ved tilsynet blev det således konstateret, at en medarbejder ikke fulgte instruksen for indgift af blodfortyndende medicin(marevan).

Kommunale uanmeldte tilsyn

Samtlige seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo vurderes ved det uanmeldte kommunale tilsyn at fungere tilfredsstillende, og ingen pleje- og seniorcentre har modtaget påbud. Tilsynsenheden gav få punkter til opfølgning og videreudvikling.

Udviklingspunkterne har generelt været, at oplysninger på Tilbudsportalen skal opdateres.

Handleplaner

Samtlige seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo har udarbejdet handleplaner for at imødekomme krav fra Embedslægeinstitutionen og udviklingspunkter fra det uanmeldte kommunale tilsyn. Seniorcentrene og plejehjemmet Hareskovbo arbejder nu alle målrettet på at implementere handleplanerne.

Information

Bruger- og Pårørenderådene ved de enkelte seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo samt Seniorrådet har haft mulighed for at kommentere samtlige tilsynsrapporter. Kommentarerne (udsendt til Seniorudvalget 07.03.2013, punkt 13, bilag 2) har ikke givet anledning til yderligere ændringer end de, der allerede er indarbejdet i handleplanerne.

Samtlige tilsynsrapporter er udsendt til Seniorudvalget 07.03.2013, punkt 13, bilag 3.

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

Et flertal i Seniorudvalget (Bent Greve, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Serdal Benli, Eva Michaelsen og Kristine Henriksen) **tiltrådte**

1. at Tilsyn 2012 tages til efterretning, og
2. at rehabilitering og medicin håndtering som fokusområde for de kommunale tilsyn 2013 godkendes.

Ebbe Skovsgaard og Klaus Kjær stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 07.03.2013, Punkt 13 (Åben)

Punkt 87: Ansøgning fra Gladsaxe Skovbørnehave om forlængelse af tidsfrist for normering til 40 børn

2013/02065

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning fra Gladsaxe Skovbørnehave om forlængelse af tidsfrist for normering til 40 børn

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 22.08.2012, punkt 83, at imødekomme Gladsaxe Skovbørnehaves ansøgning om at få udvidet deres normering med 13 pladser, til i alt 40 pladser. Udvidelsen af normeringen blev besluttet midlertidigt for perioden 01.09.2012 – 01.06.2013.

Forældrebestyrelsen ved den selvejende børnehave "Gladsaxe Skovbørnehave", Skovdiget 8, 2880 Bagsværd, har nu henvendt sig til Børne- og Kulturforvaltningen og anmodet om at få forlænget deres midlertidige kapacitetsudvidelse eller at få gjort ordningen permanent.

Forældrebestyrelsen, ledelsen og medarbejderne så udvidelsen som en chance for at tilbyde flere børn i Gladsaxe Kommune en aktiv, sund og lærerig hverdag og har i perioden kun set positive konsekvenser for børnene.

Forældrebestyrelsen påpeger endvidere, at en forlængelse af ordningen kan fastholde de kompetente midlertidigt ansatte medarbejdere.

Gladsaxe Skovbørnehave har i perioden lånt lokaler på 1. sal, Skovdiget 8, 2880 Bagsværd. Tidligere anvendt til udflytterlokale for børnehuset Midgård. Forældrebestyrelsen ansøger desuden om fortsat at låne lokalerne.

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at en fortsat midlertidig opnormering af Gladsaxe Skovbørnehave dels vil være en god mulighed for at bevare den nødvendige kapacitet, dels en hensigtsmæssig anvendelse af lokalerne, Skovdiget 8, 2880, 1.sal.

Under hensyntagen til en realisering af Strategi for fremtidig dagtilbudsstruktur, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen derfor at forlænge forsøgsordningen frem til 31.05.2015.

En forlængelse af Skovbørnehavens normering er ikke forbundet med meromkostninger, idet lokaleomkostningerne er en del af dagtilbudsområdet's budget, og de 13 enheder er en del af dagtilbudsområdet's kapacitet. De børnerelaterede udgifter tilpasses i forbindelse med regulering af budgetmodellen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Skovbørnehave får forlænget tidsfristen for udvidelse af normeringen med 13 pladser, i perioden 01.06.2013 – 31.05.2015, og
2. at lokalerne på 1. sal, Skovdiget 8, 2880 Bagsværd fortsat udlånes til Gladsaxe Skovbørnehave i perioden 01.06.2013 – 31.05.2015.

Pia Skou og Katrine Skov var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2012, Punkt 83 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.03.2013, Punkt 33 (Åben)

Punkt 88: Frikommuneansøgning, skoleområdet

2013/02665

Økonomiudvalget,

09.04.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Frikommuneansøgning, skoleområdet**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.04.2013

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget har tidligere behandlet frikommuneansøgninger for Børne- og Undervisningsudvalgets område 17.05.2011, punkt 86, 17.04.2012, punkt 63 og 18.09.2012, punkt 126. I forlængelse heraf er der udarbejdet en ny ansøgning i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning. Ansøgning er godkendt af ministeriet.

9. klasse som todelt skoleår

Forsøget er forelagt Skolerådet, men da ingen af kommunens skoler har vist interesse for at deltage i forsøget, der handler om, at 9. klasse afsluttes med prøver allerede halvvejs i skoleåret for at forberede eleverne bedst muligt på videre uddannelse, forelægges forsøget ikke for Børne- og Undervisningsudvalget.

Målstyring og fleksibel skole for 0.-10. årgang

Mange af landets kommuner har en faglig udfordring i folkeskolen. Der er for mange unge, der ikke får en ungdomsuddannelse. Samtidig er der mange elever, som ikke får tilstrækkelig med udfordringer i folkeskolen. Folkeskolens fokus skal være, at eleverne når de ønskede mål. Mindre vigtigt er det, om eleverne har fået et vist timetal. Jo mere fleksibel, tværfagligt og projektorienteret undervisningen tilrettelægges, jo mindre giver det mening at skulle holde styr på hvor mange timer, den enkelte klasse eller elev har modtaget. Derfor ønskes der med forsøget fritagelse for indberetning af opgørelse af elevernes timetal over en treårig periode.

Bagsværd Skole, Gladsaxe Skole og Skovbrynet Skole har ud-

Økonomiudvalget,
09.04.2013
Gladsaxe Kommune

vist interesse for forsøget.

Processen er, at ansøgningen drøftes i: Børne- og Undervisningsudvalget 19.03.2013, Økonomiudvalget 09.04.2013 og Byrådet 17.04.2013. Ansøgningerne har været drøftet i Skolerådet 19.11.2012.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Eva Nielsen, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller**,

1. at forslag til forsøg om målstyring og fleksibel skole for 0.-10. klasse godkendes, jf. bilag 1, udsendt til Børne- og Undervisningsudvalget 19.03.2013, punkt 34.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Pia Skou og Katrine Skov var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.03.2013, Punkt 34 (Åben)

Punkt 89: Lukket

2012/05278

Punkt 90: Lukket

2012/10302