

REFERAT Trafik- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Beslutning om eventuelle ændringer til dispositionsforslag Søborg Hovedgade.....	3
Ansøgning om dispensation til to etager Juni Allé 73.....	5
Ansøgning om dispensation til tilbygning, der fremstår i to etager, Mosevangen 13.....	7
Ambitionsniveau for anlæg af stationsforpladser.....	9
Godkendelse af regnskab 2021 for Trafik- og Teknikudvalgets område.....	12
Temadrøftelse: Introduktion til udvalgets økonomi og processen for budgetbidraget.....	17
Temadrøftelse: Introduktion til kollektiv trafik mv.....	19
Orientering om ansøgning om nyt botilbud på Granvej 12.....	20
Status Letbane.....	22
Meddelelser og nyt fra bestyrelser.....	23
Godkendelse.....	24

Punkt 1: Beslutning om eventuelle ændringer til dispositionsforslag Søborg Hovedgade

21-2-01.00.05-P20

Beslutning

Et flertal i udvalget (Ole Skrald Rasmussen, Rikke Louise Schilling, Pia Skou, Signe Ejersbo og Martin Skou Heidemann) besluttede at bibeholde de eksisterende forhold med en vejlukning 25 m inde på Søborghus Allé.

Trine Henriksen udlod at stemme.

Der var afbud fra Suleman Naim.

Sagsfremstilling

Resumé

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 31.01.2022, punkt 3, dispositionsforslag for Søborg Hovedgade som grundlag for det videre arbejde og som grundlag for borgermøde 15.03.2022. Udvalget skal tage stilling til, om der på baggrund af borgermødet skal foretages ændringer i dispositionsforslaget.

Hovedpunkter i dispositionsforslaget

Det på mødet 31.01.2022, punkt 3, godkendte dispositionsforslag har fokus på trafiksikkerhed, arkitektonisk kvalitet, en styrkelse af handelslivet og en grønnere hovedgade. Hovedgrebet i dispositionsforslaget er derfor et smallere vejprofil på 3,25 meter og en nedsættelse af hastigheden til 40 km/t, bredere fortove, flere steder på strækningen hvor man kan mødes, samt flere træer og mere beplantning. På delstrækninger opererer forslaget med at samle gaden på tværs med hævede flader og støttepunkter til krydsning af vejen.

Rådgiver har gennemført analyser af blandt andet trafikken og parkering som grundlag for dispositionsforslaget. For at opnå de mål, der er sat for projektet, anbefaler rådgiver, at der arbejdes med 1-2 vejlukninger på henholdsvis Runebergs Allé og Søborghus Allé. Dette vil forbedre trafiksikkerheden og samtidig give mere plads til byliv. Desuden er det rådgivers vurdering, at der er tilstrækkeligt parkering i tilknytning til detailhandlen i hovedgaden, hvorfor forslaget opererer med færre parkeringspladser på selve hovedgaden.

Drøftelse af behov for ændringer på baggrund af borgermøde 15.03.2022

Der blev 15.03.2022 afholdt et velbesøgt borgermøde om dispositionsforslaget. By- og Miljøforvaltningen vil samle op på de synspunkter, som fremkom på mødet. Dette eftersendes til udvalget inden mødet 04.04.2022.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget drøfter om, synspunkter fra borgermødet giver anledning til, at der skal foretages ændringer i dispositionsforslaget inden den videre projektering.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 31.01.2022, punkt 3

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 2: Ansøgning om dispensation til to etager Juni Allé 73

21-17613-02.00.00-A00

Adresse

Juni Allé 73, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

By- og Miljøforvaltningen har 31.08.2021 modtaget en ansøgning med ønske om at opføre en ny udnyttet tagetage på Juni Allé 73. Mod baghaven har den ønskede tagetage en trempelhøjde på ca. 2 meter på ca. 5 meter af facaden, hvorved huset vil fremstå i to etager. Trafik- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan gives dispensation til en ny tagetage, der betyder, at bygningen delvis fremstår i to etager. Bilag 1 illustrerer det ansøgte projekt.

Beskrivelse af projektet

Den høje trempel fremkommer ved, at det eksisterende hus har en karnap og dermed en forskudt facade, der ved udførelse af en sammenhængende tagflade giver den øgede trempelhøjde på en del af facaden. Bilag 2 illustrerer trempelhøjde.

Facaden vender mod nord (baghaven) og vil primært kunne opleves af ejendommene beliggende; Juni Allé 75 og 71 samt Aprilvej 68 og 72, disse ejendomme bliver naboorienteret, og eventuelle indsigelser fremlægges for udvalget på mødet.

Bestemmelser i lokalplanen der afviges fra

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 78, der i § 5, stk. 5.1.1 kun tillader byggeri i 1 etage med udnyttet tagetage.

Trafik- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan gives dispensation til det ansøgte byggeri, der fremstår delvist i 2 etager.

By- og Miljøforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da den delvist høje facade fremkommer ved, at man ønsker at udføre et sammenhængende sadeltag, og på grund af husets udformning, med en karnap, vil en del af facaden fremstå i to etager. Endvidere vurderer forvaltningen, at valget af et sammenhængende sadeltag er en arkitektonisk bedre løsning end en løsning med to forskellige tagkonstruktioner bygget sammen. Derudover er den facade, der delvist fremstår i to etager, orienteret mod baghaven og opleves dermed meget begrænset fra vejen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives dispensation til det ansøgte byggeri.

Bilag

Bilag 1: Juni Allé 73

Bilag 2: Trempelhøjde

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 3: Ansøgning om dispensation til tilbygning, der fremstår i to etager, Mosevangen 13

21-4107-02.00.00-A00

Adresse

Mosevangen 13, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

By- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af en tilbygning til eksisterende enfamilieshus på Mosevangen 13, 2860 Søborg, der ligger på en skrånende grund. Projektet fremstår i to etager, da der bygges til i både kælderetagen og stueetagen. Projektet kræver derfor dispensation fra lokalplan 100, der fastsætter, at bebyggelse højst må opføres med en etage og udnyttelig tagetage.

Trafik- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan gives dispensation til tilbygningen, der fremstår i to etager.

Beskrivelse af projektet

Ansøger søger om tilladelse til opførelse af en tilbygning til et eksisterende enfamilieshus på Mosevangen 13.

Det eksisterende hus befinder sig på en skrånende grund og fremstår i én etage mod vest og i to etager mod øst ud mod Upperslev Mose. Huset er i dag udstyret med en altan på østfacaden.

Det ansøgte projekt består overvejende af en tilbygning på 55 m², der ligger i forlængelse af kælderetagen på østsiden af huset. Der er i dag registreret 50 m² beboelse i kælderen.

Derudover ønskes der i stueetagen etableret en karnap i forlængelse af et eksisterende vindue med en dybde på ca. 30 cm og derved en arealudvidelse på omkring 1 m², en uopvarmet udestue på 9 m², hvor den eksisterende altan i dag befinder sig, samt en tagterrasse på 10 m². Tagterrassen er udstyret med en trappe, der fører til terræn. Grundet udestuen og karnappen fremstår det ansøgte i to etager.

Tegningsmateriale for projektet fremgår af bilag 2.

Overskridelse af byggeretten

Udestuen overskrider det skrå højdegrænseplan fra det foreslåede niveauplan i begrænset omfang og overholder derfor ikke byggeretten. Når byggeretten ikke er overholdt, skal der foretages en helhedsvurdering af projektet, dvs. en vurdering ud fra en række generelle kriterier, herunder om det ansøgte projekt skaber væsentlige skygge- eller indbliksgener for anden bebyggelse på grunden og nabobebyggelser, og om det ansøgte er sædvanligt for området. Det er forvaltningens helhedsvurdering, at overskridelsen af byggeretten kan godkendes.

Afviigelser fra bestemmelser i lokalplan, der søges dispensation til

Ejendommen er omfattet af lokalplan 100, der i §5.1.2 fastsætter, at bebyggelse højst må opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage.

Da der bygges til i både kælderetage- og stueetageniveau, fremstår tilbygningen i to etager og kræver derfor dispensation fra bestemmelsen.

Ansøger begrundet deres dispensationsansøgning med, at der generelt i området er bebyggelse, der fremstår som huse i to etager og at en dispensation derfor ikke vil bryde med de omkringliggende huses udtryk. Ansøger fremhæver, ud over den pågældende adresse, Mosevangen 7, 9, 11 og 15.

Naboorientering

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke modtaget bemærkninger.

By- og Miljøforvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives dispensation til det ansøgte byggeri.

Der er tale om en tilbygning til et eksisterende enfamilieshus, der ligger på skrånende terræn, og derfor allerede i dag fremstår i to etager mod øst. Derudover består projektet overvejende af en tilbygning til kælderetagen. I stueetagen består tilbygningerne af en udestue og en karnap med et areal på sammenlagt 10 m², og det er derfor kun i begrænset omfang, at projektet fremstår i to etager.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives dispensation til det ansøgte.

Bilag

Bilag 1: Luftfoto

Bilag 2: Tegningsmateriale

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 4: Ambitionsniveau for anlæg af stationsforpladser

22-1-04.00.00-Ø54

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Den kommende letbane får seks stationer i Gladsaxe Kommune: Dynamovej, Gladsaxe Trafikplads, Gladsaxevej, Gladsaxe Rådhus, Buddinge Station og Gammelmosevej. Derfor er der behov for at transformere området omkring seks vejkryds til nye byrum, som skal udgøre forpladser til de kommende stationer. Projektet er nu gået fra den strategiske planlægningsfase til realiseringsfasen, hvor der skal iværksættes et rådgiverudbud, som sikrer sammenhæng mellem ambitionsniveau og anlægsramme.

By- og Miljøforvaltningen præsenterer en udbudsplan samt en gennemgang af to scenarier for omprioritering af anlægsmidlerne, idet stationsforpladserne med den nuværende projektøkonomi ikke kan opnå det hidtidige forventede ambitionsniveau.

Seks letbanestationer og seks nye byrum i Gladsaxe

På strækningen gennem Gladsaxe Kommune kører letbanen i midten af vejtracéet med en midterperron til på- og afstigning. Perroner indgår i anlæg af letbanen. Gladsaxe Kommune er bygherre for stationsforpladser med faciliteter som cykelparkering, siddepladser og affaldsspande. Forpladserne anlægges i tilknytning til perronerne. Tidsplanen for anlæg af stationsforpladserne følger anlæg af letbanen, og målet er, at forpladserne skal være færdiganlagt samtidig med opstart af letbanen ultimo 2025.

I de forløbne år er der arbejdet med at undersøge stationsforpladsernes potentialer i byen. Der er udarbejdet byrumsanalyser og en overordnet strategi for stationernes funktion og rolle i byen. I perioden 2018-2021 har der været nedsat et rådgivende udvalg for letbanen. Udvalget har blandt andet arbejdet med de kommende stationsforpladser og bidraget til udarbejdelsen af Skitseforslag til stationsforpladser 2019. Sammen med skitseforslaget blev der udarbejdet et anlægsoverslag. Skitseforslaget og det tilhørende anlægsestimat er drøftet på Trafik- og Teknikudvalget 04.05.2020, pkt. 8, og lå til grund for udvalgets budgetønske i 2020.

Stationsforpladserne udbydes i to forskellige rådgiverudbud

Blandt de seks stationsforpladser skiller stationsforpladsen ved Gladsaxe Rådhus sig ud i kraft af dens placering, identitet og størrelsen af de sidearealer, som samlet udgør stationsforpladsen. Rundkørslen, som tidligere var et vartegn i Gladsaxe, er under omlægning til et signalreguleret vejkryds, men stedet vil også i fremtiden være et knudepunkt, hvor byens hovedgader mødes, og hvor Gladsaxe Rådhus med de omgivende grønne arealer udgør et offentligt mødested centralt i byen.

For at afsøge og udnytte stedets potentialer og sikre, at stationsforpladsens udformning tager afsæt i stedets omgivelser og forbindelser til den omgivende by, udbydes stationsforpladsen Gladsaxe Rådhus derfor i begrænset offentligt udbud med indledende prækvalificering af fire teams og efterfølgende projektkonkurrence.

De fire stationsforpladser; Dynamovej, Gladsaxevej, Buddinge Station og Gammelmosevej består af mindre sidearealer. Arealerne, der er til rådighed for stationsforpladserne, er derfor begrænsede. Det designmæssige råderum er derfor ligeledes begrænset. Disponeringen af de fire stationsforpladser handler om at skabe plads til de understøttende faciliteter på begrænset plads.

Gladsaxe Trafikplads har et relativt stort areal til rådighed til forpladsfaciliteter, dog udestår en endelig beslutning om typen af kollektiv trafikforbindelse fra København til Gladsaxe Trafikplads. I Folketingets Infrastrukturaftale fra juni 2021 er der indarbejdet planer om analyser af dels en BRT-forbindelse for linje 200S, dels en analyse af letbane eller BRT-forbindelse fra Nørrebro Station til Gladsaxe Trafikplads. I 2021 er selve busterminalen omlagt som en del af de forberedende tilpasninger til letbanen. Beslutningen om en fremtidig kollektiv trafikforbindelse har betydning for disponeringen af den centrale del af arealet. I rådgiverudbuddet opdeles Gladsaxe Trafikplads derfor i et større midlertidigt areal og et mindre permanent forpladsareal nærmest letbanen.

De fem stationsforpladser: Dynamovej, Gladsaxevej, Buddinge Station, Gammelmosevej og Gladsaxe Trafikplads udbydes i begrænset offentligt udbud med indledende prækvalificering af fire teams med efterfølgende tilbudsafgivning uden skitseprojekt.

Opdelingen i to forskellige udbud understøtter en prioritering af stationsforpladsen Gladsaxe Rådhus, som også tidligere har været et ønske fra Opgaveudvalget for letbanen. Samtidig kan der fortsat projekteres robuste og funktionelle forpladser ved de fem øvrige letbaneperroner. Udbudsformerne sikrer ligeledes, at tid og ressourcer anvendes optimalt.

Gennemgang af anlægsbudget herunder Budget 2021-2024

Ved budgetforhandlingerne i 2020 var indstillingen fra By- og Miljøforvaltningen, at der udover tidligere afsatte midler i alt blev reserveret 30 mio. kr. til anlæg af stationsforpladser, fordelt over budgetårene 2022-2025, idet anlæg af letbanen forventes færdig i 2025. Skitseforslaget og det tilhørende anlægsoverslag fra 2019 lå til grund for udvalgets budgetønske. Med Budget 2021-2024, pkt. 59, etableredes en pulje til Nye byrum, herunder stationsforpladser, der fordeles således:

2022 Kr. 250.000

2023 Kr. 10.250.000

2024 Kr. 11.250.000

Puljen giver et samlet beløb på kr. 21.750.000. Der er derfor et ufinansieret beløb på kr. 8.250.000 op til det oprindelige budgetønske på 30 mio. kr.

Udover puljen til Nye byrum resterer der midler til stationsforpladserne fra andre puljer, hvilket giver et samlet anlægsbudget jævnfør nedenstående:

Budget 2020-2024	21.750.000 kr.
Tidligere afsat pulje til letbanens stationsforpladser	5.500.000 kr.
Bevilget tilskud fra Trafikstyrelsens Cykelpulje	750.000 kr.
Samlet anlægsbudget	28.000.000 kr.

Opgaveudvalget for letbanen og Trafik- og Teknikudvalget har tidligere ønsket, at der arbejdes med muligheden for et offentligt toilet. Forvaltningen vurderer, at Gladsaxe Trafikplads er den eneste stationsforplads, hvor der er plads til placering af et toilet. Her har der også tidligere været et offentligt toilet. Efter beslutning om og anlæg af en ny kollektiv trafikforbindelse, vil den gamle trafikplads igen blive et centralt knudepunkt for den kollektive trafik. Derfor vil det i den forbindelse være relevant at arbejde med en samlet løsning for et offentligt toilet, chaufførfaciliteter og eventuelle andre understøttende faciliteter.

Gennemgang af to scenarier og budgetønske

By- og Miljøforvaltningen har gransket skitseforslaget fra 2019 og det tilhørende anlægsbudget og har fundet behov for at justere projektøkonomien for at holde anlægsgudgifterne nede og samtidig opnå mest mulig bykvalitet for anlægsmidlerne. Den generelle justering af anlægsoekonomien tager blandt andet afsæt i de stigende bygge- og anlægspriser. En uddybning af den generelle justering beskrives i fremstillingens sidste afsnit. Der er arbejdet med to scenarier, der begge adskiller sig fra det tidligere anlægsbudget. I de to scenarier tager de estimerede anlægssomkostninger dog udgangspunkt i arealfordelingen og mængderne fra skitseforslaget fra 2019.

Scenarie 1

I dette scenarie nedjusteres belægningen til et mere prisbilligt alternativ på alle stationsforpladser, undtagen stationsforpladsen ved Gladsaxe Rådhus. En del af Gladsaxe Trafikplads etableres som midlertidigt byrum, med prisbillige anlægsaktiviteter, herunder en delvis rydning, terrænbearbejdning og beplantning samt en pulje til igangsætning af midlertidige bylivsgenererende aktiviteter. Stationsforpladsen ved Gladsaxe Rådhus udbydes i projektkonkurrence.

Scenarie 1

Nuværende anlægsbudget	28.000.000 kr.
Estimeret anlægsbudget	44.100.000 kr.
Samlet budgetønske inkl. kr. 8.250.000	16.100.000 kr.

Scenarie 2

I dette scenarie nedjusteres belægnings til et mere prisbilligt alternativ på samtlige stationsforpladser. Der anlægges

markant færre grønne elementer, færre sidde- og opholdsmuligheder samt effektbelysning på alle stationsforpladser undtagen ved stationsforpladsen Gladsaxe Rådhus, hvor andelen af de nævnte elementer fastholdes svarende til Scenarie I. I Scenarie II udelades en bearbejdning af den del af Gladsaxe Trafikplads, der overgår til midlertidigt byrum. Størstedelen af arealet ved Gladsaxe Trafikplads vil derfor fremstå ubearbejdet. Stationsforpladsen ved Gladsaxe Rådhus udbydes i projektkonkurrence.

Scenarie 2

Nuværende anlægsbudget	28.000.000 kr.
Estimeret anlægsbudget	37.000.000 kr.
Samlet budgetønske inkl. 8.250.000	9.000.000 kr.

Forskellene imellem de to scenarier er opstillet i et diagram (bilag 1).

Justering af anlægsomkostninger

By- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med granskning af det anlægsbudget, som blev udført i forbindelse med Skitseforslag til stationsforpladser 2019 fundet behov for at justere anlægsomkostningerne. Dels på grund af de aktuelle højere bygge- og anlægsspriser, og dels fordi forvaltningen vurderer, at estimatet bør suppleres med flere poster.

Der har været behov for at justere anlægsoverslaget med følgende poster:

- Indmåling af arealer efter ekspropriation og ændring af vejmatrিকler udestår fortsat i letbaneprojektet. Letbaneprojektet kan ikke levere de nødvendige data om koter og nye grænser for vejmatrিকlerne, inden stationsforpladserne udbydes, hvorfor projektet selv må afholde omkostningerne.
- Der er tilføjet bygherrerådgivning i forbindelse med udbud, forhandling og kontraktindgåelse.
- Der er tilføjet byggepladsomkostninger på 10% af anlægssum.
- Ud over en reserve på 20% til uforudsete anlægsgudgifter er der tilføjet en reserve på 20% til uforudsete projekteringsudgifter. Beløbet afsættes for at ruste den estimerede anlægssum i forhold til uforudsete arbejder og materialeomkostninger på selve anlægget, som kan opstå undervejs, eksempelvis håndtering af jordforurening, fundamentsopbygning, tilpasningsarbejder til omgivende belægning o.lign. De 20% til uforudsete projekteringsudgifter svarer til 20% af de estimerede rådgivningsomkostninger. Beløbet afsættes for at ruste det estimerede budget til rådgivning i tilfælde af at indkomne tilbud på rådgivning ligger over estimeret beløb samt eventuelle ekstraarbejder på rådgivning.
- Der er suppleret med anlægsposter, der vurderes som nødvendige i projektet, bl.a. rodvenlige bærelag, taktile belægninger, bænke og affaldsspande.
- De enhedspriser fra 2019, der ud fra erfaringspriser vurderes som værende højere nu, er justeret. Desuden er der lagt 10% af anlægssum til forventede prisstigninger, da der gennem de sidste år er sket markante prisstigninger i bygge- og anlægsbranchen på henholdsvis materialer og mandskab. Denne prisstigning vil forventeligt fortsætte de kommende år. Yderligere prisstigninger derudover forventes at kunne dækkes af de 20% til uforudsete anlægsgudgifter.
- Der er tilføjet omkostninger til afholdelse af projektkonkurrence for stationsforpladsen Gladsaxe Rådhus.

På baggrund af granskning af det tidligere anlægsbudget og justering af anlægsomkostningerne vurderer By- og Miljøforvaltningen Scenarie I som det bedst egnede og realistiske udgangspunkt for etablering af robuste, grønne og funktionelle stationsforpladser, der lever op til anbefalingerne fra Opgaveudvalget og projektets målsætning og succeskriterier.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget med afsæt i Scenarie 1 udarbejder et samlet budgetønske på kr. 16.100.000 til Budget 2023-2026.

Bilag

Bilag 1: Letbanens stationsforpladser - TTU 04042022

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 5: Godkendelse af regnskab 2021 for Trafik- og Teknikudvalgets område

22-2-00.32.00-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021 for Trafik- og Teknikudvalgets område og ønsker om videreførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022

Med denne sag forelægges regnskab for Trafik- og Teknikudvalgets område 2021 samt forslag om videreførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Driftsregnskab og servicramme

Tabellen herunder viser vedtaget budget 2021, regnskab 2021, samt mer- og mindreforbruget på Trafik- og Teknikudvalgets område.

Mer-/mindreforbruget er opgjort i forhold til det korrigerede budget.

Samlet set har der i 2021 været et korrigeret budget på 153,5 mio. kr. og et forbrug på 126,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget er således 27,1 mio. kr.

De væsentligste forskelle mellem budget og forbrug forklares i det følgende.

Netto mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Veje, trafik, grønne området og byggesag, Total	125,6	153,5	126,3	-0,7	27,1
01 Myndighed for veje og friarealer	51,2	72,9	51,1	0,1	21,8
02 Udfører vej- og friarealer	72,5	76,7	72,7	-0,2	4,0
03 Myndighed for byggesags-området	0,4	1,2	1,3	-0,9	-0,5
04 Kortdata	0,5	1,2	0,5	0	0,6
06 Byplan og landskab	1,0	1,9	0,7	0,3	1,2

Trafik- og Teknikudvalget har én samlet bevilling. Alle udgifter er defineret som serviceudgifter.

Servicerammen er 125,6 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug af serviceudgifter i løbet af året fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug 2021, servicrammen, mio. kr.

Serviceramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2021
125,6	139,2	139,6	132,3	126,3

Som det fremgår af tabellen, har udgiftsskønnet for 1. halvår af 2021 været ca. 140 mio. kr. Regnskabet endte med et forbrug på 126,3 mio. kr. De største prognoseændringer var på myndighedsområdet, hvor prognosen for kollektiv trafik blev reduceret, da det forventede forbrug var overestimeret i 2. kvartal. Endvidere faldt prognosen for udgifter til vejbelysning, færdselssikkerhedsarbejde m.fl., idet udgifterne forventes at skulle afholdes i 2022.

I det følgende uddybes de enkelte budgetposter.

Myndighed for veje og friarealer

Denne budgetpost dækker omkostninger til myndighedsopgaver på trafikområdet og overordnet styring af drifts- og anlægsopgaver for kommunale veje og kollektiv trafik.

Det vedtagne budget var 51,2 mio. kr., mens det korrigerede budget var 72,9 mio. kr. Årets resultat blev et forbrug på 51,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På området for kollektiv trafik har der igennem de seneste år været et mindreforbrug for kommunens busdrift. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes, at det ikke har været nødvendigt at bruge alle de afsatte midler til omlægninger af busdriften under anlæg af letbanen. Andre årsager er, at omstillingen til el-bus drift ikke er blevet så dyrt som forudsat, og at forbedringer af busdriften f.eks. til Høje Gladsaxe indtil nu har været udgiftsneutrale. Til anlæg af stoppesteder på Hillerød motorvejen ved Høje Gladsaxe, er der reserveret 2,0 mio. kr. til formålet. Projektets gennemførelse afventer fortsat endelig aftale med Københavns Kommune og Vejdirektoratet.

Udfører veje- og friarealer

Denne budgetpost dækker omkostninger til driften af kommunens vej- og friarealer.

Det vedtagne budget var 72,5 mio. kr., og det korrigerede budget 76,7 mio. kr. Årets resultat blev et forbrug på 72,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, men et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i

forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består hovedsageligt af forskudte udgifter til klimaprojekter og klimatilpasning (LAR), grøn forskønnelse af byen og plantning og pleje af træer.

Myndighed for byggesagsområdet

Denne budgetpost dækker over myndighedsopgaver inden for byggesagsområdet, herunder skadedyrsbekæmpelse.

Det vedtagne budget var på 0,4 mio. kr., og det korrigerede budget var 0,7 mio. kr. Årets resultat blev et forbrug på 1,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. På byggesagsområdet er der budgetteret et indtægtskrav for gamle byggesager fra før området blev gebyrfrataget.

På byggesagsområdet skyldes merforbruget, at skadedyrsbekæmpelse er budgetteret under byggesagsområdet, og at der på dette område var meromkostninger i 2021, fordi den tidligere udbudsftale er udløbet og derfor skal genudbydes i 2022. Merforbruget forventes reguleret over taksten i den næste udbudsperiode.

Kortdata

Denne budgetpost dækker over opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS).

Det vedtagne budget for kortdata var på 0,5 mio. kr., og det korrigerede budget var på 1,2 mio. kr. Årets resultat blev et forbrug på 0,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr. Kortdata/GIS-området er fortsat under udvikling, og de opsparede midler forventes brugt til en række tværfaglige indsatsområder, blandet andet omkring bydata. Her arbejdes der fx med at opsamle trafikdata med "mini radarer" med henblik på bedre at kunne analysere effekten af diverse initiativer på trafikområdet.

Byplan og landskab

Denne budgetpost dækker over opgaver indenfor myndighedsområderne friarealer, landskabsplaner og planlægning.

Det vedtagne budget for Byplan og landskab var på 1,0 mio. kr., og det korrigerede budget var på 1,9 mio. kr. Årets resultat blev et forbrug på 0,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,2 mio.kr.

Mindreforbruget er primært i tilknytning til en bevilling til bystrategisk arbejde, hvor Byrådet i december 2021 vedtog en ny arkitekturpolitik – Gladsaxe for mennesker. Arkitekturpolitikken følges op med en designmanual for byrum, og udgifterne til manualen falder efter 2021. Desuden er der mindreforbrug på plejeplaner og naturprojekter, hvor udgifterne falder uregelmæssigt i forhold til årsbudgetterne.

Videreførsel af mindreforbrug til 2021

Udvalgets forventede videreførselsadgang kan opgøres til 27,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i 2021.

Kollektiv trafik udgør 15,4 mio. kr. af det samlede mindreforbrug. Under kollektiv trafik er der afsat ekstramidler til busdriften i årene, hvor Letbanen anlægges. I relation til kollektiv trafik er der omdisponeret 6,5 mio. kr. af videreførelserne til letbanekommunikation mm., til finansiering af en opretholdelse af eksisterende niveau for

myndighedsbehandling og kommunikation i forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane. Endvidere foreslås 150.000 kr. fra kollektiv trafik omdisponeret til udarbejdelse af støjhandlingsplan, deltagelse i Rolig Have 2.0 samt udgifter til diverse støjbekæmpelsesrelaterede aktiviteter. På øvrige områder foreslås det at videreføre mindreforbrug til samme konti som i 2021.

Forvaltningen foreslår, at de videreførte midler placeres på følgende områder:

Område	Mio. kr.
Kollektiv trafik	8,7
Vejbelysning mv	4,6
Færdselssikkerhedsarbejde	1,1
Trafikstøj	0,2
Støjpulje	1,1
Letbanekommunikation	6,5
Driftsafdelingens område	4,0
Byggesagsbehandling	-0,5
Kortdata/GIS	0,6
Byplan og landskab	0,8

Anlægsregnskab

En overordnet oversigt over regnskabet vedrørende anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med anlægsbevilling, vedtaget budget, rådighedsbeløb, samt forbrug, regnskab 2021 og anlægsbemærkninger frem af bilag 1.

Regnskab 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
16,6	118,4	35,7	-19,1	82,7

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Trafik- og Teknikudvalgets område var på i alt 16,6 mio. kr. og det korrigerede budget i alt 118,4 mio. kr. Forbruget var 35,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 82,7 mio. kr. Langt hovedparten af mindreforbruget kan henføres til projekter i relation til Letbaneprojektet.

Der blev i forbindelse med videreførelse af anlægsmidler fra 2020 til 2021 ved en fejl ikke overført mindreforbrug på kr. 83.878 for Trafiksanering Lauretsvej. Det er muligt at korrigere dette i forbindelse med videreførelserne fra 2021 til 2022, hvorfor forvaltningen indstiller, at beløbet videreføres til projektets budget for 2022.

Alle igangværende anlægsprojekter søges videreført fra 2021 til 2022.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet med tilhørende bemærkninger og forslag til videreførelser godkendes.

Bilag

Bilag 1: TTU Anlæg

Bilag 2: TTU regnskabsbemærkninger 2021

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 6: Temadrøftelse: Introduktion til udvalgets økonomi og processen for budgetbidraget

22-2-00.30.10-S00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Introduktion til Trafik- og Teknikudvalgets økonomi og budgetbidrag 2023

Under dette punkt introduceres udvalget til den økonomiske ramme, som udvalget har ansvar for. Introduktionen skal ses i sammenhæng med det foregående punkt, der omhandler Trafik- og Teknikudvalgets regnskab for 2021. Regnskab og introduktion til udvalgets økonomi skal danne grundlag for en indledende drøftelse af udvalgets bidrag til budgetprocessen. Med afsæt i drøftelsen vil forvaltningen udarbejde udvalgets budgetbidrag, som behandles på udvalgets møde 30.05.2022.

Der tages udgangspunkt i den introduktion af budgetproces og politikernes rolle, som blev præsenteret på Byrådsseminaret 04.03.2022.

Udvalgets rolle og ansvar i budgetprocessen

Hvert fagudvalg godkender primo juni et budgetbidrag. Det er et vigtigt bidrag til budgetprocessen, fordi udvalget i budgetbidraget godkender forslag til nye indsatser og hvordan der skal tilvejebringes finansiering til det kommende budget for kommunen (2023-2026). Derudover indeholder budgetbidraget bilag om blandt andet takster og om opfølgning på beslutningsnoter fra tidligere budgetaftaler.

I denne drøftelse vil der være fokus på:

- Udvalgets mulighed for at opstille ønsker til nye driftsaktiviteter og nye anlægsprojekter inden for eget område.
- Udvalgets ansvar for at anvise finansiering.

Udvalget skal anvise finansiering svarende til 1 procent af serviceudgifterne, jf. budgetcirkulære (Økonomiudvalget 05.04.2022). På Trafik- og Teknikudvalgets område svarer til det 1.155.680 kr. i 2022.

Forslagene kan bidrage både til finansiering af de nye indsatser på tværs af kommunens mange opgaver eller til omlægning af nuværende indsatser inden for udvalgets eget område. På Trafik- og Teknikudvalgets området har der for eksempel tidligere været forslag til besparelser på drift af kommunens arealer og veje.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge foreløbige overvejelser om og muligheder for driftsreduktioner for udvalgets område. Forslagene bliver drøftet i forvaltningens MED-udvalg med henblik på at sikre relevant medarbejderinddragelse inden forelæggelse af det endelige budgetbidrag.

Udvalgets budgetbidrag består af en række bilag. På mødet vil der blive præsenteret en film, som gennemgår de enkelte bilag. Filmen kan bidrage til at give en større indsigt i, hvilken betydning de enkelte bilag har.

Trafik- og Teknikudvalgets økonomiske ramme

Forud for drøftelserne om udvalgets budgetbidrag, vil der være en gennemgang af udvalgets overordnede økonomi, således at udvalgets medlemmer får et større kendskab til udvalgets hovedaktiviteter samt den økonomiske størrelse af aktiviteterne. Herudover gennemgås forskellige nøgletal for udvalget, og hvordan forvaltningen arbejder med udvalgets økonomi.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 7: Temadrøftelse: Introduktion til kollektiv trafik mv.

22-1-05.01.02-P20

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Miljøforvaltningen vil på mødet holde et oplæg om den kollektive trafik i Gladsaxe Kommune. Oplægget vil være en indføring i den kollektive trafik primært busdriften, herunder organisering, arbejdsdeling og økonomi mellem kommunen, regionen og Movia.

Hvert år skal kommunen, i oktober måned, beslutte det efterfølgende års busbestilling. På mødet vil der være en introduktion heraf samt en indledende drøftelse af busbestilling 2023.

I forbindelse med letbanens åbning i 2025 er der sammen med Movia, kommuner og regionen igangsat en planlægning af busdriften efter letbanens åbning kaldet Nyt Ringnet. Forvaltningen vil gennemgå tidsplan, beslutningsproces og foreløbige overvejelser.

Derudover vil der også være en kort introduktion til emnerne:

- Elbus drift
- Data/passagertal
- Økonomi
- Stoppesteder/stationsområder
- Kommende udbud af læskærme
- Indsats for fremkommelighed for busser
- Flexturordningen i Gladsaxe.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Temadrøftelse Kollektiv Trafik

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 8: Orientering om ansøgning om nyt botilbud på Granvej 12

22-511-02.00.00-A00

Adresse

Granvej 12

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resumé

Københavns Kommune har besluttet at bygge et nyt, mindre bo-tilbud til erstatning for bo-tilbuddet Ringbo. Byrådet vedtog 15.12.2021, punkt 6, lokalplan 274 for et nyt botilbud på Granvej 12-14, og Københavns Kommune har nu søgt om byggetilladelse. Der er ikke søgt om dispensation fra bestemmelserne i den gældende lokalplan, og projektet fremlægges derfor kun til orientering. Gladsaxe Kommune har købt den del af botilbuddet Ringbo, som Københavns Kommune ikke skal bruge, med henblik på at anvende ejendommen til en ny skole, idræt mv.

Beskrivelse af projektet

Med botilbuddet vil der blive etableret nye, tidssvarende boliger, der kan skabe trygge rammer for beboerne og understøtte processen med at få det bedre og at få et mere selvstændigt og værdigt liv.

Botilbuddet opføres som en 3-etagers bygning med fællesfunktioner og servicefunktioner i stueetagen samt boliger på 1. og 2. sal. Der etableres i alt 52 boliger.

Der etableres et indre gårdrum, som bliver bebyggelsens primære friareal, hvor der via beplantning og belægning skabes rum til de aktiviteter.

Rundt om bygningen skal der etableres udearealer, som danner overgang til omgivelserne og integrerer byggeriet i landskabet. Mod nord etableres parkering og affaldshåndtering, og på mod øst og vest bliver den eksisterende beplantning bevaret. Mod syd vil eksisterende og ny beplantning sikre beboernes behov for privathed i forhold til den kommende nye anvendelse af resten af området. I kantzonen mellem bygning og landskab genoprettes den eksisterende parkkarakter ved at bevare eksisterende beplantning og supplere med lignende beplantning og græs.

Ydervægge vil blive udført som lette træelementer, og facaden vil fremstå med etagehøj lodret beklædning i træ adskilt af et vandret bånd, der markerer etageadskillelsen.

Skure til affaldshåndtering og cykelparkering opføres med samme beklædning som hovedbygningen og med græs på taget.

Se bilag 2, situationsplan og facadetegninger.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 2: Situationsplan og facadetegninger

Bilag 1: Kort og luftfoto

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 9: Status Letbane

21-65-05.00.00-P20

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Letbaneprojektet forventes fortsat at følge budgettet og den udmeldte tidsplan.

Bilag

Bilag 1: Statusnotat om letbanen 31.03.2022

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 10: Meddelelser og nyt fra bestyrelser

21-9-00.22.04-A30

Beslutning

Niels V. Haar Sørensen orienterede om, at der 06.04.2022 træder en ny lov i kraft, som giver kommunerne mulighed for at udbyde opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere, der kan benyttes af alle. Forvaltningen er i gang med at forberede et udbud af ladestanderplaceringer.

Jacob Pryds Winkel orienterede om, at det har været nødvendigt at udskyde Trafiksikkerhedsplanen til efter sommerferien.

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)

Punkt 11: Godkendelse

21-8-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Suleman Naim (Uden for parti)