

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 26-02-2020

Mødedato Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Tidsplan budget 2021-2024.....	4
Forslag til Lokalplan 264, Rybjerg Allé 9, 2. behandling.....	7
Kommissorium for Bystrategisk Råd.....	9
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Skoleparken 2, Skema A.....	11
Intelligent lys langs Hillerødmotorvejen, tillægsbevilling.....	15
Flextur, økonomi fra 2020.....	17
Gladsaxe Fjernvarme, revision af leveringsbestemmelser.....	20
Gladsaxe Fjernvarme, revision af tilslutningsbidrag.....	23
Høring af forslag til kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet.....	27
Omlægning af Projekt Private lejemål til unge, tillægsbevilling.....	30
Bedre indsats for borgere i ressourceforløb, tillægsbevilling.....	32
Programoplæg for moderniseringen af Søborg Skole.....	35
Forslag fra byrådsmedlem Henrik Bach Mortensen om nyt bankudbud i Gladsaxe.....	41
Forslag fra byrådsmedlem Trine Henriksen om henvendelse til Regering og Folketing vedrørende revideret lokalplan 264.....	42
Godkendelse.....	44

BESLUTNING

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.
Der var heller ingen mundtlige spørgsmål.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

I denne sag beskrives de overordnede elementer i budgetprocessen og den konkrete tidsplan.

Budgetprocessen for 2021-2024 i Gladsaxe Kommune består i hovedtræk af følgende elementer. Der er ikke ændret i proceduren i forhold til sidste år.

Budgetcirkulæret

Økonomiudvalget behandler i april måned budgetcirkulæret. Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer for udvalgene, andre forudsætninger for den forestående budgetlægning og tidsplanen, som Økonomiudvalget vedtager i denne sag. Udvalgenes foreløbige rammer tager udgangspunkt i budgetoverslagene for 2021-2024. Disse budgetoverslag reguleres med pris- og lønstigninger og andre korrektioner som fx nye lovændringer.

Fagudvalgenes budgetbidrag

Inden for de udmeldte rammer og principper, der er fastlagt i budgetcirkulæret, udarbejder fagudvalgene et budgetbidrag inden udgangen af juni måned. Herudover fremsendes en samlet oversigt over udvalgenes drifts- og anlægsønsker, finansiering og demografi til Økonomiudvalget i juli måned.

Borgmesterens budgetoplæg

Borgmesteren vil i august fremlægge et budgetoplæg, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter vil de politiske forhandlinger finde sted. Byrådets 2. behandling af budgettet foretages i oktober.

Den konkrete tidsplan

Den skitserede budgetproces giver følgende tidsplan:

Tirsdag 31.03. kl. 8.00	Økonomiudvalget behandler retningslinjer for udarbejdelsen af
-------------------------	---

	budget 2021-2024, som fremgår af budgetcirkulæret.
Inden udgangen af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.
Fredag 03.07.	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Økonomisk Sekretariat.
Onsdag 08.07.	Økonomiudvalget orienteres skriftligt om udvalgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi.
Fredag 14.08.	Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen - basisskøn.
Tirsdag 18.08.	Borgmesteren udsender et oplæg til budget.
Lørdag 22.08.	Gladsaxedag.
Mandag 24.08.	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet.
Tirsdag 25.08. kl. 8.00	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling.
Onsdag 02.09. kl. 18.00	Byrådets 1. behandling af budgettet.
Mandag 21.09. kl. 14.00	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
Tirsdag 29.09. kl. 8.00	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet.
Onsdag 07.10. kl. 18.00	Byrådets 2. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget godkendte 04.02.2020, punkt 1 tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024.

Fristen for aflevering af ændringsforslag skal fastsættes af Byrådet.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier fastsættes til mandag 21.09.2020, kl. 14.00.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.02.2020, punkt 1

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 09.10.2019, punkt 3, at sende forslag til Lokalplan 264 for Rybjerg Allé 9 i Mørkhøj i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanen er et led i implementeringen af Gladsaxe Kommunes Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Af strategien fremgår, at kommunens utidssvarende og små børnehuse nedlægges, mens nye større daginstitutioner skal tages i brug. På Rybjerg Allé 9 ligger i dag et af kommunens små dagtilbud, Sneglehusets satellit, der i overensstemmelse med dagtilbudsstrategien skal afvikles. Gladsaxe Kommune har vurderet, at der ikke er behov for at anvende ejendommen til offentlige formål. Rybjerg Allé 9 er i dag omfattet af Lokalplan 11.05. I lokalplanen er anvendelsesbestemmelsen fastlagt til offentlige formål (sociale institutioner). Det er derfor en forudsætning for et fremtidigt salg til boligformål, at der udarbejdes en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre ændring af anvendelsen til boligformål med henblik på et salg af ejendommen.

Lokalplanen indeholder også bevaringsbestemmelser for et stort, sundt birketræ. Træet er bevaringsværdigt, fordi det markerer sig æstetisk med en let graciøs grenbygning, bidrager med en væsentlig forskønnende værdi for området og er med til at give identitet til kvarteret.

Forsaget til lokalplanen har været i høringen i perioden 29.10.2019 – 02.01.2020.

I høringsperioden er der kommet tre tilkendegivelser:

1. Banedanmark
2. Novafos
3. Jimmy Nyborg

Tilkendegiver 1 og 2 havde ingen bemærkninger.

Høringssvar 3 omhandler det træ, der er udpeget som bevaringsværdigt. Tilkendegiver 3 gør opmærksom på, at træet er det smukkeste i hele Mørkhøj. Tilkendegiver 3 ser derfor positivt på udpegningen.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 264 vedtages endeligt uden ændringer.

Relateret behandling

Byrådet 09.10.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 04.02.2020, punkt 2

BESLUTNING

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

"At formand for Bystrategisk Råd enten er borgmesteren eller vælges blandt gruppeformændene."

For: 5 (Ø, O)

Imod: 17 (A, B, F, V)

Undlader: 2 (LT, LS)

Forkastet.

Ad indstillingen:

For: 22 (A, B, F, Ø, V, LT, LS)

Imod: 2 (O)

Tiltrådt.

Dansk Folkeparti stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetnote 14 i budgetaftale 2020-2023, skal der oprettes et Bystrategisk Råd. Af budgetnoten fremgår også, at der skal ansættes en stadsarkitekt.

For så vidt angår Bystrategisk Råd fremgår følgende af budgetnote 14:

For at styrke den politiske styring nedsættes der desuden et Bystrategisk råd, som består af gruppeformændene fra alle partier. Rådet skal sammen definere, hvordan der fremadrettet arbejdes med at styrke de bystrategiske perspektiver i de politiske processer. Det kan f.eks. handle om at sætte bystrategiske temaer til debat i Byrådet, forberede processen for udarbejdelse af større lokalplaner og på idéstadiet drøfte udvalgte konkrete byggeprojekter af strategisk betydning.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et kommissorium, der kan danne ramme om det Bystrategiske Råds arbejde ved at konkretisere rådets opgaver, arbejdsform og mødeaktivitet. Kommissoriet er vedlagt som bilag 1.

Rådet består af borgmesteren, partiernes til enhver tid siddende gruppeformænd, kommunaldirektøren, by- og miljødirektøren, stadsarkitekten og lederen af BY.

Formandskabet for rådet deles af gruppeformændene for de til enhver tid værende to største partigrupper i Byrådet.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) **indstiller,**

1. at det besluttet at Bystrategisk Råd skal arbejde indenfor rammerne af kommissorium for Bystrategisk Råd.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.02.2020, punkt 3

Adresse

Triumfvej 43 A-E, 2880 Kgs. Lyngby

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget principgodkendte 28.08.2018, punkt 8, renoveringsprojekt i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken II.

Boligorganisationen har i forlængelse af Økonomiudvalgets principgodkendelse fremsendt skema A ansøgning for projektet til kommunens godkendelse.

Om renoveringsprojektet

Projektet omfatter udskiftning af facader på afdelingens bygninger, samt en række nødvendige følgearbejder forbundet hermed, herunder udskiftning af bebyggelsens vinduer, døre samt tag.

Derudover opgraderes afdelingens grønne arealer med kriminalpræventive tiltag i form af bedre belysning af udearealerne, ligesom projektet indeholder også etablering af altaner i 10 af afdelingens lejemål.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af projektet.

Principgodkendelsens særlige bemærkninger

Økonomiudvalget principgodkendte projektet med følgende bemærkninger:

- At den valgte molokløsning (affaldshåndtering) umiddelbart ikke kunne anbefales,
- At boligorganisationen skulle have fokus på projektets indeklime i de valgte løsninger, og
- At boligorganisationen skulle have fokus på mulighederne for at håndtere regnvand på egen grund.

Som følge heraf har boligorganisationen valgt at renovere affaldsskuret, som alternativ til en molokløsning, samt besluttet at beholde de nuværende forhold for håndtering af regnvand.

I forhold til indeklimaet har boligorganisationen oplyst, at forholdene er drøftet med Landsbyggefonden. Da den eksisterende løsning med mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser er driftsoptimeret, ses der ikke anledning til at ændre dette.

By- og Miljøforvaltningen har oplyst, at de valgte løsninger ikke giver anledning til bemærkninger.

Projektets finansiering

Projektets økonomiske ramme er uændret siden Økonomiudvalgets principgodkendelse.

Projektets samlede udgifter udgør således fortsat 14.100.000 kr., som fordeles på:

Byggeskader/ekstraordinære arbejder	8.384.000 kr.
Vedligeholdelse og forbedring	5.716.000 kr.

Projektets ekstraordinære arbejder på i alt 8.384.000 kr. finansieres ved optagelse af et 30-årigt støttet realkreditlån.

Vedligeholdelses- og forbedringsarbejderne finansieres på følgende vis:

Henlæggelser, afdelingen	1.716.000 kr.
Tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond	140.000 kr.
Fællespuljetilskud, Landsbyggefond	400.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	500.000 kr.
30-årigt realkreditlån, ustøttet	2.960.000 kr.

Det udstøttede lån er formelt opdelt i et lån, som omfatter renoveringsarbejder, godkendt af Landsbyggefonden på i alt 1.960.000 kr., samt et lån til øvrige arbejder på 1.000.000 kr.

Finansieringen forudsætter, at afdelingen fritages for indbetalingsforpligtigelsen til boligorganisationens dispositionsfond, hvilket giver en årlig besparelse for afdelingen på 151.000 kr.

Landsbyggefonden yder herudover huslejestøtte til afdelingen med 286.000 kr. årligt.

Den kommunale udgift til renoveringssagen udgør 100.000 kr., der er en del af kapitaltilførslen på i alt 500.000 kr. (1/5-ordningen).

Som følge af støtten fra Landsbyggefonden og kommunen kan projektet gennemføres uden en huslejeforhøjelse for afdelingens beboere, hvilket betyder, at afdelingens nuværende huslejeniveau på 1.013 kr. pr. m² fastholdes.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen give tilsagn om støtte til ekstraordinære arbejder i form af ydelsesstøtte til realkreditlån (støttede lån).

Efter indstilling fra kommunen kan Landsbyggefonden for at sikre en afdelings økonomi og holde huslejen på et acceptabelt niveau, tillige yde støtte ved bl.a. kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til boligorganisationens dispositionsfond.

2. Det samlede renoveringsprojekt holder sig inden for de forudsatte rammer i principgodkendelsen, og Økonomiudvalgets særlige bemærkninger ved principgodkendelsen er indarbejdet i skema A af bygherren.

Skema A ansøgningen overholder i øvrigt de gældende støttebetingelser.

3. Renoveringsprojektet forudsætter kommunal medfinansiering på 100.000 kr. af den samlede kapitaltilførsel på 500.000 kr.

Kommunens udgift ved deltagelse i kapitaltilførslen blev foreløbigt reserveret i puljen til opførelse af almene boliger i forbindelse med Økonomiudvalgets principbehandling af sagen. Kommunens tilsagn til kapitaltilførslen gives i forbindelse med skema A.

4. Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af det støttede realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens

værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, dog begrænset af indestående i landsdispositionsfonden.

Garantiforpligtelsen indtræder ved kommunens tilsagn til skema A, og gælder uanset, at de økonomiske forudsætninger for projektet efterfølgende måtte ændre sig.

Under projektets nuværende økonomiske forudsætninger er der ikke behov for kommunal garanti.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at kommunen indstiller skema A ansøgning vedrørende renovering af afdeling Skoleparken II til Landsbyggefondens godkendelse,
2. at kommunen indstiller ansøgning om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond til Landsbyggefondens godkendelse,
3. at kommunen meddeler tilsagn på 100.000 kr. til dækning af kommunens andel af kapitaltilførsel,
4. at kommunens udgift til kapitaltilførslen finansieres af puljen afsat til opførelse af almene boliger, og
5. at boligorganisationens optagelse af ustøttet realkreditlån på 1.000.000 kr. godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.08.2018, punkt 8

Økonomiudvalget 04.02.2020, punkt 5

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Der er i Budgetaftale 2019-2022 afsat 900.000 kr., fordelt med 300.000 kr. i årene 2019, 2020 og 2021, til intelligent stibelysning langs Hillerødmotorvejen. Projektet har med Budgetaftalen 2020-2023 fået tilført yderligere 400.000 kr., og samtidig er bevillingen fra 2021 fremrykket til 2020, så der kan anlægges et samlet stibelysningsprojekt. Derudover har Miljøudvalget 01.04.2019, punkt 2, besluttet, at der tilføres 300.000 kr. fra Grøn pulje i 2019 til projektet.

Der er med de afsatte midler mulighed for i 2019-2020 at etablere stibelysning for 1,6 mio. kr. på cykelstien langs Hillerødmotorvejen, som er en del af supercykelstien, kaldet Farumruten C95.

Trafik- og Teknikudvalget traf på mødet 28.10.2019, punkt 2, beslutning om at etablere stibelysning på den sydligste del af strækningen mod Københavns Kommune for sammenlagt 1,6 mio. kr.

Efterfølgende er By- og Miljøforvaltningen blevet anmodet om en vurdering af muligheden for at etablere belysning på den samlede strækning gennem kommunen. Forvaltningen har fået udarbejdet et overslag over prisen for etablering af stibelysning på alle strækninger, der i dag ikke er belyst. Hvis belysningen udføres som den eksisterende med 4 meter master med indbyrdes afstand på 35 meter, har rådgiver vurderet, at den samlede pris vil være ca. 3 mio. kr.

Prisen omfatter ikke belysning på motorvejsbroen ved Skovbrynet. Her er stien belyst via belysningen på vejen. Yderligere belysning på broen kan ske som LED bånd på autoværnet, hvis Vejdirektoratet tillader det. Prisen for det vil være ca. 1,1 mio. kr. yderligere.

Efter et møde i forligskredsen om Budget 2020-2023 er det besluttet, at der skal findes finansiering til etablering af belysning på den samlede strækning for samlet 3 mio. kr.

Der mangler således finansiering på 1,4 mio.kr. By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende finansiering:

Der er i 2019 et forventet overskud på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyrer, som skyldes, at det forventede fald i indtægter er forsinket som følge af en længere tids indfasning af den nye certificeringsordning for byggesager. Trafik- og Teknikudvalget er tidligere blev kompenseret for det forventede fald via en såkaldt teknisk korrektion. Der er derfor i 2019 indkommet betydeligt flere indtægter end forventet. Forvaltningen foreslår, at 0,6 mio. kr. af overskuddet overføres til delvis finansiering af ny stibelysning. Alternativt vil pengene i et vist omfang skulle gå tilbage til kassen.

Som følge af milde vintre forventes et mindreforbrug på vintertjeneste på 1,3 mio. kr. i 2019. Da der allerede er afsat en ekstra pulje fra tidligere år på knap 4,7 mio. kr. til vintertjeneste, foreslår forvaltningen, at 0,8 mio. kr. af mindreforbruget overføres til delvis finansiering af stibelysning på Farumruten.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at ny stibelysning etableres på Farumruten fra kommunegrænsen til Furesø og til kommunegrænsen mod København,
2. at stibelysningen etableres med intelligent stibelysning på strækninger, der i dag ikke er belyst, og
3. at der søges tillæg til bevilling og rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til intelligent lys på stien langs Hillerød motorvejen finansieret ved 600.000 kr. fra overskud på byggesagsgebyr i 2019 og 800.000 kr. fra mindreforbrug på vintertjeneste i 2019 og
4. at der overføres 300.000 kr. fra Miljøudvalget til Trafik- og Teknikudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Miljøudvalget 01.04.2019, punkt 2

Trafik- og Teknikudvalget 02.09.2019, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 28.10.2019, punkt 2

Trafik- og Teknikudvalget 03.02.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 2

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Udgifterne til Flextursordningen er steget i 2019, det gælder både den almindelige Flextur og ordningen med den gratis Flextur til Telefonfabrikken.

Baggrunden for stigningen er dels en øget benyttelse af tilbuddet i Gladsaxe Kommune samt en generel stigning i timepriserne på Flextur i Movias udbud. Movia har indarbejdet en forventet stigning i tilskud til Flextrafik, herunder Flextur, i trafikselskabets budget for 2020. Stigningen skyldes dels højere operatørpriser, blandt andet på grund af nye krav til overenskomster.

Benyttelsen af Flexturs ordningen er steget igennem 2018-2019 i Gladsaxe Kommune; i 2018 var antallet af Flexture på ca. 13.000 ture mod ca. 14.500 ture i 2019, hvilket svarer til en stigning på ca. 12 procent.

For 2020 estimerer Movia, at udgifterne til Flextursordningerne i Gladsaxe Kommune vil være på ca. 1,87 mio. kr. I 2019 kostede den samlede Flextursordning i Gladsaxe Kommune ca. 1,75 mio. kr. Movia forventer fortsat, at brugen af Flextursordningen vil stige i 2020.

Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 1,53 mio. kr. til Flextur i 2020. I beløbet er indeholdt finansieringen af den gratis Flextursordning på 350.000 kr., jf. Trafik- og Teknikudvalgets sag 25.11.2019, punkt 5. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler ca. 0,4 mio. kr. i 2020.

By- og Miljøforvaltningen har bedt Movia vurdere mulighederne for at nedbringe udgifterne til Flextur.

Som udgangspunkt er grundtaksten for Flextur i Movias område på 36 kr. inklusiv 10 km kørsel for brugeren, ekstra kørsel koster derudover 6 kr. pr. km. I Gladsaxe Kommune er der valgt en såkaldt kommunetakst på 24 kr. inklusiv 10 km for de interne flexture, ekstra kørsel koster herefter 6 kr. pr. km. Grundtaksten gælder altid for flexture mellem kommuner, og her stiger prisen for ekstra km til 12 kr. pr. km efter 20 km.

Hvis Gladsaxe Kommune vælger at gå fra kommunetaksten til grundtaksten, vil det øge brugerbetalingen fra 24 kr. til 36 kr. inklusiv 10 km. Det vil betyde, at brugerne kommer til at betale en større andel af rejsens samlede pris. Typisk vurderer Movia, at skiftet til den højere takst kan medføre en reduktion i udgiften til flextur på ca. 15 procent. Men effekten varierer mellem kommunerne.

Det er også muligt at indføre en højere såkaldt bytakst på enten 48 eller 60 kr. inklusiv 10 km. Bytaksterne vil medføre en langt større reduktion i kommunens udgift til flextur, men også større afledte konsekvenser.

Movias seneste estimat for Flextur i Gladsaxe i 2020 lyder på 1.872.861 kr. En reduktion på 15 procent vil derfor give en besparelse på knap 300.000 kr. Besparelspotentialet bliver mindre, jo flere måneder vi kommer ind i 2020 inden et potentielt takstskifte.

Movia vurderer, at takststigninger i Flextur blandt andet kan give følgende afledte konsekvenser, der vil blive forstærket, jo højere takststigningen er:

- Det vil reducere mobiliteten for de mest prisfølsomme borgere.
- Det kan betyde øgede udgifter i kommunens visiterede kørsel herunder Flexhandicap, hvis eksisterende Flexturs-kunder selv søger herover.
- Det vil betyde, at det i mindre grad er muligt at henvise borgere til Flextur i stedet for at visitere til kørsel, hvilket også kan øge udgifterne til kommunens visiterede kørsel.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at de afledte konsekvenser af en takststigning i givet fald bør analyseres nærmere for at kvalificere et beslutningsgrundlag. Derfor anbefaler forvaltningen, at det forventede underskud på 0,4 mio. kr. for Flextur i 2020 finansieres af kontoen for Kollektiv Trafik.

I 2019 er der på grund af den stigende benyttelse af Flextur et underskud på kontoen for Flextur på ca. 50.000 kr. Det foreslås, at beløbet dækkes af kontoen for Kollektiv Trafik.

By- og Miljøforvaltningen vil følge udviklingen i Flextur og vil i efteråret 2020 fremlægge en sag, hvor der lægges op til beslutning om den fremadrettede finansiering af Flextur.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der i 2020 overføres i alt 450.000 kr. fra kontoen fra Kollektiv Trafik til at dække underskud på Flextur i 2019 på 50.000 kr., og det forventede underskud på Flextur i 2020 på 400.000 kr.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 25.11.2019, punkt 5

Trafik- og Teknikudvalget 03.02.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 1

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 13.05.2015, punkt 57, de senest reviderede leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme (GF). Siden leveringsbestemmelserne blev revideret i 2015 er der sket ændringer i lovgivningen. Derfor er leveringsbestemmelserne blevet opdateret i forhold til gældende lovgivning, de gældende normer på området og en harmonisering i forhold til Gentofte Fjernvarmes leveringsbestemmelser i det omfang dette er muligt. Endvidere er der foretaget redaktionelle og forståelsesmæssige ændringer, alt sammen for at sikre at bestemmelserne er i overensstemmelse med branche praksis og Dansk Fjernvarmes anbefalinger.

Forslag til opdatering af leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelserne for fjernvarme indeholder følgende dokumenter:

- Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme
- Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer
- Fjernvarmeleveringsaftale for kunder under 80 kW
- Specifikation for standardinstallation af tilslutningsanlæg op til 80 kW, Model A
- Specifikation for standardinstallation af tilslutningsanlæg, Model B
- Specifikation af service og vedligehold for tilslutningsanlæg op til 80 kW, Model A

Forslag til opdaterede leveringsbestemmelser er vist med ændringer markeret i teksten. En sammenfattende beskrivelse af forslag til opdatering og ændringer i leveringsbestemmelserne fremgår af bilag 1.

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelserne er ændret i forhold til de nuværende bestemmelser for at give en bedre og mere overskuelig fremstilling. Bestemmelserne er blandt andet opdateret i forhold til tilslutnings- og byggemodningsbidrag, måling af fjernvarmeforbrug, selskabets beføjelser ved betalingsmisligholdelse, tilsyns- og klagemyndigheder. Forslag til 'Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme' fremgår af bilag 2.

Teknisk specifikation for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Den 'Tekniske specifikation for projektering og udførelse af varmeinstallationer' er opdateret i forhold til lovgivningen for området. Endvidere er krav til materialer, samlingsmetoder, tryk og temperaturniveau for forsyning opdateret.

Principdiagrammerne er revideret som følge af lovgivningen og GF's erfaring med den faktiske drift af de nuværende fjernvarmeforsynede anlæg. Forslag til tekniske specifikationer fremgår af bilag 3.

Fjernvarmeleveringsaftale for kunder under 80 kW

Eksempel på den seneste udformning af en fjernvarmeleveringsaftale for kunder under 80 kW fremgår af bilag 4

Specifikation for standardinstallation for tilslutningsanlæg til fjernvarme

Specifikation for udførelse af standardinstallation af tilslutningsanlæg ejet af GF (Model A) fremgår af bilag 5.

Specifikation for standardinstallation af tilslutningsanlæg ejet af kunden selv (Model B) fremgår af bilag 6.

Specifikation af service og vedligehold for tilslutningsanlæg op til 80 kW, Model A

En beskrivelse og specifikation af, hvad der er indeholdt i GF's service og vedligehold af tilslutningsanlæg ejet af GF, fremgår af bilag 7.

Ikrafttræden af bestemmelse

De nye leveringsbestemmelser vil for de eksisterende kunder træde i kraft 01.06.2020, mens leveringsbestemmelserne for nye kunder træder i kraft efter Byrådets godkendelse, og efter at de er anmeldt til Forsyningstilsynet.

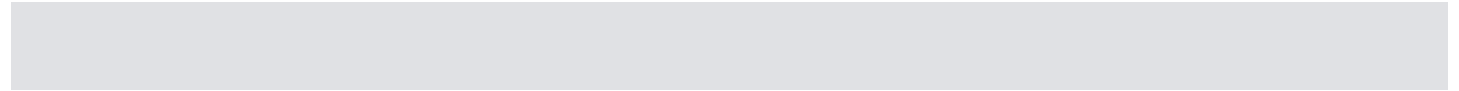
Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer i leveringsbestemmelserne har begrænsede økonomiske konsekvenser for såvel kunder som GF.

Miljøudvalget indstiller,

1. at leveringsbestemmelserne for Gladsaxe Fjernvarme godkendes og anmeldes til Forsyningstilsynet,
2. at leveringsbestemmelserne træder i kraft for nye kunder umiddelbart efter, at de er godkendt af Byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet, og
3. at leveringsbestemmelserne træder i kraft 01.06.2020 for eksisterende kunder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.



Relateret behandling

Byrådet 13.05.2015, punkt 57

Byrådet 21.04.2016, punkt 23

Miljøudvalget 14.01.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 3

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 15.06.2016, punkt 62, ændring af tilslutningsbidrag. Det gældende tilslutningsbidrag er sat så højt, at det reelt afholder især de større potentielle kunder fra at tilslutte sig fjernvarme. Det anbefales derfor at revidere og forenkle tilslutningsbidraget for Gladsaxe Fjernvarme (GF), så det alene udgør 30.000 kr. inklusiv moms.

En nærmere beskrivelse af de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af nye kunder er beskrevet i bilag 1. Forslag til 'Tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme' fremgår af bilag 2, mens de nugældende tilslutningsbidrag ('Oversigt over tilslutningsbidrag') fremgår af bilag 3. Bemærk at alle beløb er oplyst inklusiv moms.

Baggrund

Den nuværende besluttede fjernvarmeudbygning er næsten ved at være afsluttet. Der er mere end 400 potentielle kunder langs de eksisterende ledninger, hovedsageligt mindre kunder, der endnu ikke er tilsluttet fjernvarme. Tilslutningsbidraget blev i sin tid udformet, så der var et incitament til hurtigt at blive tilsluttet fjernvarme. Det høje tilslutningsbidrag efter 5 år, fra der er etableret fjernvarme i et område, kommer til at bremse for tilslutning af nye kunder. For at sikre en yderligere tilslutning, er der derfor behov for en revision og forenkling af tilslutningsbidraget til fjernvarme.

GF's konkurrenceevne over for naturgas er udfordret. De meget lave priser, der p.t. er på naturgas, betyder, at det for de fleste potentielle kunder er dyrere at opvarme med fjernvarme end med naturgas. Der er ikke udsigt til, at fjernvarmetaksten hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), hvor GF køber fjernvarme, i de kommende år vil falde væsentligt.

Gældende 'Oversigt over tilslutningsbidrag'

'Oversigt over tilslutningsbidrag' består af følgende elementer:

1. Standardinvesteringsbidrag, der dækker fjernvarmeforsynings anlægsomkostninger eksklusiv stikledninger og eventuelt byggemodningsbidrag.
2. Stikledningsbidrag, der dækker fjernvarmeforsynings samlede omkostninger ved at etablere stikledning fra grundskel til indføøringssted i ejendommen. Stikledningsbidraget for forskellige kategorier af kunder udgør:
 - Fritliggende enfamiliehuse: 22.500 kr. per hus
 - Kæde- / rækkehuse: 15.000 kr. per hus
 - Ældreboliger: 11.250 kr. per bolig
 - Ungdomsboliger: 9.000 kr. per bolig
 - Erhvervs/industri ejendomme, institutioner og alle øvrige opvarmede arealer, uanset anvendelse: 150 kr. per m² per etageareal/ækvivalent etageareal

Nye kunder betaler hverken standardinvesterings- eller stikledningsbidrag, når forsyningsledningen etableres.

Såfremt kunden tilslutter sig fjernvarme op til 5 år efter, at forsyningsledningen er etableret, betaler kunden 30.000 kr. for ekstraomkostninger, der er forbundet med at etablere stik på forsyningsledning, efter at rørgraven er lukket.

Såfremt kunden tilslutter sig 6 år eller senere efter forsyningsledningen blev etableret, betales der:

- år 6 til 8: 50% af standardinvesterings- og stikledningsbidrag
- år 9 og herefter; 100% af standardinvesterings- og stikledningsbidrag

3. Byggemodningsbidrag, der dækker fjernvarmeforsynings udgifter til etablering af forsyningsledninger i nye forsyningsområder.
4. Administrationsgebyr.
I forbindelse med tilslutning af nye kunder opkræver GF et administrationsgebyr.

Forslag til revideret 'Tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme'

Forslaget indebærer en forenkling, så betalingen ikke afhænger af, hvornår forsyningsledningen er etableret, og så den samlede betaling fremover udgør 30.000 kr. inklusiv moms. Betalingen er opdelt i et *standardinvesteringsbidrag* på 10.000 kr. til dækning af fjernvarmeforsynings anlægsomkostninger eksklusiv stikledning, og et *stikledningsbidrag* på 20.000 kr. til dækning af omkostninger ved at etablere stikledning fra grundskel og til indføøringssted i ejendommen. GF opkræver ikke standardinvesterings- eller stikledningsbidrag for et enkelt stik til ejendomme i særlige kampagne og udbygningsområder. Hvis der tidligere har været installeret fjernvarme til en ejendom, skal der betales et tilslutningsbidrag, der dækker de faktiske omkostninger til etablering af fjernvarmforsyning.

De nærmere vilkår for betaling af *byggemodningsbidrag* er fastholdt.

'Administrationsgebyr' ændres til '*Gebyr ved udbetaling af tilskud for energibesparelser*', og gebyret gælder alene for kunder, med hvem GF har indgået aftale om udbetaling af et engangstilskud for energibesparelse ved konvertering til fjernvarme. Gebyret fastholdes på 6,25 kr. per MWh af det forventede varmesalg og kan maksimalt udgøre 18.750 kr.

Økonomiske konsekvenser

Brugerøkonomi

Ved at fastsætte tilslutningsbidraget til 30.000 kr. inklusiv moms forventer GF, at tilslutningsbidraget ikke bliver en afgørende økonomisk hindring for potentielle kunder. Det skal dog bemærkes, at mange gaskunder i øjeblikket har meget billig naturgas, hvorfor det ikke er brugerøkonomisk attraktivt at skifte til fjernvarme. Mange af de især større kunder lægger vægt på, at et skift til fjernvarme skal være brugerøkonomisk attraktivt, og derfor undlader de at skifte til fjernvarme. De små kunder lægger omvendt ikke i samme grad vægt på brugerøkonomi. Hovedparten af de små kunder vælger Model A, hvor GF afholder investeringen i at etablere tilslutningsanlæg til fjernvarme, og hvor det er nemt og bekvemt for kunderne at lade GF stå for drift og vedligeholdelse mod et tillæg til den løbende betaling for fjernvarmeforbrug.

Selskabsøkonomi

Øget tilslutning af især større kunder vil som oftest være selskabsøkonomisk fordelagtigt. Med forslaget om at reducere tilslutningsbidraget vil man umiddelbart forvente, at GF står til at miste en indtægt. Dette vil dog ikke være tilfældet, da de potentielle kunder afstår fra at tilslutte sig fjernvarme med de høje tilslutningsbidrag. De fleste mindre kunder vil ikke bidrage positivt til selskabsøkonomien og dermed til, at fjernvarmetaksten kan sænkes for de nuværende kunder. Det gør det derfor endnu mere vigtigt at gøre det attraktivt for nye store kunder at tilslutte sig fjernvarme, da de vil bidrage positivt til selskabsøkonomien, selvom tilslutningsbidraget reduceres til alene at udgøre 30.000 kr. inklusiv moms.

Ikrafttrædelse

De reviderede tilslutningsbidrag vil alene gælde for nye kunder og træder derfor i kraft efter Byrådets godkendelse, og efter at de er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Anlægsøkonomi

Omkostninger til en øget tilslutning er indeholdt i den nuværende anlægsbevilling til etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder. Der er indenfor bevillingen fortsat mulighed for at etablere nye stikledninger til flere kunder.

Miljøudvalget indstiller,

1. at det reviderede tilslutningsbidrag træder i kraft umiddelbart efter, at de er godkendt af Byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2016, punkt 62

Miljøudvalget 14.01.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 4

Høring af forslag til kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Indledning

Bestyrelsen i BIOFOS besluttede 06.12.2019 at sende forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" i høring hos alle 15 ejerkommuner i BIOFOS. Forslag til kommissorium er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen i BIOFOS har anmodet ejerkommunerne om at behandle forslag til kommissorium og evt. sende høringssvar til BIOFOS senest 02.03.2020. Evt. indkomne høringssvar vil efterfølgende blive fremlagt på et bestyrelsesmøde i BIOFOS.

Baggrund

Baggrunden for førnævnte kommissorium er, at BIOFOS på lang sigt er udfordret på de nuværende tre renseanlæg. Samtidig er der indgået en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune om anlæggelse af Lynetteholmen, og Hvidovre Kommune har offentliggjort en vision om etablering af et nyt erhvervsområde, kaldet Holmene.

BIOFOS er udfordret på de nuværende tre renseanlæg:

- Der vil være mangel på arealer til ny kapacitet efter 2045 med de nuværende prognoser og med de nuværende kendte teknologier. Der er også mangel på arealer til nye anlægsdele til imødekommelse af miljøkrav, såfremt disse skærpes efter 2026. Disse skærper kan fx være fjernelse af miljøfremmede stoffer, medicinrester, ingen accept af bypass ved skybrud mv.
- BIOFOS skal kunne imødekomme klimaforandringerne, herunder især kunne håndtere skybrud, der giver periodevis voldsomme forøgelser af spildevand, samt kunne sikre anlæggene mod højere vandstand.
- Der er forventninger til og nye krav om, at BIOFOS deltager aktivt til både den fortsatte grønne omstilling til et mere bæredygtigt samfund, herunder især bidrager yderligere til at fortrænge fossile energikilder med CO₂-neutrale energikilder og til at understøtte den fortsatte opbygning af en cirkulær økonomi i samfundet. Spildevandets ressourcer skal udnyttes mere, og ressourcerne, eksempelvis fosfor, skal tilbage i kredsløbet.

- Boliger og byens liv flytter tættere og tættere på renseanlæggene, hvilket skaber øget risiko for klager over støj og lugtgener.

På den baggrund har bestyrelsen i BIOFOS besluttet at gennemføre en analyse, der har til formål at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag for den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Analysen skal dels omfatte, hvordan BIOFOS' udfordringer kan imødekommes på lang sigt, dels hvordan BIOFOS kan forholde sig til anlæggelse af Lynetteholmen og Holmene.

I analysen vil flere scenarier blive belyst, herunder som minimum disse scenarier:

- De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter
- Renseanlæg Lynetten flyttes til enten Prøvestenen eller sammenlægges med det nuværende Renseanlæg Avedøre
- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene
- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestenen

Organisering og proces

Der etableres en følgegruppe for analysearbejdet med repræsentanter fra de 15 ejerkommuner samt de otte forsyninger i oplandet til BIOFOS. Følgegruppen kan nedsætte en projektgruppe til udarbejdelse af delanalyser mv.

Der vil løbende blive orienteret om analysearbejdet på borgmestermøder.

Et beslutningsgrundlag på baggrund af analysearbejdet vil blive forelagt i følgegruppe og på borgmestermøde, før det fremlægges for bestyrelsen i BIOFOS, forventeligt i løbet af 2021. Efter bestyrelsens behandling fremsendes beslutningsgrundlaget til de 15 ejerkommuner med henblik på en politisk godkendelse og efterfølgende indgåelse af principaftale, som fremlægges på en generalforsamling i BIOFOS Holdning A/S.

By- og Miljøforvaltningens bemærkning

Det er forvaltningens vurdering, at forslag til kommissorium i tilstrækkelig grad tager højde for de udfordringer og problemstillinger, der er knyttet til analysen. Forvaltningen anbefaler derfor, at forslag til kommissorium tages til efterretning.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune meddeler BIOFOS, at forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" tages til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Relateret behandling

Miljøudvalget 14.01.2020, punkt 3

Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 5

Omlægning af Projekt Private lejemål til unge, tillægsbevilling

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalget fik 08.04.2019, punkt 1, forelagt ”Projekt Private Lejemål til unge”. Udvalget anbefalede over for Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 6, at projektet blev igangsat, og besluttede samtidig, at der skulle fremlægges en nærmere gennemgang af projektet, når projektlederen var ansat. Denne gennemgang blev mundtligt forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt 2.

Det oprindelige formål med projektet var, at kommunen skulle facilitere en bolig til unge hjemløse for at forebygge langvarig hjemløshed. Omdrejningspunktet for projektet var, at private borgere i Gladsaxe Kommune ville være villige til at leje et værelse ud til den unge. Kommunens medarbejdere ville efterfølgende yde bostøtte for den unge, og der ville være supervision for de borgere, som lejede et værelse ud.

Omkring et halvt år efter annonceringen på Gladsaxedagen og kampagner på Facebook og i Gladsaxe Bladet kan det desværre konstateres, at der ikke har været borgerinteresse for at indgå i projektet. Det er herudover Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at antallet af borgere i målgruppen i de seneste måneder har været faldende i forhold til de oprindelige antagelser.

Social- og Sundhedsforvaltningen har løbende været i dialog med Socialstyrelsen vedrørende udfordringerne, herunder om indsatserne skulle fortsætte i en anden form end det oprindelige projekt. Det er imidlertid Forvaltningens vurdering, at samarbejdet med Socialstyrelsen bør afsluttes qua udfordringerne med at finde udlejere og det faldende antal i målgruppen, da et fortsat projektarbejde vil være ressourcekrævende, både for Gladsaxe Kommune og for Socialstyrelsen. Derudover vil en videreførelse af projektet båndlægge midler, som Socialstyrelsen ellers vil kunne anvende til andre projekter. Samlet forventes tilbageført ca. 0,4 mio. kr. for 2019, idet der ikke har været afholdt udgifter til eksempelvis bostøtte. For årene 2020 og 2021 vil afviklingen af projektet betyde, at kommunen således ikke vil modtage 1,1 mio. kr. til projektet fra Socialstyrelsen.

Forvaltningen mener fortsat, at selve intentionen bag projektet, hvorved unge hjemløse kan få en stabil base, er rigtig og vil på den baggrund fortsætte med at søge at hverve private udlejere og yde bostøtte, hvilket vil kunne håndteres inden for rammen.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at samarbejdet med Socialstyrelsen om Projekt Private Lejemål afsluttes, og
2. at der fortsat søges private udlejere til indsatsen inden for den eksisterende økonomiske ramme, samt
3. at der på Budget 2020 og Budget 2021 gives tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. på indtægtssiden og -1,1 mio. kr. på udgiftssiden, således projektet udgår af budgetterne for disse år.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt 2

Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 6

Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2019, punkt 1

Psykiatri- og Handicapudvalget 15.01.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 6

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har den 28.11.2019 søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om tilskud fra pulje til satspuljeinitiativet "Bedre indsats for borgere i ressourceforløb". Formålet med puljen er at intensivere indsatsen overfor borgere i ressourceforløb, så flest muligt opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet. Midlerne skal sikre, at alle borgere i ressourceforløb udover deres koordinerende sagsbehandler, tilknyttes en jobformidler, som varetager den konkrete beskæftigelsesrettet indsats. Jobformidlernes sagsstamme for borgere i ressourceforløb vil være på ca. 20 borgere pr. jobformidler. I dag er det ikke alle borgere i ressourceforløb, som tilknyttes en jobformidler.

Der ansøges om 1,9 mio. kr. til ansættelse af 2 jobformidlere (årsværk) i en to-årig periode. Herudover skal beskæftigelsesområdet stille 5 jobformidlere til rådighed for indsatsen for målgruppen, så hele målgruppen modtager samme indsats.

Ansøgning og budget er vedlagt i Bilag 1 og Bilag 2.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17.12.2019 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med 1,9 mio. kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.

Aktiviteter

Jobformidlerne vil varetage en generalistrolle som både mentor, jobkonsulent og virksomhedskonsulent. Jobformidlerne varetager således både dialogen om job, som en jobkonsulent og har den direkte og formidlende virksomhedskontakt. Jobformidlingen vil tilrettelægge forløb af 13 uger ad gangen med efterfølgende evaluering af forløbet og mulighed for justeringer, hvis der ikke opleves en progression. Jobformidlerne har ikke myndighed, men koordinerer forløbet i tæt dialog med myndighedssagsbehandler, hvilket Jobcentret i forvejen har gode erfaringer med.

For at fremme den tværfaglige forankring af indsatsen, vil beskæftigelsesområdet oprette en styregruppe med ledelsesrepræsentanter på tværs af relevante afdelinger. Denne styregruppe vil blive sammentænkt med styregruppen i "Flere

skal med 2". Borgerne i de to projekter vil ofte have ensartede problemer, som kræver et tværfagligt samarbejde og koordination.

Økonomiske konsekvenser

Gladsaxe har samlet fået bevilget 1,9 mio. kr. i projektperioden 01.01.2020–31.12.2021 under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune opfylder krav til resultater, regnskab og afrapportering. Tilskuddet udbetales bagudrettet i to rater på baggrund af indsendt del- og slutregnskab.

Der er knyttet følgende betingelser til udbetalingerne:

Udbetaling af det samlede beløb afhænger af, om kommunen har opfyldt resultatkravene.

- Op til 75 pct. af tilskuddet udbetales i rater på baggrund af ledelsespåtegnede delregnskaber og statusrapporter, som dokumenterer afholdte udgifter og afholdte aktiviteter, herunder gennemført sagsgennemgang mv.

Den resterende del af tilskuddet udbetales efter indsendelse af slutregnskab og slutrapport og er bundet op på opfyldelse af følgende resultatkrav:

- 12,5 pct. udbetales hvis 35 pct. af kommunens borgere i ressourceforløb er i virksomhedspraktik (inkl. løntilskud), lønnede timer eller uddannelse i et kvartal i 2021.
- Resten af tilskuddet (12,5 pct.) udbetales, hvis 15 pct. af kommunens borgere i ressourceforløb er i lønnede timer eller uddannelse i et kvartal i 2021.

Til projektet medfinansierer kommunen 5 jobformidler til en samlet udgift på 4.786.000 kr. for to år. Da målgruppen for indsatsen allerede er en del af kommunens fokusområde og indsats, er der tale om, at kommunen bidrager med 5 medarbejdere som allerede beskæftiger sig med målgruppen og lignende opgaver samt kompetenceudvikling og revision, og udgifterne kan derfor afholdes indenfor den økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet.

Budget for "Bedre indsats for borgere i ressourceforløb"

Kr.	2020	2021	I alt kr.
Udgift	3.338.000	3.348.000	6.686.000
Indtægt	950.000	950.000	1.900.000

Medfinansiering	2.388.000	2.398.000	4.786.000
-----------------	-----------	-----------	-----------

Budgettet er fordelt på årene 2020 og 2021, som det fremgår af ovenstående tabel. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får tilskud fra STAR svarende til den eksterne bevilling på 1,9 mio. kr. fordelt over 2020 og 2021. I samme periode skal finansieres lønudgifter på udvalgets ramme 1 svarende til 2.388.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2.398.000 kr. i 2021. Udgifter til medfinansieringen afholdes indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets eksisterende budgetramme.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at projektet godkendes,
2. at der gives en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til udgifter i 2020 og 2021 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1, aktiveringsrammen, finansieret af en tillægsbevilling til indtægter i 2020 og 2021 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.02.2020, punkt 1.
Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 7

Programoplæg for moderniseringen af Søborg Skole

Adresse

Søborg Skole, Frødings Allé 1, 2860 Søborg

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører behandling af programoplæg for modernisering, renovering og udvidelse af Søborg Skole. Programoplægget beskriver projektets visioner, målsætninger og forudsætninger og danner således grundlag for udbud af totalrådgiveropgaven, der gennemføres i første halvår af 2020. Sagen behandler også frigivelse af midler til den fortsatte programmering og projektering af projektet.

Byrådet besluttede 20.06.2018, punkt 65, Høringssvar om Fremtidens skole, at der skal ske en modernisering af Søborg Skole med udgangspunkt i scenarium 2b. Scenarie 2b indebærer dels en udvidelse af de fysiske rammer, så skolen kan rumme to og et halvt spor samt en gruppeordning, dels en renovering, så der skabes bedre sammenhæng, tilgængelighed og nye læringsmiljøer. Af sagens indstillingspunkter fremgår det, "... at partierne ønsker at forny Søborg Skole til en stand, der er i overensstemmelse med visionerne og ambitionerne for Fremtidens Skole".

I samme sag godkendte Byrådet de pædagogiske pejlemærker for indretning af skolernes læringsmiljøer samt den overordnede plan for udvikling af læringsmiljøerne på kommunens skoler.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 05.09.2019, punkt 2, tidsplanen for moderniseringen af Søborg Skole frem til programoplæggets forelæggelse og afsatte 3 mio. kr. af den økonomiske ramme på 180 mio. kr. til projektet. De 3 mio. kr. er afsat til bygherrerådgivning frem til udbud af rådgiverydelse, brugerinddragelse og indledende forundersøgelser.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte desuden 31.10.2019, punkt 1, projektets hovedtidsplan, udbudsform for totalrådgivning og Byrådets inddragelse i evaluering af de bydende totalrådgiveres illustrerede forslag på udvalgte dele af projektet.

Programoplæg

På baggrund af vedhæftede programoplæg, jf. bilag 1, udbydes opgaven med at tegne og indrette Søborg Skole til en totalrådgiver. Totalrådgiveren skal desuden sikre, at projektet får de relevante myndighedsgodkendelser, udbyde byggeprojektet til entreprenører og varetage byggeledelsen af selve byggearbejdet.

Programoplægget er en del af kontraktgrundlaget og fungerer som rammen for den opgave, totalrådgiver skal løse. Programoplægget beskriver projektets overordnede visioner, mål og krav til byggeriet. Det beskriver også, hvordan projektet er organiseret, dets økonomi og tidsplan, samt hvordan anbefalingerne fra opgaveudvalget for Søborg Skole kan tænkes ind i projektet i videst muligt omfang. Derudover beskrives genhusningsstrategi samt risiko- og interessentanalyse. Programoplægget er således udgangspunkt for projektforslaget, der forventes forelagt i juni 2021.

Af programoplægget fremgår det, at bevillingen til modernisering, renovering og udbygning af Søborg Skole blandt andet er sket på baggrund af nedenstående faktorer:

- Et behov for at udvide skolens kapacitet
- Et påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov i skolens ældste bygningsmasse
- Et ønske om at forbedre skolens tilgængelighed, interne sammenhænge, energiforbrug og bæredygtighed
- Et ønske om at skabe fysiske rammer på skolen, der understøtter kommunens visioner for Fremtidens skole

I programoplægget er desuden formuleret en række mål for renovering og ombygning af Søborg Skole. De skal sikre, at skolen efter endt ombygning fremstår som en fuldt tresporet og moderniseret skole, der visuelt åbner sig op mod sine omgivelser. Målene vedrører følgende og er fuldt beskrevet i programoplægget, bilag 1:

- Skolen udvides og får nye læringsmiljøer, der understøtter de strategiske og pædagogiske pejlemærker samt folkeskolereformens intentioner om bl.a. aktivitetsbaseret læring og bevægelse

- Skolen opdateres i forhold til indeklima og tilgængelighed, med væsentligt bedre interne sammenhænge og et lavere energiforbrug
- Skolen åbnes mod omgivelserne både fysisk, visuelt og brugsmæssigt
- Projektet gennemføres med generelt fokus på, at kommunen bygger by, når der bygges og udvikles på kommunens skoler
- Projektet udføres i overensstemmelse med "Gladsaxestrategien", "Gladsaxeliv" og kommunens mere specifikke krav til bæredygtighed og certificering.

Tidsplan

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 31.10.2019, punkt 1, hovedtidsplanen for projektet med forventet ibrugtagning i 1. kvartal 2025. Den godkendte tidsplan er uændret og gengivet i programoplægget afsnit 3 og nedenfor. Af tidsplanen fremgår ligeledes, hvornår Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet inddrages i projektet.

Børne- og Undervisningsudvalget skal 06.02.2020, punkt 2, behandle funktionsprogram og arealparadigme for skolebyggeri i Gladsaxe. Nærværende programoplæg er baseret på, at funktionsprogram og arealparadigme for skolebyggeri i Gladsaxe godkendes. I modsat fald skal der udarbejdes et særskilt funktionsprogram for Søborg Skole, og totalrådgiverudbuddet skal revideres. Det forventes at ville forlænge projektet med minimum seks måneder.

Næste gang Byrådet involveres bliver i maj 2020, hvor Byrådet skal kommentere de bydende totalrådgiveres illustrerede forslag af udvalgte fokusområder. De bydendes illustrerede forslag vil belyse, hvordan dele af projektet kan se ud i forhold til:

- Det arkitektoniske hovedgreb for placering af skolens funktioner i nye og eksisterende rammer
- Skolens funktionelle sammenhænge
- Facadebearbejdning imod Søborg Hovedgade og Søborg kirke
- Miljømæssig og social bæredygtighed

- Opgaveudvalgets anbefalinger (tilføjet af Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2019)

Alle de bydendes illustrerede projektdele kan indarbejdes i projektet, uanset hvem, der vinder udbuddet. I evalueringen indgår blandt andet en vurdering af, i hvor høj grad det lykkes tilbudsgiver at forstå og indarbejde fokusområderne, Gladsaxe Kommunes strategiske pejlemærker for Fremtidens skole, de pædagogiske pejlemærker for indretning af læringsmiljøer, kommunens arkitekturpolitik, Gladsaxeliv mv.

Den totalrådgiver, der giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildes opgaven. Her lægges vægt på både økonomi, kvalitet, proces og bemanding, hvilket sikrer mest værdi for pengene i projektet.

Medio 2021 skal Byrådet godkende det endelige projektforslag.

Tidsplan, godkendt på Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2019, punkt 1.

Udarbejdelse af programoplæg	Oktober – november 2019
Godkendelse af programoplæg	Børne- og Undervisningsudvalget 06.02.2020 Økonomiudvalget 18.02.2020 Byrådet 26.02.2020
Totalrådgivning, udbud og kontrakt	Februar – juni 2020
Inddragelse af Byrådet i tilbudsvurdering (illustrerede projektdele)	Uge 20, 2020 (ændret fra uge 19 i tidligere indstilling)
Færdigprogrammering og tilpasning ved Totalrådgiver	August – November 2020
Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag	December 2020 – maj 2021
Godkendelse af projektforslag	Børne- og Undervisningsudvalget, juni 2021 Økonomiudvalget, august 2021 Byrådet, august 2021
Myndighedsprojekt og -behandling	August 2021 – januar 2022

Udbud af entreprisearbejder og udførelsesprojekt	Januar 2022 – 2. kvartal 2023
Byggearbejder	2. kvartal 2023 – 4. kvartal 2024
Aflevering af bygning og ibrugtagning	1. kvartal 2025

Udbudsform

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 31.10.2019, punkt 1, at rådgivningsydelsen udbydes som totalrådgivning i EU-udbud med prækvalifikation og forhandling. Med den valgte udbudsform gøres én rådgiver ansvarlig for den samlede opgave med programmering og projektering. Kontrakten med totalrådgiver forventes indgået i juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Af den samlede økonomiske ramme på 180 mio. kr. til modernisering af Søborg Skole foreslås disponeret 9,7 mio. kr. til indledende projektering, ekstern bygherrerådgivning og yderligere forundersøgelser. Midlerne disponeres af det forventede videreførte rådighedsbeløb til Fremtidens Skole fra 2019.

Den afsatte økonomiske ramme på 180 mio. kr. til modernisering af Søborg Skole blev afsat af Byrådet 20.06.2018, punkt 65, på baggrund af det tidligere vedtagne Scenarium 2b. I Scenarie 2b indgår blandt andet, at Søborg Skole energiforbedres, moderniseres og udvides, og at bygningen mod Frødings Allé nedrives for at skaffe plads til en ny, moderne undervisningsfløj og samlingsal.

Hvis funktionsprogram og arealparadigme for skolebyggeri i Gladsaxe godkendes 06.02.2020, vil totalrådgivers løsning også skulle forholde sig til de krav, som funktionsprogrammet og tilhørende arealparadigme stiller til renovering og nybygning af skoler. Arealparadigmets arealer går på nybyggede skoler. Søborg Skole, som byskole, forventes ikke at ramme dette ideal, men vi forventer en god løsning, der vil imødekomme skolens ønsker. Det forventes tillige, at den nødvendige kapacitetsudvidelse kan imødekommes og læringsarealet vil generelt blive udvidet væsentligt og forbedret i projektet.

Derudover skal projektet i videst muligt omfang skabe læringsmiljøer, der er i overensstemmelse med De pædagogiske pejlemærker for skolernes læringsmiljøer og De strategiske pejlemærker for fremtidens skole. Endelig skal projektet realisere de relevante anbefalinger fra opgaveudvalget for Søborg Skole, der kan løses inden for budgettet.

Den valgte totalrådgiver vil få til opgave at finde en løsning for hele skolen, der kan indfri projektets krav og ønsker indenfor de givne rammer. Det kan f.eks. vise sig relevant at bevare og renovere bygning A mod Frødings Allé for at skabe bedre økonomi til at etablere nye læringsmiljøer og flere kvadratmeter på skolen.

Et sådant scenarium vil skulle indeholde en renovering og gennemgribende ændring og forskønnelse af facaden for at kunne indfri målet om at åbne skolen mod omgivelserne samt en omfattende indvendig ombygning for at realisere målet om bedre sammenhænge og åbne læringsmiljøer.

At bevare bygningen mod Frødings Allé vil være i god overensstemmelse med FNs Verdensmål nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion, og nr. 13, Klimaindsats. Den største genanvendelse og CO²-besparelse opnås ved at bevare bygningen, da der pt ikke er kendskab til tekniske årsager til at nedrive den. Derudover er det forventeligt væsentligt dyrere at bygge nyt end at renovere.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at det samlede programoplæg godkendes,
2. at totalrådgiverudbud samt projekteringen igangsættes på baggrund af nærværende programoplæg, og
3. at der frigives 9,7 mio. kr. i 2020 af den afsatte ramme til modernisering af Søborg skole til indledende projektering, bygherrerådgivning og forundersøgelser.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 20.06.2018, punkt 65

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2019, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 06.02.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 18.02.2020, punkt 8

Forslag fra byrådsmedlem Henrik Bach Mortensen om nyt bankudbud i Gladsaxe

BESLUTNING

For: 4 (V)

Imod: 20 (A, B, F, Ø, O, LT, LS)

Forkastet.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenens § 5 stk. 1 har byrådsmedlem Henrik Bach Mortensen på vegne af Venstres byrådsgruppe stillet følgende forslag:

"Gladsaxe Kommune bør sikre sig opfyldelse af de samme etiske krav hos sine bankforbindelser, som andre af landets kommuner, f.eks. Struer og Kalundborg.

I Gladsaxe var der politisk enighed om at gennemføre et nyt bankudbud i lyset af den række af hvidvaskskandaler, som byrådet politisk ønskede at tage afstand fra.

I den nuværende situation står Gladsaxe tilbage med et mislykket bankudbud, hvor ingen pengeinstitutter ønskede at leve op til det bankudbud, som gennemførtes af Gladsaxe Kommune. Dvs., at Gladsaxe ikke har aftaler som indeholder de samme etiske krav som bl.a. Struer og Kalundborg Kommuner. Samtidig er Gladsaxe bundet til sine eksisterende pengeinstitutter og vil stå i en meget svær forhandlingssituation, når disse aftaler skal forlænges, fordi der ikke vil være alternative pengeinstitutter, som Gladsaxe Kommune kan anvende.

Gladsaxes bankudbud skulle oprindeligt gælde bankforretninger fra den 1.4.2020 og omhandler først og fremmest kommunens daglige betalingstransaktioner, anvendelse af tilbudsgivers onlinebank mm.

På den baggrund besluttes det, at Gladsaxe gennemfører et fornyet bankudbud, med etiske krav mm. svarende til de bankudbud, som andre kommuner har gennemført."

Forslag fra byrådsmedlem Trine Henriksen om henvendelse til Regering og Folketing vedrørende revision af Budgetloven

BESLUTNING

For: 5 (Ø, LT, LS)

Imod: 19 (A, B, F, O, V)

Forkastet.

Der var afbud fra Lars Abel.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenens § 5 stk. 1 har Trine Henriksen på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe fremsat følgende forslag:

"Enhedslisten foreslår, at Byrådet beslutter at rette henvendelse til regeringen og Folketingets partier, samt til Kommunernes Landsforening, med forslag til konkrete lempelser af Budgetloven.

Den endelige formulering af henvendelsen beslattes i Økonomiudvalget på baggrund af et udkast fra forvaltningen, men vil blandt andet omfatte følgende temaer, med udgangspunkt i lokale eksempler:

- Undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.
- Regulering af servicerammen i overensstemmelse med den demografiske udvikling, som teknisk korrektion uafhængigt af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.
- Undtagelse fra servicerammen for investeringer, der reducerer driftsudgifter på længere sigt. F.eks. tidlig indsats på børneområdet, sociale investeringer, og investeringer på beskæftigelsesområdet, der kan flytte mennesker fra offentlig forsørgelse til job.
- Indførelse af flerårige budgetrammer, så det er muligt at planlægge mere langsigtet.
- Ændring af sanktionssystemet på en måde, der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at indføre en bagatelgrænse for overskridelser.

Motivation af forslaget

Folketinget skal i foråret arbejde med en revision af Budgetloven.

Loven fra 2012 har indført skærpede rammer for kommunernes udgifter til service og anlæg, og ikke mindst økonomiske sanktioner såfremt rammerne overskrides. Dette har medført et årligt mindreforbrug i kommunerne, hvor der anvendes færre penge til service for borgerne end det, som rammerne giver mulighed for, og bremset fornuftige, langsigtede investeringer både på drift og anlæg, som først "tjener sig hjem" på lidt længere sigt.

I Gladsaxe lægger både service- og anlægsrammen betydelige begrænsninger for kommunens aktiviteter, og revisionen af Budgetloven har derfor stor betydning.

Enhedslisten foreslår derfor, at Byrådet sender et brev til regeringen og Folketingets partier, samt til Kommunernes Landsforening, med forslag til konkrete ændringer af Budgetloven, som ville kunne forbedre kommunens muligheder for at levere den service, som borgerne efterspørger, og ikke mindst at kunne gennemføre de nødvendige tiltag for at kunne bidrage til opfyldelse af målene i den nye klimalov."

Godkendelse

BESLUTNING

Godkendt.