REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 05-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Budgetcirkulære 2017-2020..... 4
Videreførelse af driftsmidler fra 2015 til 2016..... 6
Videreførelse af rådighedsbeløb 2015-2016, tillægsbevilling..... 10
Årsrapport 2015..... 12
Kommunestrategi, opfølgning andel med normalvægt..... 16
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 236, Gladsaxe Ringvej 51A, 2. behanc 20
Anvendelse af kommunens arealer..... 25
FSB, afd. Høje Gladsaxe, vedståelse af kommunegaranti ved rykning..... 28
Emner til Gladsaxedagen 2016..... 30
Fremkommelighed for linje 400 S, anlægsregnskab..... 35
Kommissorium for tilvejebringelse af fælles forsyningskoncern på vand- og spildevandsområdet.... 37
GXU, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, etablering af motorværksted, anlægsregnskab..... 41
Mørkhøj Skole, renovering og ombygning af indskolingsafsnit samt masterplan 2, anlægsregnskab. 43
Revision af styrelsesvedtægten grundet ny ledelsesstruktur i dagplejen, høringssvar..... 45
Opsigelse af driftsoverenskomst med det selvejende børnehus Nybrogård, overgang til kommunal d 47
Afvikling af børnehuset Kiplingsgård og evakuering af Elverdammens børnehave i byggeperioden. 51
Lukket: Rotter, aftale om bekæmpelse, EU udbud..... 54
Lukket: Meddelelser..... 54

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte vederlagsregulativ med ændrede satser pr. 01.04.2016

2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om elevudveksling med Narsaq. Kommunaldirektøren supplerede.

3. Borgmesteren orienterede om status for Letbanen.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ pr. 01.04.2016
Bilag 2: Elevudveksling med Narsaq

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetcirkulære 2017-2020

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2017–2020.

Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgifts-rammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning.

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

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetcirkulæret for 2017 – 2020 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulære
Bilag 2: Pris og lønudvikling
Bilag 3a: Ændringsnotat anlæg
Bilag 3b: Ændringsnotat drift
Bilag 4: Tidsplan

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførelse af driftsmidler fra 2015 til 2016, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Ved regnskabsafslutningen 2015 har Gladsaxe Kommune et samlet mindreforbrug på 144,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der korrigeres for puljer til servicerammen, diverse løn- og barselspuljer mv. og en del af forsyningsvirksomhedernes område, er der et mindreforbrug på 116,5 mio. kr., som kan videreføres til 2016. Mindreforbruget er fordelt på alle udvalg.

Forvaltningerne og Center for Økonomi har udarbejdet forslag til videreførelser. Det indebærer, at der foreslås en mindre omfordeling mellem udvalgene, og at der bl.a. som følge af demografiregulering overføres midler fra kommunekassen. Der foreslås i alt videreført 126,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Forslag til videreførelser 2015

Udvalg:	Resultat 2015	Forslag om overførsel til/fra kommunekassen	Forslag til overførsel til/fra andet udvalg	Forslag til overførsel på udvalgenes ramme	Videreført i pct. af korrigeret budget
Økonomiudvalget	47.874.506		1.392.926	49.267.432	8,2%
Trafik- og Teknikudvalget	5.619.012			5.619.012	5,7%
Miljøudvalget	2.039.901			2.039.901	70,6%
Børne- og Undervisningsudvalget	14.147.072	9.718.661		23.865.733	1,8%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	8.660.474		-50.546	8.609.928	6,7%
Seniorudvalget	17.340.203		-246.000	17.094.203	2,8%
Sundheds- og Handicapudvalget	19.598.315		-754.000	18.844.315	3,0%

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.269.912		-342.380	927.532	0,1%
I alt	**116.549.394**	**9.718.661**	**0**	**126.268.055**	**3,1%**

Note: Procent af korrigeret budget er beregnet med udgangspunkt i det totale korrigerede budget, herunder også budget på Ramme 2, som ikke kan videreføres.

I det følgende kommentereres forslagene til videreførelser 2015.

Økonomiudvalget:
Økonomiudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 47,9 mio. kr., når der er fratrukket midler til servicerammepuljen (29,9 mio. kr.) og foretaget korrektioner som følge af mer-/mindreforbrug på forskellige puljer mv. Mindreforbruget kan bl.a. forklares med reserverede midler til Ringby samarbejdet, ikke udmøntede puljemidler til Social Balance samt lønsumsrelaterede mindreudgifter i forvaltninger og centre.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres. Samtidig foreslås der tilført i alt 0,05 mio. kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget som en konsekvens af, at uforbrugte projektmidler tilbageføres til Økonomiudvalget og at der tilbageføres 1,3 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget (Social Balance).

Trafik- og teknikudvalget:
Trafik- og Teknikudvalget har et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre udgifter til vejbelysning og merindtægter i forhold til budgettet i forbindelse med arbejder for Nordvand.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Miljøudvalget:
På Miljøudvalgets ramme er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Hovedparten af midlerne vedrører rammen Miljø, mens en mindre del dækker over mindreforbrug til løn- og kursusudgifter i Fjernvarmen.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Børne- og Undervisningsudvalget:
Børne- og Undervisningsudvalget har et samlet mindreforbrug på 23,9 mio. kr., hvoraf 9,7 mio. kr. vedrører demografiregulering for merudgifter i forbindelse med den mellemkommunale afregning på

SFO- og skoleområdet samt merudgifter vedrørende forældrebetaling, friplads og søskendetilskud på dagtilbudsområdet.
Derudover er der et generelt mindreforbrug på Støttekrævende børn og unge, Ungeområdet samt decentralt på Dagtilbudsområdet.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:
Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Alle områder på udvalgets ramme har et mindreforbrug, hvilket primært skyldes, at der er opsparede midler til planlagte projekter, og at nogle dispositioner ikke er gennemført i 2015 og først bliver det i 2016.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Seniorudvalget:
Mindreforbruget på Seniorudvalgets ramme tilbud til ældre udgør i alt 17,3 mio. kr. og skyldes primært færre udgifter til velfærdsteknologi, social- og sundhedselever/assistenter samt mindreforbrug under udførerenhederne.

Det foreslås, at der overføres 0,25 mio. kr. til Sundheds- og Handicapudvalget til delvis finansiering af medarbejder i Forebyggelsescenteret.

Det foreslås, at det resterende mindreforbrug på 17,1 mio. kr. videreføres.

Sundheds- og Handicapudvalget:
Sundheds- og Handicapudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., hvoraf 11,5 mio. kr. vedrører de takstfinansierede tilbud og 8,0 mio. kr. vedrører decentrale institutioner.

Det foreslås at udvalget tilføres 0,25 mio. kr. fra Seniorudvalget, jf. ovenfor, og at der overføres 1,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og integrationsudvalget til dækning af forventede merudgifter til Forebyggende ydelser under Ungeenheden i 2016.

Samlet foreslås der videreført 18,8 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
Ved årets udgang har udvalget et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Dette dækker over mindreforbrug på rammerne Aktivering og Forsørgelse, mens der er et merforbrug vedrørende Øvrige Udgifter.

Af de videreførte midler overføres der 1,3 mio. kr. til Økonomiudvalget (Social Balance). Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilføres 1,0 mio. kr. fra Sundheds- og Handicapudvalget, jf. ovenfor.

Det foreslås, at der videreføres 0,9 mio. kr. på udvalgets ramme.

Fagudvalgene forelægger særskilte sager om fagudvalgenes videreførelser.

Center for Økonomi indstiller,

1. at videreførelse fra 2015 til 2016 sker i overensstemmelse med forvaltningerne og centrenes forslag.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførelse af rådighedsbeløb 2015-2016, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2015 til 2016.

Der var i 2015 tilsammen rådighedsbeløb på 251,0 mio. kr., hvoraf der netto er 219,7 mio. kr. i uforbrugte midler. 215,6 mio. kr. af disse foreslås videreført til 2016.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Udvalg	Videreførsel netto kr.
Økonomiudvalget	20.935.683
Trafik- og Teknikudvalget	17.993.072
Børne- og Undervisningsudvalget	98.120.943
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget	16.445.760
Miljøudvalget	25.729.239
Seniorudvalget	13.383.256
Sundheds- og Handicapudvalget	22.997.615
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
I alt	215.605.567

De største videreførelser omhandler på Økonomiudvalget Gladsaxe i vækst, på Børne- og Undervisningsudvalget Bagsværd Skole og Dagtilbudsstrategien og på Sundheds- og Handicapudvalget Kellersvej projektet.

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 215.605.567 kr. til videreførelse af rådighedsbeløb, finansieret af kommunekassen, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport 2015

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Årsrapport 2015 er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2015.

Årsrapporten ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 03.05.2015 og 11.05.2015. Årsrapport 2015 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2015 som er en opfølgning på bevillingsniveau) vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

De økonomiske resultater fremgår af resultatopgørelsen nedenfor:

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Mio.kr.	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.653,1	3.653,1	3.652,1
Tilskud og udligning	686,6	686,6	709,3
Driftsindtægter	1.395,8	1.249,4	1.232,7
Indtægter i alt	5.735,5	5.589,1	5.594,1
Driftsudgifter	5.400,9	5.342,0	5.187,9
Driftsresultat	**334,6**	**247,1**	**406,2**
Anlægsindtægter	12,2	253,9	233,4
Anlægsudgifter	219,7	406,0	182,2
Anlægsresultat	**-207,5**	**-152,1**	**51,2**
Drifts- og anlægsresultat	**127,1**	**94,9**	**457,3**
Renteindtægter	16,4	16,4	19,8
Renteudgifter	31,2	36,5	23,8
Resultat af det skattefinansierede område	**112,4**	**74,8**	**453,3**
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	3,3	5,1	12,0
Anlægsresultat	-4,1	-98,9	-82,5
Resultat af forsyningsområdet	**-0,8**	**-93,8**	**-70,5**
Resultat i alt	**111,5**	**-19,0**	**382,8**
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede området inkl. renter)	**319,8**	**226,9**	**402,1**

Note: Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og videreførsler fra tidligere år.

Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter blev på 402,1 millioner kroner, hvilket er 82,3 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Et overskud på den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det er kommunens mål, at den strukturelle balance er på minimum 220 millioner kroner.

Ud af en samlet serviceramme på 3.013,9 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.006,2 millioner kroner. Gladsaxe Kommune har altså udfyldt 99,7 procent af servicerammen. Det betyder, at der er anvendt mere end 20 millioner kroner af de opsparede midler fra 2014, og at videreførelserne fra 2015 til 2016 forventes at blive på et lavere niveau end de seneste år.

I forhold til kommune strategiens målsætninger blev de fleste af

målene for 2015 nået. Ud af de 26, der følges op på i 2015, er 19 opfyldt, 3 delvist opfyldt og 4 ikke-opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning var på 764,2 millioner kroner i 2015, set i forhold til en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 250 millioner kroner.

Det samlede resultatet i 2015 blev et overskud på 382,8 millioner kroner millioner kroner mod et budgetteret resultat på 111,5 millioner kroner. Forskellen skyldes primært ekstraordinære indtægter fra indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune samt salg af Bagsværd Skole.

I lyset af den realiserede strukturelle balance, overholdelsen af servicerammen, en række anlægsinvesteringer samtidig med en fastholdelse af serviceniveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2015 meget tilfredsstillende.

Årets afskrivninger (finansielle)

Der er i 2015 foretaget afskrivninger på 1,1 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelse eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (Skat) m.m. Herudover er der foretaget reguleringen vedrørende tidligere år på i alt 7 mio. kr. via egenkapitalen. Endelige er der afskrevet 0,1 million kroner vedrørende billån mv. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

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

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 393,6 millioner kroner, hvilket er 10,8 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede resultat. Omkostningsbaserede regnskabet viser i højere grad end udgiftsregnskabet, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevil-

linger er blevet overholdt i det pågældende år.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2015 overgives til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2015
Bilag 2: Afskrivninger 2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunestrategi, opfølgning andel med normalvægt

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede ved gennemgang af opfølgningsredegørelsen for 2015 23.02.2016, pkt. 40, at punktet ”Flere borgere skal leve sundere” under effektmålet ”Flere borgere skal leve sundere” skal revideres.

I opfølgningsredegørelsen blev det indstillet, at effektmålet blev nedjusteret til den aktuelle andel af unge med normalvægt på 72 pct. for 2015. Det blev endvidere indstillet, at fastholde en stigningstakst på et procentpoint årligt. Bilag 1: ”Udvikling i overvægt hos skolebørn i Gladsaxe” uddyber baggrunden for denne indstilling.

Vægtudviklingen hos skolebørn følges med måling af højde og vægt i 0. kl, 4. kl, 6. kl. og 9. kl. Set over en 10 års periode fra 2006/07 til 2015/16 er andelen af børn med overvægt markant højere hos eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen end i indskolingen. Dette gælder for alle årgangene i perioden.

I perioden ses også et fald i andel med overvægt hos eleverne i 0. klasserne på de forskellige årgange fra 21 pct. i 2006/07 til 12 pct. i 2014/15, mens der er en stagnation i andel med overvægt på mellemtrin og udskoling på alle årgange på omkring 23 pct.

Den positive udvikling, som ses i indskolingen, vurderes at have sammenhæng med de strukturelle forebyggelsestiltag på børneområdet, der er gennemført i samme 10 års periode med Politik for mad, måltider og bevægelse for børne- og ungeområdet som overordnet ramme.

På dagtilbudsområdet er indført obligatorisk madordning i 2009 og læringsmål for daglig bevægelse for alle børn er udviklet med Dagtilbudspolitikken 2012-2015. På skoleområdet har alle elever

på alle folkeskoler siden 2014 haft mulighed for at købe en ernæringsrigtig frokost, og skolereformen fra 2014 har målsætning om 45 minutters daglig bevægelse for alle elever. Den fulde effekt af de strukturelle forebyggelsestiltag på skoleområdet kan ikke forventes at slå igennem for alle årgange før om nogle år, da de fortsat er under implementering.

Når børn og unge er blevet overvægtige er det langt sværere at gøre noget, end hvis de kan fastholdes i at være normalvægtige. Til trods for, at en række indsatser har været tilbudt elever med overvægt på mellemtrinnet og i udskolingen, er det ikke lykkedes at forebygge overvægt og reducere overvægt på disse årgange.

De grundlæggende livsvaner og levevis hos børn dannes i familierne. I familierne er en betragtelig del af de voksne overvægtige. I Gladsaxe ligger andelen af voksne med moderat overvægt på 34 pct. og dermed lidt over gennemsnittet for Region Hovedstaden, som har en andel på 30 pct. Andelen af voksne med svær overvægt er i Gladsaxe 12 pct. og gennemsnittet i Region Hovedstaden er 11 pct. Hvis børn og unge med overvægt skal tabe sig, og flere børn og unge skal forblive normalvægtige i deres barndoms- og ungdomsår, så tyder det på, at der er behov en mere helhedsorienteret indsats målrettet familierne.

Målsætningen er flere med normalvægt
På baggrund af ovenstående anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at effektmålet i Kommunestrategien for ”Flere skal leve sundere” udvides fra et til tre måltal for den resterende periode 2016-2018: det eksisterende måltal for udviklingen i 9. kl., et nyt måltal for udviklingen i 4. kl. og et for 0. kl. Som skitseret ovenfor og i vedlagte bilag er der forskellige forudsætninger og forskellige udfordringer på de respektive årgange i grundskolen. For at kunne afspejle forskelligheden i udviklingen og en effekt af indsatser, anbefales tre måltal.

Effekten af de strukturelle forebyggelsestiltag i dagtilbud og skole forventes at slå fuldt igennem i de kommende år, dog i reduceret omfang på nuværende udskolingsårgange. Disse årgange havde også høje andele med overvægt, da de gik indskoling og på mellemtrin, og eleverne med overvægt har ikke profiteret tilstrækkeligt af de målrettede indsatser. Der er behov for en styrket indsats med fokus på de unge med overvægt både i skoletiden og i fritidslivet, hvis andelen af normalvægtige skal stige, inden disse udskolingsårgange forlader skolen.

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

På de nuværende og de kommende indskolingsårgange har flere større sandsynlighed for at fasholde deres normalvægt. Der er markant færre med overvægt ved skolestart, og børnene har sundere mad- og bevægelsesvaner med sig fra dagtilbud end årgangene før dem. Her handler det om, at de gode mad- og bevægelsesvaner fastholdes.

Flere skal leve sundere
Andelen af børn og unge med normalvægt skal stige. For de tre effektmål foreslås differentierede stigningstakster pr. år med 0,5 procentpoint for 0. kl. og 1 procentpoint for 4. kl. og 9. kl.

Forslag til effektmål for ”Flere borgere skal leve sundere” er:

	Resultat 2015	2016	2017	2018
0.klasse	80	80,5	81	81,5
4. klasse	73	74	75	76
9. klasse	72	73	74	75

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender, at effektmålet for ”Flere borgere skal leve sundere” opdeles på tre differentierede måltal for 0. klasse, 4. klasse og for 9. klasse for perioden 2016-2018.

2. at Økonomiudvalget godkender de foreslåede måltal for 0. klasse, 4. klasse og 9. klasse for perioden 2016-2018.

Bilag

Bilag 1: Udvikling i overvægt hos skolebørn i Gladsaxe

Relateret behandling

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 40 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 236, Gladsaxe Ringvej 51A, 2. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 09.12.2015, punkt 134, at sende lokalplanforslag 236 med tilhørende kommuneplantillæg 15 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en jernhandel på Gladsaxe Ringvej 51A, som tidligere har tilhørt Vejdirektoratet.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 15.12.2015 – 16.02.2016. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. HOFOR
2. Vejdirektoratet
3. Anja Mørch, Batterivej 23, 2860 Søborg
4. Nassrin el Halawani, Forsvarsvej 2, 2860 Søborg
5. Henning Christensen, Jernpladsen

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

A. Grundvandsbeskyttelse
B. Vejbyggelinje
C. Trafik
D. Støjskærmens udseende

A. Grundvandsbeskyttelse (1, 5)
HOFOR (1) fremhæver, at lokalplanens område er et såkaldt NFI-område (nitratfølsomt indvindingsområde), og at der er mindre end 100 meter til en drikkevandsboring. (1) mener, at lokalplanens sikring af grundvandet er utilstrækkelig i forhold til de statslige udmeldinger, da det ikke klart fremgår, hvad Gladsaxe Kommune forstår ved begrebet ”tæt belægning”. (1) kritiserer

kommuneplantillæggets redegørelse for at være mangelfuld, og endelig anfører (1), at der bør udarbejdes en VVM-redegørelse. Ejeren af ejendommen (5) ønsker en lempelse af lokalplanens bestemmelser om belægning, så asfalt kan accepteres på kørevej og parkeringspladser.

Kommentar:
By- og Miljøforvaltningen har fra lokalplanprocessens begyndelse været i tæt dialog med Naturstyrelsen om kravene til sikring af grundvandet. Der er fra styrelsens side stor opmærksomhed på, at den fremtidige anvendelse ikke må forøge risikoen for grundvandsforurening.

Ved at skrive, at det fremtidige aktivitetsområde skal befæstes med en "tæt belægning, der sikrer mod nedsivning til grundvandet", vil lokalplanens område være beskyttet bedre end i dag. De konkrete krav til belægningen vil blive fastlagt i den lovpligtige miljøgodkendelse. Ved at bruge begrebet "tæt belægning", refererer lokalplanen til miljølovgivningen, der anvender samme formulering. (1) er orienteret om, at de vil blive hørt som part i sagen, når der skal udarbejdes miljøgodkendelse.

Forvaltningen afviser, at kommuneplantillæggets redegørelse er mangelfuld. Redegørelsen følger anvisningerne i Naturstyrelsens udmelding fra 2012. Forvaltningen har desuden påvist, at grundvandet vil være bedre sikret fremover end ved de bestående forhold.

Forvaltningen gennemførte i december 2014 en VVM-screening, som konkluderede, at projektet ikke var VVM-pligtigt. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

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

B. Vejbyggelinje (2)
Vejdirektoratet (2) anfører, at der på ejendommen gælder en tinglyst vejbyggelinje. Inden for denne må der ikke opføres anlæg af blivende art, herunder støjafskærmning eller interne køreveje. (2) påpeger at den gældende vejbyggelinje ikke fremgår af lokalplanens kortbilag, og at lokalplanens byggefelt overskrider linjen. (2) er ikke indstillet på at give dispensation til byggeri, men vil ef-

ter konkret ansøgning og vurdering kunne dispensere til kørevej og støjskærm. (2) ønsker, at lokalplanens § 4.5 om vejudvidelseslinjen bliver formuleret mere detaljeret.

Kommentar:
By- og Miljøforvaltningen har efter høringsfristens udløb haft dialogen med Vejdirektoratet og bygherren, og der er opnået enighed om, at den tinglyste vejbyggelinje indtegnes på lokalplanens kortbilag, og at byggefeltet reduceres i forhold til denne. Kortbilaget skal desuden vise det område, hvor Vejdirektoratet har givet forhåndstilsagn om dispensation fra byggelinjen.
Forvaltningen og Vejdirektoratet foreslår, at de to bestemmelser § 4.5 og § 8.4 ændres som følger:

§ 4.5 ændres fra:
”Inden for vejbyggelinjen til Motorring 3 må der kun opføres byggeri af midlertidig karakter.”
Til:
”Inden for vejbyggelinjen til Motorring 3 må der ikke uden Vejdirektoratets dispensation opføres bygninger eller andre anlæg af blivende art, herunder etablering af en jordvold.”

§ 8.4 ændres fra:
”Adgangsareal til gårdsplads og lagerhal er illustreret på kortbilag 2.”
Til:
”Inden for den del af vejbyggelinjen, som er markeret på kortbilag 2, kan der efter konkret ansøgning og vurdering opnås dispensation ved Vejdirektoratet til at opføre støjafskærmning og anlægge kørevej til jernhandelens gårdsplads og lagerhal.”

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at formuleringen af § 4.5 og § 8.4 ændres som beskrevet ovenfor, og at kortbilag 2 ændres som vedlagt i bilag 1.

C. Trafik (3)
Et af høringssvarene (3) omhandler forskellige trafikspørgsmål. (3) er bekymret for, hvordan trafikken til og fra jernhandelen vil påvirke den øvrige trafik på Ringvejen. Er der taget højde for, at trafikken til virksomheden vil blive forøget som følge af den nye placering? (3) fremhæver, at det kun vil være muligt at svinge til højre, når lastbiler forlader pladsen. Vil de dermed skulle foreta-

ge U-vending i krydset ved Dynamovej? Vil udsynsforholdene fra lastbilerne være forsvarlige i forhold til at krydse en ny supercykelsti, hvor cyklisterne har forkørselsret?

Kommentar:
By- og Miljøforvaltningen har vurderet de trafiksikkerhedsmæssige forhold og beskrevet disse i lokalplanens miljøvurdering og redegørelse. Vurderingen er foretaget på baggrund af trafiktællinger af virksomhedens nuværende placering. I vurderingen er der medregnet en forventet stigning i virksomhedens aktiviteter. Det er forvaltningens vurdering, at Gladsaxe Ringvej er dimensioneret til at kunne optage den forventede trafik fra virksomheden.

Man kan i dag kun foretage højresving ved både ind- og udkørsel fra ejendommen. Sådan vil det fortsat være, når den kommende letbane er realiseret. Krydset ved Dynamovej vil være et af de steder, hvor det vil være muligt at krydse banen, men By- og Miljøforvaltningen forventer, at både Gladsaxe Kommune og Letbaneselskabet vil kræve forbud mod U-vending af hensyn til trafiksikkerheden.

Trafiksikkerheden og oversigtsforholdene i forbindelse med krydsende cyklister vil indgå i den vurdering, der vil ligge til grund for den konkrete udformning af adgangen til og fra virksomheden. Det er forvaltningens vurdering, at forholdene kan løses forsvarligt, også ved anlæg af en ny supercykelsti.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

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

D. Støjskærmens udseende (3)
(3) mener ikke, det fremgår klart af lokalplanen, om støjværnet må være 8 eller 8,5 meter. (3) mener ikke, at udseendet af en støjskærm kan sammenlignes med udseendet af en bygning. (3) spørger, om tekniske installationer som ventilationsanlæg må overskride den maksimale bygningshøjde.

Kommentar:
I miljørapporten er der henvist til en støjberegning, der viser, at højden på støjværnet skal være 8 meter for at kunne skærme naboer tilstrækkeligt. I lokalplanen er der af hensyn til udseendet

fastlagt en maksimal højde på 8,5 meter. Herved er der givet mulighed for at opføre en tilstrækkelig høj støjafskærmning, men ikke væsentligt højere end nødvendigt. Skærmen vil efter By- og Miljøforvaltningens vurdering svare til en bygning i to til tre etager. På grund af højden og udformningen vil støjskærmen fra de fleste vinkler være visuelt sammenlignelig med en bygning.

Under visse betingelser må tekniske installationer overskride de fastlagte højder. Dette reguleres af byggeloven og bygningsreglementet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

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

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

5. at lokalplan 236 og kommuneplantillæg 15 vedtages endeligt med de ændringer og tilføjelser, som er anført under punkt B.

Bilag

Bilag 1: Revideret kortbillag
Bilag 2: Tilkendegivelser

Relateret behandling

Byrådet 09.12.2015, Punkt 134 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anvendelse af kommunens arealer

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der ønskes en principiel stillingtagen til hvilke former for aktiviteter offentlige og kommunale arealer kan anvendes til. Sagen omfatter ikke aktiviteter, der foregår i kommunens bygninger og lokaler.

Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget har på sit møde 05.01.2016 konkret bedt Økonomiudvalget om at tage stilling til, om der kan gives tilladelse til salg af fyrværkeri på kommunens arealer.

Der har gennem en årrække foregået mange aktiviteter på kommunens arealer. De principper som har været vejledende for, om aktiviteten blev godkendt er blandt andet:

- Har arrangementet almen interesse?
- Er arrangementet i tråd med Gladsaxe Kommunes ønske om at fremme byliv, aktive borgere og særlige grupper af borgere?
- Har arrangementet et lokalt tilhørsforhold?
- Knytter arrangementet lokalsamfund og kommunen tættere sammen?
- Supplerer arrangementet øvrige tilbud i bydelen, kommunen eller regionen?
- Understøtter arrangementet/formålet de af byrådet vedtagne politikker?

Der gives årligt tilladelse til mere end 300 arrangementer, hvor ovennævnte vurderinger lægges til grund for om aktiviteten kan godkendes.

Salg af fyrværkeri vurderes ikke at være en aktivitet, som der bør gives tilladelse til at foregå på et kommunalt areal, hvis ovennævnte kriterier lægges til grund.

Tilladelse til salg af fyrværkeri er tidligere blevet afvist ud fra en vurdering af, at fyrværkerisalg ikke er en egnet anvendelse af offentlige arealer i et bymæssigt område.

De negative henvendelser, der har været fra en række borgere indikerer, at salg af fyrværkeri ikke har almen interesse.

Der er i øvrigt ikke et særligt lokalt tilhørsforhold ved fyrværkerisalg. Salg af fyrværkeri understøtter ikke nogen af byrådet vedtagne politikker, og salg af fyrværkeri synes ikke at knytte lokalsamfund og kommune tættere sammen.

En række arrangementer, som forekommer på kommunale arealer, fx salg af juletræer, kan varetages af både lokale foreninger, og private erhvervsdrivende.

Skulle en forening og en privat erhvervsdrivende ønske at leje det samme areal til fx juletræssalg, vil den lokale forening få fortrinsret på offentlige arealer. Det sker ud fra en vurdering af, at tilladelse til den lokale forenings salg understøtter Gladsaxe Kommunes ønske om at fremme aktive borgere og knytte kommune og lokalsamfund tættere sammen, jf. ovenstående kriterier.

Det vil ikke i samme omfang være tilfældet, hvis tilladelsen blev givet til en privat erhvervsdrivende.

Hvis ingen foreninger ønske at sælge juletræer fra en kommunal plads, vurderes det, at der kan gives tilladelse til en privat erhvervsdrivende, da salg af juletræer vurderes at have en almen interesse og giver en traditionel julestemning, som kommunen ønsker at fremme.

I bilag 1, er oplistet en række eksempler på aktiviteter og arrangementer, der i 2015 har været givet tilladelse til. Listen skal ikke opfattes som udtømmende.

Center for Økonomi indstiller,

1. at kommunale arealer ikke må udlejes eller stilles vederlagsfrit til rådighed til salg af fyrværkeri,

2. at det tages til efterretning, at kommunen fortsat udlejer eller udlåner kommunale og offentlige arealer til aktiviteter, og der vurderes at være omfattet af ovennævnte

kriterier, og

3. at aktiviteter og arrangementer nævnt i bilag 1 bruges til inspiration for, hvad der gives tilladelse til, idet listen dog ikke opfattes som værende udtømmende.

Bilag

Bilag 1: Arrangementer 2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

FSB, afd. Høje Gladsaxe, vedståelse af kommunegaranti ved rykning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

FSB Gladsaxe, afdeling Høje Gladsaxe, har anmodet Gladsaxe Kommune om at vedstå kommunegaranti for eksisterende lån på 19.906.000 kr., ved rykning for optagelse af nyt lån på 3.750.000 kr., til finansiering af forbedringsarbejder udført efter reglerne om kollektiv råderet.

Baggrund
Eksisterende lån på 19.906.000 kr. blev optaget med kommunegaranti i forbindelse med afdelingens frikøb af bygningshjemfaldet i Høje Gladsaxe, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 02.12.2014, punkt 280.

Frikøbet af bygningshjemfaldet har medført, at afdelingens belåning overstiger 80% af realkreditinstituttets vurdering af ejendomsværdien. Den forestående realkreditfinansiering af det kollektive råderetsprojekt er derfor kun mulig, hvis det eksisterende kommunegaranterede lån rykker for det nye lån eller hvis det nye lån ydes med kommunegaranti.

Økonomiudvalget besluttede 09.08.2005, punkt 247, at kommunegarantier ikke vedstås ved anmodning om rykning for lån til finansiering af kollektive råderetsarbejder. Forvaltningen blev bemyndiget til administrativt at meddele afslag til boligorganisationerne.

I den konkrete situation er finansieringen af de allerede planlagte forbedringsarbejder i FSB Gladsaxe, afdeling Høje Gladsaxe blevet forhindret på grund af belåningen i ejendommen som følge af frikøbet af bygningshjemfald.

Byrådssekretariatet vurderer, at øgningen af den kommunale risiko ved rykningen er minimal, og at det i det konkrete tilfælde vil

være rimeligt at dispensere fra kommunens praksis under hensyn til den nære tidsmæssige sammenhæng mellem afdelingens finansieringsbehov og den ekstraordinære låntagning forbundet med bygningshjemfaldet i Høje Gladsaxe.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at der i den konkrete sag meddeles dispensation fra Økonomiudvalgets beslutning af 09.08.2005, punkt 247, og

2. at Gladsaxe Kommune vedstår kommunegaranti for lån på 19.906.000 kr. ved rykning for optagelse af nyt lån på 3.750.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 09.08.2005, Punkt 247 (Åben)
Økonomiudvalget 02.12.2014, Punkt 280 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Emner til Gladsaxedagen 2016

Beslutning

Tiltrådt, med bemærkning om, at folkeskoleområdet medtages som et temaområde, og at alle partier er repræsenteret ved debatarrangementerne.

Gennemgang af sagen

Gladsaxedagen afholdes i år lørdag 27.08.2016 fra kl.13.00 - 23.30. Dagen er en politik- og kulturfest, hvor borgerne i form af en række tematelte og -aktiviteter på en aktiv måde får præsenteret de politiske prioriteringer i de kommende år med udgangspunkt i målsætningerne i Kommunestrategien.

Samtidig har de kommunale institutioner mulighed for at benytte lejligheden til at markedsføre deres aktiviteter over for de ca. 10.000 borgere, som forventes at møde op på dagen. Ud over det kommunalpolitiske indhold præsenterer 80 -100 foreninger Gladsaxes rige kultur-, fritids- og idrætsliv.

Temaer med udgangspunkt i Kommunestrategi
Økonomiudvalget beslutter, hvilke temaer, der skal prioriteres på Gladsaxedagen. Styregruppen for Gladsaxedagen indstiller de neden for listede temaer, som alle tager udgangspunkt i de prioriterede mål i Kommunestrategien og som kan formidles på en aktiv og inddragende måde. Samtidig passer de ind i Gladsaxedagens væsen og koncept. Øvrige prioriteringer vil blive præsenteret på anden vis på Gladsaxedagen, for eksempel via en udstillinger om Kommunestrategien, fortællestationer, temadebatter og udvalgte institutioners tilstedeværelse:

Borgercaféen – café, debat og en stille stund
Debatarrangementet i Borgercafeen i 2015 med tre temadebatter mellem politikere og borgere og med Huxi Bach som ordstyrer, var en succes, og der var et rigtig fint fremmøde. Derfor vil vi gentage successen og tilpasse den med udgangspunkt i erfaringerne og evalueringerne fra sidste år.

Borgercaféen udvikles yderligere til et rigtigt cafémiljø med salg

af kvalitetskaffe og mulighed for at hvile ud og få en snak om budget og politik. Cafe-opgaven varetages af ekstern leverandør, så medarbejderne kan koncentrere sig om kontakten til borgerne.

Der etableres en scene til underholdning, evt. i form af fortællestationer med nogle af de mange tiltag, som har borgernes interesse, men som ikke kan bære, eller er udvalgt til, temaområde. Fortællestationerne vil blive udvalgt i dialog med afdelingslederne.

Derudover præsenteres budget, økonomi og kommunestrategi i Borgercafeen. Den velkendte og traditionsbundne budgetkage serveres fortsat gratis og fungerer som icebreaker i dialogen med borgerne om budgetemner.

Udstilling om Kommunestrategi
For at sikre, at så mange politisk prioriterede områder som muligt bliver præsenteret for borgerne på dagen, udarbejdes der en udstilling om Kommunestrategien, de otte mål og hvilke aktuelle aktiviteter, der udspringer af disse mål, som de for eksempel er beskrevet i Budgetavisen. Udstillingen bliver opsat i forbindelse med Borgercafeen.

Borgerrådgiveren
Vi præsenterer vores nye borgerrådgiver, som vil være tilgængelig for borgerne og får base i Borgercafeen.

Tre debatarrangementer
Der afvikles tre debatarrangementer af hver 30 minutters varighed. Emnerne udspringer af kommunestrategien og prioriteringerne for 2016, som er motiverende for debat. Erfaringen er, at jo mere konkrete, jo mere vellykkede. Forslag til ramme om årets debattemaer er:

- **Frivillighed og medskabelse**
  Kommunerne skal fremover levere mere velfærd for de samme penge. Samtidig er flere og flere opgaver, som tidligere blev varetaget af frivillige, nu en offentlig opgave. Hvordan får vi flere frivillige inddraget i at løfte velfærdsopgaven og hvor går grænsen for, hvad vi kan overlade til frivillige.

- **Bydele i social balance**
  Gladsaxe har netop vedtaget en ny strategi for, hvordan vi

skaber social balance i vores boligområder. Hvordan styrker vi indsatsen, samtidig med at vi sikrer, at opgaven løftes i fællesskab mellem kommunen, beboerne, boligselskaber og øvrige aktører.

- **Velfærd på forkant – beskæftigelse**
  Samtidig med, at vi skal finde beskæftigelse og uddannelse til vores udsatte grupper, har vi fået en ny integrationsopgave, som skal løses. Resultaterne af trepartforhandlingerne giver nye muligheder, men hvordan kan vi derudover selv bidrage til at finde løsninger.

I hver debat deltager tre politikere. Pladserne fordeles efter det Dohnske princip på samme måde som i 2015. Der vil blive inviteret en ekstern kendis til at styre debatten. Derudover inviteres en lokal "ekspert" til hvert af de udvalgte områder.

De tre temaområder
Styregruppen for Gladsaxedagen foreslår følgende tre temaer til årets temaområder.

- Social Balance – Frivillighed - Flygtninge i Gladsaxe
- Klimabevidste valg – Det klimabevidste køkken
- Gladsaxeliv – Åbning af bibliotekshaven

Social balance – frivillighed – flygtninge i Gladsaxe
Der er stor interesse for, hvordan vi håndterer flygtninge i Gladsaxe og mulighederne for som borger at deltage i arbejdet med at integrere flygtninge som borger. Derfor er det relevant at indrette et temaområde i fællesskab mellem Gladsaxe Kommune og de foreninger, som er aktive på flygtningeområdet. Målet er, at foreningerne er de bærende kræfter, som viser, hvordan man som borger kan deltage i integrationen af de nye flygtninge, mens Gladsaxe Kommune præsenterer den kommunale opgave i at håndtere nye flygtninge, herunder få dem hurtigt i beskæftigelse.

Klimabevidste valg – det klimabevidste køkken
Her er det tanken, med udgangspunkt i et køkken, at vise alt omkring køkkenet, sund kost, madspild, affaldssortering, genanvendelse m.v.

Gladsaxeliv – Åbning af Bibliotekshaven
Åbning af bibliotekshaven er en naturlig ramme om temaet Gladsaxeliv. Derfor præsenterer Gladsaxeliv i denne ramme resulta-

ter og planer for det fremtidige arbejde, som en del af de mange aktiviteter, der planlægges i Bibliotekshaven i anledning af åbningen.

Kobling mellem institutioner og Kommunestrategi
Der arbejdes løbende med at synliggøre koblingen mellem kommunale institutioner, som deltager med egne aktiviteter og Kommunestrategien. Målet er at få deres aktiviteter koblet sammen med målene i Kommunestrategien, så sammenhængen bliver tydeligere i forhold til borgerne.

Letbane langs Ring 3
”Letbanetoget” kører igen rundt på pladsen og informerer om letbanen. Hertil kommer opdaterede informationstavler på to opsamlingssteder på pladsen.

Forplejning
I de seneste evalueringer er der blevet efterlyst et mere varieret udbud af mad og drikkevarer. Derfor vil vi i år entrere med mad- og kaffeboder á la Papirøen, som kan servere mad og drikkevarer rundt omkring på pladsen.

Økonomi
Gladsaxedagen har et budget på 700.000 kr. til rammeaktiviteter om dagen, herunder etablering og nedtagning af festplads, leje af telte og udstyr og musikalsk underholdning. Indholdet i de tematiske telte og institutionernes telte betragtes som en del af den løbende branding og PR af de konkrete aktiviteter over for borgerne, og finansieres inden for rammen af disse aktiviteter. Der satses primært på aktiviteter og materialer, som kan genbruges i andre sammenhænge.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at de foreslåede politiske temaer for tematelte og debat på Gladsaxedagen 2016 godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremkommelighed for linje 400 S, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet meddelte 11.04.2012, punkt 33, en anlægsbevilling på 8.750.000 kr. til forbedring af fremkommeligheden for linje 400 S. Efterfølgende er samlet meddelt mindrebevillinger på 2.049.748 kr. så bevillingen herefter udgjorde 6.700.252 kr.

Projektet har omfattet etablering af et nyt stoppested på Hillerødmotorvejens parallelvej ud for Værebroparken, og der er etableret en busbane på Bagsværdvej på strækningen mellem Aldershvilevej og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune.

I Værebro Park er der opsat en digital tavle med information om, hvornår busserne kører.

For at forbedre fremkommeligheden i signalanlæggene er der etableret busprioritering i en række kryds samt en samordning mellem signaler. Signalprojekterne er som følger:

- Busprioritering på Værebrovej ved Bagsværd Svømmehal
- Busprioritering i krydset Vadstrupvej / Bagsværd Hovedgade og samordning med Krogshøjvej
- Samordning mellem signalerne Bindeledet / Bagsværd Station og Bindeledet / Aldershvilevej
- Busprioritering i krydset Bagsværdvej / Bindeledet
- Busprioritering i krydset Bagsværdvej / Aldershvilevej.

Projektet er afsluttet og regnskabet kan gøres op:

Indtægtsbevilling	1.475.000 kr.
Indtægter fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden	1.418.276 kr.
Balance	-56.724 kr.

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Korrigeret bevilling	6.700.252 kr.
Udgifter	6.643.528 kr.
Mindreforbrug	56.724 kr.

Mindreindtægter og mindreudgifter er således i balance.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 11.04.2012, Punkt 33 (Åben)
Byrådet 17.04.2013, Punkt 34 (Åben)
Byrådet 27.08.2014, Punkt 96 (Åben)
Byrådet 08.04.2015, Punkt 42 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 14.03.2016, Punkt 23 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Kommissorium for tilvejebringelse af fælles forsyningskoncern på vand- og spildevandsområdet

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 09.12.2015, punkt 144 at tilkendegive,

1. at kommunen indgår i fase 2 med henblik på at tilvejebringe selve grundlaget for etablering og stiftelse af en fælles forsyningskoncern, og

2. at der igangsættes en proces for fase 2, idet der udarbejdes et udkast til kommissorium for fase 2 med forslag til projektorganisation, tids- og handlingsplan, m.v. I tidsplanen afsættes tilstrækkelig tid til, at mellemkommunale aftaler kan behandles politisk i to omgange, således at kommunerne kan tage stilling til evt. forslag til ændringer fra en eller flere af de øvrige kommuner i samarbejdet.

Der er nu udarbejdet et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 tekniske direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand. For to kommuners vedkommende dog også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles ud-

førende enhed.

De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er således placeret i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 tekniske direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner.

Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds/ projektgrupper.

Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på to – fire procent årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer blandt andet på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til god-

kendelse i det politiske system i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse.

I oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd. Denne behandling omfatter beslutning om selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept for drifts- og samarbejdsaftaler i kommunerne. Bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet vil således blive fastlagt endeligt i forbindelse med denne behandling.

Behandlingen i juni er således en førstebehandling af ejerstrategi og hovedprincipper med mulighed for at komme med bemærkninger inden de endelige beslutninger skal træffes til oktober.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, det vil sige frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab.

Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangsår, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter med videre i sagen, der fremlægges til oktober 2016.

Miljøudvalget indstiller,

1. at kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan godkendes.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for projekt, Nyt forsyningsselskab.

Relateret behandling

Byrådet 09.12.2015, Punkt 144 (Åben)
Miljøudvalget 17.03.2016, Punkt 11 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

GXU, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, etablering af motorværksted, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsprojekt:

GXU, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, etablering af motorværksted, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2013 tiltrådt anlægsbevillinger på henholdsvis 500.000 kr. i 2013 og 4.533.000 kr. i 2014.

Samlet bevilling	5.033.000 kr.
Forbrug	4.948.603 kr.
Mindreforbrug	84.397 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 84.397 kr. tilbageføres kommunekassen.

Serdal Benli, Mogens Camre og Katrine Skov var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 28 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mørkhøj Skole, renovering og ombygning af indskolingsafsnit samt masterplan 2, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsprojekt:

Mørkhøj Skole, Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg:

Renovering og ombygning af indskolingsafsnit samt masterplan 2:
Byrådet har 14.11.2012, punkt 124, tiltrådt anlægsbevilling til projektering på 1.300.000 kr.
Herudover har Byrådet ved budgetvedtagelsen 2013 og 2014 tiltrådt anlægsbevillinger på henholdsvis 4.900.000 kr. og 10.075.000 kr.
Endvidere har Byrådet 11.03.2014, punkt 70, tiltrådt tillægsbevilling på -1.500.000 kr. som følge af gunstigt licitationsresultat.

Den samlede ramme til projektet har således været på 14.775.000 kr.

Samlet bevilling	14.775.000 kr.
Forbrug	14.552.818 kr.
Mindreforbrug	222.182 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der har været færre uforudsete udgifter end normalt ved en sag af den karakter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 222.182 kr. tilbageføres puljen til funktionsændringer i 2016.

Serdal Benli, Mogens Camre og Katrine Skov var ikke til stede.

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.11.2012, Punkt 124 (Åben)
Økonomiudvalget 11.03.2014, Punkt 70 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 29 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Revision af styrelsesvedtægten grundet ny ledelsesstruktur i dagplejen, høringssvar

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 12.01.2016, punkt 4, at sende ”Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” med foreslåede ændringer i høring i forældrebestyrelserne i dagplejen Nord og dagplejen Syd.

”Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” revideres grundet en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune. Der er derfor udelukkende tale om ændringer forbundet med den nye ledelsesstruktur, jf. bilag 1.

Høringssvar
De foreslåede ændringer har været i høring i forældrebestyrelserne i dagplejen Nord og dagplejen Syd i perioden fra 13.01.2016 til 29.01.2016. Af de to bestyrelsers høringssvar fremgår det, at der ingen bemærkninger er til høringsmaterialet, jf. bilag 2 og 3.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ”Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” med foreslåede ændringer godkendes.

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Revideret styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje
Bilag 2: Høringssvar fra Dagplejen Nord
Bilag 3: Høringssvar fra Dagplejen Syd

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, Punkt 4 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 23.02.2016, Punkt 11 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opsigelse af driftsoverenskomst med det selvejende børnehus Nybrogård, overgang til kommunal drift, hjemfald af bygning

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Forældrebestyrelsen for det selvejende børnehus Nybrogård, Nybrovej 356, 2800 Kgs. Lyngby, har med brev af 27.10.2015 anmodet om at overgå fra selvejende børnehus til kommunalt børnehus, jf. bilag 1. Nybrogård er et selvejende børnehus med lille driftsoverenskomst, hvor børnehuset har haft ekstern regnskabsfører. Bestyrelsens ønske om kommunalisering er begrundet i at sikre en fortsat hensigtsmæssig drift af børnehuset efter, at den regnskabsførende paraplyorganisation Frie Børnehaver og Fritidshjem gik konkurs i april 2015.

Efterfølgende har også Frie Børnehavers lokalforening for Furesø-Gladsaxe truffet beslutning om nedlæggelse af lokalforeningen på ekstraordinær generalforsamling 21.09.2015. Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret herom på udvalgets møde 15.12.2015, punkt 150.

Nybrogård er et børnehus for børn i alderen 0-6 år med en årskapacitet på 68 enheder og er i dagtilbudsstrategien forudsat videreført med denne kapacitet. Ved overgang fra selvejende til kommunal vil Nybrogård indgå i Område Stengård, som børnehuset allerede i dag har samarbejde med.

Børne- og Kulturforvaltningen har deltaget på forældrebestyrelsesmøde, hvor overgangen fra selvejende til kommunalt børnehus blev drøftet, herunder de administrative forhold for personale

og budget mv.

Ejendom og hjemfald
Ejendommen Nybrovej 356 ejes af det selvejende børnehus Nybrogård. Bygningerne er opført i 1976 og omfatter ifølge BBR et bygningsareal på 457 m^2 samt 440 m^2 kælder. Grundarealet er 2.796 m^2.

Der er tinglyst en hjemfaldsklausul på ejendommen, der indebærer, at såfremt institutionens drift ophører, er Gladsaxe Kommune berettiget til at fordre ejendommen med bygninger og løst og fast inventar tilbageskødet til kommunen mod overtagelse eller indfrielse af den på ejendommen tinglyste pantegæld. Der er på ejendom ét realkreditlån med restgæld pr. 01.01.2016 på 187.105 kr.

Grunden er oprindeligt sammatrikuleret af to matrikler, hvoraf en matrikel på 1.594 m^2 blev overdraget af Gladsaxe Kommune i 1971 til den selvejende institution, og en matrikel på 1.202 m2 blev overdraget af den selvejende institution Nybrogård Kollegiet i 1972. Ifølge gældende skøde, skal Gladsaxe Kommune i forbindelse med hjemfaldet betale en kompensation for sidstnævnte grundstykke til kollegiet svarende til grundstykkets værdi på hjemfaldstidspunktet. Ejendommen er ved den offentlige ejendomsvurdering i 2014 vurderet til 5.850.000 kr., heraf en samlet grundværdi på 1.486.100 kr., svarende til 532 kr. pr. m^2. Såfremt kompensation fastlægges på baggrund af ejendomsvurderingen vil den udgøre 639.464 kr.

Adgangsvej til og fra børnehuset er beliggende på Nybrogård Kollegiets grund ligesom en parkeringsplads, der benyttes af børnehuset, og et mindre grundareal, der indgår i børnehusets udeareal. Der har være afholdt et indledende møde med KAB, der er ejendomsadministrator for kollegiet, hvor den fortsatte brugsret af disse elementer samt model for fastlæggelse af kompensationen har været drøftet. KAB er positivt stemt, men der tages forbehold for kollegiebestyrelsens godkendelse.

Ejendomscenteret har foretaget en bygningsgennemgang og vurderet et behov for periodisk og planlagt vedligeholdelse på kort og mellemlangt sigt på ca. 2,5 mio. kr. Vedligeholdelsen omfatter blandt andet renovering og efterisolering af built-up tagkonstruktion, forhøjelse af murkroner med afsluttende zinkinddækning, omfugning af ydermure og udskiftning af defekte mursten, udskiftning af dør- og vinduespartier/termoruder, udskiftning af brugsvandrør og rør i terræn samt kloakrør i kælder. Derudover

anbefales en nærmere undersøgelse af kloak og elinstallationer og udarbejdelse af energirapport. Vedligeholdelsesarbejderne vil være omfattet af kommunens prioritering inden for puljen til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og/eller puljen til genopretning af ejendomme jævnfør investeringsoversigten 2016-2019.

Ejendomscenteret anbefaler fortsat levering af varme (fjernvarme) og brugsvand fra Nybrogård Kollegiet. Børnehusets ventilation vurderes at fungere tilfredsstillende.

Driftsøkonomi
Børnehusets budget vil ved kommunalisering blive tilpasses den ændrede struktur og organisering. Børnehusets leder fortsætter efter kommunalisering, dog nedlægges en souschefstilling, så ledelsesstrukturen svarer til de øvrige kommunale børnehuse. Der bortfalder derved et souscheftillæg på årligt 36.984 kr. I 2016 vil der alene være tale om fjerde kvartal, hvorfor reduktionen kun er på 9.246 kr.

Selvejende børnehuse på lille driftsoverenskomst har afsat budget til regnskabsfører og revisor. Ved kommunalisering bortfalder en udgift årligt 47.821 kr. fra 2017.

Børnehuset har budget på 116.332 kr. til pasning, vedligehold og friarealer. Gartnerisk vedligeholdelse af udearealer og legeplads, herunder snerydning og glatførebekæmpelse svarende til 48.000 kr., overføres til den gartneriske vedligeholdelse for kommunale børnehuse under By- og Miljøforvaltningen, og den daglige bygningsvedligeholdelse varetages fremadrettet af dagtilbudsområdets fælles gårdmandsordning. Besparelsen indarbejdes med syv måneder i 2016.

Bygningerne vil i kraft af hjemfald blive omfattet af Økonomiudvalgets pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). PPV-puljen skal i den forbindelse øges med 60.000 kr. årligt.

Driftsbesparelse fra 2016 og frem

	2016	**2017**	**2018 -**
Løntillæg, souschef	9.246	36.984	36.984
Pasning, vedligehold og friareal	67.860	116.332	116.332
Regnskabsfører og revision	-	47.821	47.821

I alt	**77.106**	**201.137**	**201.137**
Grøn, hvid vedligeholdelse	-28.000	-48.000	-48.000
PPV	-	-60.000	-60.000
Besparelse	**49.106**	**93.137**	**93.137**

Driftsbesparelsen fra 2016 og frem, samt overførsel af budget til grøn og hvid vedligeholdelse og PPV, indarbejdes i budget 2017-2020 og tilføres henholdsvis kommunekassen og Økonomiudvalgets ramme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at det selvejende børnehus Nybrogård overgår til kommunalt børnehus pr. 01.05.2016,

2. at der optages forhandling med Nybrogård Kollegiet om fortsat brug af vej-, parkering- og grundareal samt kompensation for grundareal i forbindelse med hjemfald,

3. at midler til grøn og hvid vedligeholdelse og PPV indarbejdes i budget 2017-2020, og

4. at kompensation for grundareal i forbindelse med hjemfald finansieres af kommunens kasse med henvisning til den årlige driftsbesparelse.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra Nybrogård Bestyrelse

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 19 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afvikling af børnehuset Kiplingsgård og evakuering af Elverdammens børnehave i byggeperioden

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.04.2016

Gennemgang af sagen

Børnehuset Kiplingsgård, Kiplings Allé 6, 2860 Søborg, er et børnehus for børn i alderen 3-6 år og har en årskapacitet på 45 enheder.

Pr. 01.03.2016 er der 26 børn indmeldt i Kiplingsgård. Når skolebørnene pr. 01.06.2016 flytter over i SFO er der fem børn indmeldt i Kiplingsgård. Der er ikke nogen børn på venteliste.

Det lave antal børn i Kiplingsgård pr. 01.06.2016 vil skabe en stor udfordring for det pædagogiske arbejde i børnehuset, og samtidig er der meget begrænsede muligheder for de resterende børn til at skabe og udvikle kammeratskaber, hvorfor det ikke er pædagogisk holdbart med så få børn.

Endvidere er det ikke økonomisk bæredygtigt. For at kunne dække børnehusets åbningstid med et forsvarligt antal medarbejdere og med balance i økonomien, skal der være mindst 16 indskrevne enheder.

I ”Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan” indgår afviklingen af Kiplingsgård med forventet afvikling i 2018. En eventuel afvikling i 2016 er således en fremrykning i forhold til strategien.

Af strategien fremgår det ligeledes, at der skal ske en nybygning af børnehuset Elverdammens børnehave, Christianehøj 162,

2860 Søborg.

Kiplingsgård og Elverdammens børnehave er placeret med en fysisk afstand på 500 meter. I forbindelse med nedrivningen og nybygningen af børnehuset Elverdammens børnehave er der behov for at evakuere børnehavebørnene i en periode. Det foreslås derfor, at børnehavebørnene fra Elverdammen evakueres til Kiplingsgårds lokaler pr. 01.06.2016. Byggeperioden forventes afsluttet i første kvartal 2018 dog med forbehold for eventuelle ændringer, der måtte opstå i byggeprojektet.

Orientering af forældre og personale
Børne- og Kulturforvaltningen har i januar 2016 deltaget på møder med forældre og personale i både Kiplingsgård og Elverdammen, hvor muligheden for afvikling og evakueringsplanen er blevet gennemgået og drøftet. Forældre og personale i begge børnehuse giver udtryk for, at de tilslutter sig en sådan løsning fuldt ud.

Økonomi ved afvikling og evakuering
Børne- og Kulturforvaltningen vil gå i tæt dialog med forældrene til de resterende fem børn i Kiplingsgård om deres ønsker og behov og vil så vidt muligt imødekomme forældrenes ønsker om plads. Uanset om forældrene ønsker, at deres barn skal flytte med den samlede børnegruppe til Elverdammen, eller de ønsker plads i et andet børnehus.

Leder og personale fra Kiplingsgård vil så vidt muligt overgå til Elverdammen sammen med børnegruppen, alternativt vil de blive overført til andre børnehuse i kommunen.

Lukningen af Kiplingsgård vil ske pr 01.06.2016, og besparelserne i 2016 vil alene vedrøre sidste halvår. Da Elverdammen i evakueringsperioden vil benytte lokalerne i Kiplingsgård, er der medregnet driftsbesparelser på Elverdammens børnehave. Flytteomkostningerne dækkes inden for rammen.

I 2016 vil den sparede drift være på 296.675 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 50.910 kr. på Økonomiudvalgets ramme. I 2017 og de efterfølgende år vil den sparede drift være på 696.669 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og forsat 50.910 kr. på Økonomiudvalgets ramme.

Den sparede drift vil indgå i Budget 2017-2020 på samme vilkår

som aftalt for de øvrige driftsændringer i forbindelse med ”Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan”.

Tidsplan
Økonomiudvalget 05.04.2016
Byrådet 13.04.2016

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at børnehuset Kiplingsgård afvikles pr. 01.06.2016,

2. at Elverdammens børnehave evakueres til Kiplingsgårds lokaler pr. 01.06.2016, og

3. at besparelserne indarbejdes i budget 2017-2020.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 20 (Åben)