

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 22-09-2009

Mødedato Tirsdag d. 22. september 2009 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown
Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Lars Abel
(Fravær), Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ændret prisfremskrivning 2009.....	5
Styringsreform for den almene sektor.....	8
Planlægning af detailhandel i Bagsværd og i Buddinge By.....	15
Afrapportering af Dokumentationsprojektet 2007 - 2009.....	21
Tillæg til anlægsbevilling, Søborg Hovedgade.....	24
Trafiksikkerhedsplan.....	28
Udbygning af fjernvarmenet, anlægsbevilling.....	32
Overenskomst for fælles vandindvinding ved Sjælsø.....	35
Kulturområdet, Fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV) tillægsbevilling.....	39
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45

Punkt 346: Meddelelser

2009/05579

Bilag

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Afgrænsning af fredningsområdet ved Bagsværd Sø

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til den omdelte henvendelse af 10.09.2009 fra Indenrigs- og Socialministeriet om deltagelse i projekt vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Gladsaxe er inviteret til at deltage i projektet sammen med 5 andre kommuner.
2. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 22.09.2009 om afgrænsning af fredningsområdet ved Bagsværd Sø (Skovalléen 38B, Bagsværd Roklub).
3. Borgmesteren meddelte, at Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe i brev af 28.08.2009 har oplyst, at Benny Jørgensen, der er udpeget af Byrådet, af helbredsmæssige årsager ønsker at udtræde af selskabets organisationsbestyrelse. Anmodningen er imødekommet og hans stedfortræder Ole Juel Larsen indtræder i bestyrelsen.

Bilag

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder
Afgrænsning af fredningsområdet ved Bagsværd Sø

Relateret behandling

Punkt 347: Ændret prisfremskrivning 2009

2009/05567

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændret prisfremskrivning 2009

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Kommunernes Landsforening har i juli 2009 ændret skønnene for udviklingen i lønninger og priser for såvel 2008 til 2009 som for 2009 til 2010.

Ændringerne for budget 2010-2013 er indarbejdet som tekniske korrektioner, mens det i denne sag indstilles, at der i 2010 sker en reduktion på ca. 10,3 mio. kr. som følge af ændret prisfremskrivning i 2009. Den endelige fordeling på bevillingsområder foreslås at ske, når regnskabsresultatet for 2009 kendes.

Det reviderede skøn for 2009 omhandler ikke lønområdet, men de fleste øvrige udgifts- og indtægtsarter. Mest udtalt er ændringen på fødevarer og brændselsudgifter, hvor nedjusteringen udgør hhv. 6,3 og 13,8 procentpoints.

Da anlægsområdet dels i de fleste tilfælde er konkret budgetteret og dels i KL's skøn kun bør nedjusteres med 0,1 pct., foreslås ingen justering på dette område.

På driftsområdet foreslås, at der ikke sker justering på en række områder:

- varmekilder, fjernvarmeforsyning og renovation, som lovgivningsmæssigt skal balancere mellem udgifter og indtægter
- overførselsudgifter (kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv.), som på grund af finanskrisen kan forventes at have vanskeligheder med at overholde de vedtagne budgetter
- støttekrævende børn og unge, hvor genopretningsplanen er foretaget ud fra kendte priser

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

- det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag

Fordelingen af reduktionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr. Udvalg:	Vedttaget budget	Ændring netto
Økonomiudvalget	530.965	-1.525
Trafik- og Teknikudvalget	90.961	-1.106
Børne- og Undervisningsudvalget	1.154.638	-2.862
Kulturudvalget	54.541	-201
Fritids- og Idrætsudvalget	59.268	-942
Mijøudvalget	5.832	-12
Social- og Sundhedsudvalget	699.411	-2.480
Psykiatri- og Handicapudvalget	404.272	-1.031
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	215.410	-137
I alt	3.215.298	-10.297

Center for Økonomi indstiller, at justeringer på i alt 10,297 mio. kr., fordelt som angivet ovenfor som følge af ændret prisfremskrivning i 2009, indarbejdes i budget 2010, når regnskab 2009 er afsluttet.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 348: Styringsreform for den almene sektor

2009/03302

Bilag

Indenrigs- og Socialministeriets orientering om ændring af almenboligloven mv.

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Styringsreform for den almene sektor

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik 26. marts 2009 aftale om den almene boligsektors styring og finansiering. På baggrund af aftalen er 29.05.2009 vedtaget en lov med ikrafttrædelse 01.01.2010, for så vidt angår styringen af den almene sektor.

Finansieringsreformens regler trådte i kraft allerede 01.07.2009, og der henvises til orienteringen Byrådet 10.06.2009, sag nr. 90.

Indenrigs- og Socialministeriets orientering om ændringer af almenboligloven mv. som følge af lovens vedtagelse er vedlagt som bilag.

Styringsreformens indhold

Det eksisterende tilsyn med den almene sektor er baseret på en kommunal tilsynsordning bestående af løbende kontrol og for en række enkeltsager tillige forudgående godkendelsesprocedurer. Tilsynsmyndighedens opgaver er derfor i dag typisk bagudrettet.

Styringsreformen har til hensigt, at den almene sektor i højere grad skal styres gennem mål- og aftalestyring.

Styringsmodellen er baseret på:

- Formåls- og styringsmålsætninger
- Styringsdialog
- Aftaler
- Egenkontrol
- Dokumentation

Formåls- og styringsmålsætninger. Der er udmøntet en egentlig formålsbestemmelse for den almene sektor, hvoraf det fremgår,

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

at almene boligorganisationer har til formål at stille passende boliger til rådighed for alle, som har behov herfor, og at huslejen skal være rimelig, og beboerne gives indflydelse på egne forhold.

Ud fra hovedformålet er der fastsat følgende overordnede styringsmålsætninger, som de almene boligorganisationer skal overholde:

- sikker og forsvarlig drift af boligorganisation og afdelinger,
- økonomisk og socialt velfungerende afdelinger i fysisk god og tidssvarende standard,
- byggeri af god kvalitet med mest mulig værdi af investerede midler, hvor omkostninger og husleje holdes på et niveau, så boligerne kan udlejes til deres formål,
- fremme varieret beboersammensætning og tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår, og
- god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati.

Boligorganisationerne og kommunen er forpligtet til at samarbejde om mål og målsætninger.

Styringsdialog. Det kommunale tilsyn skal ændres fra legalitetskontrol og godkendelse af enkeltdispositioner til dialogbaseret tilsyn.

Kommunen skal afholde årlige møder med den enkelte boligorganisation om styringen på baggrund af boligorganisationens årlige rapportering til kommunen. En redegørelse for den gennemførte styringsdialog skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Hensigten med styringsdialogen er at skabe et fremadrettet og problemforegribende tilsyn samtidig med, at kommunens eksisterende tilsynsforpligtelser opretholdes i næsten uændret form.

Aftaler. Samarbejdet mellem kommune og boligorganisation skal ske gennem indgåelse af aftaler, der omhandler realiseringen af de overordnede mål og målsætninger.

Egenkontrol. Styringsreformen indebærer, at der kommer skærpede krav til boligorganisationens egenkontrol udover de eksisterende krav til forvaltningsrevision.

Dokumentation. Kommunens styringsdialog med boligorganisa-

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

tioner skal ske på baggrund af boligorganisationernes årlige dokumentation af sin virksomhed.

Indenrigs- og Socialministeriet oplyser, at ovenstående regler vil blive inkorporeret i relevante bekendtgørelser i løbet af efteråret.

Styringsdialog i Gladsaxe Kommune

Styringsreformen betyder, at tilsynet med de almene boliger i Gladsaxe Kommune skal ændres.

Kommunen og boligorganisationerne har i dag almindeligvis en god og fremadrettet dialog, hvorfor tankerne bag styringsreformen ikke er nye i Gladsaxe.

Styringsdialogens regler vil dog formalisere dialogen i langt større grad end den har været hidtil, og indførelsen af reformen i tilsynsarbejdet vil derfor blive baseret på at skabe de rigtige rammer for samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer.

Der skal derfor etableres en model for den årlige dialog med boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune, ligesom kommunen internt skal oprette en tværgående gruppe til håndtering af styringsdialogens elementer.

Model for styringsdialog.

Styringsdialogen består af møder mellem kommune og boligorganisation baseret på boligorganisationens årlige dokumentationsmateriale. På baggrund af dialogmødet udarbejdes et aftaledokument mellem parterne, der beskriver de nødvendige initiativer og indsatser i boligorganisationen.

Den årlige proces for styringsdialogen bør derfor tage højde for boligorganisationernes mulighed for udarbejdelse af dokumentationsmateriale, kommunens sagsforberedelse før/efter dialogmødet, samt en effektiv udmøntning af aftalens indhold i forhold til såvel kommunen som boligafdelingernes budgetlægning.

Der er ikke fastsat krav om en årlig styringsdialog, og der lægges op til møder med ca. to-tre års mellemrum. Intervallerne vil derfor kunne være forskellige fra boligorganisation til boligorganisation. Det foreslås, at udgangspunktet i Gladsaxe Kommune er en styringsdialog med ét-årige intervaller, der efterfølgende kan reguleres.

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Styringsdialogen udføres individuelt mellem kommunen og den pågældende boligorganisation. I den forbindelse kan det overvejes, om der yderligere skal oprettes fællesmøder for samtlige boligorganisationer i kommunen. Mødet vil i så fald være en variant af kommunens årlige møde med de almene boligafdelinger. Det foreslås i den forbindelse, at styringsdialogen bliver hovedemnet på efterårets møde med de almene boligafdelinger.

Tværgående gruppe.

Tilsynet med de almene boliger vil i styringsdialogen blive langt mindre juridisk/økonomisk orienteret end tidligere, og der vil blive lagt mere vægt på boligområdernes udvikling.

I styringsdialogen vil bl.a. indgå udlejningsforhold, der varetages af Social- og Sundhedsforvaltningen, plan- og byggeforhold, der varetages af By- og Miljøforvaltningen, samt egentlige tilsynsfunktioner og støttesagsbehandling, der varetages af Byrådssekretariatet.

Der er derfor behov for en tværfaglig tilgang til tilsynets opgave, hvor de juridiske og økonomiske forhold suppleres med byplanfaglige, byggetekniske og sociale kompetencer mv.

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at der i forhold til styringsdialogen med boligorganisationerne er behov for at oprette en intern styregruppe med repræsentanter fra Byrådssekretariatet, Social- og Sundhedsforvaltningen og By- og Miljøforvaltningen. Vicekommunaldirektøren foreslås som styregruppens formand og koordinator.

Styregruppen foreslås nedsat i efteråret 2009 med henblik på at kunne varetage opgaverne med tilrettelæggelse af styringsmodellen, tilrettelæggelse af styringsdialogen i 2010, og evaluering og evt. tilpasning af styringsmodel og -dialog i 2011.

Konsekvenser for tilsynets arbejdsopgaver

Det har i forbindelse med styringsreformen været forudsat, at reformen ikke fører til et øget ressourceforbrug. Reformen rører derimod ikke nævneværdigt ved de eksisterende tilsynsopgaver ved f.eks. regnskabsgodkendelse, projekt- og låneansøgninger, støttesagsbehandling, beboerklager mv.

I stedet lægges der op til et differentieret tilsyn, hvor ressourcerne bruges der, hvor det af kommunen vurderes nødvendigt.

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Styringsdialogen vil således umiddelbart skulle lægges til tilsynets normale opgaver, hvorfor det foreslås, at der samtidig med oprettelsen af en styringsmodel stilles forslag til forenkling af bestående arbejdsopgaver. I den forbindelse overvejes det, at eksempelvis kompetencen til at foretage regnskabsgodkendelser, skema C godkendelser og lignende tilsynsgodkendelser overlades til forvaltningen.

Proces for indføring af styringsdialog

Center for Service vil på baggrund af ovenstående retningslinjer arbejde videre med en styringsmodel gældende for Gladsaxe Kommune.

Såvel fagforvaltningerne, der er involveret i den foreslåede tværfaglige tilsynsgruppe, som boligorganisationernes overvejelser, vil blive inddraget i arbejdet med udviklingen af en styringsmodel.

Styringsmodellen samt forslag til forenkling af eksisterende tilsynsopgaver vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse, når Indenrigs- og Socialministeriet har udarbejdet detaljerede regler på området i løbet af efteråret 2009.

Det er forvaltningens mål, at styringsmodellen forelægges på første byrådsmøde i 2010 således, at rammerne for styringsdialogen er klar snarest efter lovens ikrafttrædelse pr. 1. januar 2010.

Center for Service forelægger sagen til orientering.

Bilag

Indenrigs- og Socialministeriets orientering om ændring af almenboligloven mv.

Relateret behandling

Byrådet 10.06.2009, Punkt 90 (Åben)

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Punkt 349: Planlægning af detailhandel i Bagsværd og i Buddinge By

2009/03605

Bilag

Forslag Center Bagsværd Hovedgade 97-107, 28.08.2009

Brev af 21.09.2009 fra Sophienberg

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Planlægning af detailhandel i Bagsværd og i Buddinge By

Beslutning

Brev af 21.09.2009 fra Sophienberg var omdelt til orientering.

Ebbe Skovsgaard fremsatte følgende forslag:

”Fordelingen af m² mellem Bagsværd Bymidte og Bagsværd Park bør undersøges nærmere før den endelige fordeling fastlægges.”

For stemte Ebbe Skovsgaard og Eva Michaelsen (stedf.)

De øvrige stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig og Trine Henriksen) tiltrådte, at der udarbejdes et tillæg 1 til kommuneplan 2009 med følgende indhold:

- Kommuneplanens samlede ramme for Bagsværd Bymidte inkl. Bagsværd Park fordeles med 12.500 m² til bymidten, og med 5000 m² til Bagsværd Park.

Ebbe Skovsgaard og Eva Michaelsen (stedf.) stemte imod.

Et enigt Økonomiudvalg tiltrådte, at der udarbejdes et tillæg 1 til kommuneplan 2009 med følgende indhold:

- at borgere og interessenter – som tidligere besluttet – inddrages i arbejdet med planerne, der skal danne grundlag for en mere detaljeret planlægning i lokalplanen,
- at der gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget samt vurderes, som der skal screenes for en VVM redegørelse, og
- at Bymidten i Buddinge By afgrænses som skitseret, og der udarbejdes en særlig begrundelse herfor.

Endelig tiltrådte et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig og Trine Henrik-

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

sen), at en samlet ramme til detailhandel på 5000 m² indgår i den kommende helhedsplan for Bagsværd park.

Ebbe Skovsgaard og Eva Michaelsen (stedf.) stemte imod.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget drøftede 16.06.2009, sag nr. 235, de overordnede linjer for planlægningen af detailhandel i Gladsaxe i forlængelse af debatten om Kommuneplan 2009. Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægningen af detailhandel i Buddinge og Bagsværd.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal dels handle om en fordeling af rammen til nybyggeri og omdannelse til detailhandel i Bagsværd Bymidte inkl. Bagsværd Park og dels handle om en udvidelse af bymidten i Buddinge til blandt andet at omfatte området ved Buddinge Trælast.

Det foreslås i overensstemmelse med Byrådets beslutning ved 2. behandlingen af Kommuneplan 2009, at borgere og interessenter inddrages i arbejdet med planlægningen for Bagsværd Bymidte og Bagsværd Park. Det foreslås, at tillægget udformes, så det kan fungere som en overordnet plan for områdets udvikling og samtidig danne grundlag for kommende lokalplaner.

Bagsværd Bymidte og Bagsværd Park

Kommuneplan 2009 fastsætter en ramme til nybyggeri eller omdannelse til detailhandel i Bagsværd på 17.500 m². Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets drøftelse foreslår By- og Miljøforvaltningen, at rammen fastholdes, og at det som grundlag for det videre arbejde med planlægning af detailhandel i Bagsværd, herunder helhedsplanen for Bagsværd Park, besluttet primært at styrke detailhandlen i bymidten. Det er det eksisterende klassiske butiksstrøg med små og store dagligvare- og udvalgswarebutikker i området langs hovedgaden øst og vest for Bindeledet/Vadstrupvej, der ønskes styrket. I konsekvens heraf foreslår By- og Miljøforvaltningen en mindre udbygning med detailhandel i Bagsværd Park, i den nordøstlige del af området, så der kan skabes fysisk sammenhæng med detailhandlen i bymidten.

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Bagsværd Skole bliver lukket i 2013. Skolen ligger uden for den afgrænsede bymidte, men i det stationsnære område med mulighed for intensiv anvendelse. Lokalisering af detailhandel i større omfang på Bagsværd Skole forudsætter en ændring af bymidteafgrænsningen. En større detailhandelskoncentration "for enden" af hovedgaden vil flytte det detailhandelsmæssige tyngdepunkt fra centrum i bymidten og ikke være i overensstemmelse med intentionen om at styrke det eksisterende klassiske butikstrøg i centralt i bymidten.

I forbindelse med debatten om forslaget til Kommuneplan 2009 fremsendte Bagsværd City, ved Michael og Henrik Pedersen et forslag om at udbygge detailhandlen i Bagsværd med ca. 7.500 m² på Bagsværd Hovedgade 97-107 og med 2.500 m² på Bagsværd Hovedgade 98-106. For at skabe forbindelse til Bagsværd Park forudsatte forslaget, at ejendommene Bagsværd 8 og 10 med henholdsvis 6 lejelejligheder og 9 ejerlejligheder, i alt 15 boliger, blev opkøbt.

Efterfølgende har Bagsværd City fremsendt et nyt forslag dateret 28.08.2009 til en centerudvidelse i 1 og delvist 2 etager på knap 10.000 m² på Bagsværd Hovedgade 97-107. Det nye forslag forudsætter yderligere opkøb af Bagsværd 2-6 med 16 lejelejligheder og nr. 16-18 med 12 andelsboliger. Forslaget vil i alt kræve nedlæggelse af 43 boliger. Det nye forslag begrundes med, at man efter rådgivers anbefaling har arbejdet videre med det oprindelige forslag. Det tilstræbes, at opnå en centerstørrelse omkring de to højhuse med så stor en detailhandelsmasse, at centret vil være tidssvarende overfor kunderne, og stadig være i respekt for Bagsværd By og den eksisterende handel.

Det er Byrådets intention fra visionspapiret om Bagsværd Park, at der skabes gode og attraktive fodgængerforbindelser i Bagsværd mellem bymidten og Bagsværd Park. For at skabe en hensigtsmæssig forbindelse kan det blive nødvendigt at nedlægge et mindre antal boliger. Det vil dog kræve, at Byrådet beslutter det, og at en kommende byherre opkøber ejendommene. I den kommende detaljerede planlægning for bymidten vil der blive taget stilling til, hvor detailhandelsarealerne placeres, og i hvilket omfang det kan tillades, at nedlægge boliger.

På denne baggrund foreslår By- og Miljøforvaltningen, at kommuneplanens samlede ramme på 17.500 m² i Bagsværd fordeles således:

- 1000 m² til rammeområde 2.C.7 Kør Om: dagligvarebutik

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

på maksimalt 1.000 m² eller flere mindre daglig- og udvalgswarebutikker,

- 2.500 m² til rammeområde 2.C.1 Bagsværd Bymidte, nord: en udvalgswarebutik på maksimalt 2.000 m² samt mindre specialbutikker med daglig- og udvalgsvarer på for eksempel maksimalt 500 m²,
- 9.000 m² til rammeområde 2.C.4 Bagsværd Bymidte, syd: et varehus på maksimalt 3.500 m² og en række daglig- og udvalgsvarer på maksimalt 2000 m², og
- 5.000 m² til rammeområde 2.C.9 Bagsværd Park, med mulighed for en dagligwarebutik på 1.500-2.000 m² samt en række mindre specialbutikker med daglig- og udvalgsvarer på for eksempel maksimalt 500 m².

Den samlede udvidelse af detailhandelsarealet i Bagsværd har et omfang som betyder, at der skal udarbejde en miljøvurdering af kommuneplantillægget med henblik på at vurdere de trafikale konsekvenser, arkitektur, byrum m.v. Centerudvidelsen betyder endvidere, at forvaltningen vil vurdere, om der også skal screenes for en VVM redegørelse.

Buddinge Bymidte og Buddinge Station

Kommuneplanens samlede ramme for nybyggeri eller omdannelse til detailhandel i Buddinge, i bymidten og ved stationen på 7.000 m², fastholdes. Bymidstens afgrænsning foreslås udvidet til at omfatte området fra Buddinge Station i nord til og med Telefonfabrikken i syd, Hovedbiblioteket i øst til og med Gladsaxe Ny Teater i vest. Ændringen indgår i kommuneplantillægget og skal underbygges med en særlig begrundelse for at overskride den statistisk afgrænsede bymidte.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der udarbejdes et tillæg 1 til Kommuneplan 2009 med følgende indhold:

- Kommuneplanens samlede ramme for Bagsværd Bymidte inkl. Bagsværd Park fordeles med 12.500 m² til bymidten, fordelt som beskrevet, og med 5.000 m² til Bagsværd Park,
- at der gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantil-

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

lægget samt vurderes, om der skal screenes for en VVM redegørelse, og

- at Bymidten i Buddinge By udvides som skitseret, og der udarbejdes en særlig begrundelse herfor, og

at en samlet ramme til detailhandel på 5.000 m² indgår i den kommende helhedsplan for Bagsværd Park.

Bilag

Forslag Center Bagsværd Hovedgade 97-107, 28.08.2009

Brev af 21.09.2009 fra Sophienberg

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2009, Punkt 235 (Åben)

Punkt 350: Afrapportering af Dokumentationsprojektet 2007 - 2009

2009/02419

Bilag

Afrapportering Dokumentationsprojektet 2007 - 2009

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering af Dokumentationsprojektet 2007 - 2009

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

I forlængelse af Byrådsseminaret i 2007 igangsatte administrationen et dokumentationsprojekt. Formålet er at gennemgå kommunens service- og myndighedsområder for at få et overblik over, hvad der allerede dokumenteres.

Med afsæt i den eksisterende dokumentationspraksis er der udarbejdet forslag til en række væsentlige indikatorer for alle serviceområder i kommunen. Indikatorerne forventes at danne afsæt for formuleringen af flerårige resultatkrav i den kommende kommunestrategi.

Økonomiudvalget behandlede i juni 2009 indikatorlister fra Center for Service, Center for Økonomi og Center for Personale og Udvikling. Dermed er alle kommunens serviceområder blevet gennemgået.

Til Økonomiudvalgets orientering fremlægges en samlet afrapportering af projektet, indeholdende opsamling på resultater, indikatorlister og motiveringer fra alle områder.

Den videre politiske behandling forventes at foregå i forbindelse med udarbejdelsen af ny kommunestrategi i 2010 af det nytiltrådte Byråd.

Center for Personale og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Bilag

Afrapportering Dokumentationsprojektet 2007 - 2009

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2009, Punkt 234 (Åben)

Punkt 351: Tillæg til anlægsbevilling, Søborg Hovedgade

2008/02758

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg til anlægsbevilling, Søborg Hovedgade

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2009

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 10.06.2009, sag nr. 91, programforslag for områdefornyelse af Søborg Hovedgade og meddelte anlægsbevilling på 160.000 kr. til forberedende projektering og konsulentudgifter.

Formålet med områdefornyelsen er at bringe nyt liv til Søborg Hovedgade ved

- at etablere nye pladسدannelser og mere grønt i gadebilledet
- at gennemføre en trafiksanering, der kan reducere trafikulykker med personskade og
- at skabe grobund for flere kulturelle aktiviteter og handelsliv i området.

By- og Miljøforvaltningen har ladet COWI udarbejde to foreløbige skitseforslag for Søborg Hovedgade.

1. skitseprojekt

Det første projekt foreslår lukning af alle sydgående sideveje, fjernelse af midterhellen, tre nye pladسدannelser i forbindelse med vejlukninger og sideparkering langs Søborg Hovedgade.

Dette skitseprojekt blev præsenteret for offentligheden på et borgermøde 20.04.2009. På mødet blev der udtrykt kritik af vejlukninger på grund af mertrafik på Marienborg Alle m.v., ønsker om at bevare midterhellen, og at eventuelle nye pladser indrettes i

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

gadens solside.

På borgermødet blev der oprettet en følgegruppe, som borgerne kunne tilmelde sig og deltage i den videre proces med udvikling af projekt for hovedgaden. Følgegruppen er fortsat åben for tilmelding.

Forvaltningen har 10.06.2009 holdt møde med repræsentanter for de handelsdrivende, hvor deres særlige interesser og synspunkter blev noteret.

2. skitseprojekt

Som reaktion på borgernes kommentarer til det første projekt, udarbejdede forvaltningen og COWI et nyt skitseforslag, som forsøgte at imødekomme en række af borgernes ønsker. Dette forslag opererer med to hævede vejflader med træbeplantning, som skaber visuel kontakt på tværs af gaden, og én vejlukning med pladسدannelse ved Lykkesborg Allé.

Dette projekt blev præsenteret for følgegruppens medlemmer på et møde 24.06.2009. Projektet blev generelt vel modtaget på mødet. Der var dog fortsat indvendinger mod lukning af Lykkesborg Allé.

Vurdering

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er muligt at opfylde projektets formål uden at lukke veje og uden at fjerne midterrabat. Forvaltningen peger på, at den videre projektering primært tager udgangspunkt i skitseforslag 2. Forvaltningen foreslår, at der etableres fortovsoverkørsler i stedet for vejlukninger med pladسدannelser, og at der etableres ny pladسدannelse på solsiden ved Vilhelm Bergsøes Allé.

Tidsplan

Oktober-december 2009: Udarbejdelse af projektforslag

December 2009: Borgermøde og fire ugers høring om projektforslag (følgegruppen inddrages forud for mødet)

Januar- februar 2010: Trafik- og Teknikudvalget og Byrådet behandler projektforslag og anlægsbevilling.

Marts-april 2010: Udarbejdelse af udbudsmateriale og detailprojekt samt udbud

Maj 2010: Licitation og entreprenørvalg

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Juni-november 2010: Det fysiske projekt udføres, og kulturelle aktiviteter iværksættes i 2010-2011.

Økonomiske konsekvenser

Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet på 2,3 mio. kr., og Byrådet har desuden afsat i 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Den samlede økonomiske ramme udgør således 6,9 mio. kr.

Rammen disponeres med 5.750.000 kr. til fysiske anlæg, 900.000 kr. til ekstern rådgiver og 250.000 kr. til kulturelle aktiviteter.

Aktuelt er givet anlægsbevilling på 160.000 kr. til rådgiverudgifter og resterende udgift til projektforslag, detailprojektering, udbud og tilsyn anslås til 740.000 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at videre projektering sker primært med udgangspunkt i forslag 2, dog uden vejlukninger, men med fortovsoverkørsler, og

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 740.000 kr. til rådgiverudgifter, idet finansiering sker fra det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Søborg Hovedgade i 2009.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 10.06.2009, Punkt 91

Trafik- og Teknikudvalget 14.09.2009, Punkt 69 (Åben)

Punkt 352: Trafiksikkerhedsplan

2009/03504

Bilag

Bilag 1: Notat om tillægsspørgsmål til trafiksikkerhedsplanen

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Trafiksikkerhedsplan

Beslutning

Anbefales, idet afsnittet i udkastet til trafiksikkerhedsplanen side 20 om cykeltrafik formuleres således:

"Cykeltrafik

Gladsaxe Kommune har jf. kommunens hidtidige Cykelstiplan 2005 en målsætning om, at flere skal benytte cyklen. For at dette skal ske, har det været en målsætning at antallet af cykelture skal forøges med 10 % i 2010 i forhold til 2004 og at antallet af cyklister der kommer til skade, skal nedbringes med 30 % i perioden 2008-2010.

I forbindelse med den nye trafiksikkerhedsplan er det kommunes mål at nedbringe antallet af personskader med cyklister med 40 % fra 2005 til 2012 svarende til den generelle målsætning om reduktion af personskader."

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2009

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte 25.08.2009, sag nr. 332 behandlingen af Trafiksikkerhedsplanen.

I forbindelse med budget 2008-2011 blev det besluttet at udarbejde en revideret handlingsplan for trafiksikkerhed med konkrete aktiviteter til at opnå målet om et fald i antallet af trafikuheld på de kommunale veje på 10 procent ved en sammenligning af perioden 2009-2012 med perioden 2004-2007.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 16.06.2008, sag nr. 47, at planen skulle forelægges for Trafik- og Teknikudvalget i maj 2009.

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Der har i forbindelse med udarbejdelse af trafikikkerhedsplanen været nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune, Dansk Cyklist Forbund, Bagsværd Grundejerforening og Københavns Vestegns Politi.

Trafik- og Teknikudvalget tiltrådte et høringsoplæg 18.05.2009, sag nr. 45, og besluttede, at By- og Miljøforvaltningen skulle afholde et informationsmøde om oplægget til trafikikkerhedsplanen.

Ved informationsmødet 08.06.2009 blev forvaltningens og følgegruppens hidtidige arbejde gennemgået som oplæg til debat, hvor de fremmødte fik mulighed for at komme med input til planen.

På baggrund af den gennemførte kortlægning, drøftelser i følgegruppen samt input fra borgere har forvaltningen udarbejdet forslag til en handlingsplan i form af ændringer til høringsoplægget.

Trafikkerhedsplanen indeholder nu følgende punkter:

- Beskrivelse af trafikstrukturen
- Kortlægning af uheld, utryghed og barrierer
- Evaluering af 40 km/t-zoner
- Mål og indsatsområder
- Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder forslag til projekter og videre undersøgelser samt et idekatalog til en videre udvikling af planen.

Handlingsplanen er et dynamisk værktøj, som vil blive løbende justeret i en kontinuerlig proces. Forvaltningen planlægger at forelægge henholdsvis projektbevillinger og status for realisering og udvikling af planen for Trafik- og Teknikudvalget to til fire gange om året.

Trafikkerhedsplanens realisering sker afstemt med de årlige beløb på kommunens investeringsoversigt, herunder de årlige rammebeløb på ca. 1.4 mio. kr.

Forvaltningen vil i første fase af handlingsplanens realisering igangsætte analyser og udforme løsningsforslag for udpegede kryds og strækninger ved hjælp af ekstern rådgiver. En sag om anlægsbevilling til rådgiver m.v. forventes fremlagt for Trafik- og

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Teknikudvalget i september 2009.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling 08.09.2009 af trafiksikkerhedsplanen blev der stillet spørgsmål omkring målsætninger om reduktion af skader med cyklister samt tidsplaner i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen. De rejste spørgsmål behandles i vedlagte notat.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at Trafiksikkerhedsplanen godkendes.

Bilag

Bilag 1: Notat om tillægsspørgsmål til trafiksikkerhedsplanen

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.06.2008, Punkt 47 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 18.05.2009, Punkt 45 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 17.08.2009, Punkt 61 (Åben)
Økonomiudvalget 08.09.2009, Punkt 332 (Åben)

Punkt 353: Udbygning af fjernvarmenet, anlægsbevilling

2009/05653

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbygning af fjernvarmenet, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2009

Gennemgang af sagen

I budget 2009 er der afsat rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenet til udgifter på 20 mio. kr. og tilsvarende 20 mio. kr. til indtægter, idet udgifterne forudsættes takstfinansieret.

Udbygningsprojektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. By- og Miljøforvaltningen forventer, at der af det afsatte beløb på 20 mio. kr. i 2009 maksimalt vil være behov for et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. De 3,5 mio. kr. svarer til den øvre beløbsgrænse, som Byrådet fastsatte 13.05.2009, sag nr. 85.

I Miljøudvalgets budgetbidrag 2010-2013 revurderede forvaltningen rådighedsbeløbene til udbygningsprojektet og foreslog de nødvendige justeringer for 2010 og fremefter som tekniske korrektioner til anlægsbudgettet.

Miljøudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling til udgifter på 3,5 mio. kr. og til indtægter på 3,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2009, og

at restrådighedsbeløbet til udgifter på 16,5 mio. kr. og til indtægter på 16,5 mio. kr. returneres til kommunens kasse.

Bilag

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

BR 13.05.2009, sag nr. 85

Punkt 354: Overenskomst for fælles vandindvinding ved Sjælsø

2009/05162

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Overenskomst for fælles vandindvinding ved Sjælsø**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2009

Gennemgang af sagen

Byrådet blev 12.11.2008, sag nr. 172, orienteret om, at der i perioden frem til udgangen af 2010 gennemføres forhandlinger mellem Gladsaxe Kommune og Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS), således at Gladsaxe Kommune kan optages som medlem af FVS fra 2011. En optagelse i FVS afhænger af, om FVS opnår en fornyet vandindvindingstilladelse.

Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune har i forbindelse med etableringer af det fælles vandselskab samarbejdet omkring muligheden for at etablere en forbindelse mellem ledningsnetterne i de to kommuner. I den forbindelse har FVS i 2008 truffet beslutning om at optage Gladsaxe Kommune i FVS, når der fra marts 2010 foreligger fornyede indvindingstilladelser.

Arbejdet med fornyelse af indvindingstilladelser til FVS trækker imidlertid ud. Det skyldes, at det grundlag, i form af nationale vandplaner, som de statslige og kommunale myndigheder har behov for i forhold til administration af grundvandsressourcen, er forsinket med indtil videre næsten et år. Der er på nuværende tidspunkt ingen håndfaste udmeldinger om, hvornår Vandplanerne forventes at foreligge, men Miljøministeren har tilkendegivet, at fristen for fornyelse af indvindingstilladelserne udskydes, indtil vandplanerne er på plads.

På den baggrund besluttede FVS på sit møde i juni 2009 at optage Gladsaxe Kommune i FVS, inden der foreligger fornyede indvindingstilladelser. I stedet er der indarbejdet betingelser i overenskomsten, der giver optimal sikkerhed for vandleverancen til de nuværende medlemmer af FVS, hvis de kommende indvin-

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

dingstilladelser bliver reduceret i forhold til den nuværende vandmængde. Det betyder, at optagelsen af Gladsaxe Kommune kan træde i kraft, så snart den reviderede overenskomst er politisk behandlet i medlemskommunerne og Gladsaxe Kommune. Dette forventes pr. 1. januar 2010, med efterfølgende godkendelse af Tilsynet.

Den reviderede overenskomst er udarbejdet med afsæt i den gældende overenskomst fra 2006, og der er udelukkende foretaget ændringer i forhold til optagelse af Gladsaxe Kommune. Overenskomsten beskriver, at Gladsaxe Kommune optages i FSV med en vandleverance på 1,5 mio. m³ pr. år, og en reservekapacitet på 1 mio. m³ pr. år, i alt 2,5 mio. m³ pr. år. Leverancen og reservekapaciteten fragår den reservekapacitet på 4,1 mio. m³, som Gentofte Kommune i dag råder over. Gentofte Kommune råder herefter over en reservekapacitet af samme størrelse som de øvrige medlemskommuner i FSV, svarende til ca. 25 procent. Vandmængderne for Lyngby, Hørsholm og Fredensborg kommuner er uændrede i forhold til i dag.

Betingelser for optagelse af Gladsaxe Kommune:

FSV's indvindingstilladelser på 11,1 mio. m³ udløber til marts 2010. I den forbindelse er der indarbejdet følgende betingelser i overenskomsten i forhold til optagelse af Gladsaxe Kommune, som er godkendt på FSV's møde i juni 2009:

1. Hvis de nye indvindingstilladelser, som FSV erhverver, reduceres i forhold til de nuværende, skal overenskomsten genforhandles. Ved genforhandling har de nuværende medlemskommuner, Gentofte, Lyngby, Hørsholm og Fredensborg, fortrinsret til de erhvervede vandmængder.
2. Når der foreligger fornyede indvindingstilladelser, hvor alle har fået rettigheder til de ønskede vandmængder, bortfalder fortrinsretten for de nuværende medlemskommuner jf. pkt. 1. Det betyder, at Gentofte, Lyngby, Hørsholm, Fredensborg og Gladsaxe på det tidspunkt indgår i FSV på lige vilkår.

Hertil kan suppleres, at det er Nordvand's oplevelse efter de hidtidige tilbagemeldinger fra Miljøcenter Roskilde, som behandler sagen om den fælles indvindingstilladelse, der er søgt for FSV, at der med stor sandsynlighed bliver tildelt en indvindingstilladelse, der rummer mulighed for at levere de 1,5 mio. m³ til Gladsaxe Kommune.

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Faktisk er det Nordvand's oplevelse, at netop det forhold, at Gladsaxe Kommune p.t. er under optagelse i FSV, dokumenterer, at FSV fremadrettet har behov for den ansøgte indvindingstil-ladelse og som følge heraf kan forvente at få tildelt det ansøgte.

En årlig leverance på 1,5 mio. m³ til Gladsaxe Kommune svarer – hvis alle andre forhold holdes uforandrede – til en vandpris på 73 øre pr. m³ lavere end i dag i forhold til 2009. Dette er under forudsætning af uændret aftag fra de øvrige kommuner og under forudsætning af, at de nuværende rammebetingelser ikke ændres væsentligt (prisloft).

Miljøudvalget indstiller, at "Overenskomst for fælles vandindvinding ved Sjælsø, 9. juli 2009" tiltrædes af Gladsaxe Kommune.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 12.11.2008, Punkt 172 (Åben)

**Punkt 355: Kulturområdet, Fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV)
tillægsbevilling**

2009/03925

Økonomiudvalget,

22.09.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kulturområdet, Fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV) tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 30.09.2009

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget har 31.03.2009, punkt nr. 123, indstillet, at Gladsaxe Kommune fremrykker en række konkrete byggeaktiviteter fra 2010 og 2011 til iværksættelse i 2009.

Fremrykningen omfatter bl.a. en aktivitet, der er planlagt udført med finansiering fra den årlige pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV) for Kulturområdet.

Byrådet har 16.02.2009, punkt nr. 32, givet anlægsbevilling på 1.210.000 kr. til PPV i 2009 for kulturområdet.

Det foreslås på ovennævnte baggrund, at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. med henblik på fremrykket udførelse af udskiftning af eltavler på Hovedbiblioteket.

Kulturudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. til anlægsbevillingen til planlagt og periodisk vedligeholdelse i 2009 for kulturområdet,

at bevillingen finansieres med 80.000 kr. af rådighedsbeløb afsat i 2010 og med 70.000 kr. af rådighedsbeløb afsat i 2011 til dette formål, og

at anlægsbudgettet for 2010 og 2011 korrigeres i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget,
22.09.2009
Gladsaxe Kommune

Henning D. Stærmose var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 16.02.2009, Punkt 32 (Åben)
Økonomiudvalget 31.03.2009, Punkt 123 (Åben)

Punkt 356: Lukket

P2009/02991

Punkt 357: Lukket

2008/06788

Punkt 358: Lukket

2008/07629

Punkt 359: Lukket

2009/05579