

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 14-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Bydele i social balance, årsstatus 2016.....	5
Regnskab 2016 herunder videreførsel af midler fra 2016, Økonomiudvalgets område.....	10
Kildevænget, salg af mindre areal til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, anlægsregnskab	16
GAB, afd. Søndergård Park, ombygning af enkeltværelser til beboerhotel.....	19
Lokalplan 245 for boligområde i Tobaksbyen, 2. behandling.....	24
Tillæg 20 til Kommuneplan 2013, Lokalcentre og lokale butikker, fornyet høring, 2. behandling.....	35
Helhedsplan for Telefonvej 8F.....	43
Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2015, anlægsregnskab.....	51
Vejprojekter og letbane i Ring 3, godkendelser og bevillinger.....	54
Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2017.....	61
Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Allé.....	66
Renovationsudbud 2017, renovationsbiler og tildelingsmetode.....	74
Bestyrelses-sammensætning og medarbejderrepræsentation i BIOFOS-koncernen.....	81
Bevilling fra Pulje om udvikling i fleksjob, tillægsbevilling.....	84
Bagsværdfortet, udvendig restaurering, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.....	87
Lukket.....	92
Lukket.....	93
Lukket.....	94

Punkt 50: Meddelelser

2016/09451

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren oplyste, at der 13.03.2017 blev afsagt dom ved Østre Landsret i sagen mellem Vejdirektoratet og ejeren af Lauretsvej. Dommen stadfæstede Byrettens afgørelse, hvor Vejdirektoratet blev frifundet.
2. Borgmesteren oplyste, at Justitsministeren endnu ikke har svaret på Kommunens henvendelser.
3. Borgmesteren henviste til det tidligere udsendte notat om afgørelsen fra Tilsynet om Skovbrynet Skole, hvor Tilsynet besluttede ikke at rejse en tilsynssag.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 51: Bydele i social balance, årsstatus 2016

2016/08054

Bilag

Bilag 1: Årsstatus for social balance 2016

Bilag 2: Budgetoversigt for social balance

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Bydele i social balance, årsstatus 2016**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 09.03.2016, punkt 22, en strategi for social balance med en vision om, at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften "Bydele i social balance" med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

Med strategien har Gladsaxe Kommune opstillet to overordnede mål:

- Vi vil sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen.
- Vi vil fastholde og tiltrække flere borgere, der bidrager med resurser til fællesskabet i kommunens udsatte bydele.

Målene i strategien skal forfølges gennem tre spor: Et socialt, et fysisk og et organisatorisk spor. Der er formuleret fire programmer, som sætter særligt fokus på de områder, hvor det vurderes, at der skal noget mere til for at styrke den sociale balance end det, kommunen yder som en del af den normale indsats.

Arbejdet med at styrke den sociale balance understøttes dels af en pulje for social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og dels af en organisatorisk enhed, Rådet for social balance.

Økonomiudvalget gives her en status på arbejdet i 2016 med at styrke den sociale balance i de udsatte bydele i Gladsaxe Kommune, jf. bilag 1. Årsstatussen sætter fokus på det sociale spor, som indeholder både indsatser fra programmerne i social balance, men også sociale indsatser, der kører som en del af driften, men som har indvirkning på den sociale balance i kommunens

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

bydele.

2016 i social balance

Med strategien for social balance og de tilhørende programmer er der i 2016 skabt et strategisk fundament for kommunens fremtidige indsats på området. Strategien udstikker en fælles retning for hele organisationen og er et grundlag for at prioritere, hvor der kan sættes ind med størst muligt udbytte. Strategien har betydning, at kommunen i 2016 er gået fra afgrænsede kortsigtede indsatser til en sammenhængende strategisk indsats i de udsatte bydele.

En stor del af indsatserne både i programmerne og i den "normale" kommunale drift er kendetegnet ved, at effekten først viser sig på den længere bane, fordi det er fundamentale forandringer, der skal skabes. Men der er dog allerede tegn på, at indsatsen virker:

- Flere unge og voksne er kommet beskæftigelse i Høje Gladsaxe og Værebro Park. I løbet af 2016 er ungeledigheden faldet fra 12,1 pct. til 9,5 pct., og den samlede ledighed i områderne er faldet fra 14,4 pct. til 13,6 pct. Dertil er 65 unge kommet i fritidsjob, som følge af en målrettet indsats i regi af helhedsplaner i de to områder.
- Flere unge er kommet i uddannelse. 99 unge har fået en job- og uddannelsesplan som en del af den særlige frem-skudte vejlednings- og mentorindsats i 2016, og af dem er 84 pct. aktuelt (november 2016) i uddannelse.
- Positiv udvikling i andelen af elever som ved afgangsek-samen får karakteren 4 eller derover i dansk og matematik på skolerne i Værebro og Høje Gladsaxe. Grønnemose Skole har oplevet en stigning på 3 procentpoint fra 83 pct. i 2014 til 86 pct. i 2016, mens Skovbrynet Skole har haft en stigning på 10 procentpoint fra 77 pct. i 2014 til 87 pct. i 2016.
- Tegn på øget trivsel og læring blandt særligt børn og unge i områderne. Det ses ved at forskellige indsatser til støtte af børn med sociale og sproglige udfordringer er lykkedes med at rykke børnene i en positiv retning.
- Der er gennem nogle år blevet arbejdet systematisk med tryghedsindsatser i Værebro Park, og der er positive mel-dinger om, at det har påvirket trygheden til det bedre. Der har også været en del tryghedsindsatser i Høje Gladsaxe, som har håndteret nogle af udfordringerne med utryghed i

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

området. Men der er brug for en mere systematisk indsats også i Høje Gladsaxe for at komme utrygheden til livs. Det vil der blive sat fokus på i 2017 med blandt andet en ny helhedsplan.

Datadrevet udvikling af udsatte bydele

I 2016 er der blevet arbejdet videre med at etablere et monitoreringskoncept, som gør det muligt at følge udviklingen i den sociale balance i alle kommunens bydele. I 2017 vil de tekniske redskaber til monitoreringen blive færdigudviklet, og monitoreringen vil komme til at indgå som et fast styringsredskab for Rådet i social balance.

Puljen til social balance

Indsatserne er bl.a. finansieret af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljens samlede budget var på 46,5 mio., og ved udgangen af 2016 var der 13,9 mio. kr. tilbage i puljen, der ikke var udmøntet. 8,5 mio. kr. heraf er afsat til skoleklubben i Værebros, så der resterer 5,4 mio. kr. til senere udmøntning. For en uddybning af, hvordan midlerne i Puljen til social balance er budgetteret, og hvilke driftsmidler, der indgår i social balance, se bilag 2.

Det videre arbejde

I 2017 skal den fokuserede og professionelle tilgang til at skabe social balance i de udsatte bydele fortsættes. De besluttede indsatser skal implementeres, men der skal også fortsat udvikles nye metoder og tilgange. Og arbejdet med at udvikle nye partnerskabet og alliancer med aktører som eksempelvis erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner skal fortsættes. Et væsentligt fokusfelt vil være, hvordan der i endnu højere grad kan arbejdes med at koble sociale og fysiske virkemidler, samt hvordan der sikres læring på tværs af fagligheder og geografiske områder. Der ligger også et væsentligt potentiale i at blive bedre til at koble social balance dagsordenen til andre strategiske dagsordener som Velfærd og Vækst, Tidlig indsats og Fremtidens skole. Endelig vil det indgåede samarbejde med Realdania og DAB/GAB om en strategisk udviklingsplan for Værebros Park og boligområdets kobling til Bagsværd by være en væsentlig indsats i 2017. Også her vil fokus være på at identificere konkrete tiltag, der kobler social og fysisk indsats og adresserer de overordnede mål om bydele i balance.

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Kommunaldirektør Bo Rasmussen og chef for social balance Kathrine Bek Nyboe vil på mødet præsentere de vigtigste resultater fra årsstatussen 2016 og præsentere tre cases, som giver et indtryk af, hvordan der arbejdes med social balance i praksis.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at årsstatus for social balance tages til efterretning, og
2. at årsstatus for social balance videresendes til orientering i de relevante fagudvalg.

Bilag

Bilag 1: Årsstatus for social balance 2016
Bilag 2: Budgetoversigt for social balance

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)

Punkt 52: Regnskab 2016 herunder videreførsel af midler fra 2016, Økonomiudvalgets område

2016/08545

Bilag

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2016, ØU drift

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2016, ØU anlæg

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Regnskab 2016 herunder videreførsel af midler fra 2016, Økonomiudvalgets område**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2016 for Økonomiudvalget er nu opgjort. Center for Økonomi har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for driftsudgifter og for anlægsudgifter, se bilag 1 og 2.

Driftsregnskab og servicramme

Budgetrammer, regnskab samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskab 2016, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2016	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Politisk og administrativ organisation (servicerammen)	598,0	647,6	554,1	43,9	93,5
2. Forsyningsvirksomheder	-1,8	4,0	-0,6	-1,2	4,6
I alt	596,2	651,6	553,5	42,7	98,1

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Driftsregnskabet

Økonomiudvalgets vedtagne budget er 596,2 mio. kr. Driftsregnskabet for 2016 udgør 553,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 42,7 mio. kr. og på 98,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 30,7 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicrammen. Der blev ikke brug for denne pulje.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at puljen til social balance ikke blev brugt fuldt ud. Den ikke forbrugte pulje på 14 mio. kr. forventes videreført til 2017, hvor der foreløbig er disponeret 8,5 mio. kr. til skoleklub i Værebro.

Endvidere kan nævnes, at der var afsat en pulje på 11,7 mio. kr. til stigende udgifter til tjenestemænd. Der blev ikke brugt for puljen i 2016.

Som det sidste væsentlige punkt kan nævnes mindreforbrug på 8,4 mio. kr. til kommunale fællesskaber blandt andet projekt Ringby/Letbane, klik-o-vand m.fl., der varetages fra Gladsaxe Rådhus, og indgår i kommunens samlede budget.

Bevilling 2 Forsyningsvirksomheder, omfatter lokale varmeværker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. På området udgør regnskabet -0,6 mio. kr., svarende til en mindre indtægt på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og en merindtægt på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budget og forbrug på forsyningsområdet skal balancere over år.

En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne i bilag 1.

Serviceammen

Økonomiudvalgets serviceammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på forsyningsområdet.

Økonomiudvalgets serviceammen på 598,0 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevilling 1 Politisk og administrativ organisation. Det endelige forbrug for 2016 udgør 554,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til serviceammen på 43,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er beskrevet ovenfor.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug på serviceammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, serviceammen, netdriftsudgifter, mio. kr.

Ramme (mio. kr.)	Forventet årsforbrug 1. kvartal	Forventet årsforbrug 2. kvartal	Forventet årsforbrug 3. kvartal	Regnskab 2016	Afvigelse rammen
598,0	577,1	573,5	586,9	554,1	43,9

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Som det fremgår af tabellen blev skønnet efter 3. kvartal over årets forbrug overvurderet, og afviger således 32,8 mio. kr. i forhold til det endelige årsresultat. Dette skyldes primært usikkerhed i forhold til forbrug på kommunale samarbejdsprojekter.

Forslag til videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017

Af Økonomiudvalgets mindreforbrug er grundlaget for videreførelsesadgangen opgjort til 60,6 mio. kr.

Område	mio. kr.
Politisk og administrativ organisation:	
Social balance	14,6
Kommunale samarbejdsprojekter	8,3
Datapræsentation, udvikling og drift	3,5
Lønsum og personalerelaterede udgifter	21,9
Centrale personalepuljer	1,3
Bonus indkøbsaftaler	0,8
Bygningsvedligeholdelse, ejendomsadministration, redningsberedskab, nyt udstyr i Byrådssalen	5,6
I alt	56,0
Forsyningsvirksomheder:	
Varmeværker	4,6
I alt	60,6

Videreførelsen på Politisk og administrativ organisation vil hovedsagelig omfatte ikke forbrugte puljemidler til Social Balance, midler til kommunale samarbejdsprojekter så som Projekt Ringby, Klik-O-Vand m.fl., udgifter til udviklingsprojekter i Ejendomscentret samt det samlede løn- og lønrelaterede område. De resterende 37,7 mio. kr. tilføres kommunens kasse og omfatter primært servicerrammepuljen og pulje til fremtidig pensionsforpligtelse.

Videreførelsen på Forsyningsvirksomheder omfatter udelukkende de lokale varmekærker.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Økonomiud-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

valget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2016 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
35,2	194,2	156,5	-121,3	37,7

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område er på i alt 35,2 mio. kr. Regnskabet for 2016 udgør 156,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 121,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 37,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært køb af UCC Blaagaard og indfrielse af hjemfald på almene boliger, der tilsammen er på i alt 128,7 mio. kr.

Samtidig har kommunen intensiveret salg af kommunens ejendomme i 2016, hvilket har givet en merindtægt på 7,1 mio. kr.

Der har i 2016 været 34 anlægsprojekter. Der er aflagt anlægsregnskab for 16 af projekterne, og mindreforbrugene er tilført kassen. Økonomiudvalgets mindreforbrug på anlægsområdet er grundlaget for videreførelsesadgangen, som er opgjort til 37,7 mio. kr., der forventes videreført til 2017.

Center for Økonomi indstiller,

1. at regnskab 2016 med tilhørende bemærkninger godkendes.

Bilag

- Bilag 1. Regnskabsbemærkninger 2016, ØU drift
 Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2016, ØU anlæg

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 53: Kildevænget, salg af mindre areal til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, anlægsregnskab

2016/09404

Bilag

Bilag 1: oversigtskort

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kildevænget, salg af mindre areal til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 19.02.2014, punkt nr. 20, at Gladsaxe Kommune erhvervede ejendommen beliggende Solnavej 74B fra Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening.

Ejendommen huser Børneinstitutionen Kildevænget.

I forbindelse med Gladsaxe Kommunes køb af ejendommen blev det aftalt, at et mindre areal skulle tilbageføres til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening efter handlen, idet en del af boligselskabets interne sti samt LAR-anlæg lå på arealet.

Arealet andrager 224 m².

Da arealet er udlagt til sti og LAR-anlæg, bliver det ikke anvendt af børneinstitutionen, og det vurderes alene at repræsentere en mindre værdi, anslået kr. 20.000.

Der er på ovenstående baggrund indgået aftale om at arealet sælges til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for kr. 20.000, med overtagelse 01.04.2017.

Handlen er betinget af Byrådets godkendelse,

Anlægsregnskab

I hele kroner	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling		-	

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

	-	20.000	20.000
Rådighedsbeløb	-	20.000	20.000
Forbrug	-	20.000	20.000
Restrådighedsbeløb		0	0

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at arealet tilskødes Gladsaxe Almennyttige andelsboligforening på de ovenfor anførte vilkår,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 20.000 kr. finansieret af købesummen, og
3. at anlægsregnskabet godkendes og beløbet tilfalder kommunens kasse.

Bilag

Bilag 1: oversigtskort

Relateret behandling

Byrådet 19.02.2014, Punkt 20 (Åben)

Punkt 54: GAB, afd. Søndergård Park, ombygning af enkeltværelser til beboerhotel

2015/08028

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

GAB, afd. Søndergård Park, ombygning af enkeltværelser til beboerhotel

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.04.2017

Gennemgang af sagen

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søndergård Park, har ansøgt om godkendelse af ombygning af 3 enkeltværelser til beboerhotel.

Da projektet indebærer, at enkeltværelserne nedlægges som boliger og overgår til afdelingens fællesareal, forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Om projektet

Afdeling Søndergård Park består af 245 boliger fordelt på 242 familieboliger og 3 enkeltværelser.

Afdelingen består fortrinsvist af forholdsvis store 3- og 4-værelses lejemål. Fordelingen af boligtyper i afdelingen ser således ud:

Antal rum	Størrelse	Antal
Enkeltværelser	14-17 m ²	3
1 - værelses	43 – 48 m ²	2
2 - værelses	62 – 73 m ²	2
3 – værelses (mindre)	68 – 73 m ²	77
3 – værelses (større)	78 – 88 m ²	3
4 - værelses	83 – 88 m ²	158

Enkeltværelserne stammer oprindeligt fra afdelingens fællesareal, da afdelingen i 1976 omdannede en eksisterende vaskeribyg-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

ning til de tre enkeltværelser. Bygningen ligger for sig, og enkeltværelser er derfor rent fysisk ikke knyttet op på faste lejemål, men kan anvendes af alle lejemål i afdelingen. Til værelserne hører et fællesareal bestående af køkken og bad, depotrum samt gårdareal.

Enkeltværelserne har været udlejet til unge mellem 18 og 21 år, som supplements-rum til forældrenes lejemål. Søgningen til enkeltværelserne er dog ophørt og ingen af værelserne er på nuværende tidspunkt udlejet.

Afdelingen oplever, at størrelsen af boligerne i afdelingen gør det svært at have overnattende gæster, hvorfor afdelingen ønsker at omdanne værelserne til et beboerhotel.

Finansiering af ombygningen

Afdelingens udgifter til ombygning af enkeltværelserne til beboerhotel udgør 312.500 kr., som ønskes finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån.

Dertil kommer indkøb af inventar m.v., som anslås at beløbe sig til 100.000 kr., og som finansieres ved et 5-årigt lån i egne midler.

Når enkeltværelserne er udlejet, udgør den årlige lejeindtægt i alt 52.776 kr., som vil bortfalde ved ombygningen.

Beboerhotellet vil blive udlejet på samme vilkår som afdelingens øvrige fællesfaciliteter, og udlejningen vil derfor give afdelingen en mindre indtægt, afhængende af belægningen af værelserne.

Afdelingens nuværende leje er 870 kr. pr. m². Såfremt projektet gennemføres vil det medføre en lejestigning på 0,52 %, og et endeligt lejeniveau på 874,5 kr. pr. m².

Nedlæggelse af boliger

Af almenboliglovens § 28 følger, at ibrugtagning af boliger til anden anvendelse end beboelse kun kan ske, hvis ændringen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for ændringen.

Almenboligloven forudsætter en restriktiv praksis omkring ned-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

læggelse af boliger ud fra det grundsynspunkt, at antallet af boliger opført med offentlig støtte ikke bør reduceres ved overgang til anden anvendelse. Dog kan en ændret anvendelse godkendes, hvis det er påtrængende for den almene boligafdeling.

Byrådssekretariatet vurderer sammen med By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, at enkeltværelserne kan bidrage til at løse den generelle udfordring i Gladsaxe Kommune med at sikre passende små og billige boliger til boligsøgende unge under uddannelse, flygtninge eller andre.

Omdannelse af enkeltværelserne til beboerhotel vil i den konkrete sag dog tilbageføre enkeltværelserne fra boliger til deres oprindelige tilstand som fællesarealer. Dette forhold taler for en mere lempelig vurdering i den samlede afvejning mellem henholdsvis boligudbuddet og afdelingens behov for fællesarealer.

Byrådssekretariatet forelægger på denne baggrund følgende forslag til afgørelser til Økonomiudvalgets stillingtagen:

1. at boligorganisationen meddeles afslag på ansøgningen, da enkeltværelserne vurderes fortsat at skulle anvendes til boligformål under hensyn til det samlede boligudbud i kommunen, eller
2. at boligorganisationens ansøgning godkendes, da enkeltværelserne vil blive tilbageført til deres oprindelige tilstand som fællesareal i boligafdelingen.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om sagens afgørelse.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 55: Lokalplan 245 for boligområde i Tobaksbyen, 2. behandling

2015/06065

Bilag

Bilag 1: Tilkendegivelser

Bilag 2: Sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen

Bilag 3: Forslag til lokalplan 245

Bilag 4: Høringsområde

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 245 for boligområde i Tobaksbyen, 2. behandling

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Rammen for etagearealet reduceres med 1000 m², i overensstemmelse med Model C som beskrevet i sag nr. 133 på Økonomiudvalget 07.06.2016:

"Model C repræsenterer et scenarie med et samlet etageareal på ca. 25.000 m². Der er reduceret yderligere i etageantallet mod Tobaksvejen, så der opnås en mere lige fordeling mellem byggeri i 4 og 5 etager. I den midterste del af området er byggeriet i 3-4 etager med hovedvægten på 3-etagesbyggeri. Der optræder ikke længere byggeri i 5 etager i denne del. Ved at reducere det samlede etageareal, vil der efter forvaltningens vurdering bedre kunne skabes et attraktivt og velfungerende byområde, der ikke fremstår for tæt. Samtidig er der forsøgt at tage højde for solorienteringen i forbindelse med, at byggeriets højde er reduceret."

Trine Henriksen stemte for.

9 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

Claus Wachmann undlod at stemme.

Claus Wachmann fremsatte følgende ændringsforslag:

"Det tilladte antal m² i rækkehusbebyggelsen reduceres med 600 m² som foreslået af udviklers arkitekt, men uden at udvide det tilladte antal m² i karrébebyggelsen."

Claus Wachmann og Trine Henriksen stemte for.

9 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Ad 1. at:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Claus Wachmann og Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad 2.-4. at:

Anbefales.

På forslag fra Socialdemokratiet anbefaler Økonomiudvalget, at "og med helt eller delvis transparente" i formålsparagraf 7.11 erstattes med "med minimum 70 %".

Ad 5. at:

Anbefales.

Claus Wachmann stillede følgende ændringsforslag:

"Gladsaxe kommune udskriver en konkurrence om et nyt navn for området tidligere benævnt House of Prince. Vinderforslaget bliver det nye officielle navn for området."

Claus Wachmann stemte for.

De øvrige stemte imod.

Ad 6. at:

Et flertal ((Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Claus Wachmann stemte imod.

Ad 7.-8. at:

Anbefales.

Ad 9. at:

Anbefales med tilføjelse af forslaget fra Socialdemokratiet.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

I 2012 blev lokalplan 221 for House of Prince, udarbejdet i overensstemmelse med Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby. Området har senere fået navnet Tobaksbyen.

Efterfølgende har udvikler af Tobaksbyen haft et ønske om at bygge boliger på en del af grunden. Da lokalplan 221 ikke muliggør opførelsen af et større boligområde, besluttede Økonomiudvalget 07.06.2016, punkt 133, at der skulle udarbejdes en lokalplan for den del af området, som skal give mulighed for et samlet boligområde med en mindre andel erhvervsbyggeri.

Byrådet vedtog 09.11.2016, punkt 117, at sende forslag til lokalplan 245 for Tobaksbyen nord for Tobaksvejen i offentlig høring. Forslag til lokalplan 245 med miljørapport har været i høring i perioden 15.11. - 17.01.2017.

Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser til lokalplanforslaget:

1. Bjarne Mayland (inkl. supplerings), Tobaksvejen 4, 2860 Søborg
2. Afdelingsbestyrelsen Ved Kirken, Gladsaxe Møllevej 36 - 58, Tobaksvejen 27 – 55, 2860 Søborg
3. Afdelingsbestyrelsen Ved Branddammen, Branddamsvej 33, 2860 Søborg
4. Hagelund Enterprise ApS, Maskinvej 6, 2860 Søborg
5. Rene Bube,
6. Localteam ApS, Tobaksvejen 25, 2. tv. 2860 Søborg
7. Jonas Mortensen, Græsmarken 3, 2860 Søborg
8. Andy Lykke Hansen, Søborg Hovedgade 207, 3, 3, 2860 Søborg (Kun første afsnit er behandlet som en tilkendegivelse. Den resterende del er besvaret direkte af Philip Hartmann i brev 24.01.2017)
9. Ulla Bondegaard, Bygmarken 44, 2860 Søborg
10. Kristian Erland Jensen, Stengårds Allé 114, 2800 Kgs. Lyngby
11. Michelle Iris Joy Sascha Thystrup, Tobaksvejen 51,1 th,

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

2860 Søborg

12. Jana Højgaard Brodersen, Branddamsvej 10, 2860 Søborg

13. Hans-Peter Wendt Jørgensen, Ærtemarken 119 A, st th, 2860 Søborg

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Bebyggelsens tæthed og højde
- B. Trafik og parkering
- C. Anvendelse
- D. Udvidelse af lokalplanafgrænsning
- E. Ubebyggede arealer
- F. Navnet på bebyggelsen
- G. Ingen indvendinger

A. Bebyggelsens tæthed og højde (1, 5, 7, 8 10)

Der er flere af tilkendegiverne (5,7,8,10), der er bekymret for byggeriets højde og tæthed. Bekymringen går på den høje bebyggelsesprocent, der medfører en høj og tæt bebyggelse, hvilket igen betyder, at en stor del af bebyggelsen og udearealerne vil få begrænset solindfald - både i rækkehusbebyggelsen og i karrébebyggelsen syd for. En tilkendegivelse fra bygherres arkitekt (1) går ligeledes på en bekymring for en for høj tæthed. Denne knytter sig til tætheden af rækkehusbebyggelsen. Bygherres arkitekt vurderer, at man med en overførsel af 500-700 m² fra rammen til rækkehusbebyggelsen og over til karrébebyggelsen kan opnå en mærkbar forbedret dagslyssituation ved rækkehusene. Den øgede ramme ved karrébebyggelsen angives at kunne rummes indenfor det fastsatte byggefelt og max. højde af karrébebyggelsen.

Fra tilkendegivelse 5 og 10 efterspørges skyggevirkninger fra et kommende højt byggeri mellem Tobaksvejen og Ring 3.

Kommentar:

Området er på ca. 25.000 m². Med en ramme på 26.000 m² vil områdets bebyggelsesprocent være 104 %. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 17E2, der udover lokalplanområdet også omfatter området med de bevaringsværdige bygninger samt den tidligere Gladsaxe Skole. Kommuneplanrammen angiver en samlet bebyggelsesprocent for området på 70 %. Der gives i lokalplanområdet, derfor lov til en tættere udnyttelse af området, end i det resterende rammeområde. Området er beliggende i det stationsnære område til den kommende

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

letbane, hvor der skal arbejdes med en vis tæthed for at udnytte den stationsnære beliggenhed optimalt.

Skyggepåvirkningerne kan ses af det skyggediagram, der er indsat i lokalplan 245. Konklusionen i miljørapporten er, at i betragtning af områdets tæthed vurderes den viste skyggepåvirkning af gårdrum og friarealer i området at være acceptabel og på niveau med skyggepåvirkninger i tilsvarende byområder.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil medføre bedre bomiljø for rækkehusene, hvis der kun etableres tre fulde etager i en mindre del af rækkehusbebyggelsen. Idet det giver et bedre lysindfald samt eventuel mulighed for at etablere tagterrasse på en del af de 3 etagers rækkehuse. Rammen er udtryk for en maksimal tilladt udnyttelse. Der er ikke et krav om, at rammen udnyttes fuldt ud. Hvis rammen pålægges karréstrukturen i den sydlige del, vil det dog få den konsekvens, at der flere steder vil komme en ekstra etage på. Dette får både betydning i forhold til yderligere skygge ved karrébebyggelsen, samt at der er mindre variation af bygningshøjder. Forvaltningen vurderer, at dette ikke er uden konsekvens i forhold til bomiljøet i den sydlige del, hvor flere indsigere har påpeget, at området er for højt og tæt, dermed følgende gener i form af skygge, specielt i gårdmiljøerne. By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor ikke, at der lægges en yderligere ramme på byggefeltene ved etageboligerne i den sydlige del.

I forhold til den ønskede belysning af skyggegener fra et kommende byggeri i 6 til 10 etager syd for lokalplanområdet, så er der i forbindelse med udarbejdelsen af et projektmateriale for en mulig bebyggelse i området, tidligere fremsendt et skyggediagram der viser, at der ikke er væsentlige skyggeproblemer ved et byggeri i 10 etager. Dette er desuden udenfor lokalplan 245's afgrænsning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke giver anledning til at der ændres på rammen mellem rækkehuse og karrébebyggelse i lokalplan 245,

B. Trafik

Der er fremsendt to tilkendegivelser (2 og 3), der begge omhandler en frygt for, at der kommer øget trafik fra de mange nye boliger samt gennemkørende trafik, når Tobaksvejen åbnes. Derud-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

over er der en kommentar fra tilkendegiver 8 om, at der skal være en parkeringsplads pr. bolig.

Kommentar:

Hvorvidt Tobaksvejen skal åbnes, er ikke en del af lokalplan 245. Selve åbningen af Tobaksvejen er medtaget i miljøvurderingen af lokalplan 221. I miljørapporten for lokalplan 245 beskrives det, at grundet gennemkørende trafik på Tobaksvejen skal der etableres en dobbeltrettet fællesti ned igennem området, der kobler sig på fortov og cykelsti ved Tobaksvejen. Den øgede trafik som følge af ca. 260 boliger og en mindre andel kontorhverv vurderes at være acceptabel i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Lokalplanen fastsætter, at der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhverv. Denne norm er fastsat i kommuneplanen. Det er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse, at parkeringspladserne er anlagt forud.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B, ikke giver anledning til ændringer i lokalplan 245.

C. Anvendelse (1, 10)

I tilkendegivelsen fra nr. 1 anføres det, at man mener, at det er uhensigtsmæssigt at stille krav om erhverv ud mod Tobaksvejen i stueetagen. Der er medsendt et skriv fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, der understreger, at det ikke er tilladt for almene boligorganisationer at opføre erhvervsarealer til hverken salg eller udlejning. Tilkendegivelsen nr. 10 går på et ønske om, at de nye boligområder ikke bliver for ensformige, men at der også skal rummes mulighed for ældrevenlige boliger eller ungdomsboliger i kommunen.

Kommentar:

Lokalplanen fastlægger, at almene boliger skal udgøre min. 12,5 % af det samlede etageareal til boligformål indenfor lokalplanområdet. Det er kun i stueetagen ud mod Tobaksvejen, at der er krav om erhvervs- og kontorformål, restaurant og caféer samt kultur- og fritidsaktiviteter. Det vurderes derfor, at det er muligt at placere de almene boliger i den resterende del af bebyggelsen, således at der ikke er konflikt i forhold til en sammenblanding af ejerskab af erhverv og almene boliger.

Området er ejet og skal udvikles af en privat bygherre. Kommu-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

nen kan ikke stille krav om ejerform ud over, at 25 % af en bebyggelse skal udlægges til almene boliger. Kommunen har derfor ikke haft indflydelse på, hvilken boligform der anlægges, ud over at der i lokalplan 245 er stillet krav om minimum 12,5 % almene boliger, samt at der i lokalplanen er stillet krav til minimum størrelser til henholdsvis etageboliger og rækkehuse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C, ikke giver anledning til ændringer i lokalplan 245.

D. Udvidelse af lokalplanafgrænsning

Der er indkommet en tilkendegivelse (4), med et ønske om en udvidelse af lokalplanområdet, således at Maskinvej 6 inddrages i lokalplanområdet, og således at virksomheden (danceskole), der i dag ligger på en midlertidig tilladelse, kan etablere sig permanent.

Kommentar:

Maskinvej 6 er ikke beliggende op af lokalplan 245's afgrænsning. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at inddrage Maskinvej 6 i lokalplan 245. Det vurderes, at Maskinvej vil skulle indgå i en samlet lokalplan for den resterende del af erhvervsområdet nord for Gladsaxe Ringvej. Forvaltningen har over for tilkendegiver givet tilsagn om dialog om en ny lokalplan.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelsen under punkt D ikke medfører ændringer i lokalplan 245.

E. Ubebyggede arealer (8, 9)

Tilkendegivelse 8 går på, at man ønsker en uddybning vedrørende anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder mulighed for at skabe byrum for alle, så man skaber en levende by.

Tilkendegivelse 9 er en fremsendelse af en tidligere tilkendegivelse til lokalplan 221, hvori der står, at man ikke ønsker, at der anlægges en motionssti tæt på tilkendegivers ejendom.

Kommentar:

Lokalplanen indeholder bestemmelser om mindsteudlæg til

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

grønne fællesarealer. Den fastlægger, at der skal etableres et offentlig tilgængeligt grønt område, der skal plejes så det fremstår som vild eller ukultiveret natur, og som skal rumme håndtering af regnvand. Derudover er der fastsat, at der skal etableres gårdrum i alle fire karréer samt private haver til rækkehusbebyggelsen. I forhold til byrum, så er det fastsat, at der skal etableres en byplads i midten af området med et grønt præg og en forplads ud til Tobaksvejen, ligeledes med et grønt præg samt siddemuligheder. Det vurderes derfor, at der er fastsat de overordnede fysiske rammer for de ubebyggede arealer. En godkendelse af hvordan området reelt skal udformes, så der skabes byrum for alle, vil i realiteten først ske i forbindelse med byggesagsbehandlingen, når den faktiske udformning af området fastlægges.

Motionsstien indgår ikke i afgrænsningen af lokalplan 245, men er fastlagt i den vedtagne lokalplan 221.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelsen under punkt E ikke medfører ændringer i lokalplan 245.

F. Navnet på bebyggelsen

Fra tilkendegivelse nr. 6 er der kommet en bemærkning om, at hvis det er meningen, at området skal være grønt og miljømæssigt korrekt, så bør man ændre navnet, så det ikke hedder Tobaksbyen.

Kommentar:

Området hedder Tobaksbyen på grund af områdets historik. Der ligger ikke en officiel navngivning af området, og det er derfor op til bygherre, hvilket navn han bruger om sit byudviklingsprojekt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelsen under punkt F ikke medfører ændringer i lokalplan 245.

G. Ingen indvendinger

Tilkendegivelse fra 12 og 13 understreger, at de ingen indsigelser har mod planforslaget. I tilkendegivelsen fra nr. 11 står der skrevet, at hun da gerne vil "saneres væk"

Kommentar:

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Det vurderes at indsigelsen fra nr. 11 må bero på en misforståelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at tilkendegivelserne under punkt G ikke medfører ændringer i lokalplan 245.

By- og Miljøforvaltningen er derudover blevet opmærksomme på, at der i § 12 Forudsætninger for ibrugtagning ikke står skrevet, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er etableret veje og stier. Det vurderes at være en fejl, at denne sætning ikke er medtaget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at der indsættes i § 12, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er etableret veje og stier, som beskrevet i lokalplanens § 5.1 – 5.3.

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Efter miljøvurderingsloven skal kommunen sammenfatte og konkludere på de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden, og denne sammenfatning skal indgå i lokalplanens redegørelse.

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende tekst:

Redegørelse om miljørapportens betydning for lokalplan 245.

Fremlæggelsen af lokalplanen med tilhørende miljørapport gav anledning til 13 tilkendegivelser. Tilkendegivelserne har medført en tilføjelse til § 12 Forudsætninger for ibrugtagning. Dette vurderes ikke at medføre ændringer i forhold til den udarbejdede miljøvurdering.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

9. at forslag til lokalplan 245 for Tobaksbyen, nord for Tobaksvejen, vedtages med ændring som beskrevet under indstillingspunkt 8.

Bilag

Bilag 1: Tilkendegivelser

Bilag 2: Sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Forslag til lokalplan 245

Bilag 4: Høringsområde

Relateret behandling

Byrådet 09.11.2016, Punkt 117 (Åben)

Økonomiudvalget 07.06.2016, Punkt 133 (Åben)

Punkt 56: Tillæg 20 til Kommuneplan 2013, Lokalcentre og lokale butikker, fornyet høring, 2. behandling

2016/01426

Bilag

Bilag 1: Samlet tilkendegivelser til tillæg 20 i fornyet høring

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg 20 til Kommuneplan 2013, Lokalcentre og lokale butikker, fornyet høring, 2. behandling

Beslutning

Ad 1. at:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Ad 2. at:

Anbefales.

Ad 3. at:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Kristian Niebuhr stemte imod 1. og 3. at med henvisning til følgende protokollat:

”Dansk Folkeparti mener det stadig skal være muligt, at etablere butikker/lokalcenter i hele Maglegård og Haspegård kvarteret.”

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 18.01.2017, punkt 7, at sende forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 omhandlende lokalcentre og lokale butikker i fornyet høring for så vidt angår spørgsmålet om en butik på Magle Torv. Planforslaget giver samlet mulighed for at omdanne lokalcenter Skoleparken til boligområde og fjerner muligheden for at kunne opføre en lokal butik i Haspegård kvarteret. I den forny-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

ede høring fjernes muligheden for en lokal butik ligeledes i Maglegård kvarter.

Kommuneplanforslaget har været i fornyet høring i perioden 31.01.2017-28.02.2017 i hele Maglegårds Kvarter. I høringsperioden er der indkommet 62 tilkendegivelser.

1. Seniorrådet
2. Winnie & Klaus Burkal Høi, Maglegårds Alle 137, 2860 Søborg
3. Birgitte Tønnes Pedersen, Holmevej 84, 2860 Søborg
4. Lars Gustavsson, Mosevej 41, 2860 Søborg
5. Frank Hagelund, Zolas alle 9, 2860 Søborg
6. Per Flemming Hansen, Maglegårds Alle 120, 2860 Søborg
7. Georg K. Christensen, Mars Alle 96, 2860 Søborg
8. Anne-Mette Schroll, am.schroll@gmail.com
9. Peter E. Rohde, Mosevangen 4, 2860 Søborg
10. Simone Kildeager, kildeager@gmail.com
11. Bo Low Kildeager, Moseskrænten 36, 2860 Søborg
12. Kim Polte, Gladsaxevej 55, 2860 Søborg
13. Mia Jørgensen, Mars Alle 86, st. th., 2860 Søborg
14. Lars Blom, Helleskrænten 5, 2860 Søborg
15. Anne Bonde Jørgensen, Maglekrogen 16, 2860 Søborg
16. Jeanette Bille, Mosekrogen 27, 2860 Søborg
17. Alice Jacobsen, Venusvej 10,1., 2860 Søborg
18. Eva Bilfeldt, Daltoftevej 24, 2860 Søborg
19. Morten Have, Kiærs Alle 13, 2860 Søborg

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

20. Carsten Rovsing Lundbæk, Maglegårds Alle 109, 2860 Søborg
21. Peer Anders Wille-Jørgensen, Maglegårds Alle 132, 2860 Søborg
22. Stinne Olsen, Højvangen 80, 2860 Søborg
23. Michael Bernardo Villinger, Kirstens Alle 2, 2860 Søborg
24. Carsten Frimodt, Grønnemose Alle 112, 2860 Søborg
25. Peter Triantafyllou, Lauggårds Alle 70, 2860 Søborg
26. Charlotte Falk-Rønne, charlotte.mfr@hotmail.com
27. Karen Fink, karen_fink@hotmail.com
28. Heidi Bente Andersen, Tværmarksvej 21, 2860 Søborg
29. Marianne Maj Christensen, Grønnemose Alle 112, 2860 Søborg
30. Mogens Nath, Mosevej 29 B, 2860 Søborg
31. Lisbeth Jul Olsen, Bakkedraget 30, 2860 Søborg
32. Allan Sylvest, Langemarksvej 5, 2860 Søborg
33. Bente Rau Vium, brvium@gmail.com
34. Nina Agnsgaard, Mosevej 39, 2860 Søborg
35. Camilla Skjødt, ck_hansen220@hotmail.com
36. Michael Kriegbaum Skjødt, michael.skjoedt@gmail.com
37. Hanne Flensted Behrens, Grønnemose Alle 54, 2860 Søborg
38. Hanne og Svend Hornbeck Hansen, Magle Torv 10 1.tv, 2860 Søborg
39. Anders Lyngholm Eriksen, Lauggårds Alle 22B, 2860 Søborg

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

40. Lise Markersen, Dalen 3, 2860 Søborg
41. Martin Dreyer, dr.eyer@yahoo.com
42. Niels Rasmussen, Moseskrænten 5, 2860 Søborg
43. Formand for Andelsboligforeningen Magle Torv 4-12 Kirsten Petersen, kepetersen@mail.dk
44. Dorthe Grauslund, Maglegårds Alle 107, 2860 Søborg
45. Jamina Moran Nielsen, Grønnemose Allé 75, 1.tv, 2860 Søborg
46. Maiken Borg Vedel, Maglegårds Alle 102, 2860 Søborg
47. Helene Hjerrild, helenehjerrild@hotmail.com
48. René Dujardin, Grønnemose allé 48, 2860 Søborg
49. Monna Bülow Olsen, Grønnemose Alle 81, 2860 Søborg
50. Hanne Hein, Grønnemose Alle 79, 2860 Søborg
51. Inge-Merete Nielsen, inge-merete.nielsen@dadlnet.dk
52. Birgitte Margrethe West, Maglegårds Alle 62, 2860 Søborg
53. Bitten Marx Jørgensen, Mosekrogen 47, 2860 Søborg
54. Grete Enid Jørgensen, greteenid@gmail.com
55. Svend Breum Petersen, Højmarksvej 7, 2860 Søborg
56. Majbritt Kallehave, Mars Alle, 2860 Søborg
57. Christian Buch, Tværmarksvej 21, 2860 Søborg
58. Ida & Flemming Walsøe, fwalsoe@gmail.com
59. Birgitte Schultze, Mosekrogen 55, 2860 Søborg
60. Jytte Laursen, Højmarksvej 16, 2860 Søborg
61. REMA Butiksudvikling A/S ved Jonas Nyrop Vestermann, Hundige Strandvej 190, 1. sal, 2670 Greve

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

62. Torben Schultze, Mosekrogen 55, 2860 Søborg

63. Christina Theresa Boye Larsen, Grønnemose Alle 61 A,
2860 Søborg

64. Bo Leth Larsen, Gladsaxevej 25, st th, 2860 Søborg

Hovedparten af tilkendegivelserne omhandler en butik i Maglegård kvarter og/eller Magle Torv, og én tilkendegivelse omhandler muligheden for et lokalcenter ved Stengårds Allé/Gammelmo-sevej.

A. Butik i Maglegård kvarter/ Magle Torv

Der er indkommet 63 henvendelser om en lokal butik i Maglegård kvarter.

52 af tilkendegiverne (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 64) ønsker ikke, at der etableres en lokal butik på Magle Torv og/eller i Maglegård kvarter. Heraf bifalder 15 (2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 25, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 44), at Byrådet har lyttet til tilkendegivelserne i sidste høringsperiode og fjernet muligheden for en lokal butik på Magle Torv og/eller i Maglegård kvarter. Desuden har 2 tilkendegiver (39, 50) ønsket, at den eksisterende plads moderniseres ved at opgradere legepladsen eller ved at der opstilles træningsredskaber.

Seniorrådet (1) tilkendegiver, at Byrådet bør fastholde politikken om at afstanden til dagligvareindkøb højst er 500 meter. Seniorrådet mener, at det er vigtigt at holde sig for øje, at de svagere grupper med færre ressourcer til kampagner og høringssvar typisk har modsatrettede interesser.

1 tilkendegiver (56) skriver, at der tidligere har været butikker både ved Magle Torv og i Maglegård kvarter.

1 tilkendegiver (18) ønsker ikke, at der etableres en lokal butik ved Magle Torv, men dog gerne at den placeres på Gladsaxevej.

Der er 7 af tilkendegiverne (17, 21, 41, 42, 47, 52, 55, 63), som ønsker at muligheden for en lokal butik på Magle Torv og/eller i Maglegård kvarter fastholdes i Kommuneplan 2013. Desuden har 2 tilkendegiver (17, 52) ønsket, at der kommer mere liv på Magle Torv ved at der gives plads til mindre butikker og caféer eller at

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

kultur og handel kombineres.

Kommentar:

Det gældende plangrundlag for Magle Torv, Lokalplan 17.07 Magle Torv i Maglegård Kvarter, giver mulighed for at etablere detailhandel i de eksisterende lokaler. Lokalplanen, der er fra 1983, henviser til den daværende kommuneplan, som fastsætter det maksimale butiksareal til 700 m², og at den enkelte butiksareal ikke må overstige 400 m².

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der fortsat kan etableres butikker inden for de gældende rammer, hvis det ønskes. Det skyldes, at der ikke er krav om, at Byrådet skal nedlægge forbud mod dette, selvom muligheden for en lokal butik på Magle Torv udgår af kommuneplanen. Der er derfor ikke behov for at fastholde muligheden for en lokal butik i tillæg 20 til Kommuneplan 2013, såfremt der alene skal gives mulighed for at omdanne de eksisterende lokaler til en butik.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at muligheden for at placere en lokal butik på op til 1.000 m² i Maglegård kvarter udgår i Kommuneplan 2013, idet der fortsat kan etableres butikker inden for de gældende rammer på Magle Torv.

B. Udvidelse af lokalcenter ved Stengårds Allé og Gammel-mosevej

Der er kommet én tilkendegivelse (61) i forhold til lokalcenter på hjørnet af Stengårds Allé og Gammel-mosevej. Tilkendegiver ønsker, at der skabes mulighed for at ombygge/udvide den nuværende butik til op mod 1.600 m².

Kommentar:

En ombygning/udvidelse af den nuværende butik kan kun ske, hvis der udarbejdes et nyt plangrundlag i form af ny lokalplan og kommuneplantillæg.

By- og Miljøforvaltningen mener ikke, at en udvidelse af lokalcenteret bør ske indenfor rammerne af tillæg 20 til kommuneplan 2013. Det foreslås, at tilkendegivelsen medtages i den videre proces for revision af kommuneplanens detailhandelsbestem-

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

melser på baggrund af den forestående planlovsændring.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelsen under punkt B ikke giver anledning til ændringer. Tilkendegivelsen medtages i den videre proces for revision af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser i forlængelse af de varslede planlovsændringer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tillæg 20 til Kommuneplan 2013, der omdanner lokalcenter Skoleparken til boligområde og fjerner muligheden for at placere lokale butikker i Haspegård og Maglegård kvarter, vedtages endeligt.

Bilag

Bilag 1: Samlet tilkendegivelser til tillæg 20 i fornyet høring

Relateret behandling

Byrådet 18.01.2017, Punkt 7 (Åben)
Byrådet 28.09.2016, Punkt 96 (Åben)

Punkt 57: Helhedsplan for Telefonvej 8F

2015/08477

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Helhedsplan for Telefonvej 8F**

Beslutning

Tiltrådt, at der arbejdes videre med scenarie 1, og at Børne- og Undervisningsudvalget arbejder videre med nærmere at belyse omkostningerne omkring placering af Centralen i tilknytning til spillestedet med henblik på evt. fremsættelse af budgetønske.

Gennemgang af sagen

Med vedtagelsen af kommunens budget for 2014 blev det besluttet, at der skal etableres et nyt kommunalt spillested i Gladsaxe Kommune og med det efterfølgende køb af ejendommen på Telefonvej 8F, blev der fundet en lokalitet til spillestedet.

Efterfølgende blev der i 2015 nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, der har haft til opgave at udarbejde det faglige og praktiske grundlag for den endelige etablering af spillestedet.

Imidlertid rummer ejendommen på Telefonvej 8F væsentligt flere kvadratmeter, end hvad der er behov for til spillestedet. Det kan i den forbindelse oplyses, at spillestedet forventes at blive på 500 m².

Bygningen har et samlet etageareal på 5.585 m². heraf er i alt 2601 m² udlejet. (Gawenda med 840 m², cafeen Drop-In med 136 m², rådhusdepot med 120 m², og lejemaal til eksterne med 1505 m²). Lejeindtægten udgør årligt 1.4 mio. kr.

Økonomiudvalget har derfor anmodet forvaltningen om at udarbejde en helhedsplan for ejendommen indeholdende en række scenarier for, hvad de resterende ca. 3.000 m² eventuelt kan anvendes til, herunder om der kan placeres aktiviteter, der sammen med spillestedet kan understøtte et mere aktivt ungemiljø i kommunen.

Med henblik på håndtering af opgaven er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Center for Økonomi.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Arbejdsgruppen har med afsæt i Økonomiudvalgets anmodning analyseret, hvilke muligheder der er for fremtidig anvendelse af Telefonvej 8F, herunder de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med de forskellige scenarier. Det skal bemærkes, at arbejdsgruppen ikke har undersøgt muligheder for arealreduktion.

Nedenfor er resultatet af arbejdsgruppens arbejde skitseret:

Potentialer for fremtidig anvendelse af Telefonvej 8F

Indledningsvist har arbejdsgruppen i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll foretaget en konkret byggeteknisk vurdering af Telefonvej 8F for at afdække ejendommens muligheder og begrænsninger i forhold til en fremtidig anvendelse.

Det vurderes, at bygningen i udgangspunktet ikke er særlig velegnet til kontorformål for andet end et begrænset antal personer, men at den i højere grad er anvendelig til alternative og mere udadvendte "publikumsaktiviteter". Endvidere er m²-prisen for ombygning forholdsvis høj, grundet bygningens generelle tilstand, herunder tilstedeværelsen af miljøfarlige stoffer.

Der kan opstilles forskellige koncepter for en fremtidig indretning og anvendelse af bygningen. Hvilket koncept, der anbefales, vil afhænge af type af aktiviteter og hvor stort et areal, der tages i anvendelse. Der kan helt forenklet foretages nedenstående hovedgreb på bygningen:

1. Hele bygningen, incl. klimaskærm og tekniske installationer totalrenoveres til nugældende myndighedskrav, hvilket indebærer, at hele bygningen kan anvendes til "indendørs" formål. Denne løsning indebærer en stor engangsinvestering, men kan ud fra en totaløkonomisk betragtning anbefales, hvis bygningen ønskes udnyttet fuldt ud.
2. Der etableres alene "huse i huset", hvilket indebærer, at kun dele af huset og taget totalrenoveres. Den resterende del af tagkonstruktionen og facader beholdes, som det er, men repareres nødtørfigt, og resten af bygningen, udvendigt og indvendigt, bibeholdes som den er.

Denne model er anvendelig, såfremt der kun ønskes nye funktioner på et begrænset areal, men kan på den lange

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

bane vise sig dyrere pr. m², hvis der efterfølgende knop-skydes med nye uafhængige projekter, der hver især har omkostninger til rådgiver, byggeplads, stillads til efterisole-ring af tag osv.

For begge modellers vedkommende vil det være nødvendigt at gennemføre en række miljøsaneringer, reovering af jernbeton-facade m.v.

Arbejdsgruppen har sideløbende med den bygningsmæssige gennemgang af Telefonvej 8F gennemført en analyse af, hvilke aktiviteter det kunne være relevant at placere i bygningen.

Aktiviteter på Børne- og Kulturforvaltningens område

På Børne- og Kulturforvaltningens område er der, udover spille-stedet, blevet set på, hvorvidt det kunne være relevant at etable-re "Centralen", der indgår som en del af oplægget om de fysiske rammer til Ung i Gladsaxe i bygningen.

Etableringen af Ung i Gladsaxe blev besluttet af Børne- og Un-dervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 21. En nærmere beskri-velse projektet fremgår af bilag 1.

Arealmæssigt fordrer etablering af Centralen, at der indrettes ca. 600 m² til formålet. Det kan ske enten som et dedikeret areal i et generelt "indemiljø" eller som et "hus i huset".

Det er vurderingen, at etableringen af Centralen på Telefonvej 8F i samspil med det nye spillested og Gawenda kan udgøre et stærkt fundament for et nyt og styrket ungemiljø i kommunen.

Et supplement til etablering af et spillested og Centralen kunne herudover være en indretning af resten af bygningen som "rå hal", ved etablering af nyt gulv og ny belysning. Det ville muliggø-re gennemførelsen af lejlighedsvis større arrangementer, og som yderligere kunne virke som katalysator for et styrket unge-miljø i kommunen, men også til andre aktiviteter.

Yderligere har arbejdsgruppen set på behovet for depotrum. Der har gennem flere år været en mangel på depotkapacitet for de aktiviteter, der finder sted i Telefonfabrikken, ligesom et spille-sted og en eventuel Centralen formentlig også vil få behov for depotkapacitet.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Der vil være gode muligheder for at indrette depotrum, f.eks. i de områder af bygningen som mangler dagslys.

Aktiviteter på Social- og Sundhedsforvaltningens område

På Social- og Sundhedsforvaltningens område er det også blevet overvejet, om en række tiltag med fordel kunne flyttes til Telefonvej 8F.

Primært er der blevet set på, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt at samlokalisere "Ungeenheden" og "Job og Indsats" på Telefonvej 8F.

Generelt er det vurderingen, at der kan opnås klare økonomiske fordele ved en samlet fysisk placering af de to enheder ligesom en fælles placering vil kunne genere væsentlig faglig og ledelsesmæssig synergi.

Ungeenheden vil kunne tilføre Job og Indsats vigtig viden om relevante kompetenceløft af ledige borgere, så disse kan opnå en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Job og Indsats vil på den anden side gennem virksomhedsrettet aktivering kunne understøtte at ingen ung "laver ingenting".

En fælles placering af de to enheder (ca. 90 medarbejdere med behov for en fast arbejdsstation) vil understøtte en bedre kapacitetsudnyttelse af de to enheders tilbud, da medarbejderne vil kunne arbejde på tværs. Herudover vil lokaler (f.eks. undervisnings- og mødefaciliteter) samt vagt- og sikringsfunktioner kunne deles.

Imidlertid er Telefonvej 8F, som beskrevet ovenfor, ikke egnet til kontor- og personaleformål for mere end et begrænset antal personer. Dette sammenholdt med hensynet til, at de to enheders arbejdsopgaver i højere grad bør indgå i en samlet klarlægning af lokalebehov og muligheder for det samlede beskæftigelsesområde, taler imod at samlokalisere Ungeenheden og Job og Indsats på nuværende tidspunkt blot fordi, der er ledige kvadratmeter på Telefonvej 8F.

På tilsvarende vis har det været overvejet at flytte de udkørende grupper (hjemmeplejen og rehabiliteringsteamet) fra Træningscenter Gladsaxe (Kildegården) til Telefonvej 8F. Ved etablering af et nyt sundhedshus på træningscenteret kan det blive aktuelt, at finde en anden lokalitet til de udkørende enheder. Af faglige og

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

administrative grunde ønskes enhederne bibeholdt samlet med et lokalebehov på 500 m².

Som nævnt er bygningen på Telefonvej 8F – rent bygnings- og indretningsmæssigt – begrænset egnet til kontor- og personalefaciliteter. Derfor vil det, hvis det bliver aktuelt at finde nye lokaler til de udkørende enheder, være mere relevant at finde andre og mere egnede lokaler.

Endelig har det også været overvejet, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt, at der på Telefonvej 8F etableres nogle permanente fysiske rammer for Kildevældet, der er kommunens åbne aktivitetstilbud for psykisk sårbare unge.

Kildevældets aktiviteter gennemføres i øjeblikket i fællesarealerne i Ungehuset på Valdemars Alle, hvilket ikke er optimalt.

I den forbindelse har det været overvejet, om en flytning af Kildevældets aktiviteter til Telefonvej 8F vil fordrø særskilte lokaler, eller eventuelt en udvidelse af den eventuelle Centralen med eksempelvis 100 m².

Imidlertid er det vurderingen, at såfremt Kildevældets aktiviteter skal flyttes til Telefonvej 8F, så vil det være optimalt, hvis aktiviteterne indgår på lige fod med de øvrige aktiviteter i Centralen, og ikke som aktiviteter afholdt i et særskilt lokale.

Baggrunden herfor er, at Kildevældets brugergruppe i stedet i højere grad ønskes inkluderet i et ordinært ungemiljø på lige vilkår med andre unge. Der er således ikke behov for at indrette særlige lokaler til Kildevældet.

Scenarier for fremtidig anvendelse af Telefonvej 8F og tilhørende økonomi

Med afsæt i ovenstående gennemgang af renoveringsmodeller samt overvejelser over, hvilke aktiviteter der kan flyttes til ejendommen, kan der opstilles følgende tre scenarier for den fremtidige anvendelse med tilhørende økonomi:

Scenarie 1:

- Der indrettes et spillested som et "hus i huset" finansieret af de 18,9 mio. kr., der allerede er afsat til formålet. Herudover foretages nødtørftig renovering af den resterende

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

bygning (tætning af tag, reparation af betonfacader m.v.)
Bygningen vil herudover ikke blive brugt til noget udover
det areal, der p.t. er udlejet til lagerformål.

Dette scenarie medfører et restfinansieringsbehov på 2,4 mio.
kr., der i givet fald vil skulle prioriteres i forbindelse med budget-
processen for 2018.

Scenarie 2:

- Der indrettes et spillested som et "hus i huset" finansieret af de 18,9 mio. kr., der allerede er afsat til formålet. Herudover foretages nødtørftig reovering af den resterende bygning (tætning af tag, reparation af betonfacader m.v.)
- Centralen indrettes som et "hus i huset", hvor Kildevældets aktiviteter fremover vil foregå på lige fod med de andre aktiviteter i Centralen.
- Der indrettes depotrum – anslået ca. 100 m².
- Ca. 850 m² indrettes som "rå hal", til lejlighedsvisse arrangementer (det etableres nyt gulv og belysning).
- Det overskydende areal, godt 1.000 m², afventer placering af fremtidige funktioner, evt. som udløber af ungemiljøet på Telefonvej 8F.

Dette scenarie medfører et restfinansieringsbehov på 21,6 mio.
kr., der i givet fald vil skulle prioriteres i forbindelse med budget-
processen for 2018.

Scenarie 3:

- Hele den eksisterende tagkonstruktion og klimaskærm i bygningen reoveres, hvilket indebærer, at hele bygningen kan anvendes til "indendørs" formål.
- Der indrettes et spillested i bygningen finansieret af de 18,9 mio. kr., der allerede er afsat.
- Centralen indrettes i bygningen, hvor også Kildevældets aktiviteter fremover vil foregå på lige fod med de øvrige aktiviteter i Centralen.
- Der indrettes depotrum – anslået ca. 100 m².

Dette scenarie er ikke forfulgt yderligere, men skønnes at koste på den anden side af 50 mio. kr.

Såfremt det besluttet, at Centralen skal etableres på Telefonvej

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

8F, vil det være en god ide at koordinere dette med etableringen af spillestedet.

Der er tidligere bevilget 1.5 mio. kr. til en helhedsplan for Telefonvej 8F, som vil kunne finansiere rådgiverydelserne ift. at fastlægge det byggetekniske, og arealmæssige hovedgreb for såvel spillestedet og Centralen. Udgiften hertil skønnes at ligge på maksimalt 0,5 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Center for Økonomi indstiller,

1. at der arbejdes videre med scenarie 1.

Bilag

Bilag 1: Centralen, Ung i Gladsaxe, UNiG på Telefonvej

Relateret behandling

Punkt 58: Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2015, anlægsregnskab

2017/01024

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2015, anlægsregnskab**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu et samlet regnskab for anlægskonto Pulje til Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2015.

Den oprindelige anlægsbevilling på 6.468.000 kr. blev givet i forbindelse med budget 2015. Efterfølgende har Trafik- og Teknikudvalget 18.05.2015, punkt 29, tiltrådt en tillægsbevilling og tilført kontoen 2.720.375 kr. og den 27.10.2015, punkt 231, tiltrådt en mindrebevilling på 750.000 kr. Den samlede bevilling udgjorde herefter 8.438.375 kr.

De aktiviteter, som har været afholdt af anlægskontoen i 2015, omfatter udgifter til cykelstier på Kong Hans Alle og udgifter til cykelstier på Møllemarken. Endvidere har der været forskellige kampagneaktiviteter.

Bevilling i alt: 8.438.375 kr.

Forbrug i alt: 8.438.375 kr.

Årsagen til, at kontoen er helt forbrugt er, at puljen i de forskellige år anvendes til løbende at afholde udgifter til Gladsaxe Cykler mv., som strækker sig over flere år.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.05.2015, Punkt 29 (Åben)
Økonomiudvalget 27.10.2015, Punkt 231 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 06.02.2017, Punkt 12 (Åben)

Punkt 59: Vejprojekter og letbane i Ring 3, godkendelser og bevillinger

2016/09545

Bilag

Bilag 1: Vejtegninger

Bilag 2: Skitseforslag Gladsaxe Trafikplads

Bilag 3: Notat om Gladsaxe Trafikplads

Bilag 4: Principskitse busterminal Buddinge Station

Bilag 5: Særeftersyn underføring af Kagsåstien

Bilag 6: Finansiering

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Vejprojekter og letbane i Ring 3, godkendelser og bevillinger****Beslutning**

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

Hovedstadens Letbane har igangsat udbud af letbane og det tilhørende vejprojekt. Første budrunde afsluttes marts-april 2017. Herefter kommer en endelig budrunde med mulighed for korrektioner af det endelige projekt. Beslutninger om justeringer af vejprojektet skal derfor foreligge senest medio marts.

I forbindelse med en foreløbig myndighedsgodkendelse af vejprojektet er der igangsat en proces mellem Hovedstadens Letbane, Københavns Vestegns Politi og Gladsaxe Kommune som afsluttes i februar 2017. Herved kan ændringer i det udbudte projekt indarbejdes i rettelsesblade til den endelige budrunde. Udbudsmetoden indebærer, at det er den vindende entreprenør, der skal forestå den endelige detailprojektering. Det detaljerede projekt skal efterfølgende forelægges myndighederne til endelig detailgodkendelse.

Det udbudte vejprojekt for strækningerne i Gladsaxe Kommune fremgår af vedlagte tegninger, bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen har meddelt Hovedstadens Letbane om behov for justeringer ved sidevejstilslutninger m.v. som følge af kommunale beslutninger og planer. Senest har forvaltningen afholdt møde med Hovedstadens Letbane 12.12.2016 og her planlagt den nødvendige koordinering og proces. Hovedstadens Letbane ønsker, på baggrund af anlægslogistikken, at flest mulige tilstødende kommunale anlæg er afsluttet senest i 2018, før letbanens større anlægsarbejder går i gang.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Projektændringer

De besluttede eller foreslåede ændringer omfatter:

1. Overkørslen til Jernpladsen dimensioneres til modulvogntog i fortsættelse af lokalplan 236, idet projektet allerede tager højde for modulvogntog ved til- og frakørsler i forbindelse med motorvejen. Hovedstadens Letbane retter dette på de endelige udbudstegninger så entreprenøren ved, hvad de skal retablere.

En udvidelse af den eksisterende overkørsel med tilslutning til den eksisterende vej forventes udført inden letbaneanlægget går i gang. Ændringen vil ikke give Gladsaxe Kommune udgifter.

2. Sydmarken får både ind- og udkørsel til Gladsaxe Ringvej. Dette rettes på udbudstegningerne på baggrund af kommunens godkendte projekt, jf. Trafik- og Teknikudvalgets møde 14.11.2016, punkt 105, hvor udvalget også besluttede, at udgiften på 2 mio. kr. afholdes på anlægskonto Fremkommelighed i Ringbyen fase 1. Gladsaxe Kommune udfører projektet med en midlertidig tilslutning til den eksisterende ringvej i 2017.
3. I forbindelse med det strategiske busnet bliver der behov for et stoppested for linje 8A foran Gladsaxe Gymnasium. Hovedstadens Letbane indarbejder dette i vejprojektet. Ændringen vil ikke give Gladsaxe Kommune udgifter, da der allerede i dag er stoppesteder på denne strækning.
4. Nordvands klimatilpasningsprojekt på Gladsaxe Boulevard omfatter grøfter i siderabatter. Et projekt fra Nordvand forventes klar i maj 2017 og vil efter aftale med Hovedstadens Letbane blive udført sammen med anlægget af letbanen. Projektet vil ikke give Gladsaxe Kommune udgifter.
5. Det foreliggende vejprojekt for krydset Gladsaxe Ringvej/Gladsaxe Møllevej vil give trafikafviklingsproblemer på Gladsaxe Møllevej. Især busudkørslen fra Gladsaxe Trafikplads giver anledning til gener for trafikafviklingen. Dette kan, ifølge trafiksimuleringer foretaget af Cowi, løses ved en ny udformning af trafikpladsen, jf. vedlagte skitse bilag

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

2, hvor ind- og udkørsel til trafikpladsen i stedet sker i krydset ved Columbusvej.

Ændringen vil frigøre et større areal i den nordlige del af trafikpladsen til anden anvendelse, herunder evt. salg af arealet. De kommunale udgifter til ombygning af trafikpladsen og Gladsaxe Møllevej skønnes at andrage ca. 10 mio. kr., idet det er forudsat, at Hovedstadens Letbane afholder ombygningsudgifter ca. 2 mio. kr. nord for den eksisterende busudkørsel. Projektet foreslås projekteret i 2017 og udført i 2018, når der er truffet endelig ejerbeslutning om udførelse af letbanen.

I vedlagte notat, bilag 3, er der nærmere redegjort for projektet, herunder den fremtidige busbetjening af terminalen, forbedringen af trafikafviklingen i krydset samt perspektiverne i af frigøre trafikarealer til andre formål. Det bemærkes, at Movia er betænkelig ved afstanden mellem den skitserede busterminal og letbanestationen og opfordrer til en omdisponering af arealet.

6. I forbindelse med byggeriet ind over busterminalen ved Buddinge Station samt et fremtidigt øget behov for busholdepladser, jf. Trafik- og Teknikudvalgets møde 14.11.2016, punkt 106, skal blandt andet udkørslen til Buddingevej ændres, jf. bilag 4.

Ændringen forudsættes udført i 2018, og den endelige udformning af tilslutningen til Buddingevej indarbejdet i Hovedstadens Letbanes udbudstegninger. Den ændrede udformning af busterminalen i forhold til, hvad der tidligere har været forudsat overfor bygherre, kræver nærmere aftaler med Moe og PensionDanmark.

De kommunale udgifter til en udvidelse af terminalen i forhold til den eksisterende terminal kendes ikke, før disse aftaler er på plads, men skønnes at kunne være op til ca. 1,8 mio. kr. Movia kan tilslutte sig den planlagte løsning.

7. Et særeftersyn af stiunderføringen på Gladsaxe Ringvej ved Kagsåen viser behov for en omisolering af bygværket indenfor en kortere årrække, jf. Sweco's tilstandsrapport bilag 5. Omisoleringen forudsættes udført af Gladsaxe Kommune senest i løbet af 2018.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Da Hovedstadens Letbane også har forstærkningsarbejder under sporene, foreslår Sweco på, at disse fremrykkes og udføres samtidigt med de kommunale arbejder. Dette fordrer en nærmere aftale med Hovedstadens Letbane. Et foreløbigt skøn på de kommunale udgifter andrager 3,5 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at Hovedstadens Letbane i forbindelse med udbuddet har indarbejdet en række optioner, der ønskes prissat, herunder rilleskinnespor med græs.

Økonomi*Gladsaxe Boulevard mv. samt om-isolering af tunnel*

Der er i perioden 2016-2018 afsat 40.636.000 kr. til Gladsaxe Kommunes tilkøb i forbindelse med anlæg af letbanen. Tilkøb og udgifter, som afholdes af anlægskontoen, omfatter Gladsaxe Boulevard, udvidelse af vejkryds ved Gladsaxevej og frihøjde ved broen ved Buddinge Station samt udgifter til udskiftning af udtjent signalmateriel og forældede belysningsarmaturer.

Forvaltningen foreslår at udvide formålet og medtage om-isoleringen af tunnelen under ring 3 ved Kagså, således at denne kan udføres som koordineret med Hovedstadens Letbane. Forvaltningen foreslår i denne forbindelse at tilføre anlægskontoen 3 mio. kr., som er afsat til reinvesterings i infrastruktur i 2020.

Sydmarken

Projektet finansieres med 2 mio. kr. på anlægskonto Fremkommelighed i Ringbyen fase 1, jf. Trafik- og Teknikudvalgets møde 14.11.2016, punkt 105.

Gladsaxe Trafikplads/Gladsaxe Møllevej/Forpladser letbanen

Ombygningen af trafikpladsen, som andrager ca. 10 mio. kr., sker hensigtsmæssigt i sammenhæng med projektet for forpladser til letbanestationer. På denne konto reserveres ca. 1,7 mio. kr. til formålet, og de øvrige udgifter foreslås finansieret med ca. 6,5 mio. kr. fra Mobililtetspuljerne 2016-2020 og med ca. 1,8 mio. kr. fra Fremkommelighed Ringbyen fase 1.

Buddinge Station

Forvaltningen foreslår, at kommunale udgifter til en ændret udformning af udkørsel mv. anslået til ca. 1,8 mio. kr. afholdes på anlægskonto Fremkommelighed Ringbyen fase 1.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

De mere detaljerede dispositioner fremgår af bilag 6.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 06.02.2017, punkt 11.

Trafik- og Teknikudvalget principgodkendte vejprojektet i forbindelse med letbanen med de anførte ændringer.

Herudover besluttede Trafik- og Teknikudvalget, at mere detaljerede projekter for Gladsaxe Trafikplads og terminalen på Buddinge Station efterfølgende fremlægges for Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse, idet Movia inddrages i projekteringen af Gladsaxe Trafikplads.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb for Gladsaxe Boulevard mv. på 3.000.000 kr. i 2020, idet finansiering sker med tilsvarende reduktion af rådighedsbeløb på anlægskonto Reinvestering i infrastruktur 2020 samt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 finansieret af uforbrugt beløb 500.000 kr. fra Renovering af broer 2015,
2. at kommunale udgifter til ændret udformning af terminalen på Buddinge Station på 1.800.000 kr. afholdes på anlægskonto Fremkommelighed i Ringbyen fase 1,
3. at der meddeles tillæg på rådighedsbeløb til Forpladser ved letbanestationer med 5.311.000 kr. i 2018, 1.500.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020, med henblik på at realisere projektet for Gladsaxe Trafikplads, og
4. at finansiering af tillæg til rådighedsbeløb, samlet 8.311.000 kr. sker med reduktioner af rådighedsbeløb med 1.076.000 kr. fra Mobilitetspulje 2016, 1.342.000 kr. fra Mobilitetspulje 2017, 1.046.000 kr. fra Mobilitetspulje 2018, 1.500.000 kr. fra Mobilitetspulje 2019, 1.500.000 kr. fra Mobilitetspulje 2020 og med 1.847.000 kr. fra Fremkommelighed i Ringbyen fase 1 i 2018.

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag

- Bilag 1: Vejtegninger
- Bilag 2: Skitseforslag Gladsaxe Trafikplads
- Bilag 3: Principskitse busterminal Buddinge Station
- Bilag 4: Særeftersyn underføring af Kagsåstien
- Bilag 5: Finansiering

Relateret behandling

- Trafik- og Teknikudvalget 16.11.2015, Punkt 70 (Åben)
- Byrådet 26.08.2015, Punkt 90 (Åben)
- Trafik- og Teknikudvalget 14.11.2016, Punkt 105 (Åben)
- Trafik- og Teknikudvalget 14.11.2016, Punkt 106 (Åben)
- Trafik- og Teknikudvalget 06.02.2017, Punkt 11 (Åben)

Punkt 60: Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2017

2013/03527

Bilag

Bilag 1: Takstblad 2017, Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Afgørelse Gladsaxe Vand A/S 2017

Bilag 3: Afgørelse Gladsaxe Spildevand A/S 2017

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2017**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

Nordvand har udarbejdet et forslag til forbrugertakster for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2017, bilag 1.

Fastsættelsen af Forbrugertaksten for 2017 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om økonomiske rammer for 2017 for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, jfr. bilag 2 og 3.

Forsyningssekretariatet hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har blandt andet til opgave at fastsætte økonomiske rammer og stille effektiviseringskrav til vandsektoren i Danmark.

Princippet for forbrugstakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt økonomisk ramme, sekundære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Både forbrugstakster, herunder effekt af trappemodellen for spildevandstaksten, vejafvandingsbidrag, særbidrag m.fl. skal derfor kunne indeholdes i den samlede indtægtsramme. Trappemodellen indebærer, at ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ om året, kan få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis man er blevet tilmeldt den

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

elektroniske tilmeldingsordning.

Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst, ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme dikterer, at rammen ikke må overskrides men, at den heller ikke skal anvendes fuldt ud. Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2017 er den fulde økonomiske ramme udnyttet.

Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2017, der er højere end hvad der er i den økonomiske ramme, er allokert til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen.

Driften af selskaberne i 2017 vil således ikke blive finansieret af investeringsmidler.

Takster for 2017:

kr. pr. m ³	Pris ex. Moms	Moms	Pris inkl. moms
Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand	17,64	4,41	22,05
Vandafledningsafgift (0 – 500 m ³)	20,00	5,00	25,00
Vandafledning (501- 20.000 m ³)	16,80	4,20	21,00
Vandafledning (20.001- m ³)	10,40	2,60	13,00

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere med et forbrug på under 501 m³) i Gladsaxe Kommune for 2017 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand, forbrugstaksten for afledning af spildevand samt moms.

Den forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" er beregnet således:

Samlet takst 2017 i Gladsaxe Kommune for almindelige forbrugere (kr./m³):

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Takst for levering af vand 2017, ekskl. afgift for ledningsført vand	11,39
Afgift for ledningsført vand	6,25
Takst for afledning af spildevand 2017	20,00
Forbrugeroplevet takst 2017 ekskl. Moms	37,64
Moms	9,41
Forbrugeroplevet takst i alt 2017 inkl. Moms	47,05

Taksten for takstgruppe "A" var i 2016 på 48,90 kr./m³.

Prisfaldet fra 2016 til 2017 skyldes primært reguleringer i forbindelse med de økonomiske rammer Nordvand er underlagt, hvor reguleringer vedrørende 2015 indarbejdes i 2017 (1,50 kr./m³). Herudover er der et fald i drikkevandstaksten (0,35 kr./m³).

Gladsaxe Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

By- og Miljøforvaltningen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med ovenstående og har således ingen bemærkninger hertil.

Miljøudvalget indstiller,

1. at vandtaksten for Gladsaxe Vand A/S og vandtaksten for Gladsaxe Spildevand A/S 2017 legalitetsgodkendes

Bilag

Bilag 1: Takstblad 2017, Gladsaxe Kommune
Bilag 2: Afgørelse Gladsaxe Vand A/S 2017

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Afgørelse Gladsaxe Spildevand A/S 2017

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 9 (Åben)

Punkt 61: Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Allé

2016/09949

Bilag

Bilag 1: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Alle

Bilag 2: Notat om borgerbudgetter

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Allé

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Kristian Niebuhr begærede sagen i Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

Som en del af klimatilpasningen af Buddinge er der i 2015-2016 etableret grønne veje på Kong Hans Alle i forbindelse med anlæggelsen af ny cykelsti. I de grønne veje bliver vejvandet nedsvivet og fordampet i regnbede. Miljøudvalget blev orienteret om projektet 21.05.2015, punkt 36.

I projektet er også tænkt håndtering af skybrud, så vandet ved mere ekstrem regn bliver ledt til det grønne areal på sydsiden af Kong Hans Allé. Området er desuden forberedt til, at overfladevand fra oplandet nord for Kong Hans Allé, bl.a. Vadgård Skole, på sigt kan ledes under vejen til det grønne areal på sydsiden, og bruges rekreativt.

Det grønne areal på sydsiden af Kong Hans Alle ligger på en matrikel tilhørende Børnehuset Stjernen og indskolingen til Vadgård Skole. Klimatilpasningen på det grønne areal gør, at der i dag er et kuperet terræn på arealet. Terrænet har som funktion at tilbageholde regnvand på arealet ved skybrud. Skolen og institutionerne har tidligere givet udtryk for, at der er motoriske og bevægelsesmæssige fordele for børn og unge i det kuperede terræn.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke rekreative funktioner der skal være i området.

Det rådgivende udvalgs anbefalinger

De rekreative funktioner i området er blevet diskuteret af flere omgange i Det rådgivende udvalg for byliv og klimatilpasning af Buddinge (§ 17, stk. 4 udvalget).

Udvalget har blandt andet peget på, at flere forskellige grupper af brugere skal kunne benytte området – området kunne for eksempel både indeholde læringselementer (til skole og institutioner) og opholdssteder. Det skal være et mødested for alle.

Udvalget har også peget på, at stedet skal være robust. Det betyder, at der for eksempel skal tænkes i, at funktioner i parken skal være dynamiske og kunne ændres gennem tiden. Den skal kunne bruges på alle årstider, og kunne have en funktion i både dag- og aftentimer. Der skal tænkes i risiko for hærværk.

Udvalget har lagt vægt på, at borgerne i området får et medansvar for udformningen af stedet. Udvalget har fremhævet, at ejerskab og engagement fra lokale borgere skal være med til at afgøre hvilke aktiviteter, der skal være på stedet, og at det skal defineres, hvilken rolle det grønne område skal have i forhold til resten af Buddinge. Aktiviteter må gerne ligge i forlængelse af det, som er i området i forvejen.

På den baggrund har udvalget diskuteret, om der kan arbejdes med borgerbudgetmetoden i området. Det er en metode, der kan skabe øget engagement i et lokalsamfund og få flere og andre typer af borgere, end de borgere der normalt deltager i kommunale processer, til at engagere sig.

At afprøve borgerbudgetmetoden på området ligger desuden i tråd med Gladsaxe Kommunes overordnede mål om at samskabe med borgerne på nye måder, at øge det lokale engagement og at gå nye veje i at styrke et engagement hos frivillige.

Hvad er et borgerbudget?

Borgerbudgetter som metode til samskabelse er forholdsvis ny i Danmark. Flere danske kommuner har dog de senere år benyttet borgerbudgetter til udvikling af lokalområder, blandt andet grønne områder.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Et borgerbudgetforløb i en kommune er oftest en proces, hvor borgerne i et område udvikler idéer eller projekter – indenfor et beløb afsat kommunen - og stemmer på hvilke af forslagene, der skal gennemføres. Borgerbudgetter kan gælde en hel by/kommune eller et lokalområde. Kommunens rolle er at facilitere og understøtte en god beslutningsproces for borgerne uden at påvirke resultatet.

Der vil derfor være flere formål ved at arbejde med borgerbudgetmetoden på det grønne område på Kong Hans Alle:

- At engagere borgerne i områdets udvikling gennem samskabelse
- At få andre typer af borgerne til at deltage end de borgere, der normalt deltager i de kommunale processer
- At bringe lokal viden i spil så der skabes løsninger, som borgerne ønsker
- At skabe ejerskab til de løsninger, som bliver etableret
- At skabe potentiale for nye relationer i lokalområdet og mellem kommune og borgere
- At få erfaringer med borgerbudgetforløb som metode i Gladsaxe Kommune, som kunne bringes i spil andre steder i kommunens samskabende og innovative samarbejde med borgerne.

Der kan læses mere detaljeret i bilag 1 om, hvordan borgerbudgetmetoden kunne bruges på det grønne område på Kong Hans Alle. Bilag 2 redegør mere detaljeret for, hvad borgerbudgetmetoden er og hvor den har været brugt.

Basisgreb og midlertidige tiltag

Området står i dag relativt ufærdigt hen efter, at klimatilpasningsløsningerne er blevet etableret, og flere borgere har givet udtryk for, at der snart bør ske en synlig forandring af området.

Der er derfor brug for, at der udføres landskabelige "basisgreb" i området i foråret 2017, som kan danne en ramme for, at området reelt kan bruges. Dette vil være et landskabeligt basisgreb, som under alle omstændigheder skulle være udført på det grønne område, men som endnu ikke er anlagt. Det kan for eksempel dreje sig om såning af enårige planteblandinger på dele af området, en slået sti i området og beplantning, der skaber rumlige rammer i området.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Der kan være behov for på længere sigt at supplere med yderligere landskabelige basisgreb i området. Det vil dog først give mening at tage stilling til dette, når forvaltningen ved hvilke projekter, borgerne beslutter der skal etableres på området. Desuden vil strategier og mål for Fremtidens Skole i løbet af de kommende år også få en lokal udmøntning på de enkelte skoler, og dette kan få en indflydelse på, hvilke yderligere basisgreb der evt. skal arbejdes videre med.

Derudover foreslår forvaltningen af etablere nogle midlertidige tiltag i området, som kan skabe opmærksomhed om det grønne område. De kan være i parken både før og mens borgerbudgetprocessen foregår, så der bliver etableret et grønt byrum, som borgerne har lyst til at bruge allerede fra forår/sommer 2017. De midlertidige tiltag kan være fysiske tiltag (eksempelvis bord, bænk, bålsted eller et "aktivitets-dæk/ponton" ved den lille sø) suppleret af et arrangement, der kan skabe opmærksomhed. Forvaltningen foreslår, at basisgreb og de midlertidige tiltag suppleres af kommunikation om udviklingen af det grønne område, og de tiltag der sættes i gang.

Kriterier i forbindelse med borgerbudgettet

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 125.000 kr. som borgerbudgetmidler, og at der opsættes en række kriterier for, hvad borgerbudgetmidlerne kan bruges til.

Da det grønne område er en del af børnehusets og indskolingens matrikel er det naturligt, at borgerbudget-projekter/aktiviteter skal hænge sammen med den brug og de interesser skole, klub og børnehus i området har. Dette bør indlægges som kriterier for borgerbudgetmidlerne.

Derudover foreslår forvaltningen, at beløbet til selve borgerbudgettet finansieres fra den præmiesum på 250.000 kr., som Gladsaxe Kommune modtog af Friluftsrådet i forbindelse med kåringen som Friluftskommune 2015. Pengene er øremærkede til friluftsliv og naturformidling og skal bruges inden udgangen af 2018. Det giver naturligt en række kriterier for borgernes projektforslag, som for eksempel kunne være, at projekter/aktiviteter skal være almenyttige, understøtte et lokalt og aktivt udeliv/friluftsliv og også have et naturformidlende sigte.

Da metoden er ny i Gladsaxe Kommune og erfaringerne vil kun-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

ne bruges i andre samskabelses-projekter i kommunen fremover, foreslår forvaltningen, at der også afsættes et mindre beløb til at lave en ordentlig evaluering af forløbet.

Tidsplan

Udviklingen af området og selve borgerbudgetforløbet foreslår forvaltningen ligger tidsmæssigt:

Forår/sommer 2017	Landskabelige basisgreb i form af fysisk ændring af området
Forår/sommer 2017	Midlertidig tiltag, der skaber rammer for brug af området. Kommunikation om udviklingen af området og om borgerbudgetforløbet
Eftersommer/efterår 2017	Borgerbudgetforløb
Vinter 2017/2018	Forberede at borgerbudgetprojekt(er) der har vundet realiseres
Forår 2018	Realisere projekt(er)
Sommer 2018	Evaluere metoden og forløbet

Budget

Forvaltningen foreslår, at de forskellige faser i udviklingen af området og selve borgerbudgetforløbet finansieres på følgende måde:

Aktivitet	Beløb i kr.	Finansieres fra
Landskabelige basisgreb. Skal udføres på området for at det kan bruges.	250.000	Friluftskommune-præmiepenge samt anlægsmidler til Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter.
Midlertidige tiltag, kommunikation, materialer	75.000	Disponerede midler i Vækstpulje i 2016 til konkrete indsatser i forlængelse af det rådgivende § 17, stk. 4 udvalgs arbejde

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Borgerbudget-beløb	125.000	Friluftskommune-præmiepenge
Evalueringsmetode	25.000	Disponeret i Vækstpulje i 2016

Opmærksomhedspunkter

Da borgerbudgetforløb er en ny metode i Gladsaxe Kommune, skal forløbet også ses som et eksperiment, hvor vi vil få erfaringer, der kan bruges i kommunens videre arbejde med at arbejde innovativt og samskabende med borgerne.

Andre danske kommuner har peget på en række risici og opmærksomhedspunkter, der er ved borgerbudgetforløb. Det drejer sig for eksempel om for lavt deltagerantal, at foreslåede projekter ikke er realiserbare, utilfredshed hvis ét projekt vinder hele puljen eller utilfredshed med, at der eksperimenteres med kommunale midler. Forvaltningen vil på forskellig vis arbejde med disse opmærksomhedspunkter (læs evt. mere i bilag 1).

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gennemføres et borgerbudgetforløb på det grønne område på Kong Hans Alle,
2. at der gives Miljøudvalget en anlægsindtægtsbevilling på 250.000 kr. i forbindelse med Friluftskommunepræmiepengene, som bruges til finansiering af indstillingspunkt 3 og 5,
3. at der gives Miljøudvalget anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til Landskabelige basisgreb finansieret af 125.000 kr. fra Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter samt 125.000 kr. fra Friluftskommunepræmiepengene,
4. at der gives Miljøudvalget driftsbevilling på 75.000 kr. til midlertidige tiltag finansieret af disponerede midler i Vækstpuljen i 2016 til konkrete indsatser i forlængelse af det rådgivende § 17, stk. 4 udvalgs arbejde,
5. at der gives Miljøudvalget anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 125.000 kr. til borgerbudgetforløb finan-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

sieret af Friluftskommunepræmiepengene, og

6. at der gives Miljøudvalget driftsbevilling på 25.000 kr. til evaluering af metode finansieret af disponerede midler i Vækstpuljen i 2016.

Bilag

Bilag 1: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Alle

Bilag 2: Notat om borgerbudgetter

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.05.2015, Punkt 36 (Åben)

§ 17, stk. 4 udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området 31.03.2016, Punkt 1 (Åben)

§ 17, stk. 4 udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området 21.11.2016, Punkt 1 (Åben)

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 10 (Åben)

Punkt 62: Renovationsudbud 2017, renovationsbiler og tildelingsmetode

2016/09839

Bilag

Bilag 1: Renovationsbiler

Bilag 3: Renovationskøretøjer COWI

Bilag 4: Økonomiske konsekvenser ved valg af biler

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Renovationsudbud 2017, renovationsbiler og tildelingsmetode**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har tre kontrakter på de kommunale afhentningsordninger for dagrenovation, storskrald og haveaffald. Kontrakterne udløber 31.05.2018. By- og Miljøforvaltningen skal derfor i 2017 gennemføre et EU-udbud.

Miljøudvalget besluttede 27.10.2016, punkt 72, at de nuværende entrepriser på dagrenovation, storskrald og haveaffald bliver forlænget frem til 31.05.2018, og at der indgås kontrakt med ny vognmand senest 12.12.2017, og at ny kontraktperiode starter 01.06.2018.

Nu skal der træffes beslutning om, hvilke renovationsbiler vognmanden som minimum skal køre med på de tre entrepriser i den nye kontraktperiode. Det indebærer overvejelser i forhold til miljø, driftssikkerhed og økonomi samt beslutning om, hvilken tildelingsmetode der skal bruges i den kommende udbudsproces.

Valg af biler

Der skal vælges mellem ens eller forskellige biltyper til de tre entrepriser. På dagrenovationsentreprisen forventer forvaltningen, at der vil blive budt ind med fem to-kammerbiler, på storskraldsentreprisen tre to-kammer biler og en ladbil, og på haveaffaldsentreprisen to en-kammer biler.

Der findes fire typer skraldebiler på markedet i øjeblikket.

- El-biler,
- Gasbiler
- Diesel Euro VI
- Euro V

El-bilen anses for at være den mest miljøvenlige af bilerne, men prisen på bilen er stadig på et så højt niveau, at forvaltningen vurderer, at det ikke er en valgmulighed. Diesel Euro V er brugte biler, hvilket forvalt-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

ningen ikke kan anbefale på grund af de miljømæssige forhold, nedsat driftssikkerhed og markedssituationen, se bilag 1.

Forvaltningen foreslår dermed, at der vælges mellem diesel Euro VI eller gasbiler, eventuelt med opgradering af disse to biltyper. Opgradering af diesel Euro VI og gasbilen vil sige, at der på bilerne bliver monteret el-drevne lifte og komprimatorer. Til gasbilen kan der også købes biogascertifikater, se bilag 1. Opgraderingerne har betydning for, hvor meget bilerne forurener i Gladsaxe Kommunes nærmiljø, og hvor meget CO₂ bilerne udleder. Udledning af CO₂ har betydning for klimaet, da det er en af klimagasserne. Udledning af NO_x og partikler har en sundhedsskadelige effekt ved indånding. Se tabel 1 og bilag 2 for flere detaljer.

Tabel 1: Emissioner fra indsamling af affald i Gladsaxe Kommune. Emissioner er angivet i tons/år for kommunen.

Biler	CO ₂	NO _x	Partikler
Euro V	471	2.717	15,1
Euro VI	471	474	9,5
Euro VI med el	381	353	7,1
Naturgas	458	455	6,5
Naturgas med el	376	318	4,5
Biogas*	0	455	6,5
Biogas med el	52	318	4,5

*Biogas = en gasbil med biogascertifikat

En gasbil med biogascertifikat vil have en god signalværdi over for borgerne, nu hvor Gladsaxe Kommune skal til at indsamle madaffald fra borgerne og producere biogas. Bilerne signalerer også vejen frem i forhold til, at vi i nær fremtid skal have køretøjer, der ikke længere har fossile brændsler som drivkraft.

Økonomi

Valget af biltyper vil få betydning for den samlede kontraktpris og vil dermed påvirke den takst, borgerne skal betale. Tabellen nedenfor viser påvirkningen af taksten. Den er beregnet på baggrund i de 10 biler, som forvaltningen forventer på de tre entrepriser. Beregningerne fremgår af bilag 4. Forvaltningen gør opmærksom på, at de endelige priser vil afhænge af markedet og tilbudsgivernes tilbud.

Tabel 2: Takstpåvirkning ved valg af forskellige biler

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Biltype	Meromkostning per år (kr.)	Takstpåvirkning (kr. med moms)	Samlet påvirkning (kr. med moms)
Diesel - Euro VI	0	0	395
Gasbil	768.000	30	425
Gasbil på dagrenovation alene	474.000	19	414
Biogas*	880.000	35	430
Biogas på dagrenovation alene	530.000	21	416

*Biogas = en gasbil med biogascertifikat

Valg af Euro VI biler medfører ikke nogen ændring i taksten. I den beregning af takstpåvirkning, der indgik i Miljøudvalgets møde den 22.12.2016 punkt 93, var der taget udgangspunkt i Euro VI biler – i alt en takststigning på kr. 395 per husstand per år, svarende til en samlet merudgift på 12,6 millioner kroner per år. Byrådet skal i forbindelse med Budget 2018 og overgangsårene tilslutte sig takststigningen.

Gas- og biogabilerne er dyrere både i anskaffelse og drift. Gasbiler på alle tre entrepriser vil betyde en takstforhøjelse på 30 kroner per husstand per år. Hvis det kun er bilerne, der indsamler mad- og restaffald, der kører på gas, er takstpåvirkningen 19 kroner per husstand per år. For gasbiler med biogascertifikater vil takstpåvirkningen være på henholdsvis 35 og 21 kroner.

I bilag 4 fremgår prisforskellen, hvis bilerne yderligere har eldrevne lift- og komprimatorenheder. Takststigningen vil for dette være på mellem 13 og 29 kroner yderligere.

Valget af biler har betydning for, hvilken tildelingsmetode der kan vælge i forhold til kommende udbudsproces.

Tildelingsmetoder

Når vinderen af et udbud skal findes, er der jf. Udbudsloven tre tildelingsmuligheder at vælge mellem:

- "Pris"
- "Omkostninger"
- "Bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Tildelingskriteriet "Pris" svarer til tidligere "Laveste pris". Ved anvendelse af "Omkostninger" kan alle former for omkostninger inddrages, f.eks. livscyklusomkostninger. Kriteriet "Omkostninger" er et nyt kriteri-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

um, som endnu ikke er anvendt som kriterium inden for affaldsområdet i Danmark.

Ved "Pris" eller "Omkostninger" er det udelukkende prisen, der har betydning for, hvem der vinder udbuddet. I begge tilfælde er udbuddet udelukkende baseret på en række *mindstekrav*. Ved "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" tildeles opgaven ud over kriteriet pris også ud fra en række andre kvalitative kriterier, der har relevans i forhold til opgaven.

Pris

Hvis ønsket er en bestemt høj kvalitet på alle områder i det kommende udbud, er "Pris" det rigtige valg. Dette er måden at sikre, at alle kommunens krav bliver opfyldt.

Begge biltyper evt. med "opgraderinger" kan vælges som mindstekrav.

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Vælges "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", skal der være nogle reelle forhold, som tilbudsgiverne kan konkurrere på. Ellers vil det i realiteten alligevel være prisen, som bliver udslagsgivende, og så burde man i stedet have valgt "Pris".

I Gladsaxe Kommune har der været tradition for at vælge, "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" (hidtil benævnt som "det økonomisk mest fordelagtige tilbud"), blandt andet for at kunne give point for miljø, kvalitet og et godt arbejdsmiljø.

Ved sidste udbud blev pris vægtet med 70 procent, miljø 20 procent, arbejdsmiljø 5 procent og kvalitet også 5 procent. Ved sidste udbud var kravene til bilerne sat lavt, og der blev derfor budt ind med biler, der var bedre end mindstekravet.

Hvis ønsket er bruge tildelingsmetoden "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", kan både diesel Euro VI og gasbilen vælges som mindstekrav. Tilbudsgiverne kan tilbyde noget "ekstra" som eksempelvis biler med el-drevne lifte og komprimatorer, og i forhold til mindstekrav diesel Euro VI endvidere gasbiler og biogascertifikater.

I bilag 2 "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" har forvaltningen udarbejdet et notat, der gennemgår kravene til denne tildelingsmetode, samt et overordnet forslag til, hvorledes udbuddet kan tildeles ud fra denne metode med vægtfordelingen 70/30.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Forvaltningens anbefalinger

Forvaltningen anbefaler, at der som minimumskrav til bilerne vælges diesel Euro VI på alle entrepriserne.

Forvaltningen anbefaler "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" med fordelingen 70/30.

Forvaltningens indstilling vil samlet betyde, at Miljøudvalget skal fremsætte et budgetønske om en takststigning på 395 kr. per husstand per år – totalt 12,6 mio. kr. for budgetåret 2018 og overslagsårene. I denne takststigning er tillige jævnfør tidligere drøftelser i Miljøudvalget de fulde udgifter til udvidelse af Genbrugsstationen indregnet.

Miljøudvalgets behandling

Miljøudvalget behandlede sagen 23.02.2017, punkt 11. Her besluttede et enigt udvalg at anbefale minimumskrav om gasbiler med biocertifikater samt elektrisk lift- og komprimatorsystem. Som konsekvens heraf vælges tildelingsmetoden "laveste pris".

Det betyder, at Miljøudvalget dermed vil fremsætte et budgetønske om en takststigning på 456 kr. per husstand per år – totalt 14,5 mio. kr. for budget 2018 og overslagsårene.

I denne takststigning er tillige jævnfør tidligere drøftelser i Miljøudvalget de fulde udgifter til udvidelse af Genbrugsstationen indregnet.

Miljøudvalget indstiller,

1. at minimumskravet til biler på de tre entrepriser for indsamling af dagrenovation, storskrald og haveaffald fastsættes til skraldebiler, der kører på gas og med biogascertifikater,
2. at minimumskravet til biler på de tre entrepriser for indsamling af dagrenovation, storskrald og haveaffald fastsættes til skraldebiler med elektrisk lift- og komprimatorsystem, og
3. at tildelingsmetoden er "laveste pris".

Bilag

Bilag 1: Renovationsbiler

Bilag 2: Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Renovationskøretøjer COWI

Bilag 4: Økonomiske konsekvenser ved valg af biler

Relateret behandling

Miljøudvalget 27.10.2016, Punkt 72 (Åben)

Miljøudvalget 22.12.2016, Punkt 93 (Åben)

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 11 (Åben)

Punkt 63: Bestyrelses-sammensætning og medarbejderrepræsentation i BIOFOS-koncernen

2017/00982

Bilag

Bilag 1: Anmodning til ejerkommunerne om at tilslutte sig bestyrelsens anbefalinger

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bestyrelses-sammensætning og medarbejderrepræsentation i BIOFOS-koncernen

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

Bestyrelses-sammensætning og størrelse

Da BIOFOS-koncernen blev stiftet i december 2013 blev der samtidig indføjet en bestemmelse i ejeraftalen om, at de 15 ejerkommuner skulle evaluere størrelse og sammensætning af bestyrelse senest 30.06.2017.

I den nuværende model har hver kommune en repræsentant i bestyrelsen. En enig bestyrelse anbefaler, at denne model fortsætter.

Medarbejderrepræsentanter

Ved dannelse af BIOFOS-koncernen blev der indgået en frivillig ordning med to medarbejdervalgte medlemmer, hvilket er forankret i vedtægterne.

Det fremgår af selskabsloven at medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan og suppleanter svarende til halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer.

Ud fra de muligheder ovenstående giver har medarbejderne ønsket en bred repræsentation i alle fire selskaber i BIOFOS-koncernen. Medarbejderne foreslår derfor en ny frivillig ordning, hvor medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen.

En enig bestyrelse anbefaler at imødekomme medarbejdernes

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

forslag. Anbefalingen medfører, at vedtægterne i BIOFOS-koncernen bliver ændret i overensstemmelse hermed. Dette kan ske på den ordinære generalforsamling i maj 2017.

Samlet anbefaling

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S anbefaler:

- At den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret.
- At den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ændres ved de ordinære generalforsamlinger i maj 2017 til at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har i brev af 14.12.2016 anmodet ejerkommunerne om at tilslutte sig bestyrelsens anbefalinger. Vedlagt som bilag 1.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune tilslutter sig anbefalingerne fra bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S.

Susanne Palsig og Michele Fejø var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1: Anmodning til ejerkommunerne om at tilslutte sig bestyrelsens anbefalinger

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 14 (Åben)

Punkt 64: Bevilling fra Pulje om udvikling i fleksjob, tillægsbevilling

2017/00496

Bilag

Bilag 1. Ansøgning Fleksjob i udvikling

Bilag 2. Budget Fleksjob i udvikling.

Bilag 3. Tilsagn Fleksjob i udvikling

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Bevilling fra Pulje om udvikling i fleksjob, tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har 22.11.2016 ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til en øget virksomhedsrettet indsats for modtagere af ledighedsydelse og borgere i fleksjob. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag 1 og 2.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 21.12.2016 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med et maksimalt tilskud på 1.414.000 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.01.2017 - 30.06.2018. Tilsagnsbrev er vedlagt som bilag 3.

Aktiviteter

Formålet med projektet er at få flere borgere fra ledighedsydelse til fleksjob samt – for de borgere, der allerede er i fleksjob – at øge antallet af timer beskæftiget i fleksjobbet.

Med midler fra projektet er det muligt at opgradere virksomhedsindsatsen med to virksomhedskonsulenter og øge fokus på kompetence- og metodeudvikling i halvandet år. Projektet forankres i en allerede eksisterende struktur med det samme formål som indsatsen i forvejen er sat i verden for, nemlig at formidle fleksjob til borgere på ledighedsydelse og arbejde med progression i timer. Dette sker via en tidlig virksomhedsrettet indsats, intensivt fokus på virksomhedsplacering og konkret arbejde med progression i timer ude på virksomheden.

Økonomi

Projekt "Fleksjob i udvikling" finansieres med 1.414.000 kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringspulje til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb i projektperioden 01.01.2017 - 30.06.2018. Tilskuddet fordeler sig over to år med 952.000 kr. i 2017 og 462.000 kr. i 2018. Der er budgetteret med 30.000 kr. i

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

kommunal medfinansiering, som afsættes til øvrige administrative udgifter i forbindelse med projektet. Medfinansieringen holdes inden for den eksisterende ramme.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller:

1. at der gives tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til udgifter i 2017 på 952.000 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 952.000 kr. svarende til tilskud fra Pulje om Udvikling i fleksjob, og
2. at der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til udgifter i 2018 på 462.000 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 462.000 kr. svarende til tilskud fra Pulje om Udvikling i fleksjob.

Bilag

- Bilag 1. Ansøgning Fleksjob i udvikling
- Bilag 2. Budget Fleksjob i udvikling.
- Bilag 3. Tilsagn Fleksjob i udvikling

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 21.02.2017, Punkt 1 (Åben)

Punkt 65: Bagsværdfortet, udvendig restaurering, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling

2017/01767

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Bagsværdfortet, udvendig restaurering, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.03.2017

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune modtog i 2015 tilsagn om tilskud på samlet 5,2 mio. kr. fra tre fonde til restaurering af Bagsværdfortet. Det var dermed lykkedes at rejse det nødvendige beløb på 5,2 mio. kr. til den udvendige restaurering af fortet. Status på fondsansøgninger blev forelagt for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2015, punkt 77.

Ved drifts- og anlægstilskud fra fonde, som kommunen modtager til finansiering af udgifter omfattet af momsrefusionsordningen, skal der tilbagebetales 17,5 pct. i fondsmoms. Fondsmoms svarende til 910.000 kr. af ovennævnte fondsmidler, blev disponeret af overførte driftsmidler, jævnfør Byrådet 13.01.2016, punkt 7.

Gladsaxe Kommune indgik rådgiveraftale med Erik Møller Arkitekter A/S, der har projekteret restaureringen, og byggeopgaven blev sendt i udbud i foråret 2016 med henblik på gennemførelse i perioden august 2016 til oktober 2017. Det viste sig imidlertid, at de indkomne tilbud var højere end overslagsberegningerne og bevillingen. De samlede udgifter til håndværkerarbejder og ekstern rådgivning mv. efter licitationen, udgjorde 8,7 mio. kr. ekskl. moms. Der manglede således finansiering for 3,5 mio. kr. for at arbejderne kunne igangsættes som forudsat i den oprindelige tidsplan.

Gladsaxe Kommune har efterfølgende genansøgt de tre fonde om ekstra midler, så projektet kan gennemføres.

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

To af fondene har afslået at støtte projektet yderligere, mens Augustinusfonden har bevilget yderligere 1.000.000 kr. til restaureringen. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2016, punkt 90, blev der desuden, i sag om disponering af tilbagebetaling fra FOF København af uberettiget modtagne tilskud, disponeret yderligere 903.395 kr. til projektet, heraf 175.000 kr. til fondsmoms. Midlerne foreslås finansieret inden for Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets driftsramme, med henvisning til forventede videreførelser af driftsmidler fra 2016 til 2017, jævnfør Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget 07.03.2017, punkt 27, Regnskab 2016 og videreførelser.

Finansieringsplan:

Oprindelig finansiering:			
	Anlæg	Fondsmoms	I alt
Augustinus Fonden	500.000	87.500	587.500
Louis-Hansen Fonden	3.000.000	525.000	3.525.000
Willum Fonden	1.700.000	297.500	1.997.500
I alt	5.200.000	910.000	6.110.000
Yderligere finansiering:			
	Anlæg	Fondsmoms	I alt
Augustinus Fonden	1.000.000		1.000.000
KFIU 01.11.2016, punkt 90	728.395	175.000	903.395
I alt	1.728.395	175.000	1.903.395
Finansiering i alt	6.928.395	1.085.000	8.013.395

Udover ovenstående har Ejendomscenteret meddelt, at puljen til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) medfinansierer projektet med 500.000 kr.

Den samlede anlægsøkonomi er herefter:

	Anlægsøkonomi
Finansieret jf. ovenstående	6.928.395
Arbejder afholdt inden for PPV-puljen	500.000
I alt	7.428.395
Anlægsbehov	8.700.000
Resterende finansieringsbehov	1.271.605

I forhold til et anlægsbehov på 8.700.000 kr., mangler der såle-

Økonomiudvalget,

14.03.2017

Gladsaxe Kommune

des 1.271.605 kr. for at kunne igangsætte restaureringen. Hvis der ikke findes midler til det samlede projekt, forlanger de tre fonde deres midler tilbagebetalt. De resterende 1.271.605 kr. foreslås finansieret inden for Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets driftsramme, med henvisning til forventede videreførelser af driftsmidler fra 2016 til 2017, jævnfør Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget 07.03.2017, punkt 27, Regnskab 2016 og videreførelser af driftsmidler fra 2016 til 2017.

De to valgte håndværkerfirmaer har meddelt, at de vil vedstå deres tilbud indtil 31.03.2017. Der ønskes på denne baggrund igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling 14.03.2017, således at der kan indgås aftale inden fristens udløb.

Byggeperioden er vurderet til cirka ni måneder fra det tidspunkt, hvor entreprisekontrakterne er underskrevet. Der er indhentet tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen til restaureringen af Bagsværdfortet.

Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 903.395 kr. til Bagsværdfortet, udvendig restaurering, finansieret af forventede videreførelser på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område (tilbagebetaling fra FOF København af uberettiget modtagne tilskud),
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.000.000 kr., samt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter fra Augustinusfonden på - 1.000.000 kr. til Bagsværdfortet, udvendig restaurering,
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.271.605 kr. til Bagsværdfortet, udvendig restaurering, finansieret inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme med henvisning til forventede videreførelser fra 2016 til 2017, og
4. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb frigives efter Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget,
14.03.2017
Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler sagen 07.03.2017, punkt 28.

Udvalgets indstilling eftersendes.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2015, Punkt 77 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2016, Punkt 90 (Åben)

Punkt 66: Lukket

2015/08280

Punkt 67: Lukket

2017/01940

Punkt 68: Lukket

2016/09451