

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 13-05-2009

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2009 kl. 00:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown B. Althoff-Andersen , Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen , Tom Vang Knudsen, Katrine Skov , Eva Nielsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard , Kim Wessel-Tolvig, Lone Yalcinkaya , Hanne Calberg, Lars Abel , Eva Michaelsen, Kristian Niebuhr , Henning Duvier Stærmose, Emilce Nielsen , Trine Henriksen, Anja Nørager-Nielsen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
De takstfinansierede institutioner, fremrykning af vedligeholdelsesaktiviteter, tillægsbevilling.....	5
Energi- og ressourceforbedringer, fremrykning af aktiviteter, tillægsbevilling.....	7
Asbestsanering på Omsorgscenter Møllegården, anlægsbevilling.....	9
Søborg Skole, indskoling, sløjd og hjemkundskab, projektforslag og anlægsbevilling.....	12
Resultaterne af undersøgelsen af mulighederne for opførelsen af den ny skole som et OPP-projekt..	15
Sammenlægning af børnehuse Kløvergården og Lynggården.....	20
Overtagelse af bygninger fra Danmarks Radio, som huser børneinstitutionerne Mosehaven og Gynø	23
Bebyggelse Erik Bøghs Alle – Søborg Hovedgade, anlægsregnskab samt tillæg til rådighedsbeløb o	26
Trafikafvikling i forbindelse med byggeri til NNIT, anlægsbevilling.....	29
Vandtårnsvej cykelstier, resultat af licitation, anlægsbevilling.....	32
Kapitalforhøjelse ved indskud af aktiver og opgørelse af mellemværende med Nordvand A/S.....	34
Rammer for udbygning af kommunal fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune.....	37
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Multianvendelig Hal og tre kommunale institutioner i Mø	41
Gladsaxe Kommunes redegørelse til rammeaftalen 2010.....	44

Punkt 0: Spørgetid

BR 13.05.2009, nr. 0

BR 13.05.2009, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 0

Spørgetid

Byråd:

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål.

Mundtlige spørgsmål:

Jannik Petersen stillede spørgsmål om servitutter vedr. Oktobervej.

Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Leif Carlsen stillede spørgsmål om håndhævelse af lokalplan 178, navnlig med hensyn til varelevering og affaldshåndtering

Ole Skrald Rasmussen svarede og lovede et supplerende skriftligt svar.

Lars Abel supplerede.

Punkt 74: De takstfinansierede institutioner, fremrykning af vedligeholdelsesaktiviteter, tillægsbevilling

BR 13.05.2009, nr. 74

BR 13.05.2009, nr. 74

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 74

De takstfinansierede institutioner, fremrykning af vedligeholdelsesaktiviteter, tillægsbevilling

Økonomiudvalget har 31.03.2009, sag nr. 123 besluttet at fremrykke en række konkrete byggeaktiviteter fra 2010 og 2011 til iværksættelse i 2009.

Fremrykningen omfatter bl.a. to aktiviteter, der er planlagt udført med finansiering fra den årlige pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV) for de takstfinansierede institutioner.

Byrådet har 08.10.2008, sag nr. 165, ved budgetvedtagelsen, givet anlægsbevilling på 6.120.000 kr. til PPV i 2009 for de takstfinansierede institutioner.

Det foreslås på ovennævnte baggrund, at der gives tillægsbevilling på 1.000.000 kr. med henblik på fremrykket udførelse af følgende to aktiviteter:

Bebyggelsen Lillemosegård, istandsættelse af udvendig murværk, og
Bebyggelsen Lillemosegård, renovering af fælles varmforsyningsanlæg.

Økonomiudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til anlægsbevillingen til planlagt og periodisk vedligeholdelse i 2009 for de takstfinansierede institutioner,

at bevillingen finansieres med 500.000 kr. fra rådighedsbeløbet i 2010 og med 500.000 kr. fra rådighedsbeløbet i 2011 til dette formål, og

at anlægsbudgettet for 2010 og 2011 korrigeres i overensstemmelse hermed.

BR 08.10.2008, sag nr. 166

ØU 31.03.2009, sag nr. 123

ØU 05.05.2009, sag nr. 156

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 75: Energi- og ressourceforbedringer, fremrykning af aktiviteter, tillægsbevilling

BR 13.05.2009, nr. 75

BR 13.05.2009, nr. 75

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 75

Energi- og ressourceforbedringer, fremrykning af aktiviteter, tillægsbevilling

Økonomiudvalget har 31.03.2009, sag nr. 123 besluttet, at fremrykke en række byggeaktiviteter fra 2010 og 2011 til iværksættelse i 2009.

Fremrykningen omfatter bl.a. en del af anlægspuljen i 2010 til finansiering af energiforbedrende projekter i de kommunale ejendomme og institutioner.

Byrådet har 08.10.2008, sag nr. 165, ved budgetvedtagelsen, meddelt anlægsbevilling på 875.000 kr. som pulje i 2009 til energi- og ressourceforbedringer.

Det foreslås på ovennævnte baggrund, at der gives tillægsbevilling på 400.000 kr. med henblik på at øge omfanget af energiforbedrende projekter til gennemførelse i 2009. Det bemærkes, at en del af de fremrykkede byggeaktiviteter har en karakter, så de forventeligt med fordel kan kombineres med energiforbedringer, f.eks. efterisolering i forbindelse med tagrenoveringer.

Økonomiudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 400.000 kr. til anlægsbevillingen til energi- og ressourceforbedringer i 2009,

at bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2010 til samme formål, og
at anlægsbudgettet for 2010 korrigeres i overensstemmelse hermed.

BR 08.10.2008, sag nr 166
ØU 31.03.2009, sag nr 123
ØU 05.05.2009. sag nr. 157

Byråd.

Tiltrådt.

Punkt 76: Asbestsanering på Omsorgscenter Møllegården, anlægsbevilling

BR 13.05.2009, nr. 76

BR 13.05.2009, nr. 76

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 76

Asbestsanering på Omsorgscenter Møllegården, anlægsbevilling

Indledning

Byrådet godkendte 13.12.2006, sag nr. 213, projektforslag for renovering af 50 ældre- og 41 plejeboliger samt centerafsnit på Møllegården.

I forbindelse med ombygningens gennemførelse har det vist sig, at bygningen indeholdt mere asbestholdigt byggemateriale end forudsat i udbudsmaterialets asbestforundersøgelse.

For boligdelens vedkommende kan udgiften til asbestsanering og efterfølgende retablering holdes inden for det beløb, der i projektkøkonomien er afsat til uforudsete udgifter. For servicedelens vedkommende er projektkøkonomien stram og kan ikke rumme udgifter til asbestsanering og retablering.

Denne sag forelægges med henblik på at opnå en anlægsbevilling til udførelse af asbestsanering på Møllegårdens centerdel.

Gennemgang af sagen

Ejendomsafdelingen har meddelt, at asbestsaneringen skal foretages ad én omgang.

Efter udførelse af ovennævnte asbestsanering vil der være en vis mængde asbestholdige bygningsmaterialer, der er indbygget og utilgængelige i bygningens konstruktioner. Disse vil ikke udgøre en risiko for bygningens brugere ved almindelig drift og brug, og der foretages derfor ikke yderligere i forhold til disse.

Økonomiske konsekvenser

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med rådgiveren for Projektet Møllegården vurderet den forventede udgift til en asbestsanering. Saneringen skal foretages i centerbygningen. Prisen beløber sig til anslået 1 mio. kr. vurderet af Ejendomsafdelingen og rådgiver.

Som anført i ovennævnte kan denne udgift ikke indeholdes i den oprindelige anlægsbevilling til servicedelen. Ejendomsafdelingen har meddelt, at det ikke er muligt at finde besparelsen i byggesagen på grund af det fremskredne tidspunkt i byggeforløbet.

Økonomiudvalget besluttede 31.03.2009, sag nr. 123, at ansøge om låneadgang til fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder i forbindelse med asbestsanering på Møllegården.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. til asbestrenovering på Omsorgscenter Møllegården, finansieret af kommunkassen, blandt andet under henvisning til mindreforbruget på 554.579 kr. ved om- og nybygning af Omsorgscenter Egegården.

Tom Vang Knudsen og Eva Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

BR 13.12.2006, sag nr. 213

ØU 31.03.2009, sag nr. 123

ØU 31.03.2009, sag nr. 131

SSU 22.04.2009, sag nr. 51

ØU 05.05.2009, sag nr. 171

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 77: Søborg Skole, indskoling, sløjd og hjemkundskab, projektforslag og anlægsbevilling

BR 13.05.2009, nr. 77

BR 13.05.2009, nr. 77

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 77

Søborg Skole, indskoling, sløjd og hjemkundskab, projektforslag og anlægsbevilling

Adresse: Frødings Allé 1, 2860 Søborg

Byrådet godkendte 16.02.2009, sag nr. 36, idéoplæg til etablering af samlet indskoling, samt nyindretning af sløjd og hjemkundskab inden for en økonomiramme på 11.000.000 kr. Der blev givet anlægsbevilling på 800.000 kr. til udarbejdelse af projekt.

Ultimo 2007 blev der konstateret skimmelsvamp i SFO bygningen. Der er gennemført en midlertidig istandsættelse, således at det er forsvarligt fortsat at anvende bygningen. Samtidig er det vurderet, at bygningen er i en tilstand, så den må påregnes nedrevet inden for en kort periode.

Der er udarbejdet projektforslag, hvor der indrettes samordnet indskoling i den sydlige del af fløj C mod Wergelands Allé. De nuværende lokaler for sløjd og hjemkundskab indgår i det fremtidige areal til indskoling.

For at opfylde pladsbehovet vil det være nødvendigt at opføre en tilbygning på ca. 150 m².

Indskolingsafsnittet indeholder grupperum, fællesrum, værksted og køkken samt personalefaciliteter for indskoling 0. – 3. klasse i to spor. Tilbygning udføres i forbindelse med den eksisterende 1. sal, hævet over eksisterende legeplads. Fra underetagen etableres adgang til atriumgården ved kantinen.

Eksisterende SFO på Frødings Allé nedrives og arealet retableres med græs.

Sløjd og hjemkundskab nyindrettes i stueetagen på fløj mod Frødings Allé, hvor de øvrige musisk-kreative fag ligeledes er placeret.

De nye faglokaler indrettes i hver to sammenlagte klasselokaler, så det samlede areal for hvert fag bliver på godt 100 m².

De nyindrettede faciliteter indeholder de særlige tekniske krav til ventilation, udsugning, lyddæmpning mv. som påkræves.

Skolen er taget med på råd i forhold til projektet og udtrykker tilfredshed med løsningen.

Etableringen af samordnet indskoling, nedrivning af eksisterende SFO samt nyindretning af sløjd og hjemkundskab er overslagsberegnet til 11.000.000 mio. kr.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud med licitation.

Der disponeres med følgende tidsplan:

Udarbejdelse af

hovedprojekt:

maj – september 2009

Udbud, licitation

og accept:

september – november 2009

Byggeperiode:

november 2009 – primo maj 2010

Ibrugtagning:

Medio maj 2010

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslaget godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.200.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer m.v. for 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 16.02.2009, sag nr. 36

BUU 14.04.2009, sag nr. 37

ØU 05.05.2009, sag nr. 174

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 78: Resultaterne af undersøgelsen af mulighederne for opførelsen af den ny skole som et OPP-projekt

BR 13.05.2009, nr. 78

BR 13.05.2009, nr. 78

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 78

Resultaterne af undersøgelsen af mulighederne for opførelsen af den ny skole som et OPP-projekt

Byrådet besluttede 16.02.2009, sag nr. 34, at der skulle foretages en undersøgelse af muligheden for opførelsen af den ny skole som et OPP-projekt.

Formålet med undersøgelsen har været at besvare følgende spørgsmål:

Hvilke juridiske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser har det for Gladsaxe Kommune at indgå i et OPP?

Er det økonomisk fordelagtigt for Gladsaxe Kommune at anvende OPP frem for et offentligt projekt?

Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og PricewaterhouseCoopers, som har erfaringer med tilsvarende projekter.

Rapporten

Rapporten indeholder en beskrivelse samt økonomisk vurdering af tre forskellige modeller for realiseringen af den ny skole over en 30-årig periode. Ved opstillingen af de tre modeller er der taget højde for såvel etableringen af den nye skole, som salget af Bagsværd Skoles grund. De tre modeller er:

Model A: Offentligt referenceprojekt med sideløbende salg af Bagsværd Skoles grund.

Model B: OPP med sideløbende salg af Bagsværd Skoles grund.

Model C: OPP med integreret salg af Bagsværd Skoles grund.

Modellerne er udvalgt dels på baggrund af Gladsaxe Kommunes krav og ønsker, dels på baggrund af markedsundersøgelsen. Modellerne adskiller sig fra hinanden på en række områder, herunder udbudsgrundlag, aftalegrundlag, ejerskab, ansvars- og risikodeling, finansiering mv. Der er endvidere beskrevet en tidsplan for opførelsen efter alle tre modeller.

For at foretage vurderingen af, hvilken model der er mest økonomisk fordelagtig, har PwC udarbejdet en totaløkonomisk analyse, hvor Gladsaxe Kommunes betalinger til anlæg, drift og vedligehold i hver af modellerne sammenlignes over en 30-årig periode.

Nutidsværdien

Denne analyse viser, at værdien af Gladsaxe Kommunes samlede betalinger (nutidsværdien) er stort set identiske ved valg af model A, B og C.

Beregnende nutidsværdier		
Model A	Model B	Model C
-249,5	-249,4	-250,5

Ud fra en sammenligning af nutidsværdier ved de tre projekter er der således ikke nogen entydig anbefaling af model A, B og C.

Den begrænsede forskel i nutidsværdierne mellem modellerne skyldes ifølge PwC, at forskellige elementer opvejer hinanden.

Mens OPP-projektet påvirkes negativt af, at der er høje låneomkostninger for OPP-leverandøren i det nuværende marked, at udbudsomkostningerne er højere samt af, at OPP-leverandøren betaler skat, opvejes dette af effektiviseringsgevinster opnået gennem en mere optimal ansvars- og risikofordeling samt af en forventet refinansieringsgevinst.

Resultaterne ovenfor bygger bl.a. på en forudsætning om, at OPP-selskabet kan opnå en effektivisering på 5 pct. på både drift og anlæg. Der er foretaget en følsomhedsanalyse, som viser resultatet ved forskellige

ændringer i forudsætninger - herunder at låneomkostninger normaliseres for OPP-leverandøren.

Beregnete nutidsværdien ved model B	
Ændret til lavere rente	-237,6
Anlæg 5 pct. og drift 10 pct.	-245
Anlæg 0 pct. og drift 5 pct.	-258,8

Følsomhedsanalysen viser, at en normalisering af låneomkostninger og en større effektivisering på driften vil betyde, at model B bliver billigere end model A. Analysen viser ligeledes, at hvis der ikke kan opnås effektivisering på 5 pct. på anlægsfasen, vil model A være billigere end model B.

Likviditet

Likviditeten udtrykker, hvordan projektet vil påvirke kommunens kassebeholdning i de enkelte år. Her viser undersøgelsen, at likviditeten ved valg af model B og C er bedre end model A i perioden til og med 2013, mens likviditeten ved valg af model A er bedre i aftaleperiodens efterfølgende år.

I model B og C er der ikke forudsat nogen deponeringsfritagelse. Såfremt der opnås deponeringsfritagelse på 50 mio. kr. fra Velfærdsministeriet, opnås der en væsentlig bedre likviditet ved valg af model B end ved model A i starten af perioden. En deponeringsfritagelse påvirker således kun modellens likviditet og ikke nutidsværdien. Likviditeten ved valg af model B bliver således samlet set 50 mio. kr. bedre i projekterings- og anlægsfasen. Da den løbende udbetaling af renter samt det deponerede beløb efterfølgende bliver mindre end oprindeligt forudsat, belastes den kommunale økonomi til gengæld yderligere i aftaleperiodens følgende år.

Andre elementer ved en OPP-model:

Afsnittet ovenfor beskriver de rene økonomiske resultater af analysen. Ved et valg mellem modellerne skal følgende elementer også tages i betragtning:

Ved etableringen af et OPP-projekt er der gode muligheder for at overføre en lang række risici forbundet med anlæg, drift og vedligehold af skolen til OPP-leverandøren. Mange af disse risici bæres af Gladsaxe Kommune i det offentlige projekt. Som bygherre og ejer af skolen bærer OPP-leverandøren fx risici forbundet med forsinkelser og budgetoverskridelser i projekterings- og anlægsfasen, mens Gladsaxe Kommune som bestiller ikke betaler, før den nye skole er færdig. Det forventes dog, at Gladsaxe Kommune bærer de økonomiske risici forbundet med forurening på grunden.

En OPP-model medfører også et andet styringsparadigme end det, der kendes for den traditionelle organisation. I forhold til OPP-selskabet foregår styringen via en nedskreven samarbejdsmodel. Det betyder bl.a. i praksis en mindre indflydelse på fx det arkitektoniske indtryk. Men indflydelsen sikres derimod gennem opstillingen af funktionskrav.

Desuden vil Gladsaxe Kommune være bundet til et fast serviceniveau i hele aftaleperioden. En ændring i serviceniveauet vil kræve en ændring af OPP-kontrakten. OPP-kontrakten vil indeholde en beskrivelse af forudsætningerne for ændringer i serviceniveauet.

Såfremt skolen realiseres som OPP, overdrages ejerskabet til OPP-leverandøren i aftaleperioden. Tilbagekøbsprisen beskriver den pris, som Gladsaxe Kommune forudsættes at tilbagekøbe skolen for ved endt aftaleperiode. Tilbagekøbsprisen er estimeret til 97,0 mio. kr., og tilbagekøbet foretages i 2041.

Det vurderes endelig, at Gladsaxe Kommune har den juridiske kompetence til indgåelsen af en OPP-model.

Samlet vurdering

Samlet for den økonomiske analyse må det konkluderes, at den ikke – ud fra nutidsværdien - giver en entydig anbefaling af enten model A, B eller C.

Arbejdsgruppen fraråder model C på baggrund af situationen på ejendomsmarkedet. Markedsundersøgelsen har bl.a. vist, at en integration af grundsalget af Bagsværd Skole i forbindelse med gennemførelsen af udbud af den ny skole vil gøre grunden mindre attraktivt end ved et separat salg.

Ses på OPP-modellen - Model B – har den følgende fordele i forhold til en traditionel offentlig løsning: dels en overdragelse af risici og opnåelsen af en effektivisering og dels en lånemulighed.

Der er ifølge arbejdsgruppen ikke så store fordele ved en overdragelse af risici og opnåede effektiviseringer ved model B i forhold til model A, at det på baggrund herved kan anbefales, at vælge model B.

Det er ifølge arbejdsgruppen naturligt, at der arbejdes for en delvis lånefinansiering ved så stort et projekt, som opførelsen af den nye skole er. Især når der tages hensyn til at projektet også gavner de kommende generationer i Gladsaxe Kommune. Notatet om de økonomiske vilkår fra marts måned viser, at der i de kommende år vil være et kraftigt træk på den kommunale likviditet.

Hvis den kommende økonomiaftale øger de generelle lånemuligheder – fx via nye lånepuljer – bør model A foretrækkes. Men hvis der ikke opnås tilstrækkelig finansiering herved, bør model B overvejes som alternativ finansieringsmulighed.

Undersøgelsen viser således, at et valg af model B kan afdæmpe dette likviditetstræk i forhold til et valg af model A i de første år af aftaleperioden. Dette gælder kun, hvis der kan opnås en deponeringsfritagelse af en vis størrelse.

Dette hensyn kan tale for, at model B vælges.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der foreløbig arbejdes videre med model A, indtil der er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, og de økonomiske vilkår er kendte. Det anbefales dog, at der ikke indgås nogen forpligtende aftaler før resultatet er kendt.

I Børne- og Undervisningsudvalget stillede Trine Henriksen følgende ændringsforslag:

”at det besluttes at arbejde videre efter model A.”

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Lars Abel og Hanne Calberg) stemte imod.

Gunnar Svendsen undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at OPP – forundersøgelsen drøftes,

at der arbejdes videre med model A, indtil resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er kendt.
Men at der ikke indgås forpligtende aftaler i mellemtiden,

at der fremlægges en ny sag, hvis resultatet af økonomiaftalen ikke viser, at der kan opnås tilstrækkelig finansiering til projektet,

at der arbejdes med at udforme udbudsmaterialet, så bygningsløsninger, der mindsker driftsudgifterne indgår i den samlede bedømmelse i det omfang det er muligt, og

at det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at fremme afhændelsen af Bagsværd Skole.

Trine Henriksen undlod at stemme for 3. at-punkt.

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen genfremsatte Trine Henriksen sit ændringsforslag, om at det besluttes at arbejde videre efter model A.

For forslaget stemte Trine Henriksen.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) stemte imod.

Susanne Palsig udlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstillinger 1, 2, 4. og 5. at anbefales af Økonomiudvalget.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) anbefaler udvalgets 3. at.

Trine Henriksen undlod at stemme.

BUU 20.01.2009, sag nr. 6

BUU 14.04.2009, sag nr. 45

ØU 21.04.2009, sag nr. 152

Byråd:

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag:

"at det besluttes at arbejde videre efter model A."

For: 3 (Ø)

Imod: 20 (A, B, C, O, V)

Undlod: 2 (F)

Forkastet.

Der stemtes om Økonomiudvalgets indstilling vedr. 3. at:

For: 22(A, B, C, F, O V)

Imod: 0

Undlod: 3(Ø)

Tiltrådt.

Herefter blev Økonomiudvalgets indstilling vedr. 1., 2., 4. og 5. at tiltrådt.

Punkt 79: Sammenlægning af børnehuse Kløvergården og Lynggården

BR 13.05.2009, nr. 79

BR 13.05.2009, nr. 79

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 79

Sammenlægning af børnehuse Kløvergården og Lynggården

Børnehuse Kløvergården og Lynggården er beliggende på Esberns Alle 15, 2860 Søborg, henholdsvis på 1. sal og i stuen. Børnehuse er en del af områdeinstitution Vadgård. Begge børnehuse har børn fra 0 – 6 år og har hver en gennemsnitlig årskapacitet på 87 enheder.

Børnehuse har fælles køkken, som fra 01.09.2009 skal være madproducerende til alle børn i begge børnehuse. Køkkenet er placeret på 1. sal og der er madelevator til levering af mad til stueetagen. Desuden har børnehuse fælles legeplads.

Lynggårdens leder Lis Aller har med virkning fra 15.07.2009 valgt at forlade lederjobbet for at gå på efterløn.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det vil understøtte det ledelsesmæssige og pædagogiske arbejde at sammenlægge de to børnehuse til ét børnehus, med én ledelse, når Lynggårdens leder går på efterløn.

Begge børnehuse har igennem en årrække haft svært ved at rekruttere pædagoger og en sammenlægning til én stor personalegruppe vil betyde, at pædagogerne har mulighed for samarbejde og sparring med et større antal af fagligt uddannede kolleger.

Det nye børnehus vil få en gennemsnitlig årskapacitet på 174 enheder og da Lynggården i dag åbner kl. 06.00, skal den sammenlagte institution, for at kunne tilgodese forældre med behov for den tidlige åbningstid, også åbne kl. 06.00. Det nye børnehus skal på grund af størrelsen have både leder og souschef.

Børne- og Kulturforvaltningen har 17.03.2009 afholdt møde for personalegrupperne fra begge børnehuse. Personalegrupperne giver udtryk for positive forventninger til et bredere samarbejdsgrundlag omkring legeplads, køkken og til at de bliver en større personalegruppe, hvor de kan lære af hinanden og udvikle det pædagogiske arbejde.

De giver udtryk for en bekymring i forhold til, at det er ledelsespersoner fra det ene børnehus, der ved en sammenlægning bliver den nye ledelse. Personalet understreger, at det er vigtigt, at en sammenlægningsproces skal være ens for alle, så det bliver en ny start for alle. Ligeledes giver personalet udtryk for, at det er vigtigt, at ledelsen bliver synlig i hele huset og at det nøje skal overvejes, hvor ledelsen rent fysisk er "placeret".

Børne- og Kulturforvaltningen har den 25.03.2009, ligeledes afholdt møde med begge forældrebestyrelser.

Forældrebestyrelserne gav udtryk for, at en sammenlægning kunne være en god mulighed for at starte en helt ny institution, hvor der vil være flere pædagoger at "gøre godt med".

Forældrebestyrelserne gav udtryk for en bekymring for, om en sammenlægning ville medføre opsigelser fra personalet og hvorvidt det vil være muligt, at bevare det bedste fra begge kultur, når det er ledelsen fra det ene børnehus, der bliver den nye ledelse.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet muligheden for en sammenlægning med BUPL. BUPL kan tilslutte sig en sammenlægning af de to børnehuse.

Børne- og Kulturforvaltningen er meget opmærksom på, at der ved en sammenlægning af to institutions- og personalekulturer, skal udvikles et "nyt" børnehus, hvor forskelle i pædagogiske opfattelser, arbejdsrutiner, beslutnings- og kommunikationsstrukturer udfordres. I en overgangsfase vil det betyde, at ledelsen og de to nuværende personalegrupper skal igennem en forandringsproces, der erfaringsmæssigt sker over tid og især er intensiv indenfor det første år.

Områdelederen vil støtte og bistå ledelse og personale i forløbet. Konsulentbistand og –støtte, vil som udgangspunkt blive varetaget af kommunens pædagogiske konsulent.

Økonomi

Den årlige mindreudgift forbundet med at lægge Kløvergården og Lynggården sammen, er 398.821 kr. I denne besparelse er inkluderet en mindreudgift vedrørende en lederstilling samt merudgifter til en souschef.

Det foreslås af Børne- og Kulturforvaltningen, at der i 2009 tilbageholdes 60.000 kr. til implementering af sammenlægningen og at de resterende 122.793 kr. tilgår kommunens kasse.

Børnetaxametret reguleres i forbindelse med årsafslutningen, hvor der reguleres i forhold til det faktiske antal passede børn i hele kommunen, jf. budgetmodel.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at børnehusene Kløvergården og Lynggården sammenlægges til ét børnehus pr. 15.07.2009, og

at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme under området daginstitutioner reduceres med 122.793 kr. i 2009 og med 398.821 kr. fra 2010 og frem og at kommunens kasse tilføres 122.793 kr. i 2009 og 398.821 kr. fra 2010 og frem.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 14.04.2009, sag nr. 39

ØU 05.05.2009, sag nr. 176

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 80: Overtagelse af bygninger fra Danmarks Radio, som huser børneinstitutionerne Mosehaven og Gyngehaven

BR 13.05.2009, nr. 80

BR 13.05.2009, nr. 80

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 80

Overtagelse af bygninger fra Danmarks Radio, som huser børneinstitutionerne Mosehaven og Gyngehaven

Bestyrelserne for de selvejende børneinstitutioner Mosehaven og Gyngehaven opsigde ved udgangen af 2006 driftsoverenskomsterne med Gladsaxe Kommune i forbindelse med Danmarks Radios udflytning til Ørestaden, og Økonomiudvalget tiltrådte 31.10.2006, sag nr. 427, at de selvejende institutioner Mosehaven og Gyngehaven overgik til kommunale institutioner pr. 01.01.2007.

Institutionerne er placeret på matr. nr. 1 nf, 1 ng og 1 nu, Mørkhøj, beliggende Mørkhøj Parkallé 30 og 32, 2860 Søborg. Ejendommenes samlede grundareal er 4.981 m², hvoraf det bebyggede areal udgør 784 m². Ejendommene er ifølge den offentlige vurdering vurderet til 12.400.000 kr.

Institutionsbygningerne er fortsat ejet af Danmarks Radios børnehaveforening "Gyngehesten", som i 1988 indgik aftale med Gladsaxe Kommune om regulering af det økonomiske mellemværende ved opsigelse af driftsoverenskomsterne vedrørende de to institutioner.

Ifølge denne aftale kan institutionerne i dag overdrages til kommunen mod, at kommunen overtager betalingsforpligtelsen på indestående lån i ejendommene samt betaler 1 mio. kr. til "Gyngehesten".

Der var ultimo 2008 alene en restgæld i ejendommen på ca. 760.000 kr. Renter og afdrag på restgælden udgør 41.378 kr. årligt.

Anlægsbevilling:

	Udgifter	Indtægter
Købesum	1.000.000 kr.	
Tinglysning	75.800 kr.	
I alt	1.075.800 kr.	0 kr.

I forbindelse med budgetlægning for 2006 blev der afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. med henblik på overtagelse af de to institutioner, når driftsoverenskomsterne, i forbindelse med DR's udflytning, blev opsagt. Selve forberedelsen af ejendomsoverdragelsen har været i gang siden da, og har på grund af børnehaveforeningen og institutionernes organisering ikke været mulig før nu.

Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1 mio. kr. er en del af overførselssagen 2009.

Tinglysningsafgiften på 75.800 kr. finansieres af driftskontoen ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Gladsaxe Kommune køber institutionerne Mosehaven og Gyngehaven mod betaling af 1 mio. kr. samt overtagelse af betalingsforpligtelsen på indestående lån i ejendommen, samt at pant i ejendommen nulstilles.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

ØU 31.10.2006, sag nr. 427

BUU 14.04.2009, sag nr. 40

ØU 05.05.2009, sag nr. 177

Byråd:

Tiltrådt.

**Punkt 81: Bebyggelse Erik Bøghs Alle – Søborg Hovedgade, anlægsregnskab
samt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling**

BR 13.05.2009, nr. 81

BR 13.05.2009, nr. 81

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 81

Bebyggelse Erik Bøghs Alle – Søborg Hovedgade, anlægsregnskab samt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling

Byrådet meddelte 14.01.2004, sag nr. 3, anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 900.000 kr. til etablering af signalanlæg og på 1.000.000 kr. til anlæg af torv, i alt 1.900.000 kr. samt til indtægter på 500.000 kr. for bortfald af tilbagefaldsklausul m.v. Vejombygningerne skulle foretages af KPC Byg A/S i forbindelse med byggeriet på Erik Bøghs Alle.

Efterfølgende meddelte Byrådet 10.11.2004, sag nr. 174, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 70.000 kr. til vejlukning i forbindelse med byggeriet. Den samlede bevilling var herefter udgifter på 1.970.000 kr. og indtægter på 500.000 kr.

Vejombygningerne var oprindeligt planlagt til efteråret 2006. Arbejdet blev dog forsinket, og efterfølgende opstod der uenighed mellem KPC og kommunen om dækning af prisstigninger m.v. i forbindelse med signalanlægget.

I 2008 igangsatte kommunen etableringen af signalanlægget af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Betalingen til KPC blev tilbageholdt til dækning af kommunens udgifter.

Efter forhandling indgik kommunen aftale med KPC om endelig afregning i oktober 2008. Aftalen indebar blandt andet, at kommunen samlet skulle betale 1.165.000 kr. for anlæg af torv samt KPC's projekteringsudgifter til signalet. Ligeledes skulle kommunen overtage den videre etablering af signalet.

Kommunens udgifter til at etablere signalanlægget beløber sig til i alt 994.099 kr. Den samlede kommunale anlægsudgift udgør således 2.159.099 kr.

Anlægsregnskabet kan derfor fremlægges:

Udgifter

Bevilling	1.970.000 kr.
Udgift	2.159.099 kr.
Merforbrug	189.099 kr.

Indtægter

Bevilling	500.000 kr.
Indtægt	500.000 kr.
Mindreforbrug	0 kr.

Der er afsat 1.321.000 kr. til Trafiksanering i 2009.

Forvaltningen foreslår, at finansiering af kommunens merudgift på 189.099 kr. sker fra denne konto.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 189.099 kr., finansieret af de afsatte midler til Trafiksanering 2009, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

BR 10.11.2004, sag nr. 174
BR 14.01.2004, sag nr. 3
TTU 20.04.2009, sag nr. 28

ØU 05.05.2009, sag nr. 164

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 82: Trafikafvikling i forbindelse med byggeri til NNIT, anlægsbevilling

BR 13.05.2009, nr. 82

BR 13.05.2009, nr. 82

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 82

Trafikafvikling i forbindelse med byggeri til NNIT, anlægsbevilling

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 16.3.2009, sag nr. 27, en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til etablering af højresvingbane til Sydmarken, optimering af busbetjening på Gladsaxe Møllevej ved Hillerødmotorvejen og signaloptimering Gladsaxe Møllevej/Vandtårnsvej. Byrådet meddelte anlægsbevillingen 15.04.2009, sag nr. 66.

Udvalget besluttede desuden, at By- og Miljøforvaltningen skulle gå i forhandling med Arkitektgruppen om økonomisk medfinansiering af følgende forslag til yderligere forbedringer af trafikafvikling i forbindelse med byggeriet til NNIT:

Etablering af indkørsel fra Gladsaxe Ringvej til Sydmarken, udgift ca. 600.000 kr.

Signaloptimeringer samt udvidelse af separat højresvingspor fra Sydmarken til Gladsaxe Møllevej, udgift ca. 900.000 kr.

Venstresvingbane fra Gladsaxe Møllevej til Knud Højgårdsvej, udgift ca. 100.000 kr.

Den samlede udgift til disse forslag udgør ca. 1.600.000 kr.

Herudover er der yderligere et forslag i spil i forbindelse med trafikafviklingen. Det drejer sig om en højresvingbane og vejudvidelse mellem Knud Højgårds Vej og Hillerødmotorvejen, udgift ca. 1,5 mio. kr. Arkitektgruppen har et uddybende notat om behovet for denne vejudvidelse under udarbejdelse.

Forvaltningen har nu været i dialog med Arkitektgruppen om medfinansiering. Arkitektgruppen har meddelt at ville finansiere 50 % af udgiften, dog med et maksimum på 800.000 kr., som også indeholder Arkitektgruppens udgifter til trafikundersøgelser.

Anslås disse undersøgelser at være ca. 100.000 kr., vil Arkitektgruppens nettobidrag blive ca. 700.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at den resterende finansiering, 900.000 kr., finansieres af kommunens kasse med henvisning til den efterfølgende sag, "Vandtårnsvej cykelstier, resultat af licitation, anlægsbevilling".

Der er behov for at detailbearbejde de enkelte forslag til trafikafviklingen nærmere, og By- og Miljøforvaltningen vil aftale rådgivervalg mv. med Arkitektgruppen. Samtidig vil forvaltningen informere berørte grundejere om den igangværende planlægning af trafikafviklingen.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til etablering af indkørsel fra Gladsaxe Ringvej, signaloptimeringer og udvidelse med højresvingspor fra Sydmarken samt venstresvingsbane fra Gladsaxe Møllevej til Knud Højgårds Vej,

at der meddeles rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 700.000 kr., svarende til Arkitektgruppens medfinansiering,

at finansiering af kommunens nettoudgift, 900.000 kr., sker fra kommunens kasse,

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

TTU 16.03.2009, sag nr. 27
BR 15.04.2009, sag nr. 66
TTU 20.04.2009, sag nr. 30

ØU 05.05.2009, sag nr. 162

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 83: Vandtårnsvej cykelstier, resultat af licitation, anlægsbevilling

BR 13.05.2009, nr. 83

BR 13.05.2009, nr. 83

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 83

Vandtårnsvej cykelstier, resultat af licitation, anlægsbevilling

Byrådet meddelte 11.03.2009, sag nr. 53, tillæg til anlægsbevilling på 6.576.000 kr. til etablering af cykelstier på Vandtårnsvej fra Gladsaxevej til Gladsaxe Møllevej.

26.03.2009 blev der afholdt licitation. NCC afgav laveste bud på 4.950.000 kr. Næstlaveste bud var på ca. 5.300.000 kr., mens det højeste bud var på 6.600.000 kr. De indkomne bud var lavere end forventet af kommunen.

Entreprenørudgifterne forventes således at blive:

Hovedentreprise	4.950.000 kr.
Uforudseelige udgifter	726.000 kr.
I alt	5.676.000 kr.

På baggrund af licitationen indgår kommunen nu entreprisekontrakt med NCC, og anlægsarbejdet gennemføres i perioden april til oktober 2009.

På baggrund af licitationsresultatet vurderer By- og Miljøforvaltningen, at det tidligere meddelte rådighedsbeløb og anlægsbevilling kan reduceres med 900.000 kr.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole skrald Rasmussen, Katrine Skov, Susanne Palsig, Hanne Calberg og Lars Abel) indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på -900.000 kr. til etablering af cykelstier på Vandtårnsvej, idet beløbet tilfalder kommunens kasse.

Anja Nørager-Nielsen stemte imod med henvisning til, at de 900.000 kr. bør anvendes til cykelstier.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Susanne Palsig, Cheri-Mae Williamson, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Emilce Nielsen (stedf.) stemte imod.

BR 11.03.2009, sag nr. 53
TTU 20.04.2009, sag nr. 29
ØU 05.05.2009, sag nr. 163

Byråd:

For: 22 (A, B, C, F, O, V)
Imod: 3 (Ø)
Undlod: 0

Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med henvisning til, at de 900.000 kr. bør anvendes til cykelstier.

Punkt 84: Kapitalforhøjelse ved indskud af aktiver og opgørelse af mellemværende med Nordvand A/S

BR 13.05.2009, nr. 84

BR 13.05.2009, nr. 84

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 84

Kapitalforhøjelse ved indskud af aktiver og opgørelse af mellemværende med Nordvand A/S

Baggrund

Gladsaxe og Gentofte kommuner har pr. 01.01.2009 etableret det fælles vandselskab, Nordvand A/S. Nordvand varetager fremover de driftsmæssige aktiviteter på vandforsynings- og spildevandsområdet, mens kommunerne fortsat varetager myndighedsopgaven.

Kapitalforhøjelse

Ved stiftelsen af Nordvand A/S pr. 01.01.2009 blev alene indskudt aktiver på ca. 500.000 kr. i hvert af selskaberne. Det endelige indskud af aktiver skulle afvente, at de to kommuners regnskaber for 2008 blev udarbejdet. Posteringsne i regnskabet er grundlaget for opgørelsen af de værdier, der indskydes.

Der foreligger nu en oversigt over de aktiver, der indskydes. Aktiverne er værdiansat med udgangspunkt i genanskaffelsesværdien, som herefter er nedskrevet i forhold til aktivets alder. Værdien af de indskudte aktiver for Gladsaxe Kommune udgør 1,160 mia. kr.

Aktiekapitalen i selskaberne forhøjes i forbindelse med indskuddet. Den samlede egenkapital i Nordvand A/S udgør efter kapitalforhøjelsen 2,413 mia. kr., heraf udgør egenkapitalen for Gladsaxes andel 1,130 mia. kr. Gladsaxe Kommunes ejerandel vil efter kapitalforhøjelsen være 47 % og Gentofte Kommunes ejerandel 53 %.

Opgørelse af mellemværendet

Der er samtidigt med kapitalforhøjelsen foretaget en opgørelse af mellemværendet med de to tidligere forsyningsvirksomheder, vandforsyning og spildevand og Nordvand A/S. Mellemværendet overføres fra Gladsaxe Kommune til Nordvand.

Opgørelsen af mellemværendet, kan i hovedtræk opgøres således:

Finansiell status, vandforsyning	-18,266 mio. kr.
Finansiell status, spildevand	131,750 mio. kr.
Hensættelse vedr. vandsagen med KE	53,444 mio. kr.
Køb af grunde	-70,527 mio. kr.
Betaling for pensionsforpligtelse	-27,862 mio. kr.
Køb af biler	-0,647 mio. kr.
Aktiepost i Vandsamarbejde Sjælland A/S	0,075 mio. kr.
Udlæg til Nordvand	-13,000 mio. kr.
Korrektion vedrørende DSB	-0,606 mio. kr.
Forrentning 1. halvår 2009	0,816 mio. kr.
I alt overførsel til Nordvand A/S	55,177 mio. kr.

Bemærkninger til opgørelsen af mellemværendet

Opgørelsen indeholder først saldoen på finansiell status for vandforsyning og spildevandsanlæg. Der har været et stort mellemværende til spildevandsanlæg, fordi der har været opkrævet takster hos borgere og virksomheder for planlagte projekter, der på grund af revision af spildevandsplanen er blevet forsinkede. Kommunens gæld til spildevandsområdet er løbende blevet forrentet. Finansiell status på de to forsyningsvirksomheder udgør netto godt 113 mio. kr., som overføres til Nordvand. I mellemværendet indgår en konteret indtægt men endnu ikke indgået betaling på 7 mio. kr. for tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg i det tidligere TV-Byen. Spørgsmålet om betalingen indgår i en verserende tvist mellem Gladsaxe Kommune og den pågældende debitor. Hvis betalingen mod forventning ikke indgår, dækker Nordvand tabet, således at Gladsaxe Kommune ikke påføres noget tab.

Kommunens løbende hensættelse til imødegåelse af eventuelle tab vedrørende vandsagen med Københavns Energi udgør godt 53 mio. kr., som overføres til Nordvand.

Byrådet besluttede 10.12.2008, sag nr. 193, at Nordvand skal købe de grunde, hvor der ligger anlæg til

vandforsyning og spildevandsanlæg, f.eks. spildevandsbassiner, vandtårne og vandværker. Der er sket en forholdsmeæssig opdeling dels af grunden på Mørkhøj Park Allé 1, som fremover skal bruges til spildevandsformål og til Multianvendelig hal, og dels af grunden på Gladsaxevej 13-15, hvor Søborg Vandværk og SFO Piraten ligger. HOME Erhverv har i 2008 opgjort grundenes værdi, og på den baggrund er værdien af de grunde, der sælges til Nordvand, opgjort til godt 70 mio. kr.

Gladsaxe Kommune påtager sig pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd, der fremover arbejder for Nordvand. SAMPENSION har opgjort pensionsforpligtelsen til 27,9 mio. kr.

Nordvand overtager køretøjer for i alt 0,6 mio. kr. af kommunen. Der er tale om køretøjer, som er finansieret af Driftsafdelingens "Pulje til anskaffelse af biler og maskiner" på det skattefinansierede område.

Byrådet besluttede 16.01.2008, sag nr. 16, at Gladsaxe Kommune indtræder som aktionær i Vandsamarbejde Sjælland. Betalingen udgjorde 75.000 kr. og er i 2008 betalt af vandforsyningens budget. Aktierne bliver i Gladsaxe Kommune, som herved betaler for aktieposten.

Primo 2009 lagde Gladsaxe Kommune 13 mio. kr. ud, så Nordvand kunne klare de økonomiske forpligtelser til løn og andre udgifter, indtil Nordvand modtager indtægter fra vand- og spildevandstakster i løbet af 1. kvartal 2009.

Vand- og spildevandsområdet har i 2008 opkrævet betaling for vand og afledning af spildevand hos DSB på Buddinge Station svarende til to målere. Der findes derimod kun én måler, hvilket der reguleres for.

Endelig er der beregnet forrentning af mellemværendet for perioden 01.01.-30.06.2009 svarende til den periode, kommunen har haft rådighed over vand- og spildevandsområdets saldo på finansiell status.

Miljøudvalget indstiller,

at forhøjelsen af aktiekapitalen i Nordvand A/S ved indskud af aktiver fra Gladsaxe Kommune godkendes,

at opgørelsen af mellemværende med de tidligere forsyningsvirksomheder vandforsyning og spildevandsanlæg godkendes, og

at mellemværendet overføres til Nordvand A/S.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 20.11.2008, sag nr. 103

ØU 02.12.2008, sag nr. 397

BR 10.12.2008, sag nr. 193

MIU 30.04.2009, sag nr. 23

ØU 05.05.2009, sag nr. 168

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 85: Rammer for udbygning af kommunal fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune

BR 13.05.2009, nr. 85

BR 13.05.2009, nr. 85

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 85

Rammer for udbygning af kommunal fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune

Baggrund

Gladsaxe Byråd godkendte 01.10.2008, sag nr. 155, den overordnede udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorring 3.

Inden markedsføring af fjernvarme kan begynde, er der dog en række forhold, som skal afklares såsom tarifstruktur, på hvilke vilkår fjernvarme tilbydes nye kunder, hvorvidt der eventuelt kan ydes introduktionsrabat m.v. Sikring af en høj og hurtig tilslutning til fjernvarmen vil have en positiv betydning for såvel gamle som nye kunder i Gladsaxe Fjernvarme. Før et endeligt projektforslag fremlægges til politisk behandling, skal der foreligge tilsagn om fjernvarmetilslutning for ca. 70 til 80 % af det potentielle varmeforbrug.

Notat med nærmere uddybning af de nedenfor omtalte forhold er udsendt til Miljøudvalget 30.04.2009, sag nr. 25.

Brugerøkonomi og markedsføring

Siden Byrådets vedtagelse af planen for udbygning af fjernvarmen er prisen på olie og dermed på naturgas faldet, og konkurrenceforholdet mellem naturgas og fjernvarmen er derfor i øjeblikket meget tæt. Forventningen er imidlertid, at naturgasprisen igen vil stige, jævnfør prognoserne fra det Internationale Energiagentur og Energistyrelsen, og at fjernvarmen derfor set over en længere periode vil være brugerøkonomisk mere fordelagtig end naturgas.

Der er dog naturgaskunder, f.eks. kunder med uøkonomiske eller nedslidte anlæg, for hvem fjernvarmen allerede i dag vil være brugerøkonomisk attraktiv. Med henblik på at Gladsaxe Fjernvarme får mulighed for at komme i dialog med bl.a. disse potentielle fjernvarmekunder, foreslår By- og Miljøforvaltningen, at markedsføring af fjernvarmen i udbygningsplanens område igangsættes. Målet er, at der kan indhentes forhåndstilsagn om tilslutning til fjernvarmen, som kan give grundlag for at udarbejde og vedtage et samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk bæredygtigt projektforslag for udvidelsen af fjernvarmen.

Forhandling med CTR

Der er forskellige forhold, der vil kunne forbedre brugerøkonomien i fjernvarmen og dermed øge tilslutningen. Et af dem er Gladsaxe Fjernvarmes betaling for fjernvarme købt af CTR til nye forbrugere.

Forvaltningen har haft indledende drøftelser med CTR om mulighederne for eventuel ændring af afregningen, som giver nye fjernvarmekunder i Gladsaxe Kommune en introduktionsrabat for at fremme tilslutningen til fjernvarme.

Lignende ordning er kendt fra for eksempel Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS.

Eventuel kompensation til HNG

Lovgivningen fastlægger, at områdefrænsningen mellem naturgas og fjernvarme kan ændres uanset, at der er etableret forsyningsledninger i et givet område. Forudsætningen er, at samfundsøkonomiske hensyn taler for dette. Det er endvidere en forudsætning, at en sådan ændring ikke væsentligt må forrykke økonomien i de berørte forsyningselskaber. Det er HNG's synspunkt, at en sådan væsentlig forrykkelse af naturgasselskabets økonomi vil kunne have en negativ virkning for de tilbageblevne kunder i naturgasselskabet, således at der skal ydes kompensation til HNG.

På den baggrund må det ved direkte forhandling med HNG afgøres, hvorvidt der foreligger en situation, hvor der kan blive tale om betaling af kompensation for ændringen i områdefrænsningen, og i givet fald med hvilket beløb.

Forhandlingerne om evt. kompensation bør gennemføres snarest. Det foreslås, at forvaltningen indleder forhandlinger med HNG.

Økonomi, tarif og introduktionsrabat m.v.

Følgende principper foreslås lagt til grund for finansiering af udbygnings- og tilslutningsomkostninger for nye forbrugere:

Hovedledninger og stikledninger m.v. finansieres af Gladsaxe Fjernvarme. Ejendomsretten til stikledningerne, herunder vedligeholdelsespligten, påhviler Gladsaxe Fjernvarme.

Brugerinstallationer – defineret som de installationer, indenfor husets sokkel, der forbinder stikledningen til husets varmesystem finansieres af brugerne selv. Vedligeholdelsespligten påhviler brugere selv.

Med hensyn til tarif foreslår forvaltningen en model, hvor omkostningerne ved udbygningen i det nye område, GF2, ikke påvirker prisen for de eksisterende fjernvarmekunder, GF1. Det indebærer, at kunder i GF2 betaler samme faste og variable afgift som kunderne i GF 1 plus et tillæg til den faste afgift til dækning af omkostningerne ved etablering af det nye ledningsnet. Tillægget til de nye kunder er naturligvis stærkt afhæng af forhandlingerne med CTR og HNG samt de reelle omkostninger for gennemførelse af udbygningsprojektet.

Det foreslås endvidere at give nye kunder mulighed for introduktionsrabat, og at varmeprisen gradueres efter kundestørrelse. Introduktionsrabatten skal betales af kunderne selv, men da den vil forøge tilslutningen til fjernvarmen vil der være flere kunder til at betale, hvilket giver lavere priser for alle på længere sigt. Gradueringen af prisen foreslås, fordi store kunder giver anledning til færre omkostninger i systemet pr. varmenhed end små kunder. Dette forhold bør afspejles i prisen – og det vil samtidig øge incitamentet for storkunder til at tilslutte sig fjernvarmen.

Forvaltningen vil derfor undersøge muligheder og rammer for eventuel introduktionsrabat og graduering af varmeprisen og forelægge en sag for Miljøudvalget september 2009.

Med hensyn til risiko for, at udbygningsprojektet mod forventning ikke realiseres, foreslås det, at der fastlægges en ramme på 3,5 mio. kr. for omkostninger til blandt andet økonomiske, juridiske og tekniske notater og markedsføring som led i forberedelsen af projektet. Omkostninger som i givet fald afholdes af forbrugerne i GF1.

Udbud

Inden udbygning af fjernvarmen kan ske, skal der tages stilling til, hvordan projektering og etablering af fjernvarmenet skal udbydes.

Der er flere forskellige former for udbudsformer, som hver især har en række fordele og ulemper.

Forvaltningen vil fremlægge forslag om, hvordan hoved- og stikledninger udbydes. Kommunen vil undersøge muligheden for at udbyde omstilling af "standard" brugerinstallationer uden at være part i ombygningen. Man kunne tænke sig, at forbrugerne frit kan vælge, om de vil benytte standardtilbud eller selv stå for udbud og styring af omstilling.

Forvaltningen vil september 2009 forelægge en sag for Miljøudvalget om valg af udbudsform og betydning for tidsplanen.

Formidling af udlån af kedler/midlertidige olietanke

For at sikre at potentielle kunder med udtjente kedelanlæg ikke skifter til nye naturgaskedler, fordi fjernvarme først kan leveres senere, er det afgørende for Gladsaxe Fjernvarme, at der midlertidigt kan tilbydes lån af kedler. Tilsvarende for kunder, hvis olietanke ikke længere er lovlige. Ordningen skal sikre, at kunder kan klare sig i en overgangsperiode indtil tilslutning af fjernvarme er mulig.

Forvaltningen foreslår en ordning, hvor Gladsaxe Fjernvarme er behjælpelig med, via tredjepart, at organisere udlån/leje af udstyr - og hvor kommunen dermed ikke er part og derfor ikke har udgifter forbundet med ordningen. Fjernvarmeselskaber i Hovedstadsområdet, der p.t. udbygger med fjernvarme, har givet en positiv tilkendegivelse af mulig udlån/formidling af brugte/ demonterede kedler.

Tidsplan

Såfremt forvaltningens oplæg til den videre proces for udbygning med fjernvarme godkendes, vil projektet kunne gennemføres over en seksårig periode; fra 2010 til 2015. Planen er, at markedsføring starter i august i år med henblik på, at et endeligt projektforslag kan forelægges til politisk godkendelse i foråret 2010.

Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen indleder forhandlinger med HNG om eventuel kompensationsbetaling og med CTR om en eventuel introduktionsrabat,

at markedsføring af fjernvarmen igangsættes med henblik på at komme i dialog med potentielle kunder,

at der vælges en tarifmodel, hvor alene de nye kunder betaler for omkostningerne ved udbygningen af fjernvarmen,

at forberedelse af projektet i form af markedsføring samt udarbejdelse af økonomiske, juridiske og tekniske notater sker inden for en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr., som dækkes af de nuværende fjernvarmeforbrugere (GF1), såfremt projektet mod forventning må opgives, og

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 27.03.2008 sag nr. 19

ØU 22.04.2008 sag nr. 157

MIU 28.08.2008 sag nr. 69

ØU 09.09.2008 sag nr. 314

MIU 25.09.2008 sag nr. 78

BR 01.10.2008 sag nr. 155

MIU 30.04.2009, sag nr. 25

ØU 05.05.2009 sag nr. 169

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 86: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Multianvendelig Hal og tre kommunale institutioner i Mørkhøj

BR 13.05.2009, nr. 86

BR 13.05.2009, nr. 86

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 86

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Multianvendelig Hal og tre kommunale institutioner i Mørkhøj

Byrådet besluttede med vedtagelse af Budget 2009 følgende resultatkrav for Miljøudvalget: "Antallet af fjernvarmebrugere skal være højere i 2009 end i 2008". Målsætningen er at reducere kommunens CO₂-udledning.

Gladsaxe Fjernvarme har udarbejdet projektforslag, så fem nye kommunale kunder til fjernvarme kan blive forsynet med fjernvarme. By- og Miljøforvaltningen har myndighedsbehandlet projektforslaget i henhold til bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005 vedrørende godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Projektforslag er udsendt til Miljøudvalget 30.04.2009, sag nr. 26.

Varmemarked

Projektforslaget omfatter tilslutning af en ny Multianvendelig Hal samt tre kommunale børnehuse (børneinstitutioner) beliggende i et område udlagt for naturgasforsyning. Pilebo og Gyngehaven er i dag naturgasforsynet, mens Mosehaven er el-opvarmet. Et naturgasforsynet børnehus, Pilehaven, indgår ikke i projektforslaget, da det allerede ligger i et område udlagt for fjernvarmeforsyning. Omstilling og tilslutning af nye forbrugere vil øge afsætningen af fjernvarme med 490 MWh (ca. 1,7 TJ).

Samfundsøkonomi

Den samlede investering ved omstilling af fire kommunale bygninger, ledninger og brugerinstallationer, udgør ca. 850.000 kr. Heraf udgør investeringer ved tilslutning af Multianvendelig Hal ca. 300.000 kr.

Med Energistyrelsens seneste udmelding om beregningsforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger vil tilslutningen af Multianvendelige Hal og tre børnehuse have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 640.000 kr. Projektet er robust overfor ændring i forudsætninger, eksempelvis øgede investeringsomkostninger eller faldende varmebehov.

Selskabs- og brugerøkonomi

Den samlede selskabsøkonomiske gevinst over en 20-årig periode ved tilslutning af de nye forbrugere udgør ca. 500.000 kr. (i 2009-priser). Da fjernvarmen skal hvile-i-sig-selv, vil effekten af projektet være, at fjernvarmeprisen alt andet lige vil kunne reduceres. Den årlige brugerøkonomiske fordel ved at omstille fra naturgas til fjernvarme er ca. 28.000 kr.

Forhold til andre forsyningsselskaber

Gladsaxe Kommune tager kontakt med Hovedstadens Naturgas (HNG I/S) om projektet. Gladsaxe Kommune foreslår at tilkendegive overfor HNG I/S, at der ikke betales kompensation for mistede transportindtægter for naturgas frem til og med 2014, idet projektet ikke forrykker forsyningsselskabets økonomi væsentligt.

Tidsplan og den videre proces

Såfremt Byrådet godkender projektforslaget, vil forvaltningen sende forslaget i høring hos de berørte parter Gladsaxe Kommune og HNG i fire uger i perioden 18.05-15.06.2009. På baggrund af eventuelt indkomne bemærkninger til projektforslaget fremlægger forvaltningen en sag til endelig politisk godkendelse august/september 2009, hvorefter der er fire ugers klagefrist.

Under forudsætning af en positiv behandling i hele processen, vil fjernvarmeforsyning kunne finde sted til alle de nævnte børnehuse fra og med varmesæsonen 2009/10. I projektforslaget er der dog taget udgangspunkt i, at to børnehuse, Gyngehaven og Mosehaven, først omstilles i 2010.

Planmæssige konsekvenser

Projektforslaget er udarbejdet for at sikre retsgrundlaget for omlægning af områdefælgningen mellem naturgas og fjernvarme. Projektforslaget vedrører ikke opførelse af den Multianvendelige Hal, men har alene til formål at sikre, at hallen kan fjernvarmeforsynes, som det er forudsat i Lokalplan 200.

Der tinglyses deklaration for fjernvarmedistributions- og stikledninger på matriklerne 1 mo, 2 aø, 1 nf og 2 ck,

alle Mørkhøj.

Miljømæssige konsekvenser i forhold til CO₂-kvotesystemet

CO₂-udledningen nedbringes med ca. 100 tons, når der tages udgangspunkt i, at ikke-kvoteregulerede forbrugere omstilles til kvotereguleret fjernvarme. Dette er under forudsætning af, at de danske kvotebelagte virksomheder, el- og fjernvarme, i forvejen udnytter deres tildelte CO₂-kvoter.

Energi- og miljøvurdering i forhold til CO₂-handlingsplan

Energiforbruget reduceres ved at tilslutte børneinstitutioner, mens det øges ved at tilslutte Multianvendelig Hal og resulterer samlet set i et ekstra varmeforbrug på 150 MWh. Med udgangspunkt i miljødeklaration for fjernvarme, el og naturgas nedbringes CO₂-udledningen med ca. 25 tons.

Miljøudvalget indstiller,

at projektforslag for områdeafgrænsning godkendes,

at projektforslaget sendes i høring hos de berørte parter, og

at der ikke betales kompensation til HNG I/S, da projektet ikke forrykker forsyningsselskabets økonomi væsentligt.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 30.04.2009, sag nr. 26

ØU 05.05.2009, sag nr. 170

Byråd:

Tiltrådt.

Punkt 87: Gladsaxe Kommunes redegørelse til rammeaftalen 2010

BR 13.05.2009, nr. 87

BR 13.05.2009, nr. 87

Udvalgstype: BR Mødedato: 13.05.2009 Nummer: 87

Gladsaxe Kommunes redegørelse til rammeaftalen 2010

Baggrund

Byrådet godkendte 12.11.2008, sag nr. 174, den endelige rammeaftale 2009 på social- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal årligt indgås mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Rammeaftalen omfatter primært de bo- og dagtilbud (kan-institutioner), som blev overtaget af kommunerne og Region Hovedstaden pr. 01.01.2007. Arbejdet koordineres af Region Hovedstaden. Gladsaxe Kommune skal derfor inden 01.05.2009 fremsende en redegørelse til Region Hovedstaden om kommunens efterspørgsel efter og udbud af pladser, herunder belægningsoversigt samt venteliste. Kommunernes redegørelser vil danne baggrund for Region Hovedstadens udarbejdelse af forslag til Rammeaftalen for 2010.

Det er aftalt med regionen, at den endelige godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan vente til efter 01.05.2009.

Materialet er inden behandlingen i fagudvalgene sendt til høring i Handicaprådet. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse - efterspørgsel

Forslaget til redegørelsen er udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen for så vidt angår tilbud til børn og unge og af Social- og Sundhedsforvaltningen for så vidt angår tilbud til voksne. Redegørelsen tager på voksenområdet udgangspunkt i rammeaftalen for 2009.

På de fleste områder er der forudsat et uændret forbrug i 2010 sammenlignet med rammeaftalen for 2009.

På voksenområdets § 107, midlertidige botilbud og § 108, længerevarende botilbud forudsættes en mindre reduktion af efterspørgslen i 2009 samt en lidt større reduktion i 2010 og frem. Dette skyldes omlægningen af Gladsaxe Kommunes sociale tilbud for voksne, som blev behandlet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 12.03.2009, sag nr. 24. Omlægningen indebærer, at der fremadrettet arbejdes hen imod i højere grad at anvende egne tilbud og støtte i eget hjem, som det også fremgår af Gladsaxe Kommunes handicappolitik.

Der har i 2008 været en faldende efterspørgsel efter § 108-tilbud, mens kommunens anvendelse af botilbud efter almenboligloven har været stigende. Det skyldes bl.a., at tilbud, som tidligere blev oprettet efter Serviceloven, nu bliver oprettet efter almenboligloven. Det er primært i forhold til borgere i tilbud i andre kommuner, hvor der i stigende grad bruges almenboliglovens § 185 b i stedet for Servicelovens § 108.

På senhjerneskadeområdet bevilges ydelser efter Sundhedsloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og ikke efter Serviceloven. Efterspørgslen er derfor nulstillet i forhold til Rammeaftalen 2010. Gladsaxe Kommunes forventede efterspørgsel på tilbud på senhjerneskadede borgere, eksempelvis Center for Hjerneskade, vil derfor også fremover blive bevilget efter Sundhedsloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Gladsaxe Kommunes planer om etableringen af et eget ambulant behandlingstilbud til kommunens gruppe af voksne med misbrug forventes at have den konsekvens, at kommunen fremadrettet kun vil efterspørge højt specialiserede tilbud i andre kommuner, og som en konsekvens heraf må efterspørgslen på det samlede antal pladser forventes at falde markant.

På Børne- og Kulturforvaltningens område er der i redegørelsen i 2010, set i forhold til 2009, alene tale om justeringer som følge af et ændret efterspørgsel på nogle områder, bortset fra Tale- og Høreinstituttet, hvor ændringerne er begrundet i nedlæggelse af tilbuddet. På Center for Syn og Kommunikation er der desuden sket en markant ændring, da kommunen ikke tidligere har indberettet den forventede efterspørgsel på dette område.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse – udbud

Gladsaxe Kommunes redegørelse omfatter på udbudssiden de fleste af de institutioner og tilbud, som kommunen overtog fra Københavns Amt 01.01.2007. Redegørelsen omfatter som udgangspunkt de samme

tilbud som i Rammeaftalen for 2009. Der er dog på visse områder behov for tilrettelser, hvor de væsentligste er:

Pladsantallet på AC Kellersvej (Dagtilbud efter Servicelovens § 104) er ændret fra 105 til 122. Det skyldes, at 17 heldagspladser er ændret til halvdagspladser, således at de tæller som 34 pladser. Der er således ikke tale om en udvidelse af pladsantallet, men alene om en ændret opgørelsesmetode.

Det er politisk besluttet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 12.03.2009, sag nr. 28, at Hjørnehuset skal ombygges. Byggeriet forventes at stå færdigt til ibrugtagning april 2011. Hjørnehusets pladsantal bliver udvidet fra 13 til 24 pladser. Dette er indarbejdet i udbudsdelen fra 2011 og frem.

Center for Døve har 1. november 2008 taget 18 nye almene boliger i brug. Belægningsprocenten på disse pladser er således, på grund af det sene ibrugtagningstidspunkt, markant lavere i Rammeaftalen 2010 end i forhold til den reelle belægningsprocent. Alle pladser har været fuldt belagt i de to måneder, hvor pladserne har været til rådighed.

Center for Døve har gjort opmærksom på, at der indenfor den nærmeste årrække vil opstå et behov for et antal § 108 pladser. En nærmere analyse viser et pladsbehov på området, og finansieringen af disse pladser skal afklares. Center for Døves bemærkninger er indarbejdet i teksten, men ikke i talmaterialet på området.

Gladsaxe Kommune har pr. 1. januar 2009 overtaget Tornehøjgård, der er et botilbud for aktive misbrugere efter § 110. Tornehøjgård har i 2009 en budgetteret belægningsprocent på 95. Tornehøjgård skal efter de normale procedurer opretholde en belægningsprocent på 99 i 2010. Da Tornehøjgård står overfor en løbende renovering af værelserne på tilbuddet, er det ikke muligt at opretholde den høje belægningsprocent. Gladsaxe Kommune ønsker derfor at fastholde belægningsprocenten på 95.

Gladsaxe Kommune har politisk besluttet at hjemtage misbrugsbehandlingen og afventer aktuelt den endelige beslutning om fysisk placering og indretning af et behandlingstilbud til alkohol- og stofafhængige. Behandlingstilbuddet forventes etableret og aktivt i efteråret 2009.

På specialundervisningsområdet for voksne er SVIKAs pladsantal nedjusteret som følge af en generel nedgang i efterspørgslen efter specialundervisning. Foreløbig er antallet af brugere nedjusteret med 70. Gladsaxe Kommune vil tidligst om et år eller mere kunne danne sig et billede af det fremtidige behov.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse - ventelistesituationen

På voksenområdet arbejdes der fremadrettet på at etablere en venteliste over Gladsaxe Kommunes borgere, der er visiteret til et tilbud udenfor kommunen. Ventelisten forventes at være udarbejdet i forbindelse med rammeaftalen 2011. Gladsaxe Kommune opererer ikke med ventelister indenfor misbrugsbehandlingen. Henvendelser visiteres løbende, og der er ingen eksempler på ventetid til behandling.

Ventelisten til Sofieskolen er faldet siden 2007, fordi der er åbnet et nyt voksentilbud i Lyngby. Det har betydet, at de unge over 18 år kan udskrives, således at flere børn fra ventelisten har kunnet indskrives. Efterspørgslen er imidlertid ikke ændret, så ventelisten forventes at stige i løbet af 2009.

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at redegørelsen på det sociale område og specialundervisningsområdet godkendes med henblik på, at materialet fremsendes til Region Hovedstaden.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

PHU 17.01.2008, sag nr. 3
BR 12.11.2008, sag nr. 174
PHU 12.02.2009, sag nr. 10
PHU 12.03.2009, sag nr. 24
PHU 12.03.2009, sag nr. 28
BUU 14.04.2009, sag nr. 44
BIU 16.04.2009, sag nr. 18
PHU 16.04.2009, sag nr. 33
SSU 22.04.2009, sag nr. 42
ØU 05.05.2009, sag nr. 178

Byråd:

Tiltrådt.

