

# REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 17-12-2014

**Mødedato** Onsdag d. 17. december 2014 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellesmann, Camilla Pedersen, Jakob Skovgaard Koed, Claus Wachmann, Susanne Palsig, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Flemming Holst, Susanne Yazdanyar, Lars Abel, Michele Fejø, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Mogens Camre, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234, et område ved Vilhelm Ber Gladsaxe Brandstation, udskiftning af ventilationsanlæg, anlægsbevilling.....	5 9
Godkendelse af aftaler vedrørende hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune.....	12
Endelige fjernvarmetakster for 2015.....	18
Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling.....	22
Forhandlingsresultat, partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S 2014-2016.....	26
Lukket.....	32

## **Punkt 139: Spørgetid**

2013/15271

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Spørgetid

---

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Flemming Hansen stillede flere spørgsmål om byggeriet på Tobaksgrunden. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålene og lovede et supplerende skriftligt svar. Flemming Holst, Kim Wessel-Tolvig og Mogens Camre supplerede besvarelsen.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om grundskyld. Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Flemming Holst supplerede besvarelsen.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om sygefravær. Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Michele Fejø, Trine Henriksen, Trine Græse, Kristian Niebuhr, Flemming Holst og Lone Yalcinkaya supplerede besvarelsen.

### Bilag

### Relateret behandling

**Punkt 140: Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234, et område ved Vilhelm Bergsøes Alle, Niels Finsens Alle og Erik Bøghs Alle, 1. behandling**

2013/15786

**Bilag**

Bilag 1: Forslag til lokalplan 234

Bilag 2: Kommuneplantillæg 13

Bilag 3: Kort over høringsområde

Byrådet,  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234, et område ved Vilhelm Bergsøes Alle, Niels Finsens Alle og Erik Bøgghs Alle, 1. behandling

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 29.04.2014, punkt 103, at der udarbejdes en lokalplan, der muliggør rækkehusbyggeri på Niels Finsens Alle 31 og en ændret anvendelse til blandet bolig og erhverv for 'Håndværkerøen' - et område der afgrænses af Vilhelm Bergsøes Alle, Niels Finsens Alle og Erik Bøgghs Alle.

Lokalplanen tilvejebringes på baggrund af en konkret henvendelse fra en bygherre, der ønsker at omdanne den tidligere smede- og maskinfabrik til ca. syv rækkehusboliger. Derudover er der gennem de seneste år kommet konkrete henvendelser fra flere grundejere i området, der efterspørger videre rammer for udstyknings- og bebyggelsesmuligheder og for at kunne anvende deres ejendom udelukkende som bolig.

Den hidtil gældende lokalplan fastlægger området til erhvervsformål for mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder med mulighed for at indrette én bolig til virksomheden. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 35 for området under ét, etageantallet til maksimalt 1½ etage for boliger og to etager for erhverv, og grundstørrelsen er fastlagt til minimum 700 m<sup>2</sup>.

Den 07.10.2014, punkt 241, besluttede Økonomiudvalget, på baggrund af yderligere borgerønsker, at forvaltningen skulle arbejde videre med et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på at forøge bebyggelsesprocenten og etageantallet samt at give mulighed for flere boliger pr. ejendom.

#### Forslag til lokalplan 234

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde 1 omfatter hovedparten af området, og delområde 2 udgøres af ejen-

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

dommen Niels Finsens Alle 31.

For delområde 1 gælder, at bebyggelsesprocenten hæves til maksimalt 40 for den enkelte matrikel, etageantallet hæves til maksimalt to, og grundstørrelsen ændres til minimum 350 m<sup>2</sup>. Herudover fastlægger lokalplanen områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav, hvilket muliggør dobbelthuse og rækkehuse.

Der fastlægges særlige bestemmelser for delområde 2. Baggrunden for dette er en vision om at videreføre områdets særlige historie som håndværksområde. De supplerende bestemmelser muliggør en reovering af den tidligere smede- og maskinfabrik i bygningens fulde omfang eller alternativt et nybyggeri med samme placering og omfang som fabrikken. Anvendelsen fastlægges til tæt-lav boliger, bebyggelsesprocenten til maksimalt 65, etageantallet til maksimalt 2½. Der fastsættes ingen mindste grundstørrelse for delområde 2.

### **Klima**

Ny bebyggelse skal opføres som laveste energiklasse.

Planområdet ligger i et udpeget risikoområde for oversvømmelser i Klimatilpasningsplanen. Grundvandet står højt, og der tillades derfor ikke nedsivning i området. Ved regn kraftigere end det kloaksystemet er dimensioneret til (en 10 års-regn) medvirker planområdet til oversvømmelser på den østlige side af Niels Finsens Alle. For at medvirke til at aflaste kloaksystemet og afhjælpe problemerne med oversvømmelser stilles der krav om grønne tage på nybyggeri med en taghældning på 30 grader eller der under.

### **Forslag til Kommuneplantillæg 13**

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 13 for rammeområde 14.BE.1, der har samme afgrænsning som lokalplanområdet. Rammerne i kommuneplantillægget er tilrettet efter bestemmelserne i lokalplanen, hvilket medfører nye rammer for bebyggelsesprocenten, etageantallet og mindste grundstørrelse.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

### **Økonomiudvalget indstiller,**

1. at forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

til lokalplan 234 vedtages med henblik på fremlæggelse  
i offentligt høring i 9 uger fra d. 19.12.2014 til  
20.02.2015,

2. at der indkaldes til borgermøde om planforslaget i hø-  
ringsperioden, og
3. at den offentlige høring gennemføres for det område,  
som er vist på bilag 3.

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til lokalplan 234  
Bilag 2: Kommuneplantillæg 13  
Bilag 3: Kort over høringsområde

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 29.04.2014, Punkt 103 (Åben)  
Økonomiudvalget 07.10.2014, Punkt 241 (Åben)Økonomiudval-  
get 02.12.2014, Punkt 277 (Åben)

# **Punkt 141: Gladsaxe Brandstation, udskiftning af ventilationsanlæg, anlægsbevilling**

2013/02259

Byrådet,  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Gladsaxe Brandstation, udskiftning af ventilationsanlæg, anlægsbevilling**

---

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommune ejer brandstationen på Vandtårnsvej, som lejes ud til Falck. Ejendommen administreres under Økonomiudvalgets område, "Redning og beredskab". Brugere på Gladsaxe Brandstation har gener i forbindelse med støj fra et ventilationsanlæg i garagen.

Anlægget bruges til at bortventilere udstødningsgasser fra biler og er placeret under et sove/hvile rum, der anvendes ved lange vagter. Ventilationsrummet blev lydisoleret i 2013, men det har vist sig ikke at have tilstrækkelig effekt.

Årsagen til, at anlægget støjer forholdsmeæssigt meget, er anlæggets alder og tilstand. Det er et gammelt nedslidt anlæg, som trænger til at blive udskiftet. Derudover er det et energimeæssigt ineffektivt anlæg uden nogen form for varmegenvinding.

Ejendomscentret har gennemgået anlægget og anbefaler, at det udskiftes til et nyt energieffektivt anlæg, og at styringen samtidig optimeres. På den måde løses problemerne med støj samtidig med, at der opnås en energibesparelse.

Anlægget skal under alle omstændigheder skiftes inden for få år på grund af begrænset restlevetid.

Det anslås, at den samlede udgift til udskiftning af ventilationsanlægget vil udgøre 1.350.000 kr., samt at den årlige driftsbetarelse vedrørende varme og el vil være ca. 65.000 kr.

Projekteringsopstarten finder sted i januar 2015. Projektering, udbud og kontrahering anslås at tage ca. otte uger, mens udfø-

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

relsesperiode og mangeludbedring vil tage ca. syv uger.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at udskiftningen finansieres af den anlægspulje, der er afsat til ny brandsprøjte i 2014. De manglende midler til brandsprøjten i 2014 vil kunne indarbejdes i By- og Miljøforvaltningens 2016-2019 budgetbidrag, såfremt den forestående selskabsdannelse på beredskabsområdet vil kræve det.

**Økonomiudvalget indstiller,**

1. at udskiftning af ventilationsanlæg på Gladsaxe Brandstation med start januar 2015 godkendes, idet finansieringen på 1.350.000 kr. finder sted fra anlægspulje vedrørende ny brandsprøjte.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.12.2014, Punkt 279 (Åben)

# **Punkt 142: Godkendelse af aftaler vedrørende hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune**

2014/01960

## **Bilag**

Bilag 1: Rammeaftale

Bilag 2: Juridisk aftale

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Godkendelse af aftaler vedrørende hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune**

---

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget besluttede 01.04.2014, punkt 89, at Gladsaxe Kommune indgår i det fælles kommunale samarbejde om frikøb af hjemfald.

Der er nu mellem forhandlingsudvalget, som repræsenterer de deltagende kommuner, og Boligselskabernes Landsforening (BL), som repræsenterer de almene boligorganisationer, indgået en aftale. Der blev orienteret om sagen på Økonomiudvalgets møde 11.11.2014, punkt 272, hvor vicekommunaldirektøren orienterede om den forventede aftale. Aftalen består dels af en rammeaftale og en juridisk aftale. Aftalerne er vedlagt som bilag 1 og 2. De deltagende kommuner er ud over Gladsaxe, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Rødovre Kommuner.

Aftalerne betyder, at alle hjemfaldsdeklarationer i de af aftalen omfattede kommuner frikøbes til betaling inden udgangen af marts måned 2015, dog således, at kommunernes hjemfaldsdeklarationer fastholdes vedrørende institutionsejendommene.

For Gladsaxe Kommune er der tale om institutioner beliggende i Høje Gladsaxe og én enkelt institution beliggende ved Ved Fortet.

Frikøbsbeløbet beregnes på baggrund af ejendomsværdien ved seneste offentlige vurdering 01.10.2012 med fradrag af oprindelig grundkøbesum tilbagediskonteret med 3 % i forhold til antal år mellem år 2014 og hjemfaldsåret.

Fra de beregnede frikøbsbeløb, som samlet udgør ca. 7.400 mio. kr., sker et fradrag af en sådan andel, at det samlede frikøbsbe-

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

løb for alle hjemfaldsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune under et udgør 1.450 mio. kr.

Såfremt en eller flere kommuner ikke tilslutter sig eller godkender aftalerne, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende kommuner indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Såfremt en eller flere boligorganisationer ikke godkender aftalerne, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende boligorganisationer indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Aftalerne er betinget af, at de respektive kommuners Byråd godkender aftalerne senest 31.12.2014.

For Gladsaxe Kommune er der tale om følgende afdelinger med hjemfald:

Selskab	Afdeling	Lejemål	Udløber
GAB	Ved Fortet	351	01.04.2090
GAB	Ved Branddammen	208	01.02.2053, 01.07.2053 og 14.07.2059
GAB	Høje Søborg Øst	139	01.01.2052
GAB	Egegårdsvænget	78	28.06.2058
GAB	Værebros Park	1345	01.04.2090
FSB	Gyngemosegård	100	01.04.2060
ABG	Kiplingeparken	26	01.07.2060
ABG	Hulegårdsparken	33	01.03.2053 og 01.10.2054
ABG	Moseparken	98	01.08.2053, 01.11.2055 og 01.06.2053
ABG	Vadgårdsparken	253	01.11.2055
Høje Gladsaxe		1961	01.04.2050

I alt 4.592 lejemål.

*Særligt om Høje Gladsaxe*

For Høje Gladsaxes vedkommende er der tale om bygninger, der ligger på lejet grund, hvor lejemålet ophører i år 2050, og hvor

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

der gælder helt specielle forhold, men hvor der er hjemfald på bygningerne. Det fremgår af aftalerne, at der er enighed om, at Høje Gladsaxe indgår i det samlede aftalte provenu. Der er endvidere enighed om, at den detaljerede fastlæggelse af grundlaget for frikøbet af boligerne i Høje Gladsaxe efterfølgende optages til særskilt forhandling mellem de direkte berørte parter, idet grundarealerne fortsat udlejes til boligorganisationerne.

*Provenue af hjemfald*

Af de 1.450 mio. kr. vedrører ca. 180 mio. kr. almene boliger i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommunes andel forventes for Høje Gladsaxe at udgøre ca. 78 mio. kr. og for de øvrige ca. 57 mio. kr. Beløbet til Københavns Kommune udgør ca. 45. mio. kr.

Der er enighed om, at der fra boligorganisationernes respektive statsautoriserede revisorer skal foreligge revisorattesterede opgørelser af de korrekt beregnede frikøbsbeløb. Der kan derfor forekomme reguleringer af beløbene i både op- og nedadgående retning. Opmærksomheden henledes på opgørelsen vedrørende Høje Gladsaxe, som er mere usikker end opgørelsen for de øvrige afdelinger. Beløbet på ca. 78 mio. kr. må således tillægges en vis usikkerhed, som først endeligt kan afklares når de skitserende forhandlinger, som er nævnt neden for er færdige.

Beløbet vedrørende Høje Gladsaxe er det beregnet med udgangspunkt i den normale ordning Gladsaxe Kommune har med Københavns Kommune. Det betyder, at et provenu for hjemfald deles med 70 % til Gladsaxe Kommune og 30 % til Københavns Kommune. Denne fordelingsnøgle er dog ikke endeligt forhandlet med Københavns Kommune.

Forvaltningen vil hurtigst muligt optage forhandlinger med boligselskaberne i Høje Gladsaxe og Københavns Kommune for at forhandle denne del endeligt på plads. Resultatet vil efterfølgende blive forelagt til politisk godkendelse i Byrådet.

*Lejekonsekvenser i de almene afdelinger*

Frikøbsbeløbet finansieres af de almene boligselskabers egenkapital og realkreditlån.

På grund af balancelajeprincippet i den almene boligsektor medfører betalingen af frikøbsbeløbene en lejeforhøjelse i de almene boliger. BL har beregnet en maksimal lejeforhøjelse i afdelingerne på 30 kr./m<sup>2</sup> årligt, der indfases med maksimalt 10 kr./m<sup>2</sup> over

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

en 3-årig periode.

Landsbyggefonden kan støtte afdelinger med afvikling af hjemfald, og BL oplyser enighed med fonden om, at afdelinger med økonomiske vanskeligheder kan få nedsat lejeforhøjelsen.

I den udstrækning belåningen forudsætter ydelse af garanti, påhviler det Gladsaxe Kommune vederlagsfrit at yde denne garanti.

### **Juridiske forudsætninger**

Byrådet har efter almenboliglovens § 98 a, stk. 1, ret til at indgå aftaler med almene boligorganisationer om frikøb af tinglyste deklARATIONER om hjemfald.

Byrådet kan efter almenboliglovens § 98 a, stk. 2, fastsætte frikøbssummen til et beløb, der er lavere end den markedsmæssige værdi af tilbagekøbsretten. Der er således i lovgivningen åbnet op for et fradrag, som der ikke er lovgivningsmæssig hjemmel til at give private, hvis ejendom er pålagt en deklARATION om hjemfald.

Det fremgår af den juridiske aftale, hvordan udgifterne fordeles mellem parterne, herunder udgifter til revisorberegninger, afløsning af deklARATIONER, matrikulære arbejder mv. Udgangspunktet er, at de deles mellem parterne. Sådanne udgifter, hvis størrelse ikke er kendt i dag, finansieres af provenuet. Når aftalerne er endeligt på plads og det præcise provenu kendes vil Økonomiudvalget få forelagt en sag herom.

### **Økonomiudvalget indstiller,**

1. at de indgåede aftaler godkendes,
2. at forvaltningen bemyndiges til at godkende de endelige erklæring og økonomiske opgørelser og
3. at forvaltningen administrativt kan behandle den kommunale garantistillelse i forbindelse med afdelingernes lånefinansiering.

### **Bilag**

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Juridisk aftale

Bilag 1: Rammeaftale

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 55 (Åben)

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 89 (Åben)

Økonomiudvalget 11.11.2014, Punkt 272 (Lukket)

Økonomiudvalget 02.12.2014, Punkt 280 (Åben)

## **Punkt 143: Endelige fjernvarmetakster for 2015**

2014/11186

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2015

Bilag 2: Baggrund for prisændring på fjernvarme fra CTR

Bilag 3: Udvikling i fjernvarmeprisen

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Endelige fjernvarmetakster for 2015**

---

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Byråd godkendte 08.10.2014, punkt 116, budget for 2015, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 08.10.2014, punkt 118, Takster 2015. Det blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte takster for 2015.

#### **Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2015**

GF's fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:

- af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (ens for alle kunder)
- et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af de faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug)
- et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/strafavgift for god/dårlig afkøling
- (afkølingsgrænse forskellig for kunder der forsynes med standard- eller lav-temperatur fjernvarme).

Fjernvarmetaksten i 2015 udvikler sig som følger (alle priser er eksklusiv moms):

Det variable bidrag svarer til den variable betaling hos CTR, i alt 314,32 kr. per MWh og falder således 22 procent i forhold til 2014 som følge af fald i den variable puljepris fra CTR.

Det faste bidrag er 184,21 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 143,69 kr. per MWh og stiger dermed med 19 procent i forhold til 2014. Stigningen i det faste bidrag sker som følge af, at der er ibrugta-

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

get nye investeringer i fjernvarmenet, hvor kunderne endnu ikke har nået at tilslutte sig i fuldt omfang. Derfor bliver fast bidraget højere per varmeenhed i 2015.

Takstbladet ændres således, at hvis kunderne ikke er startet med at aftage varme senest 3 måneder efter at GF har meddelt at varml levering er mulig, afregnes fast bidrag efter forrige års energiforbrug indberettet til BBR af energiforsyningsselskaberne.

Det samlede faste og variable bidrag falder fra 558,46 kr. per MWh i 2014 til 498,53 kr. per MWh i 2015, et fald på 11 procent. I bilag 3 er beskrevet hvorledes den samlede betaling for fjernvarme ændres for forskellig størrelse standard årsforbrug.

Administrationsbidraget ændres til 600,00 kr. for at sikre en konkurrenceevne for fjernvarme i forhold til fortsat naturgasopvarmning. Administrationsbidraget i 2014 er 1.500 kr. Administrationsbidraget sikrer at alle kunder, uanset deres forbrug, er med til at betale et minimum for at dække en del af GF's administrative omkostninger. Reduktionen af administrationsbidraget giver en marginal stigning på fast bidrags betalingen.

Afkøles fjernvarmevandet over et år mindre end en vis grænse, betaler kunden en afkølingsafgift, hvis de afkøler bedre, udbetales en bonus. Afgifts- og bonusbetalingen er beløbsmæssigt lige store på 3,96 kr. per MWh og per °C, og er uændret i forhold til 2014.

Krav til gennemsnitlig årlig afkøling:

- Forbrugere forsynet med standard-temperatur: 35 °C
- Forbrugere forsynet med lav-temperatur: 25 °C

Et forslag til fjernvarmetakster 2015 er vedlagt, bilag 1.

### **Gebyrer**

På fjernvarmeområdet offentliggør Energitilsynet årligt vejledende standardgebyrer for forsyningsvirksomheder. Såfremt den enkelte forsyning vælger at opkræve gebyrer, der overstiger Energitilsynets standardgebyrer kræves det, at de faktiske omkostninger kan dokumenteres. I forhold til Gladsaxe Kommunes opkrævningspolitik afviger gebyrer og gebyrstørrelse.

### **Anmeldelse til Energitilsynet**

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

**Miljøudvalget indstiller,**

1. at fjernvarmetaksterne for 2015 fastsættes som angivet i forslag til taktblad.

**Økonomiudvalget anbefaler** Miljøudvalgets indstilling.

**Bilag**

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2015  
Bilag 2: Baggrund for prisændring på fjernvarme fra CTR  
Bilag 3: Udvikling i fjernvarmeprisen

**Relateret behandling**

Byrådet 08.10.2014, Punkt 116 (Åben)  
Byrådet 08.10.2014, Punkt 118 (Åben)  
Miljøudvalget 27.11.2014, Punkt 89 (Åben)  
Økonomiudvalget 02.12.2014, Punkt 287 (Åben)

## **Punkt 144: Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling**

2014/10331

Byrådet,  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling**

---

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Gennemgang af sagen**

*Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1*  
Forbruget på ramme 1 vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft (kommunens nettoudgifter til aktivering).

Udgifterne inden for ramme 1 har i årets første tre kvartaler været påvirket af kontanthjælpsreformen, hvilket har krævet tilpasning af Jobcentrets indsats overfor de ledige. Ved halvårsregnskabet var der et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Som følge heraf er der bremset op for udgifterne til aktivering således, at merforbruget forventes nedbragt til 0,4 mio. kr. Dette svarer til et forventet forbrug på 21,6 mio. kr., mod et forventet forbrug på 22,8 mio. kr. i halvårsregnskabet.

Størrelsen af ramme 1 - aktiveringsrammen - er beregnet på baggrund af det forventede antal ydelsesmodtagere og det forventede driftsloft ved budgetvedtagelsen for budget 2014. Herfra er fratrukket et overført merforbrug i 2013 på 6 mio. kr. Den korrigerede ramme 1 er således 21,2 mio. kr. Som det fremgår af budgetbemærkningerne for budget 2014 skal budgettet korrigeres i forbindelse med 3. budgetopfølgning på baggrund af reviderede antalsforventninger og revideret viden om driftsloftssatserne, når der er væsentlige ændringer i forhold til de oprindelige skøn.

På baggrund af den nuværende forventning til antallet af ydelsesmodtagere i 2014 og gældende regler for driftsloftssatserne vil aktiveringsrammen skulle korrigeres til 22,6 mio. kr., hvorfra skal trækkes det overførte merforbrug på 6 mio. kr. Ramme 1 skal dermed korrigeres fra 21,2 mio. kr. til 16,6 mio. kr., svarende til en negativ tillægsbevilling på 4,6 mio. kr.

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

Dette betyder samtidigt, at ved det forventede forbrug på ramme 1 på 21,6 mio. kr. forventes det, at der skal videreføres et merforbrug på 5,0 mio. kr. til 2015, svarende til et afdrag af det videreførte merforbrug fra 2013 på 1,0 mio. kr.

*Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2.*

Udgifterne til forsørgelsesydelse forventes at give et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug henføres til effekterne af kontanthjælpsreformen, lavere enhedspriser på uddannelseshjælp end forventet samt en generel gunstigere udvikling på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og a-dagpenge end forventet.

Skønnet for ramme 2 er betydeligt lavere end i halvårsregnskabet, bl.a. som følge af et markant fald i antallet af borgere på forsørgelse. Dertil kommer, at sygedagpengereformen ikke som forventet er slået igennem på forsørgelsesudgifterne i Gladsaxe Kommune. Det var ventet, på baggrund af bemærkninger i lovforslaget, at reformen i 2014 ville flytte borgere væk fra sygedagpenge og over til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb samt til A-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Den primære forklaring på at dette ikke er sket ligger i kommunens indsats på sygedagpengeområdet de seneste år, hvorved Gladsaxe Kommune har været forud for reformens hensigter.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,**

1. at der laves en negativ tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. på ramme 1 (aktivering) og at beløbet tilføres kommunens kasse, og
2. at der laves en negativ tillægsbevilling på 32,4 mio. kr. på ramme 2 (forsørgelse) og at beløbet tilføres kommunens kasse.

**Økonomiudvalget anbefaler** indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

**Bilag**

Bilag 1. 3. budgetopfølgning

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

Bilag 2. 3. budgetopfølgning, BIU, Mål- og resultatkrav

**Relateret behandling**

## **Punkt 145: Forhandlingsresultat, partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S 2014-2016**

2014/11425

### **Bilag**

Bilag 1: Vurdering Promovator A/S

Bilag 2: Forhandlingsresultat partneraftale

Bilag 3: Udkast til partneraftale

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Forhandlingsresultat, partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S 2014-2016**

---

#### **Beslutning**

Enhedslisten genfremsatte deres ændringsforslag.

For: 3 (Ø)  
Imod: 21 (A, B, C, F, O, V)  
Unklader: 1 (I)  
Forkastet.

Herefter blev der stemt om flertalsindstillingen.

For: 17 (9A, B, C, F, V)  
Imod: 7 (I, O, Ø)  
Unklader: 1 (1A (Tom Vang Knudsen))  
Tiltrådt.

#### **Gennemgang af sagen**

Byrådet gav 08.10.2014, Punkt 127, mandat til Børne- og Kulturforvaltningen til at forhandle partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S, gældende fra 21.09.2014 og to år frem med henblik på forelæggelse til endelig godkendelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

I et samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Akademisk Boldklub Gladsaxe er der udarbejdet forslag til elementer i en kommende aftale. Aftalens ydelser er vurderet og værdisat af Promovator A/S, som er en virksomhed, der har viden om markedsføring, medier og sponsorering inden for den professionelle idrætsverden.

Promovator A/S's værdisætning af eksponeringsdel er 276.316 kr., aktiviteter er 200.400 kr., og i alt er elementerne værdisat til 476.316 kr. Promovator A/S mener, at antallet af aktiviteter skal fremgå af den endelige aftale, at Gladsaxe Kommune bør have et afslag på 20.000 kr. i prisen ved køb af aktiviteter som en pakkeløsning. Det bør endvidere indgå i aftalen, at den er gældende

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

for Akademisk Boldklub Gladsaxes status som 1. divisionsklub.

Børne- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at elementerne i Promovator A/Ss vurdering ikke har været tænkt som lig partneraftalen. Både Akademisk Boldklub Gladsaxe og Børne- og Kulturforvaltningen har ønsket at have flere elementer at forhandle om, idet der både for Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub Gladsaxe er grænser for, i hvilket omfang aktiviteter kan udbydes. Vurdering fra Promovator A/S vedlægges, bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen har i forhandlingerne med Akademisk Boldklub Gladsaxe lagt vægt på, at partneraftalen skal aktiveres med flest mulige aktivitetsrelaterede elementer. Eksponeeringsdelen forventes videreført, dog i reduceret værdi. Dette vil tilgodese, at partneraftalens to elementer, markedsføring og aktiviteter stort set vil balancere i forholdet 50/50.

Forhandlingerne har resulteret i følgende forslag, bilag 2 til indhold i hvert af de to år, som aftaletiden er:

## **1. Markedsføring**

'Akademisk Boldklub Gladsaxe' kommunikeres alle steder, hvor det ikke er i modstrid med Dansk Boldspil-Union's regler.

'Gladsaxe i bevægelse' kommunikeres på skilte og som spot på lystavle.

- a. Eksponering på website
- b. Eksponering på lystavle under kamp
- c. Skiltning udenfor administration og foyer
- d. Eksponering på Facebook
- e. E-mail signatur medarbejdere
- f. Kampprogrammer
- g. Kampplakater
- h. Stadionspeakers annoncering af holdopstilling
- i. Tryk med 'Gladsaxe' under AB logo på kamptrøjer
- j. Stationært skilt ved spillertunnel med 'Akademisk Boldklub Gladsaxe'
- k. Stationært skilt ved spillertunnel og på bande ved mål med 'Gladsaxe i bevægelse'
- l. 'Gladsaxe i bevægelse' på opvarmningstrøjer.

## **2. Aktiviteter**

- a. Pausekonkurrence for publikum, fribilletter som præ-

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

- mie
- b. Gratis kamp for Gladsaxe borgere
  - c. Foredrag om kost, diæt og levevis for skoleklasser
  - d. Foredrag om 'Mål i livet' for skoleklasser
  - e. Coaching af klasser i forbindelse med deltagelse i skoleturneringer i fodbold
  - f. Træningsseancer for hold fra fodboldklubber
  - g. Træningsseancer for skoleklasser
  - h. Besøg på aktivitetscentre og botilbud
  - i. Besøg i ungdomsklubber.

### Økonomi

I forhold til Promovator A/Ss værdisættelse er økonomien i forhandlingsresultatet med ændringer:

- Antallet af kampplakater er nedskrevet med 40 stk. pr. kamp, så værdisættelsen tilsvarende nedskrives med 40.000 kr.

- Nyt forslag om gratis adgang for pensionister er ændret til aktiviteter for børn og unge.

- Den anbefalede mængderabat fra Promovator A/S er indarbejdet som et afslag i eksponeringsværdien på 20.000 kr., så eksponeringsomfanget i den tidligere aftale, fastholdes.

Værdi af eksponering:	216.316 kr.
Værdi af aktiviteter (136.400 kr. + 64.000 kr.):	200.000 kr.

Værdi af partneraftale	<u>416.316 kr.</u>
------------------------	--------------------

Indgås aftalen betaler Gladsaxe Kommune således 400.000 kr., men får ydelser til en værdi af i alt 416.316 kr.

Der er indarbejdet misligholdelsesbestemmelser ved manglende ydelser, positiv dopingtest, matchfixing eller nedrykning til 2. division. Misligholdelse medfører ophør af aftalen.

Børne- og Kulturforvaltningen finder, at de enkelte elementer i forhandlingsresultatet giver specielt skolerne gode muligheder for at gøre brug af både de fysiske tilbud og foredrag. Disse vil alle blive lagt ind som gratis tilbud til skolerne i kataloget 'Fritidslivet ind i skolen'.

Der vil for Gladsaxe Kommune ikke være udgifter forbundet med

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

skiltning, da skilte fra tidligere partneraftale kan genanvendes.

Udkast til partneraftale på grundlag af forhandlingsresultatet vedlægges, bilag 3.

Susanne Yazdanyar stillede i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget følgende forslag:

”Ændringsforslag fra Enhedslisten: Promovator A/S’s værdisætning viser, at den vurderede værdi i aftalen fra 2013/2014 havde en fordeling mellem de borgerrettede aktiviteter og eksponeringen tæt på 60/40 til fordel for de borgerrettede aktiviteter, mens den vurderede værdi i aftalen 2014/2015 viser en fordeling tæt på 40/60 til fordel for eksponeringen.

Derfor foreslår Enhedslisten, at de borgerrettede aktiviteter som minimum udgør 60 % af den samlede vurderede værdi i partnerskabsaftalen med Akademisk Boldklub, således at aftalen fastholder fokus på de borgerrettede aktiviteter.”

Et mindretal (Susanne Yazdanyar) stemte for.

Et flertal (Katrine Skov, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Trine Henriksen genfremsatte i Økonomiudvalget Enhedslistens ændringsforslag.

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Poul Reher Jensen, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skov) stemte imod.

**Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov,**

**Byrådet,**  
17.12.2014  
Gladsaxe Kommune

Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) **tiltrådte**

1. at udkast til partneraftale på grundlag af forhandlingsresultatet godkendes,
2. at partneraftalen indgås med 400.000 kr. i hver sæson 2014/2015 og 2015/2016, og
3. at udgiften afholdes over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets konto, Fælles Formål.

Et mindretal (Kristian Niebuhr og Susanne Yazdanyar) stemte imod. Sidstnævnte med henvisning til sit fremsatte ændringsforslag.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Kristian Niebuhr begærede sagen i Byrådet.

**Et flertal i Økonomiudvalget** (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Claus Wachmann, Poul Reher Jensen, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard og Pia Skov **anbefaler**, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning fastholdes.

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1: Vurdering Promovator A/S  
Bilag 2: Forhandlingsresultat partneraftale  
Bilag 3: Udkast til partneraftale

## **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.09.2014, Punkt 94 (Åben)  
Økonomiudvalget 30.09.2014, Punkt 236 (Åben)  
Byrådet 08.10.2014, Punkt 127 (Åben)  
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.11.2014, Punkt 111 (Åben)  
Økonomiudvalget 02.12.2014, Punkt 284 (Åben)

## **Punkt 146: Lukket**

2013/03135