REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 10-01-2017

Mødedato	Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2608
Mødedeltagere	Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli (Fravær), Trine Henriksen, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Forslag til tillæg 22 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 249 for Buddinge Hovedgade 74 4
Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177, 10
Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 241 for Gladsaxevej 384-400 i (13
Udvikling af nyt IT-valgsystem..... 20
Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af foreløbig låneramme..... 24
Prioritering og nulstilling af midler til klimatilpasning..... 26
VVM-redegørelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. 1. behandling..... 34
Beslutning om indsamling af madaffald og optimering af nuværende ordninger..... 41
Bevilling fra pulje om særlig tilrettelagt virksomhedsforløb, tillægsbevilling..... 50
Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2020, nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde.. 52
Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2020, Børn som vores vigtigste ressourcer..... 57
Efterregulering 2016 Dagtilbud, Skole og Unge, tillægsbevilling..... 61
Tilpasning af budget 2017 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2016, tillægsbevilling..... 66
Lukket..... 71
Lukket..... 71

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om Rostadion konkurrencen og vision for Bagsværd Sø.

2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat med oversigt over vederlag 01.01.2017.

Bilag

Bilag 1: Rostadion konkurrencen og vision for Bagsværd Sø
Bilag 2: Oversigt over vederlag 01.01.2017

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 22 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 249 for Buddinge Hovedgade 74-80, 1. behandling

Beslutning

Ad 1.-4. at:
Anbefales.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag til 5.3:

”Inden for delområde 1 skal der etableres tre cykelparkeringspladser pr. bolig, og en plads til ladcykler for hver femte bolig”.

For forslaget stemte Trine Henriksen, Claus Wachmann og Susanne Palsig (stedf.).

De øvrige stemte imod.

På forslag fra Socialdemokratiet anbefaler Økonomiudvalget, at, der inden for delområde 1 skal udlægges til tre cykelparkeringspladser pr. bolig, med anlæggelse af to cykelparkeringspladser pr. bolig

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag til 6.4:

”Inden for delområde 1 skal den gennemsnitlige boligstørrelse være på min. 100 m2 og mindste boligstørrelse på min 70 m2. Såfremt bebyggelsen indrettes som bofællesskab med en større andel af indendørs fællesarealer, kan den gennemsnitlige boligstørrelse reduceres”.

Trine Henriksen og Susanne Palsig (stedf.) stemte for.
De øvrige stemte imod.

På forslag fra Socialdemokratiet anbefaler Økonomiudvalget, at såfremt bebyggelsen indrettes som bofællesskab med en større andel af indendørs fællesarealer, kan den gennemsnitlige boligstørrelse reduceres.

Ad 5. at:

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Anbefales med de foreslåede ændringer.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget vedtog 03.05.2016, punkt 104, at udarbejde en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Buddinge Hovedgade 74-80, som skulle ændre anvendelsen fra erhverv til boligområde.

Ændringen af anvendelsen er en hovedstrukturændring i Kommuneplan 2013. By- og Miljøforvaltningen foretog derfor en forudgående høring fra 13.09.2016 til 27.09.2016 med indkaldelse af idéer og forslag til ejendommens fremtidige anvendelse. Høringen resulterede i tilkendegivelser fra følgende:

1. Anette Holm, Hørmarken 12, Bagsværd
2. Dan Martin Petersen og 5 andre, Kålmarken 2, 4, 6 og 8
3. Helle Beicker Hansen, formand for Bofællesskabet – Glad Senior

Tilkendegivelserne omhandlede følgende emner:

A. Anvendelse
B. Trafikstøj

A. Anvendelse

Tilkendegiver nr. 1 mener, at bygningen bør bruges som kollegie eller ungdomsboliger, da der er stor mangel på små billige boliger i området.

Tilkendegivere nr. 2 skriver, at en ændring af anvendelsen fra erhverv til boliger vil være en drastisk ændring af lokalplanområdet. Hvis Kommunalbestyrelsen, mod tilkendegivernes inderlige ønske, beslutter sig for lejligheder, insisterer indsigerne på, at det bliver ejerboliger, da lejeboliger medfører mere støj.

Tilkendegiverne fremhæver den gældende lokalplans henvisning til rammeområde 11.E.1, hvor der i punkt e står; "Yderligere bebyggelse og udstykning må kun finde sted efter en samlet plan for hele området". De skriver, at de derfor er fuldstændig overbeviste om, at der ikke ændres/udvides i bebyggelsesprocenten.

Tilkendegiverne skriver yderligere, at der arbejdes i en netop etableret gruppe "Seniorbofællesskabsforeningen" for at opnå flere såkaldte "Olle Kolle boliger", og det synes de vil passe fint ind.

Tilkendegiver nr. 3 opfordrer til, at ejendommen anvendes til et senior bofællesskab. Bygningens størrelse giver mulighed for fælleslokale, fælles udearealer og diverse værksteder. Den centrale placering tæt på dagligvarebutikker og offentlig transport er ideel for seniorer. Tilkendegiverne foreslår, at Gladsaxe Kommune benytter muligheden for at skrive ind i lokalplanen, at i hvert fald en del af boligerne skal være almene.

Kommentar:
Buddinge Hovedgade 74-80 er privat ejet, og det er en privat udvikler, der vil ombygge ejendommen til boliger. Kommunen kan ikke stille krav om ejerform ud over, at 25 % af en boligbebyggelse kan bestemmes til at være almene boliger. Kommunen har derfor ikke haft indflydelse på typen af boliger.

Rammeområde 11.E.1 punkt e, som der henvises til i den eksisterende lokalplan 19.03, henviser til et tillæg til Kommuneplan 1983-1992, som for længst er forældet. I den nuværende ramme 11.E.1 i Kommuneplan 2013 er der mulighed for at øge bebyggelsesprocenten fra 50 til 90 og for at bygge i op til 5 etager. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at ombygning af den eksisterende bebyggelse til boliger er en hensynsfuld løsning i forhold til kommuneplanens udbygningsmuligheder.

Gladsaxe Kommune har mulighed for at stille krav om 25 % almene boliger i nye boligområder. For at en almen boligafdeling skal være økonomisk bæredygtig, skal den have en vis størrelse, minimum 20-25 boliger. Økonomiudvalget har 25.08.2015 pkt. 191, besluttet, at de vil tage stilling til muligheden for at stille krav om 25 % almene boliger, når der er tale om nye større boligområder, hvor en almen boligafdeling kan opnå en bæredygtig størrelse. Der blev i den forbindelse peget på Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby som mulige nye boligområder, hvor der i nye lokalplaner kan stilles krav om almene boliger. Det er planen, at ejendommen Buddinge Hovedgade 74-80, med en ny lokalplan, vil kunne indeholde ca. 30 boliger. En almen boligenhed på 25 % vil kun kunne blive på 7-8 boliger, og vil således ikke være økonomisk rentabel og ikke i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

By- og Miljøforvaltninger indstiller,

1. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændring af planerne.

B. Trafikstøj
Tilkendegivere nr. 2 anmoder på det kraftigste om, at Byrådet fastholder den nuværende anvendelse til erhverv. 30 lejligheder vil betyde mere parkeringsturbulens på alle tider af døgnet - billygter, støj fra smækkende bildøre etc., som vil forstyrre nattesøvnen. Tilkendegiverne påpeger, at hvis det utænkelige skulle ske, at der kommer boliger, så får de støj fra både Buddinge Hovedgade og fra de nye lejligheder og mener derfor, at støjafskærmning mod trafikstøj også bør omfatte dem.

Kommentar:
Hvis tilkendegiverne er plaget af trafikstøj, er det forståeligt, at de gerne vil have en afskærmning mod støjen, men da deres bygninger ikke er omfattet af lokalplanen, skal det ikke håndteres i denne sammenhæng. Trafikstøj i allerede anlagte boligområder håndteres efter kommunens støjhandlingsplan.
I lokalplanen er der tilføjet en bestemmelse om, at der skal være tæt hegn mod naboerne på Kålmarken således, at de ikke får gener af fejende billygter.

By- og Miljøforvaltninger indstiller,

2. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til yderligere ændring af planerne.

By- og Miljøforvaltninger indstiller samlet for forhøringen,

3. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til stoppe lokalplanprocessen.

Lokalplan 249
Ejendommen består i dag af en villa i 1 ½ etage på 160 m^2 og en tidligere administrationsbygning til UCC i 2 ½ etager på 2711 m^2. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke villaen til en selvstændig bolig og til at omdanne administrationsbygningen til ca. 30 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på min. 120 m^2. Lokalplanen giver ikke mulighed for yderligere udstykning eller yderligere bebyggelse.

Villaen, Buddinge Hovedgade nr. 74, er i dag udpeget som bevaringsværdig i kategori 4. By- og Miljøforvaltningen har i forbindelsen med lokalplansagen vurderet, at villaen ikke bør omfattes af bevaringsbestemmelser i lokalplanen. Bygningen giver ikke længere værdi til området. Den passer ikke ind i områdets skala eller identitet, og den fremstår ikke længere original. Facademateriale er blevet ændret, vinduerne er blevet skiftet, og der er lavet ny skorsten. Da bygningen blev registreret, trak tilstanden værdien op - den blev vurderet til 3, hvor de andre parametre var 4 eller 5. Nu vurderer forvaltningen tilstanden til 5 og dermed også den samlede værdi til 5.

Tillæg 22 til Kommuneplan 2013
Ejendommen Buddinge Hovedgade 74-80 er omfattet af rammeområde 11.E.1, der udlægger området til erhverv. Med tillægget udskilles et nyt rammeområde 11.B.20 fra 11.E.1, som udlægger området til boligområde. Samtidig ændres bebyggelsesprocenten fra 90 til 50 og det maksimale etageantal fra 5 til 2 ½, begge dele svarende til den nuværende bebyggelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

4. at villaen Buddinge Hovedgade 74 ændrer bevarings værdi fra 4 til 5 og dermed ikke omfattes af bevaringsbestemmelser i lokalplan 249, og

5. at forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 249 sendes i høring fra den 24.01.2026 til 21.03.2017 inden for det foreslåede høringsområde.

Bilag

Bilag 1: Udkast til lokalplan 249
Bilag 2: Udkast til tillæg 22
Bilag 3: Tilkendegivelser
Bilag 4: Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.05.2016, Punkt 104 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177, 1.behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 15.03.2016, punkt 57, at igangsætte arbejdet med at ændre plangrundlaget for ejendommen Bagsværd Hovedgade 177 med henblik på efterfølgende salg.

Der arbejdes i disse år på Sundheds- og Handicapudvalgets område med forandringer, der betyder, at der på sigt ikke vil være behov for at anvende samtlige af de nuværende kommunalt ejede ejendomme. Det drejer sig blandt andet om Bagsværd Hovedgade 177, der har stået tom siden 2014.

Ejendommen Bagsværd Hovedgade 177 er i Kommuneplan 2013 og lokalplan 103 udlagt til offentlige formål, sociale institutioner. Det er derfor en forudsætning for et eventuelt fremtidigt salg, at anvendelsen ændres.

Nord for ejendommen på den anden side af Bagsværd Hovedgade ligger et villaområde omfattet af rammeområde 2B12 i Kommuneplan 2013. Dette rammeområde justeres med kommuneplantillæg 19, så det også omfatter ejendommen Bagsværd Hovedgade 177.

Forslag til lokalplan 246

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Bagsværd Hovedgade 177 (matr. nr. 5ab, Bagsværd). Området består af en enkelt fritliggende ejendom. Lokalplanforslaget fastlægger den fremtidige anvendelse til boligformål med åben-lav boligbebyggelse. Med åben-lav boligbebyggelse forstås én fritliggende beboelsesbyg-

ning til helårsbeboelse i højst én etage med udnyttet tagetage. Ejendommen må udnyttes med en bebyggelsesprocent på 30. Desuden sikrer lokalplanen den bevaringsværdige bebyggelse og områdets grønne karakter.

Ejendommen Bagsværd Hovedgade 177 er udpeget som bevaringsværdig i Gladsaxe Kommuneatlas. Ejendommen er udpeget med en middel bevaringskategori (kategori 4). Ejendommen fremstår som et symmetrisk og velproportioneret fritliggende enfamiliehus med tagdækning af tegl udført som valmtag og med ydervæg af mursten (kalksandsten). Byggeriets arkitektoniske værdi præges af den pudsede mur og enkle detaljer, der defineres af det klassicistiske formsprog. Ejendommen er bevaret med fyldingsdør og med fine murede detaljer som vandrette bånd rundt om indgangspartiet. Ejendommen fremstår original med grundmuret gavl, muret gesims og tagkvist.

Ejendommen er placeret på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Taxvej og i umiddelbar nærhed til Bagsværd Kirke. En strategisk vigtig placering i Bagsværd bymidte, da ejendommen med sin arkitektoniske kvalitet er med til at skabe en variation i bygningstyperne langs hovedgaden. Ejendommen omfattes derfor af en bevaringsbestemmelse. Der fastlægges dermed et generelt forbud mod nedrivning og bygningsændringer uden Byrådets tilladelse.

Ved genopførelse af den bevaringsværdige bygning, efter f.eks. brand, eller anden natur- eller menneskeskabt skade på bygningerne, skal dette ske efter den oprindelige arkitektur og farveholdning, og på det oprindelige byggested.

Ud mod Bagsværd Hovedgade står to store fyrretræer. Træernes fysiske forhold tilfører både boligen og det omkringliggende område et væsentligt grønt udtryk, da træerne har en karaktergivende virkning på vejbilledet. Området langs Taxvej karakteriseres af en række større fyrretræer, hvorfor bevarelsen af de to fyrretræer vil bevare en klarere botanisk sammenhæng i området. Det vurderes, at træerne er med til at give området en væsentlig grøn karakter. Lokalplanforslaget udpeger de to fyrretræer tæt på vejskel til at være bevaringsværdige. Træerne står på den nordlige del af grunden, hvorfor de ikke skaber større skyggegener for ejendommen. Der udpeges alene to fyrretræer af den samlede beplantning. Den fremtidige ejer vil derfor fortsat kunne foretage en væsentlig udtynding af den nuværende beplantning langs det

levende hegn.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 24.01.2017 til 21.03.2017, og

2. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 3

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 246 Bolig på Bagsværd Hovedgade 177 i Bagsværd Kvarter
Bilag 2: Forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig på Bagsværd Hovedgade 177 i Bagsværd Kvarter
Bilag 3: Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.03.2016, Punkt 57 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 241 for Gladsaxevej 384-400 i Gladsaxe Ringby, 2. behandling

Beslutning

Ad 1.-3. at:
Anbefales.

Ad 4. at:
Anbefalet, at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer af planerne.

Ad 5. at:
Anbefales.

Trine Henriksen genfremsatte følgende ændringsforslag fremsat i forbindelse med 1. behandlingen i Byrådet 28.09.2016, punkt 95:

”I lokalplanens pkt. 7.7 om solceller fjernes den sidste sætning, der lyder: ”Solpaneler på tag, der ikke er integreret i tagfladens arkitektur, må ikke placeres på lavere liggende tagflader og må ikke være synlige fra terræn.””

Trine Henriksen stemte for.
De øvrige stemte imod.

Ad 6. at:
Anbefales.

Ad 7. at:
Udgår.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 28.09.2016, punkt 95, at sende forslag til lokal-

plan 241 og kommuneplantillæg 16 i offentlig høring. Planerne giver mulighed for en ny etageboligbebyggelse på 19.200 m^2 på Søborg Møbelfabrik, og den indeholder bevaringsbestemmelser om forbygningen ud mod Gladsaxevej. Med den nye lokalplan vil der kunne opføres ca. 192 nye lejligheder, og i forbygningen kan der etableres 800 m^2 erhverv, herunder 500 m^2 til udvalgsvarer.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 03.10.2016 – 28.11.2016. Høringen har resulteret i tilkendegivelser fra følgende:

1. Flemming Hansen, Græsmarken 30
2. Christian Bondo Gravesen, Komplet Interieur AS
3. Rene Bube
4. Lars Brun Nielsen, Ejerforeningen Telefonvej 8-10
5. Anna Katrine Fuchs, HOFOR
6. Arne Fogt, Gladsaxe Lokalhistorisk Forening

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

A. Skyggegener
B. Trafik
C. Støj
D. Sti forbi Telefonfabrikken
E. Bevaring af bebyggelse

A. Skyggegener

Tilkendegiver nr. 1 skriver, at skyggediagrammerne er mangelfulde. I vinterperioden vises kun kl. 12.00. Hvad med tidligere på dagen? Som det er nu, vil bl.a. Græsmarken ligge i skygge det meste af dagen.
Græsmarken burde have være med på skyggediagrammet, og de nærmeste naboer burde være blevet hørt.

Kommentar:
Efter lokalplan 241 blev sendt i høring, er udkast til lokalplan 245 for Tobaksbyen nord for Tobaksvej blevet politisk behandlet. I denne lokalplan er der indsat skyggediagrammer for forår kl. 10, 12 og 16 – sommer kl. 10, 12, 14, 16, 18 og 20 samt vinter kl. 12. Der er ikke medtaget skyggediagrammer for efterårsperioden, da de er tæt på identiske med dem for forårsperioden. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der fremover tages udgangspunkt i disse tidspunkter, når vi beder om skyggediagrammer til et projekt. De samme tidspunkter er efterfølgende blevet beregnet til dette projekt og er vedlagt som bilag 7. Bilaget indeholder på baggrund

af ønsket fra tilkendegiver tillige et skyggediagram, der også viser vinter kl. 10. Da lyset generelt er svagt på det tidspunkt, og da hække og træer også giver lange skygger, udviskes forskellen mellem arealer med skygge og uden skygge.

På Økonomiudvalgsmødet den 28.09.2016, punkt 95, blev høringsområdet drøftet, og der var ønske om at udvide området til nord for Ringvejen. På den baggrund blev området udvidet til at omfatte de nærmeste ejendomme nord for Ringvejen, og nr. 29, 31, 33 og 34 på Græsmarken kom med i høringsområdet. Det ændrede høringsområde var bilag til Byrådets behandling af sagen. Borgere og andre, der ikke er ejer eller lejer inden for høringsområdet, blev orienteret om sagen via kommunens annonce i Gladsaxe Bladet og kommunens hjemmeside.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at de ekstra skyggediagrammer tilføjes til lokalplanens afsnit om miljøvurdering.

B: Trafik
Tilkendegiver nr. 2 skriver, at krydset Gladsaxevej/Rosenkæret i forvejen er tungt belastet især fra kl. 15.30 til 18.00, hvor folk handler i Harald Nyborg og T. Hansen. Flere biler i dette svage kryds vil ende i en gordisk knude.

Hvorfor fortsættes der ikke med at bruge arealet mod Gladsaxevej som parkeringsplads, og hvorfor sluses trafikken ikke ind og ud fra Ringvejen?

Kommentar:
Krydset bliver ombygget fra et T-kryds til et firbenet kryds, hvilket skulle hjælpe på afviklingen af trafikken. Der er lavet en trafikanalyse, hvor trafikken på vejnettet er fremskrevet til 2018, og hvor bolig og arbejdstrafik fra det nye projekt er lagt oveni. Samlet set vurderes det i rapporten, at det planlagte projekt ved Søborg Møbelfabrik kun i ganske beskedent omfang påvirker trafikken på det omkringliggende vejnet, idet den største stigning er på 2 % for Gladsaxevej nord for Rosenkæret.

Forarealet reserveres i lokalplanen til grønt område med mulighed for at arbejde med en samlet klimaløsning for området, hvilket er i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes klimatil-

pasningsplan og indsatsområdet Gladsaxeliv.
Gladsaxe Ringvej er en primær trafikvej og en af vores mest trafikerede veje. Vi ser helst ikke overkørsler direkte til ejendommene og har prioriteret, at trafikken, af hensyn til trafiksikkerheden, primært skal fordele sig til og fra Gladsaxe Ringvej i signalregulerede kryds. Trafikanalysen viser som sagt også, at trafikken kan afvikles i den nye situation med et firbenet kryds ved Gladsaxevej og Rosenkæret.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændring af planerne.

C. Støj
Tilkendegiver nr. 3 spørger, om vi virkelig synes, at blomsten af Danmarks ungdom skal vokse op der? Støjgrænserne er vildt overskredet, 3 dB er en fordobling af støjniveauet, og her overskrider trafikstøjen med 9-10 dB. Med trafikstøj følger tilhørende røg- og møjmængder. Alle boliger langs Ringvejen har efterhånden fået støjværn, og det er ikke for morskabens skyld.

Trafikken vil stige, og ingen i deres vildeste fantasi vil sælge deres elskede bil og tage letbanen i stedet for.

Kommentar:
Økonomiudvalget besluttede den 15.04.2015, punkt 90, at der skulle udarbejdes en lokalplan for området, der ændrede den primære anvendelse på ejendommen fra erhverv til boliger. Mange mennesker bor i dag i tæt bebyggede og trafikerede områder. Det stiller store krav til arkitekturen og bearbejdningen af landskabet, så støj på de indendørs- og udendørs opholdsarealer ligger under Miljøministeriets vejledende støjgrænser. I lokalplanen er der stillet krav om overholdelse af støjgrænserne, som bliver påset i byggesagsbehandlingen.

Den byudvikling, der forventes at følge med letbanen, gør, at trafikken vil stige, og mange vil fortsat køre bil. Derfor samarbejder kommunen med virksomhederne i erhvervsområderne om mobilitetstiltag, der kan mindske trængslen på de store veje.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændring af pla-

nerne.

D. Sti forbi Telefonfabrikken
Tilkendegiver nr. 4 skriver, at stien, som omtales i udbygnings-aftalen, er placeret på ejerforeningen Telefonvej 8-10's grund. Stien er på 3. mands grund og uden for lokalplanområdet. Placeringen er ikke hensigtsmæssig og vil enten kræve forudgående aftale med foreningen eller ekspropriation.

Tilkendegiver nr. 5 skriver, at stien ikke må føres på HOFORs indhegnede matrikel, hvor Tinghøj beholderanlægget er placeret. Den planlagte sti må dog gerne krydse matriklens hale, som ikke er indhegnet.

Kommentar:
Gladsaxe Kommune har indgået en aftale med bygherre om udkast til en udbygningsaftale. Aftalen skal fordele udgifterne til to trafikale infrastrukturprojekter i tilknytning til lokalplanen. Det drejer sig om lyskrydset Gladsaxevej/Rosenkæret, der skal ændres fra et T-kryds til et 4-benet lyskryds, og om en ny skolesti fra Gladsaxevej til Vandledningsstien. Inden for lokalplanområdet betales stien af bygherre, og den resterende del betales af Gladsaxe Kommune.
Stien er uden for lokalplanområdet og dermed ikke med i selve lokalplanen, men i udkastet til den tilhørende udbygningsaftale. Stien er udtryk for et politisk ønske om at skabe bedre sammenhæng og tilgængelighed i området, og den vil kunne fungere som skolevej for børn, som skal fra Gladsaxevej til Grønnemose skole.
Til at realisere projekterne i udbygningsaftalen har Gladsaxe Kommune afsat 1 million kroner i henholdsvis 2017 og 2018 under Trafik- og Teknikudvalgets pulje, Fremkommelighed i Gladsaxe Ringby. Der er pt. beregnet ekspropriation af arealet langs boldbanen, men ikke af arealet langs Telefonfabrikken. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der findes en løsning for stien, der kan realiseres inden for det afsatte budget, og at parterne, såfremt det ikke kan lade sig gøre, kan trække sig ud af denne del af aftalen.

Stiens forløb er ikke planlagt inden for HOFORs indhegning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at udkast til udbygningsaftale tilføjes en tekst der beskriver,

at den påtænkte sti kun skal etableres, hvis den kan udføres inden for det af parterne afsatte budget.

E. Bevaring af bebyggelse
Tilkendegiver nr. 6 skriver, at bevaring af forbygningen er en god idé, men bygningen bør ikke kunne isoleres udvendigt, da den så mister sin kulturhistoriske værdi som tidstypisk industribygning.

Kommentar:
Økonomiudvalget besluttede den 15.04.2015, punkt 90, på hvilke betingelser, forbygningen skulle bevares. Denne beslutning ligger til grund for bestemmelserne i lokalplanforslaget. På det daværende møde blev problematikken omkring isolering diskuteret, og der blev kigget på eksempler med indvendig og udvendig isolering. Indvendig isolering inddrager en stor del af bygningens areal og gør ofte en bygning mindre anvendelig. Beslutningen på mødet blev, at man ville prioritere en mere anvendelig, moderne og energirigtig bygning, selvom det betød, at man ville miste noget af bygningens originale industrielle udtryk.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændring af planerne.

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering
Efter miljøvurderingsloven skal kommunen sammenfatte og konkludere på de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden, og denne sammenfatning skal indgå i lokalplanens redegørelse. By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende tekst:

Redegørelse om miljørapportens betydning for lokalplan 241
Fremlæggelsen af lokalplanen med tilhørende miljørapport gav anledning til 6 tilkendegivelser, som har medført en ændring af tidspunkterne for skyggediagrammerne i miljørapportens afsnit om bymiljø. Efter lokalplanen blev sendt i høring var der, i forbindelse med en anden lokalplansag, en politisk stillingtagen til, hvilke skyggediagrammer der skal vises: forår kl. 10, 12 og 16 – sommer kl. 10, 12, 14, 16, 18 og 20 samt vinter kl. 12. Der er ikke medtaget skyggediagrammer for efterårsperioden, da de er tæt på identiske med dem for forårsperioden. I den konkrete sag er der desuden vist skyggediagram for vinter kl. 10. Tilkendegivelserne har også medført en ændring af lokalplanens tilhørende udbygningsaftale, som beskriver, at den påtænkte sti kun skal

etableres, såfremt den kan udføres inden for det afsatte budget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

6. at forslag til tillæg16 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 241, Gladsaxevej 384-400 i Gladsaxe Ringby vedtages uden ændringer, og

7. at udkast til udbygningsaftale tilføjes en tekst, der beskriver, at den påtænkte sti kun skal etableres, hvis den udføres inden for det af parterne afsatte budget.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 241
Bilag 2: Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2013
Bilag 3: Høringsområde
Bilag 4: Udkast til udbygningsaftale
Bilag 5: Tilkendegivelser
Bilag 6: Sammenfattende redegørelse
Bilag 7: Supplerende skyggediagrammer

Relateret behandling

Byrådet 28.09.2016, Punkt 95 (Åben)
Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 90 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udvikling af nyt IT-valgsystem

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

KL har skrevet til alle landets kommuner med henblik på at opnå kommunernes tilslutning til fælleskommunalt udbud af nyt IT-valgsystem.

IT-systemet ”KMD-Valg” anvendes i dag til afholdelse af valg, og systemet er det sidste monopolsystem, der nu konkurrenceudsættes med det formål at tilvejebringe et tidssvarende og fremtidssikret IT-system til understøttelse af valghandlingen.

Konkurrenceudsættelsen forudsætter, at hver enkelt kommune tilslutter sig udbuddet, og KL beder derfor kommunerne afgive bindende beslutning om deltagelse. Gladsaxe Kommune har tilsluttet sig alle øvrige udbud af monopolsystemerne.

Indholdet i nyt IT-valgsystem

KOMBIT står for udarbejdelsen af den nye IT-valgløsning, der erstatter KMD Valg (udskrivning og opgørelse) og vil understøtte forberedelsen, afholdelsen og afrapportering af kommunalbestyrelsesvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

IT-systemets endelige indhold og tidsplan fastlægges i kravsspecifikationen til udbuddet efter dialog med kommunerne.

Systemet giver samme løsninger, som i dag og inkorporerer nye muligheder for digitale arbejdsgange via bedre anvendelse af data. Systemet er således forberedt på øget digitalisering af valghandlingen, og kan håndtere sådanne eventuelle ændringer i valglovgivningen.

Systemet vil, som i dag, kunne håndtere de nødvendige valgprocesser, som;

- CPR-træk ift. stemmeret og valglister (vælgerregistret)
- Registrering af brevstemmeafgivning
- Valgkort
- Valgopgørelse

Derudover vil systemet på længere sigt og afhængigt af lovændringer kunne medvirke til en digitalisering af yderligere valgprocesser, som;

- Digital kandidatopstilling
- Automatisk dannelse af stemmesedler ud fra digitale kandidatanmeldelser
- Understøttelse af optællingsprocessen på valgsteder
- Forberedelse af udsendelse af valgkort med digital post
- Forenkle administrative processer

Finansiering

KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab og er ejet af KL, hvilket medfører, at udgifterne til KOMBITs projekter i første omgang finansieres af KOMBIT.

Kommunernes tilbagebetaling sker først fra det tidspunkt, hvor systemet stilles til rådighed, og udviklingsomkostningerne betales over en afskrivningsperiode på 6 år.

Kommunernes betaling for brug af systemet består således af en løbende driftsudgift samt en udgift til udviklingsomkostningerne, der efter en 6-årig periode er afskrevet og bortfalder.

Serviceydelser som print og distribution faktureres fortsat sideløbende med udgifterne til IT-valgsystemet, og er dermed ikke indeholdt i det faste vederlag for systemet.

KOMBITs projekt indebærer en grundlæggende forudsætning om IT-besparelser for kommunen, der giver en mindre udgift over tid til IT-systemet på 15-20 % i forhold til KMD Valg.

Gladsaxe Kommune afholder i dag løbende udgifter til KMD Valg samt supplerende serviceydelser, og projektets omkostninger vil derfor kunne finansieres inden for Økonomiudvalgets budgetramme.

Oversigt over processen

På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger vil projektet blive sat i udbud. I perioden frem til medio 2017 udarbejdes kravsspecifikation, der danner grundlag for udbuddet. Udbuddet forventes gennemført senest april 2018.

Fra maj 2018 til maj 2019 udvikles og testes IT-systemet af den valgte leverandør.

IT-systemet forventes klar til implementering i forbindelse med EU-valget i juni 2019. Systemet vil blive testet i baggrunden af det nuværende KMD Valg.

Kommunes forpligtelser

Kommunerne skal i forbindelse med beslutning om deltagelse i projektet tiltræde en tilslutningsaftale med KOMBIT.

Med aftalen forpligter kommunen sig udover finansieringen til at deltage i projektets udvikling og implementering lokalt i form af viden, kontaktperson og nødvendig hardware. Kommunen er efterfølgende også forpligtet til at anvende systemet.

Digitaliseringsafdelingen, Folkeregistret og Byrådssekretariatet deltager i denne proces, som en almindelig del af administrationens forberedelse og udvikling af valgprocesserne i kommunen.

Forvaltningernes vurdering

Digitaliseringsafdelingen, Folkeregistret og Byrådssekretariatet er i forbindelse med valg de primære praktiske brugere af IT-valgsystemerne.

Forvaltningerne har samlet vurderet de foreløbige systembeskrivelser, og er positive overfor udviklingen af et nyt IT-valgsystem, der giver opdaterede brugerflader, bedre datasamkøring og fremtidssikrer valgprocesserne med flere digitale løsningsmuligheder.

Forvaltningerne bemærker i den forbindelse, at udviklingen af det nye IT-valgsystem kan gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Forvaltningerne anbefaler derfor kommunens deltagelse i udviklingen af det nye IT-valgsystem.

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune deltager i udviklingen af et nyt IT-valg-system og tiltræder projektet og tilslutningsaftalen med KOMBIT.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af foreløbig låneramme

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 14.09.2016 en foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr. Beløbet skal anvendes til forventede strategiske og driftsmæssige investeringer for regnskabsårene 2017 og 2018.

I henhold til Vestforbrændings vedtægter kræver en sådan bestyrelsesbeslutning vedtagelse i interessentkommuneres Byråd.

Vestforbrænding anmoder i brev af 10.10.2016 om Byrådets samtykke til

- At Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 på 266 mio. kr. og i 2018 på 147 mio. kr.
- At lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. Vedtægtens §6, stk. 2-3.

Pro rata hæftelse betyder her, at hver kommune hæfter for den andel, der svarer til kommunens indbyggertal i forhold til det samlede indbyggertal i Vestforbrændings opland.

De strategiske investeringer omfatter fem projekter om nyttiggørelse af ressourcer fra flyvaske, etablering af lokal fjernvarmeforsyning, varmeplaner i Lyngby-Taarbæk Kommune, Omlastefaciliteter til genanvendelige ressourcer i Høje Taastrup og akkumuleringstanke.

De driftsmæssige investeringer omfatter fire projekter om omlægning af fjernvarmeledninger på grund af Letbaneprojektet, investeringer i varmenettet, vedligeholdelse af kraftvarmeanlæg og forbedringer af produktionsbygninger i Glostrup.

Vestforbrænding vil hjemtage relevant finansiering vedrørende projekterne, når og hvis de gennemføres. Projekter og låneoptag er yderligere beskrevet i henvendelsen fra Vestforbrænding som er vedlagt i bilag.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Trine Henriksen og Kim Wessel-Tolvig**) indstiller**,

1. at Vestforbrændings anmodning som ovenfor beskrevet imødekommes.

Michele Fejø stemte imod, da grundlaget for lånoptagelsen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret i sagen.

Bilag

Anmodning fra I/S Vestforbrænding om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr.

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.12.2016, Punkt 96 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Prioritering og nulstilling af midler til klimatilpasning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved vedtagelsen af budget 2014-2017 og budget 2016-2019 blev der afsat en række midler til medfinansieringsprojekter på klimatilpasningsområdet. Disse midler er endnu ikke taget i brug, da erfaringen indtil videre er, at kommunens klimatilpasningsprojekter har kunne finansieres som almindelige spildevandsprojekter over spildevandstaksten.

Hensigten med denne dagsordenssag er at få besluttet, hvordan midlerne fremadrettet kan bruges og bør prioriteres. Det drejer sig om i alt 25,5 mio. kr. i 2017-priser på det skattefinansierede område.

Hvad er et medfinansieringsprojekt?
Et medfinansieringsprojekt er aktuelt, når det drejer sig om projekter, hvor det areal som der laves klimatilpasning på, har et andet hovedformål end klimatilpasning. Det kan for eksempel være projekter på veje, hvor vejprofilet ændres, så vejen kan komme til at fungere som skybrudsvej.

I et medfinansieringsprojekt er kommunen ansvarlig for projektets udførelse, og kommunen laver udlæg for hele projektets gennemførelse. Forsyningsselskabet betaler efterfølgende 75 procent af omkostningerne i projektet til kommunen. I Gladsaxe er der afsat i alt ca. 98,5 mio. kr. i 2017 priser, hvoraf Nordvands andel udgør ca. 73 mio. kr. og kommunens andel udgør 25,5 mio. kr.

Det har dog vist sig, at det indtil videre ikke har været nødvendigt at bruge medfinansieringsmidlerne i kommunens klimatilpasningsprojekter, fordi projekterne har kunne udformes som almindelige spildevandsprojekter, der kan finansieres over spildevandstaksten. Det gælder også bassiner på overfladen i forskel-

lige grønne løsninger med rekreativ værdi (som i Høje Gladsaxe projekterne) og de grønne veje med regnbede. Forvaltningens vurdering er, at langt den overvejende del af klimatilpasningsløsningerne i fremtiden også vil kunne takstfinansieres fuldt ud.

Medfinansieringsaftale på 100 procent er indgået
En undtagelse til dette er dog skybrudsveje. På den baggrund har Byrådet 09.12.2015, punkt nr. 143, indgået en aftale med forsyningsselskabet Nordvand om medfinansiering af skybrudsveje i Buddinge risikoområde. Dette er dog sket i en periode, hvor regelsættet har været anderledes, således at Nordvand kan finansiere 100 procent af omkostningerne og kommunen ikke skal bidrage med 25 %. Der er en række forhold, der ikke er afklaret endnu i Buddinge området. Det drejer sig både om de præcise tekniske løsninger i området, økonomi og hvornår en anlæggelse kan blive aktuel. Men et bud er, at anlægsarbejdet først går i gang om tidligst 5-10 år. Det vil være kommunen, der er bygherre for medfinansieringsprojekterne og som skal låneoptage til finansieringen.

Nulstilling af Nordvands andel
Idet medfinansieringsprojekter i Gladsaxe Kommune således ikke er aktuelt nu, er der brug for at beslutte, om de 25,5 mio. kr. der er afsat til medfinansieringsprojekter, som kommunen reelt skulle skattefinansiere i årene 2015-2019, kan bruges til andre typer af klimatilpasningsprojekter.

Derudover er der behov for at nulstille Nordvands andel på ca. 73 mio. kr. i 2017 priser fordelt med 18,4 mio. kr. i 2016, 17,4 mio. kr. i 2017, 18,4 mio. kr. i 2018 samt 18,4 mio. kr. i 2019. Desuden skal de finansielle poster omkring låneoptagelse og afdrag på Nordvands del af medfinansieringsprojekterne også nulstilles i årene 2016-2020. Der er i øjeblikket lagt en forudsætning ind om låneoptag på 16,0 mio. kr. i 2016, 17,9 mio. kr. i 2017 samt 18,3 mio. kr. i henholdsvis 2018-2019 i forbindelse med Nordvands del af medfinansieringsprojekterne.

Brug af medfinansieringsmidler til andre klimatilpasningsformål
På baggrund af de erfaringer forvaltningen har fået med klimatilpasningsarbejdet gennem de seneste år, foreslår By- og Miljøforvaltningen at de 25,5 mio. kr. kan bruges til følgende formål på klimatilpasningsområdet:

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

1. Understøttelse af klimatilpasningsarbejdet generelt

Klimatilpasningsplanen indeholder en række aktiviteter, som er en del af kommunens samlede strategi for klimatilpasningsarbejdet, herunder at få borgerne til at træffe klimabevidste valg jf. Kommunestrategi 2014-2018.

Disse indsatser er hidtil blevet finansieret af Pulje til håndtering af regnvand, som blev afsat før klimatilpasningsplanens vedtagelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 for årene 2013-2015. Samlet blev der afsat 3,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt formodes det, at midlerne vil være brugt primo 2017.

For fortsat at kunne effektuere klimatilpasningsplanens indsatser, strategier og mål foreslås det derfor, at der årligt disponeres i gennemsnit 750.000 kr. til at fortsætte disse typer af aktiviteter. Det kunne som udgangspunkt dreje sig om en 5-årig periode med mulighed for at overføre midler fra år til år - det vil sige i alt 3,75 mio. kr.

På baggrund af forvaltningens erfaringer vil finansieringen dække følgende typer af projekter:

- **Analyser**. Forskellige typer af analyser, der skaber grundlag for, hvordan vi klimatilpasser. Eksempelvis cost-benefit-analyser af skadesomkostninger vs. anlægsinvesteringer eller tekniske analyser i forhold til muligheden for og konsekvenserne af vandhåndtering i anlægsløsninger på overfladen.
- **Konkretiseringsprojekt for et udpegede risikoområder**. Der vil være tale om at bidrage økonomisk til de projektforslag og masterplaner for anlægsløsninger, der laves i fællesskab med Nordvand.
- **Kampagner, branding og demoprojekter**. Kan for eksempel dreje sig om kampagner og kommunikation til borgerne om afkobling af vand, branding af kommunens klimatilpasningsprojekter til offentligheden, borgerinddragelse i forbindelse med anlæggelse af løsninger eller demonstrationsprojekter og afprøvning af nye metoder til klimatilpasning.
- **Samarbejdsprojekter med virksomheder og boligafdelinger**. Forskellige former for understøttelse af de privates indsats, herunder skitsering af mulige løsninger på privat/offentlig grund.

Der vil ske en årlig afrapportering til Miljøudvalget på de aktiviteter, By- og Miljøforvaltningen gennemfører.

2. Klimatilpasning på kommunale ejendomme

De kommunale ejendomme har i flere tilfælde oplevet udfordringer i forhold til klimasikring af egne bygninger og overholdelse af kravene om, hvor meget vand der skal håndteres på egen grund. Nogle af de kommunale ejendomme ligger også i områder, hvor det samfundsøkonomisk vil være en fordel, at ejendommene tilbageholder mere vand, end det der ligger i de almindelige krav, fordi de kan være med til at minimere oversvømmelserne i risikoområderne ved at tilbageholde regnvand.

En sådan type indsats er også beskrevet i klimatilpasningsplanen og har tidligere været finansieret af en særlig pulje til demonstrationsprojekter for regnvandshåndtering på kommunale bygninger.

Det foreslås derfor, at der i en 5-årig periode disponeres i gennemsnit 1 mio. kr. om året til disse typer af projekter på kommunale ejendomme med mulighed for at overføre midler fra år til år – i alt 5 mio. kr.

Der vil ske en årlig afrapportering til Miljøudvalget på de aktiviteter, kommunen gennemfører.

3. Omdannelse af Rådhusparken

Buddinge risikoområde er det højst prioriterede risikoområde i kommunens klimatilpasningsplan. Der er udarbejdet et konkretiseringsprojekt for klimatilpasningsløsninger i området. Der er generelt i kommunen et stort fokus på at få skabt merværdi i klimatilpasningsløsningerne og i Buddinge er der særlig opmærksomhed på at skabe synergi til at styrke bylivet i den forbindelse. Derfor er der nedsat et rådgivende § 17, stk. 4 udvalg, som diskuterer, hvordan byliv integreres i klimatilpasningsløsningerne i Buddinge.

I udkastet til helhedsplanen for Buddinge By er der lagt op til, at Rådhusparken skal være Gladsaxes grønne hjerte og et vartegn for hele Gladsaxe. Samtidig er det her, at en stor del af vandmængderne skal håndteres i forbindelse med klimatilpasningen af Buddinge. I samme område skal væsentlige funktioner i forbindelse med den kommende letbane anlægges.

Området omkring Rådhusparken er således et væsentlig og centralt område, hvor klimatilpasningsløsningerne giver mulighed for at samtænke flere funktioner i området samtidig.

Det foreslås derfor, at der øremærkes 8 mio. kr. til arbejdet med at håndtere og samtænke disse tiltag i og omkring Rådhusparken. Før midlerne disponeres, vil der blive forelagt konkrete politiske sager om, hvad midlerne foreslås brugt til.

4. Drift af klimatilpasningsprojekter

Klimatilpasningsløsninger på overfladen i grønne løsninger, der kan give en større rekreativ værdi og en større biodiversitet, er en central strategi i Gladsaxes klimatilpasningsarbejde og også et vigtigt element i en kommende Grøn Strategi for Gladsaxe. Gladsaxe Kommune er en af frontløberne i dette arbejde i Danmark. Men løsningerne medfører selvfølgelig også, at driftsmetoderne bliver anerledes i forhold til løsninger under jorden. Det kræver, at vi udvikler på den måde, vi drifter på.

Én af erfaringerne fra klimatilpasningsprojekterne i Høje Gladsaxe er, at når der etableres klimatilpasningsløsninger i grønne områder og på vejarealer bliver driften af områderne dyrere. Det skyldes blandt andet nye og større, grønne arealer, som ofte kan være mere plejekrævende end traditionelle beplantninger. Samtidig øges udgiften til renholdelse og glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse med salt er en udfordring i de områder, hvor der sker nedsivning, da grundvandet er sårbart i forhold til salt. Det har medført, at man for eksempel i klimatilpasningen af større boligafdelinger (Marielyst og Kildeparken/Kildevænget) og på den grønne vej på Kong Hans Alle har etableret løsningerne, så der sker en omkobling af regnvandet om vinteren, så regnvandet går i kloaksystemet i stedet for at blive nedsivet. Det medfører en økonomisk fordyrelse af projekterne, da man således opererer med to systemer samtidig.

Dette kan man undgå ved at bruge alternative glatførebekæmpelsesmidler i stedet for salt. Det medfører en fordyrelse af den løbende driftsudgift, da de alternative tømidler er væsentligt dyrere end salt, i øjeblikket ca.10-17 gange dyrere. Ligeledes skal der investeres i nyt materiel, oplagringsfaciliteter mv. og der skal foretages hyppigere fejninger. Der er stor sandsynlighed for, at der skal etableres nye vinterruter, da de mindre saltmaskiner ikke

kan håndtere flere typer tømidler.

Der er dog ikke de store erfaringer med disse nye driftsmetoder. Det foreslås derfor, at der øremærkes 3 mio. kr. til forsøg med alternativ glatførebekæmpelse og lignende. Før midlerne disponeres, vil der blive forelagt konkrete politiske sager om, hvad midlerne ønskes brugt til.

I forhold til øgede udgifter ved drift af klimatilpasningsløsningerne kan dette i øjeblikket afholdes inden for Driftsafdelingens budget. Men da antallet af klimatilpasningsløsninger, som Driftsafdelingen skal drifte, vokser i løbet af de kommende år, vil der blive brug for at tage stilling til, hvordan dette kan håndteres.

5. Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter

I forbindelse med Nordvands klimatilpasningsprojekter ligges der i udformningen vægt på, at projekterne anlægges, så der skabes dobbeltfunktioner og merværdi, så løsningerne også har en funktion udover at håndtere vand. Målsætningen er, at anlæggene bidrager til mere byliv, natur, friluftsliv eller sundhed.

Nordvand kan kun betale for den funktion af anlægget, som har med vandhåndteringen at gøre. Det betyder, at de dele af et anlæg som kan understøtte og øge merværdien, skal skattefinansieres. Det kan for eksempel være borde, stole, beplantning, bearbejdning af terrænet, små-stier eller elementer til leg og bevægelse.

Der er i øjeblikket ikke afsat særlige midler på budgettet til sådanne udgifter. Der kan både være tale om klimatilpasningsprojekter i mindre grønne områder, i parker, ved søer, regnvandsbassiner eller vandløb og i større områder, som langs Kagsåen.

Det foreslås derfor, at der til disse typer af aktiviteter disponeres 5,75 mio. kr. I forbindelse med større projekter vil der blive forelagt konkrete politiske sager om, hvad midlerne foreslås brugt til.

Der vil ske en årlig afrapportering til Miljøudvalget på de aktiviteter, kommunen gennemfører.

Opsummering

Forvaltningen foreslår således, at medfinansieringsmidlerne på

25,5 mio. kr. prioriteres og disponeres til følgende i løbet af de næste 5 år:

Understøttelse af klimatilpasningsarbejdet generelt	3,75 mio. kr.
Klimatilpasning på kommunale ejendomme	5 mio. kr.
Omdannelse af Rådhusparken	8 mio. kr.
Drift af klimatilpasningsløsninger	3 mio. kr.
Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter	5,75 mio. kr.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til Miljøudvalget på –18,4 mio. kr. i 2016 samt –17,7 mio. kr. i 2017 til nulstilling af anlægsmidlerne vedrørende Nordvands del af klimatilpasningsprojekterne samt at nulstillingen i årene 2018-2019 klares ved tekniske korrektioner,

2. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 16,0 mio. kr. i 2016 og 17,9 mio. kr. i 2017 til nulstilling af de finansielle poster vedrørende Nordvands del af klimatilpasningsprojekterne samt at nulstillingen i årene 2018-2020 klares ved tekniske korrektioner,

3. at 22,5 mio. kr. af finansieringsmidlerne prioriteres til andre opgaver på klimatilpasningsområdet i perioden 2017-2021, således at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til understøttelse af klimatilpasningsarbejdet generelt på samlet 3,75 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. i hvert af årene 2017-2021, til klimatilpasning på kommunale ejendomme på 5 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i hvert af årene 2017-2021, til omdannelse af Rådhusparken på 8 mio. kr. i 2017, samt 5,75 mio. kr. til rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter i 2017, og

4. at der gives en driftsbevilling på 3 mio. kr. i 2017 til drift af klimatilpasningsløsninger.

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.12.2016, Punkt 98 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

VVM-redegørelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. 1. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Indledning
Gladsaxe og Herlev kommuner vedtog i juni (Økonomiudvalget 16.06.2015, punkt 150) at igangsætte en VVM-proces for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Det er et anlægsprojekt til håndtering af regn- og spildevand i området langs Kagsåen fra Klausdalsbrovej til krydsningen af Motorringvej 3.

Der er nu udarbejdet en VVM-redegørelse, som er klar til at blive sendt i høring i 8 uger inden VVM-tilladelse bliver meddelt. Derudover fordrer projektets gennemførelse:

- at Kagsåen i projektets udstrækning bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg,
- at der bliver meddelt udledningstilladelse til projektet, og
- at Kagsåen på strækningen fra Klausdalsbrovej til krydsningen med Motorringvej 3 juridisk bliver nedlagt som vandløb.

En stor del af området, som projektet skal udføres på, administreres af Trafik- og Teknikudvalget. VVM-redegørelsen og udkast til VVM-tilladelse har derfor været behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 19.12.2016, punkt 112, med henblik på bemærkninger, inden sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget havde ingen yderligere bemærkninger.

Baggrund

Statens Vandplan 2009 – 2015 stiller krav om at spildevandspåvirkningen på Kagsåen bliver nedsat. Dette krav er stillet selvom Kagsåen ikke er målsat, idet vand fra Kagsåen bliver ledt til Harrestrup Å, som er målsat.

Det stillede krav kan honoreres ved at nedsætte antallet af overløb fra spildevandsystemet til Kagsåen fra ca. 50 til 5 gange om året i gennemsnit.

Gladsaxe og Herlev kommuner er sammen med deres forsyningsselskaber blevet enige om at løse denne opgave i fællesskab. Det sker gennem flere projekter:

- Bassin ved Symfonivej i Herlev, er udført.
- Bassin ved Stavnsbjerg Allé, udføres i 2018-2019.
- Separatkloakering for vejvand i Gladsaxe og Herlev 2017-2023.
- Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Kagsåparkens Regnvandsprojekt består i at etablere en bassinledning under Kagsåen til spildevand. På overfladen bliver etableret en ny slynget strømrende. Der bliver foretaget en landskabelig bearbejdning, der giver mulighed for at tilbageholde regnvand i områderne langs strømrenden.

VVM

VVM-redegørelsen

Redegørelsen har til formål at redegøre for **V**æsentlige **V**irkninger på **M**iljøet, såvel negative som positive. Derudover skal redegørelsen anvise afværgeforanstaltninger for negative miljøpåvirkninger, i den udstrækning det er muligt.

Redegørelsen omfatter både en vurdering af anlægsfasen og driftsfasen.

Anlægsfasen

Projektets gennemførelse vil naturligt medføre gener for omgivelserne med hensyn til primært trafik, støj og støv. Derudover kan der være risiko for miljøpåvirkning ved arbejdets udførelse.

De væsentligste fokuspunkter i redegørelsen er angivet neden-

stående:

- Der skal køres en del jord fra og til projektområdet. I den udstrækning det er muligt, vil afgravet jord blive genanvendt, men der er en udfordring i, at der ikke er megen plads til deponi af jord i projektområdet.

- Der er i redegørelsen anvist køreruter og krav om, at der ikke må køres på bestemte tidspunkter, hvor der er skoletrafik.

- Arbejdet skal i en vis udstrækning udføres samtidig med letbanen. Der skal derfor koordineres med arbejdet på letbanen, og i den udstrækning det bliver nødvendigt må projektet afvente letbanens arbejder.

- Cykelsti gennem området bliver nedlagt i anlægsperioden, og en alternativ rute vil blive anvist.

- Området fra Klausdalsbrovej til Motorringvej 3 vil i en ca. 2-årig anlægsperiode været afspærret som byggeplads.

- Der er i redegørelsen fokus på, at det bliver sikret, at der ikke sker grundvandsforurening som følge af anlægsarbejderne som for eksempel ved tunnelboring og etablering af bassiner.

- Grundvandssænkninger er en nødvendighed ved udførelse af anlægsarbejderne. Der er i redegørelse krav om, at det skal gøres på en måde, der minimerer risikoen for skader på bygninger med videre.

Overordnet vurderes det i redegørelsen:

- at lastbiler til og fra projektområdet giver en lille forringelse af trafiksikkerheden for lette trafikanter på boligvejene,

- at naboer og brugere af de tilstødende områder må forvente periodevise gener i form af støj og støv.

- at nogle dyrearter får ringere muligheder for at finde føde og ophold, og

- at området stadig vil kunne bruges som spredningskorridor, og den økologiske funktionalitet vil ikke være truet.

Driftsfasen
Vandkvaliteten bliver forbedret betydeligt i forhold til i dag både inden for projektområdet og i vandløbene syd for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Rensebassiner og en del af strømrenden anlægges med en tæt bund, så der ikke er risiko for forurening af grundvandet.

Det nye landskab i Kagsåparken bliver mere varieret end i dag, og forholdene for flagermus, tudser og biodiversitet i øvrigt bliver forbedret væsentligt. Det giver bedre muligheder for rekreativt ophold i området sammenlignet med i dag. Transport og støj fra driften af anlægget vil svare til vedligehold af Kagsåparken i dag.

VVM-tilladelsen
Der er udarbejdet et udkast til en VVM-tilladelse, som foreslås medsendt i høring i forbindelse med VVM-redegørelsen. Udkastets indhold afspejler i koncentreret form de krav, som er vurderet i redegørelsen, der skal stilles. Den endelige VVM-tilladelse vil opsamle de relevante supplerende vilkår, der skal stilles som følge af høringen.

Den endelige VVM-tilladelse skal endvidere betragtes som en rammetilladelse, i det en lang række af anlægsarbejderne kræver specifikke tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Borgermøde
I forbindelse med høring af VVM-redegørelsen vil der blive afholdt et borgermøde 28.02.2017.

VVM-redegørelsen består dels af selve redegørelsen og dels af en visualiseringsrapport og en feltrapport. Disse er vedlagt som bilag 1, 2 og 3. Som en del af VVM-redegørelsen er der udarbejdet et ”Ikke teknisk resume”. Dette er vedlagt som et selvstændigt dokument som bilag 4. Udkast til VVM-tilladelse er vedlagt som bilag 5.

Tillæg til spildevandsplan
For at projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres, er det nødvendigt, at Kagsåen i projektets udstrækning bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner. Dette sker gennem et tillæg til spildevandsplanenerne.

Tillægget har således udelukkende til formål at sikre, at Kagsåen og området omkring får status som et spildevandsteknisk anlæg.

Indholdet i forslag til tillæg til spildevandsplan er tilpasset de formkrav, der gælder på området. Der er således ikke nye elementer beskrevet i forhold til VVM-redegørelsen.

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2016 er vedlagt som bilag 6.

Udledningstilladelse
Da Kagsåen nu bliver til et spildevandsteknisk anlæg, skal der meddeles udledningstilladelse herfra til den nedre del af Kagsåen.

Udledningstilladelser bliver normalt ikke sendt i høring. Af hensyn helheden i sagen foreslår forvaltningen, at udkast til udledningstilladelse for Kagsåparkens Regnvandsanlæg bliver medsendt som et oplysende dokument i høringsfasen. Den endelige udledningstilladelse vil blive meddelt samtidig med, at tillæg til spildevandsplan bliver vedtaget.

Udledningstilladelsen er faseopdelt, så den kan favne alle situationer fra det øjeblik Kagsåen overgår til et spildevandsteknisk anlæg, og til alle planlagte projekter er gennemført, så antallet af overløb reduceres fra 50 til 5 gange årligt i gennemsnit.

Der er stillet en række vilkår i udledningstilladelsen. Det gælder for både selve udledningen og opbygning af anlægget. For udledningen er det primært stofkoncentrationer og vandmængder, der er fokus på. For anlægges vedkommende handler det meget om krav til renseforanstaltninger ved bassinerne i anlægget.

Udkast til udledningstilladelse er vedlagt som bilag 7.

Vandløbsreguleringssag
Reguleringssagen har til formål at nedlægge Kagsåen juridisk som vandløb som følge af, at den er blevet optaget i Gladsaxe og Herlev kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg.

Indholdet i afgørelsen og beskrivelse af forudsætninger herfor er tilpasset de formkrav, der gælder på området. Der er således ikke nye elementer beskrevet i forhold til VVM-redegørelsen.

En af de vigtigste elementer i afgørelsen er at sikre eksisterende drænrettigheder for matriklerne langs åen.

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Forslag til afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb er vedlagt som bilag 8.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at sagen bliver behandlet parallelt i Herlev Kommune. Efter høringen forventes sagen endelig behandlet i Gladsaxe Byråd 22.06.2017.

Herefter vil der være 4 ugers klagefrist på tilladelser og afgørelser bortset fra tillæg til spildevandsplan. Vedtagelse af tillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøudvalget indstiller,

1. at VVM-redegørelse med bilag inklusiv udkast til VVM-tilladelse sendes i høring fra 20.01.2017 og 8 uger frem,

2. at forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2015 sendes i høring fra 20.01.2017 og 8 uger frem,

3. at udkast til udledningstilladelse for Kagsåparkens Regnvandsanlæg medsendes som et oplysende dokument i høringsfasen,

4. at afgørelse om at nedlægge Kagsåen juridisk som et vandløb på strækningen fra Klausdalsbrovej til krydsningen med Motorringvej 3 sendes i høring fra 20.01.2017 og 8 uger frem, og

5. at der afholdes borgermøde med hensyn VVM-redegørelse og nedlæggelse af vandløbet 28.02.2017.

Bilag

Bilag 1: Kagså, VVM-redegørelse
Bilag 2: Kagså, Landskabelig vurdering og visualisering
Bilag 3: Kagså, Feltrapport
Bilag 4: Kagså, VVM-Ikke teknisk resumé
Bilag 5: Kagså, Udkast til VVM-tilladelse
Bilag 6: Kagså, Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015
Bilag 7: Kagså, Udkast til udledningstilladelse

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 8: Kagså, Afgørelse om nedlæggelse af Kagsåens øvre strækning som vandløb

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2015, Punkt 150 (Åben)
Miljøudvalget 22.12.2016, Punkt 94 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 19.12.2016, Punkt 112 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beslutning om indsamling af madaffald og optimering af nuværende ordninger

Beslutning

Ad 1.-2. at:
Tiltrådt.

Ad 3.-6. at:
Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Susanne Palsig (stedf.), Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Ad 7. at:
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Miljøudvalget har på møde 18.12.2014, punkt 96 truffet en principbeslutning om, at Gladsaxe Kommune ønsker at indføre en ordning for indsamling af madaffald i den kommende kontraktperiode. Miljøudvalget har 22.10.2015 punkt 66, 19.11.2015 punkt 74, 07.11.2016 punkt 80 og 81 drøftet kommunens indsamlingsordninger.

På sidstnævnte møde blev Miljøudvalget præsenteret for et forslag til optimering af nuværende ordninger i kommende kontraktperiode, samt rammerne for en ny ordning for madaffald og restaffald.

Miljøudvalget skulle 22.12.2016 træffe endelig beslutning om:

- Indførelse af en ny ordning for parcel- og rækkehuse, hvor

de kan bestille en beholder til pap.

- Indførelse af en ordning til mindre etageejendomme, hvor de kan bestille en beholder til glas.

- Indførelse af en ordning for madaffald fra 15.04.2019.

Beslutningerne skal træffes på baggrund af strategier og mål, miljøgevinst og økonomi.

Der er to bilag til denne dagsorden. I bilag 1 er forhold vedrørende genanvendelse, miljø og behandling beskrevet. I bilag 2 er de økonomiske forhold herunder påvirkning af taksterne beskrevet.

Strategier og mål på affaldsområdet

Miljøstyrelsens ”Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018” udmønter strategien ”Danmark uden affald”. I strategien og ressourceplanen er fremsat et mål om 50 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. I strategien og ressourceplanen stilles der ikke direkte krav til kommunerne om indsamling af madaffald fra husholdningerne.

I Gladsaxes Kommunes affaldsplan 2015-2024, der blev godkendt af Byrådet den 26.08.2015, er kommunes eget ambitiøse genanvendelsesmål for husholdningerne sat til 58 procent. Affaldsplanen støtter op om Gladsaxe Kommunestrategi 2014-2018, hvor der under klimabevidste valg fremgår, at Gladsaxe Kommune skal genanvende madaffaldet og andre genanvendelige materialer i affaldet. I budget 2016-19, budgetnote 6, er der et ønske om, at borgerne kan frasortere madaffald, så dette kan genanvendes i form af biogas. En effektuering heraf afventer, at modtagefaciliteter for madaffald er etableret.

Miljøstyrelsens mål på 50 procent genanvendelse og Gladsaxes Kommunes eget mål skal sikre, at Danmark vil nå EU´s 2020-mål på en række affaldsfraktioner (plast, metal, glas, papir). Til beregning af Miljøstyrelsens genanvendelsesmål bruger Miljøstyrelsen en beregningsmetode, hvor affaldsfraktionerne: plast, metal, pap, papir, glas, træ, madaffald og brændbart affald indgår.

I december 2015 offentliggjorde EU-kommissionen pakken for Cirkulær Økonomi. Kommissionen fastholdt målet om 50 procent genanvendelse på husholdningsaffaldet i 2020. EU har ikke fremlagt et mål om obligatorisk indsamling af madaffald, som der

tidligere var planer om. EU fastholder deres nuværende formulering, at medlemslandene kan indføre indsamling af madaffald, hvis de finder det formålstjenstligt.

Status på genanvendelsesprocenten i Gladsaxe Kommune

Genanvendelsesprocenten var i 2015 på 35 procent. Forvaltningens beregninger viser, at vi kan nå 42 procent genanvendelse uden indsamling af madaffald. Dette forudsætter, at vi for plast, metal, glas, pap og papir, når Miljøstyrelsens indsamlingsmål for hver fraktion. For at nå Miljøstyrelsens genanvendelsesmål på 50 procent vil det være nødvendigt at indføre en ordning for indsamling af madaffald fra husholdninger. En ordning for madaffald vil bidrage med ca. 12 procent, hvorved vi vil kunne komme op på 54 procent genanvendelse, se bilag 1, side 1 og 2.

Ovenstående genanvendelsesprocenter skal ses som indikation om, hvilken genanvendelsesprocent vi kan nå med de rammer, vi har i dag. Udvikling og ændringer på affaldsområdet vil påvirke genanvendelsesprocenten. Affaldsreducerende tiltag vil påvirke genanvendelsesprocenten negativ. For eksempel vil en halvering af mængden af madspild hos borgerne med en indsamlingsordning betyde, at genanvendelsen falder med 4 procent, se bilag 1, side 3.

Afsætningsmarkederne for det genanvendelige affald har også betydning. I sommeren 2016 så vi for eksempel, at afsætningsmarkedet for træ blev udfordret. Hvis dele af træet pludselig ikke kan genanvendes, får det betydning for Gladsaxe Kommunes genanvendelsesprocent.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der skal en løbende indsats til, for at Gladsaxe Kommune kan nå genanvendelsesmålene. Det er vigtigt, at der iværksættes flere tiltag, så flest mulige borgere vælger at kildesortere deres affald og gør det korrekt. For eksempel, at der løbende gennemføres kommunikationskampagner om sortering og om kommunens ordninger. Der skal også fokus på alt det affald, der i dag bliver brændt i stedet for genanvendt. Udvidelsen af Genbrugsstationen spiller endvidere en væsentligt rolle for genanvendelsen, se bilag 1, side 3.

Beholder til pap i parcel- og rækkehuse

Indsamling af pap er en del af indsamlingsordningen for storskrald. I dag kan parcel- og rækkehuse aflevere pap i bundter eller

klare sække. Forvaltningen forventer, at et supplement af ordningen med en frivillig beholder til pap vil kunne øge indsamlingen af pap med ca. 150 ton. I dag bliver der i husstandsindsamlingen indsamlet 185 ton pap. I Gladsaxe Kommune er der potentiale for at indsamle langt mere pap. Alt for meget pap bliver i dag brændt.

De 150 tons svarer til en forøgelse af genanvendelsesprocenten på 0,5 procent og udgør 40 procent af den mængde pap, vi mangler at indsamle i Gladsaxe Kommune.

For hvert ton ekstra pap, der bliver genanvendt fremfor brændt, bliver CO_2 mængderne reduceret med 2,2 ton CO_2.

Ordningen som den blev beskrevet på Miljøudvalgets møde den 17.11.2016 punkt 80 vil koste ca. kr. 11 per husstand per år i den kommende kontraktperiode.

Ordningen vil bidrage til, at vi når Miljøstyrelsens indsamlingsmål på papområdet, se bilag 1. Hvis Gladsaxe Kommune når Miljøstyrelsens mål vil genanvendelsesprocenten stige med ca. 1,3 procent på pappet.

Ordningen er desuden meget efterspurgt af borgerne.

Beholder til glas i mindre etageejendomme

Forvaltningen forventer, at en ordning med en frivillig beholder til glas i mindre etageejendomme vil kunne øge indsamlingen af glas med ca. 104 ton, svarende til en stigning i genanvendelsen på 0,4 procent. I dag bliver der i husstandsindsamlingerne indsamlet 1.204 ton glas. De 104 ton udgør en fjerdedel af det glasaffald, vi ifølge Miljøstyrelsens tal mangler at indsamle.

For hvert ton ekstra glas, der bliver genanvendt fremfor brændt, bliver CO_2 mængderne reduceret med 0,4 ton CO_2.

Ordningen som den blev beskrevet på Miljøudvalgets møde den 17.11.2016 vil koste ca. kr. 4 per husstand per år i kommende kontraktperiode.

Ordningen vil bidrage til, at vi når Miljøstyrelsens indsamlingsmål på glasområdet, se bilag 1. Hvis Gladsaxe Kommune når miljøstyrelsens mål, vil genanvendelsesprocenten på glasset stige

med ca. 1,5 procent i forhold til i dag.

Ordningen er meget efterspurgt af de mindre etageejendomme.

Ny indsamlingsordning for madaffald

Der har igennem en længere periode været uklarhed omkring afsætningskapacitet og økonomi på madaffaldet på Sjælland. Miljøudvalget har derfor hidtil kun kunne træffe en principbeslutning om indførelse af madaffald. En eventuel endelig beslutning omkring en ny ordning for madaffald har måtte afvente, at der kom klarhed omkring afsætningskapacitet og økonomi.

Vestforbrænding gennemførte i eftersommeren et udbud på behandling af madaffaldet, se bilag 1. Udbuddet har vist, at der nu og fremover er behandlingskapacitet til det sjællandske madaffald. Behandlingsprisen inklusiv omlastning og transport bliver i 2017 og 2018 kr. 700 per ton. Dette er en besparelse på kr. 180 i forhold til de hidtidige udgifter til behandling og transport af madaffald til Biovækst. Forvaltningen forventer, at det fremtidige prisniveau for behandling af madaffald vil lægge på dette niveau.

Sammenlignes prisen med forbrændingsprisen er det dobbelt så dyrt at bioforgasse madaffaldet, som det er at brænde det. Forbrændingsprisen er i 2017 kr. 350 per ton. I 2016 er forbrændingsprisen kr. 390 per ton og i 2015 var forbrændingsprisen kr. 420 per ton. Der er altså en tendens til, at forbrændingsprisen falder. Denne tendens kan meget vel fortsætte.

Indsamling og behandling af madaffald er i dag miljømæssigt hverken en fordel eller ulempe. Fremadrettet vil madaffald og biogas spille en stor rolle i forhold til energi og varmesektoren, transportsektoren og i forhold til landbruget. På den lange bane vil der være en miljømæssig fordel ved særskilt indsamling og behandling af madaffaldet, se bilag 1, side 3 og 4. Ved at indføre særskilt indsamling og behandling af madaffaldet bidrager Gladsaxe Kommune således til omstillingen til vedvarende energi.

På den korte bane er der således hverken miljømæssige eller økonomiske argumenter for at bioforgasse madaffaldet, men de miljømæssige fordele kan ses på den lange bane.

Indførelse af en ny ordning for madaffald, som Forvaltningen

præsenterede på Miljøudvalgets møde 17.11.2016 punkt 81, altså med 14 dages tømninger i parcel- og rækkehuse 9 måneder om året og ugetømning i sommermånederne vil koste i gennemsnit kr. 210 per husstand per år i den tiårige periode materiellet afskrives over.

Vælges i stedet ugetømning hele året rundt i parcel- og rækkehuse, vil omkostningerne i stedet blive i gennemsnit kr. 332 per husstand per år i perioden, se bilag 2. Forskellen skyldes øgede indsamlingsudgifter, da der skal tømmes oftere. Ugetømning i parcel- og rækkehuse vil ikke fremme en god sortering af borgernes affald, da de vil få dobbelt så meget plads til det brændbare affald. Ugetømning vil også medføre en større CO_2-belastning som følge af transport.

Der er praksis for at indsamle madaffald hver anden uge både på Nordsjælland og i Jylland. I Rødovre og de øvrige nærliggende kommuner, der indsamler madaffald, indsamles hver uge. Borgerne i disse kommuner oplever, at der er meget stor kapacitet i forhold til deres behov.

Såfremt Miljøudvalget beslutter ugentlige tømninger af madaffald hos parcel- og rækkehuse, har Forvaltningen brug for at gentænke ordningen for parcel- og rækkehuse, da materiellet i den fremlagte løsning er baseret på indsamling hver anden uge.

Økonomi
Den samlede renovationstakst i 2017 for et parcelhus med en ugentlig afhentning af sæk med dagrenovation er på kr. 2.602 inklusiv moms. I den kommende kontraktperiode vil taksten blive påvirket dels af de beslutninger, denne dagsorden omfatter og dels af andre forhold. De andre forhold er beskrevet i bilag 2 og omfatter blandt andet udvidelse af genbrugsstationen og tilpasning af øvrige ordninger. Takstpåvirkningerne fremgår af nedenstående tabel. Alle takster er inklusiv moms.

Oversigt over takstpåvirkning

	Takstpåvirkning med moms	Stigning
Ændringer som skyldes andre forhold	170 kr.	6,5 procent
Papbeholdere til parcel- og rækkehuse	11 kr.	0,4 procent
Glasbeholdere til mindre	4 kr.	0,2 procent

etageejendomme		
Madaffald – med tømning hver anden uge	210 kr.	8,1 procent
Madaffald – med tømning hver uge	332 kr.	12,8 procent

Stigning er beregnet i forhold til en husstand med én sæk.

Den samlede takstpåvirkning pr husstand

	Påvirkning af taksten	Stigning
Alle ændringer med tømning af madaffald hver anden uge	395 kr.	15 procent
Alle ændringer med tømning af madaffald hver uge	517 kr.	20 procent

Procent af nuværende takst for husstand med én sæk

Den samlede takstpåvirkninger er beregnet som en gennemsnitspris over den tiårige periode, materiellet afskrives over. Der vil være forskel på, hvordan etageejendomme og parcel- og rækkehuse påvirker takstændringerne, hvilket er vanskeligt at indarbejde i den nuværende takststruktur. Såfremt der vedtages en ordning for madaffald anbefaler Forvaltningen, at der efterfølgende udarbejdes et forslag til ny takststruktur.

Renovationsbiler

Beregningerne for en ordning for madaffald er baseret på, at renovatøren i den nye kontrakt kan køre i den samme type biler som i den nuværende kontrakt. På Miljøudvalgets møde 23.02.2017 skal der træffes beslutning om hvilken krav til biler, der skal indgå i den nye kontrakt. Hvis det besluttes, at der skal indsamles i gasbiler, vil det øge omkostningerne. En eventuel beslutning om krav til gasbiler i kontrakterne vil kunne medføre en takstpåvirkning på op til kr. 120 per husstand, se bilag 2.

Foringsposer

I takstpåvirkningerne er der ikke indregnet udgifter til foringsposer. Forring af containerne til madaffald i etageejendomme og boligselskaber med fællesløsninger vil koste mellem kr. 600.000 og 1.100.000 pr år svarende til en takststigning på mellem kr. 25 og 43.

Det er ikke praksis andre steder, at kommuner påtager sig at fore beholdere, hverken til restaffald eller madaffald. Forvaltningen

anbefaler, at der ikke benyttes foringsposer i beholderne til madaffald.

Nedgravede beholdere
I beregningerne af takstudviklingen er det forudsat, at alle boligselskaber benytter 240 eller 370 liter overjordiske beholdere til madaffald. Der er altså ikke afsat midler til kommunal medfinansiering af nedgravede løsninger.

Nedgravede løsninger vinder i øjeblikket i stor stil frem i andre kommuner, og Forvaltningen får også mange forespørgsler om nedgravede løsninger fra kommunens boligselskaber og entreprenører, der bygger nyt. I Høje Gladsaxe gennemfører Forvaltningen i samarbejde med Fællesdriften et pilotforsøg med nedgravede beholdere.

I bilag 2 er beregnet eksempler på, hvordan det vil påvirke taksten, at udvalgte boligselskaber får nedgravede løsninger.

Forvaltningen ønsker at arbejde videre med at finde en løsning, hvor kommunen bidrager med tilskud til indkøb af nedgravede beholdere i ejendomme, hvor nedgravede beholdere er hensigtsmæssige i forhold til driftsøkonomi og funktionalitet.

Miljøudvalget indstiller,

1. at parcel- og rækkehuse i den kommende kontrakt tilbydes beholder til papaffald,

2. at mindre etageejendomme i den kommende kontrakt tilbydes beholder til glas,

3. at der etableres en madaffaldsordning med start 15.04.2019,

4. at såfremt der træffes beslutning om at indsamle madaffald, at det bliver med 14. dages tømning i parcel- og rækkehuse i tokammerbeholdere og med ugetømning i etageejendomme, som beskrevet ovenfor,

5. at der ikke monteres foringsposer i beholdere i den kommende kontrakt,

6. at såfremt der træffes beslutning om indsamling af madaffald, fremlægger Forvaltningen beslutningsforslag om en revideret takststruktur, og

7. at Forvaltningen udarbejder forslag om at tilbyde nedgravede beholdere som alternativ til to- og firhjulede beholdere i boligselskaber.

Bilag

Bilag 1 Genanvendelse, miljø og behandling af madaffald
Bilag 2: Udvikling af takster

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.10.2015, Punkt 66 (Åben)
Miljøudvalget 19.11.2015, Punkt 74 (Åben)
Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 80 (Åben)
Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 81 (Åben)
Miljøudvalget 22.12.2016, Punkt 93 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevilling fra pulje om særlig tilrettelagt virksomhedsforløb, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har 30.09.2016 søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Puljen har fokus på den interne organisering i jobcenteret, samarbejdet med virksomhederne og den konkrete indsats for borgerne. Projektet ”Det er altid tid til virksomhedspraktik” skal understøtte, at flere udsatte borgere får et virksomhedsforløb med målet om et ordinært job og dermed øge deres fremtidige jobmuligheder. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag 1 og 2.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 27.10.2016 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med et maksimalt tilskud på 2.236.000 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.11.2016 - 31.12.2018. Tilsagnsbrev er vedlagt som bilag 3.

Økonomi
Projekt ”Det er altid tid til virksomhedspraktik” finansieres med 2.236.000 kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringspulje til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb i projektperioden 01.11.2016 - 31.12.2018. Tilskuddet fordeler sig over tre år med 232.191 kr. i 2016, 1.310.190 kr. i 2017 og 1.322.190 kr. i 2018. Der er budgetteret med 628.571 kr. i kommunal medfinansiering, som afsættes til løn til virksomhedskonsulenter samt administration af projektet. Medfinansieringen holdes inden for den eksisterende ramme.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller:

1. at der gives tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til udgifter i 2016 på 232.191 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 232.191 kr.

svarende til tilskud fra Pulje om særlig tilrettelagt virksomhedsforløb,

2. at der gives tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til udgifter i 2017 på 1.310.190 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 1.310.190 kr. svarende til tilskud fra Pulje om særlig tilrettelagt virksomhedsforløb, og

3. at der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til udgifter i 2018 på 1.322.190 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter i 2018 på 1.322.190 kr. svarende til tilskud fra Pulje om særlig tilrettelagt virksomhedsforløb.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning til særlig tilrettelagt virksomhedsforløb
Bilag 2. Budget
Bilag 3. Tilsagnsbrev

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.12.2016, Punkt 63 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2020, nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Baggrund
Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2020, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner. Social- og Indenrigsministeriet modtog 43 frikommuneansøgninger, hvoraf regeringen har valgt at udpege 8 frikommunenetværk. Gladsaxe Kommune modtog 10.10.2016 tilsagn om at være udvalgt som frikommune i to af disse netværk, forankret i henholdsvis Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen. Første ansøgningsrunde i frikommunenetværkene har frist 01.12.2016, hvor temaerne i netværkene skal konkretiseres i egentlige forsøgsansøgninger.

Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af ansøgning om konkret frikommuneforsøg vedrører ”*Etablering af rammer for tværkommunale akutfunktioner”.*

Frikommuneforsøget på det somatiske akutområde

Økonomiudvalget godkendte 17.05.2016, punkt 124, at Gladsaxe sammen med Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner (4K) ansøgte Social- og Indenrigsministeriet om frikommunestatus med ansøgningen ”Nye samarbejdsformer på det somati-

ske akutområde" under regeringens og KL's Frikommuneforsøg II (jf. oprindelig ansøgning, bilag 1). De fire kommuner fik 10.10.2016 godkendt ansøgningen og har nu status som frikommunenetværk fra 2016 til medio 2020.

Der er i ansøgningen lagt op til, at kommunerne igangsætter et eller flere tværgående projekter, hvor Region Hovedstaden, de alment praktiserende læger og de 5 øvrige kommuner fra Planområde Midt i hovedstadsregionen (Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev og Rødovre – sammen med 4K benævnt 9K) også spiller en central rolle.

Social- og Indenrigsministeriet skal senest 01.12.2016 modtage en ny ansøgning, hvor frikommuneprojektets første del konkretiseres med henblik på at få godkendt konkrete forsøgsprojekter. Der vil være tilsvarende ansøgningsrunder 01.05.2017 og 01.11.2017.

Indholdet i forsøgsansøgningen

De fire kommuner har sammen identificeret konkrete områder, der kan arbejdes med i frikommuneforsøget. På den baggrund er der udarbejdet en konkret ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet (bilag 2). Med ansøgningen ønsker kommunerne at få godkendt en ramme, der gør det muligt at arbejde henimod etablering af tværkommunale akutfunktioner, hvor akutfunktionen får henvist borgere fra almen praksis, hospital, 1813 og kommuner og kan levere ydelser til borgere i alle fire kommuner.

Der er med nærværende sag ikke taget stilling til dimensionering og organisering af en kommende fælles akutfunktion, herunder eksempelvis rækkevidde i forhold til dækning henover døgnet. Der vil blive fremlagt særskilt sag herom til politisk godkendelse i løbet af 2017 på baggrund af et fælles tværkommunalt analysearbejde.

Med ansøgningen vil frikommunenetværket udfordre den gældende lovgivning indenfor følgende tre lovområder:

1. Lov om kommunernes styrelse
I projektet indgår etablering af en tværkommunal akutfunktion med en selvstændig fælles sundhedsfaglig ledelse med fælles ansættelsesforhold, hvor personalet leverer ydelser til borgere i alle deltagerkommuner. Dette vil udfordre lov om kommunernes

styrelse § 2 med henblik på at få hjemmel til at etablere denne enhed under en ledelse, som refererer til den tværkommunale styregruppe, som består af de deltagende kommuners fagdirektører.

2. Autorisationsloven
For at skabe en effektiv ressourceudnyttelse udfordres Autorisationsloven, så sygeplejerskerne i den tværkommunale akutfunktion får mulighed for at varetage visse lægeforbeholdte opgaver, uden at der foreligger delegation af opgaven fra en læge.

3. Lægemiddelhåndteringsvejledningen
Da den tværkommunale akutfunktion skal kunne agere hurtigt, og kunne udrede patienterne og iværksætte nødvendig behandling inden for få timer, er der behov for hurtig adgang til relevant medicin. Derfor lægges der op til, at sygeplejerskerne i den tværkommunale akutfunktion får mulighed for at medbringe medicin ved besøg hos borgeren samt mulighed for at opbevare medicin, som ikke er knyttet til et cpr.nr i den kommunale akutfunktion.

Projektorganisering

Udover de fire kommuner, som sammen har fået status af frikommunenetværk, vil Herlev-Gentofte Hospital, alment praktiserende læger samt de fem kommuner (Rødovre, Herlev, Furesø, Egedal og Ballerup) fra regionens Planområde Midt blive inddraget i projektet. Der er udarbejdet en projektorganisering, hvor projektet administrativt ledes af en styregruppe.

Der vil blive ansat en fælles projektleder til at styre frikommuneprojektet. Projektlederen bliver formelt ansat i Rudersdal Kommune, men skal aflønnes og arbejde på tværs af de fire kommuner i frikommunenetværket.

For at sikre den politiske inddragelse i frikommuneprojektet etableres en politisk følgegruppe med deltagelse af 1-2 personer blandt formandskaberne i kommunernes respektive fagudvalg og med deltagelse af borgmestrene. Derudover inviteres 2-3 personer fra Region Hovedstadens regionsråd med i den politiske følgegruppe.

Organisationsdiagram for frikommunenetværket er vedlagt som bilag 3.

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Økonomi

Der vil være udgifter til projektet, herunder løn til projektlederen samt en udgifter forbundet med fælles aktiviteter. Udgifterne finansieres af 4K, hver kommune med 25 %.

Udgifter i forbindelse med kommunernes mødedeltagelse afholdes af egne organisationer.

Den videre proces

Ansøgningen om frikommuneforsøg vedrørende ”Etablering af rammer for tværkommunale akutfunktioner” har været i høring i Trænings- og Plejeafdelingens MED-udvalg. Udvalgets høringssvar fremgår af bilag 4.

Sagen har været forelagt til orientering i Sundheds- og Handicapudvalget 07.12.2016, punkt 85.

Med forbehold for senere godkendelse fra de fire byråd / kommunalbestyrelser er ansøgningen indsendt til ministeriet inden 01.12.2016.

Seniorudvalget indstiller,

1. at frikommunenetværkets organisering (bilag 3) tages til efterretning, og

2. at ”Ansøgning om konkret frikommuneforsøg” (bilag 2) godkendes.

Bilag

Bilag 1. Oprindelig ansøgning om frikommunenetværk
Bilag 2. Ansøgning om konkret frikommuneforsøg
Bilag 3. Organisationsdiagram for frikommunenetværk
Bilag 4. Høringssvar fra medarbejdersiden i TOP-MED

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.05.2016, Punkt 124 (Åben)
Sundheds- og Handicapudvalget 07.12.2016, Punkt 85 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget 24.11.2016, Punkt 69 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2020, Børn som vores vigtigste ressourcer

Beslutning

Det blev oplyst, at Den A. P. Møllerske Støttefond har bekræftet at de vil bevilge de søgte midler til finansiering af udgifterne til samarbejdet med Professionshøjskolen Metropol, således at FIT vil blive implementeret i myndighedsarbejdet.

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2020, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner. Gladsaxe Kommune modtog 10.10.2016 tilsagn om at være udvalgt som frikommune i to netværk, forankret i hhv. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen. Det daværende Social- og Indenrigsministerium modtog 43 frikommuneansøgninger, og det samlede ansøgerfelt bød på mange kvalificerede ansøgere. Regeringen har valgt at udpege otte frikommunenetværk. Første ansøgningsrunde i frikommunenetværkene havde frist 01.12.2016, hvor temaerne i netværkene skulle konkretiseres i egentlige forsøgsansøgninger.

Temaet for frikommunenetværket i Børne- og Kulturforvaltningen er ”Børn som vores vigtigste ressourcer” og alle konkrete ansøgninger i netværket ligger derfor inden for denne ramme.

Børne- og Kulturforvaltningen har sendt den konkrete ansøgning, som ses i bilaget, afsted 01.12.2016 med forbehold for efterfølgende politiske godkendelse.

Gennemgang af sagen
Børne- og Kulturforvaltningen er optaget af kvaliteten af det sociale arbejde med udsatte børn og familier på myndighedsområdet. Den opmærksomhed er kommet på baggrund af de mange og komplekse lovgivningsmæssige regler og krav, der er kommet på det børnesociale område gennem de seneste år. De mange regler på området har resulteret i en meget stor administrativ byrde for socialrådgiverne, der lokalt vurderer at bruge op mod 75 pct. af deres arbejdstid på at løse administrative opgaver. De administrative krav på området forsinker den støtte børn, unge og familier har behov for. Denne forsinkelse modarbejder ønsket om at tilbyde en tidlig indsats.

I forsøget ønskes at intervenere hurtigere. Ved hjælp af regelforenkling kan der gives mere plads til det relationelle sociale arbejde sammen med borgeren, så der kan sættes relevant hjælp og støtte ind på et tidligere tidspunkt, så børn og familier, i højere grad end i dag, føler sig inddraget i deres egen sag. Med forsøget et det ønsket at skabe bedre forankrede løsninger hos det enkelte barn, i familierne og i kommunen som helhed.

I den konkrete ansøgning har den enkelte kommune skulle identificere konkrete §§, der ønskes fritagelse for eller skulle identificere behov for nye lovhjemler.

I dette konkrete forsøg søges der alene om fritagelse fra en række regler i Lov om social service. Således tager sagsbehandlingen fortsat udgangspunkt i Lov om retssikkerhed og administration og Forvaltningsloven.

De fritagelser, der søges om i dette forsøg, er nærmere beskrevet i den konkrete ansøgning. Der henføres til bilaget for uddybning af listen af §§ herunder.

Der søges om fritagelse fra nedenstående §§ i Lov om social service:

- Børnesamtalen §48
- Den socialfaglige undersøgelse §50
- Forældrehandleplaner i forbindelse med anbringelse §54 stk. 2

- Handleplan §140, stk. 1, 3-6
- Vurdering af underretning indenfor 24 timer § 155 stk. 2
- Genvurdering i en sag § 155a stk. 1-3
- Tilbagemelding til underretter § 155b stk. 1-3.

For at sikre og dokumentere at børn og familier får den hjælp, de har behov for og kommer i trivsel, læring og udvikling, vil der i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol blive indført brug af Feedback Informed Treatment (FIT) i myndighedsarbejdet. Dette samarbejde skal munde ud i en manual til, hvordan FIT kan benyttes i en myndighedskontekst. FIT sikrer en høj grad af inddragelse og måler på børnenes og forældrenes trivsel og udvikling undervejs i samarbejdet. Med anvendelsen af FIT kan den professionelle undersøge den borgeroplevede effekt af indsatsen, udvikle sin praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte borger.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Kulturforvaltningen har søgt Den A. P. Møllerske støttefond om midler til at finansiere udgifterne til samarbejdet med Professionshøjskolen Metropol.

Såfremt Den A. P. Møllerske støttefond ikke bevilliger penge til forsøget, vil FIT fortsat implementeres i Familieafdelingen, men indsatsen vil ikke munde ud i en manual, til hvordan FIT kan benyttes i en myndighedskontekst. Ellers forventes forsøget at være udgiftsneutralt.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en nærmere præcisering af, hvordan underretninger og afgørelser om genvurderinger herefter registreres, og hvordan det sikres, at lærere og pædagoger m.fl. fortsat får en tilbagemelding på en underretning.

Præciseringen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, inden projektet sættes i værk.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ansøgningen til det konkrete frikommuneforsøg godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.12.2016, Punkt 135 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Efterregulering 2016 Dagtilbud, Skole og Unge, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Budgetterne på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet reguleres ved årets afslutning efter aktiviteten på områderne i overensstemmelse med områdernes aktivitetsbaserede budgetmodeller.

Dagtilbudsområdet og ungeområdet (Ung i Gladsaxe) efterreguleres for antallet af indskrevne børn og unge i årets 12 måneder, mens der på skoleområdet tages udgangspunkt i antallet af indskrevne børn pr. 05.09 året før.

Tilpasning af skoleområdets budget 2016 til faktiske elev- og børnetal opgjort pr. 05.09.2015 blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, punkt 2, og den tilsvarende regulering for 2017 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 20.12.2016, punkt 129.

Dagtilbud, skole og ungeområdet efterreguleres derudover for mellemkommunal afregning, hvilket er udgifter og indtægter, der vedrører brug af tilbud på tværs af kommunegrænsen samt udgifter til privatinstitutioner.

I forbindelse med regnskabet for 2016 vil der blive efterreguleret for søskendetilskud, økonomisk friplads og forældrebetaling på skole- og dagtilbudsområdet.

Efterregulering for indskrevne børn i dagtilbud
I budgetmodellen er ressourcetildelingen til det enkelte børnehus

bestemt af antallet af indskrevne børn. Børnetallene er inklusiv specialbørn, da det i forbindelse med evalueringen af budgetmodellen blev besluttet, at en del af udgiften svarende til børnetaxameteret fremover indgår som en del af budgetmodellen.

I tabel 1 vises forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk indskrevet børn i 2016. Med udgangspunkt i opgørelsen skal områderne i overensstemmelse med budgetmodellerne reguleres med -14,736 mio. kr., i forhold til kommunens kasse.

Tabel 1: Forskel mellem budgetlagte og faktiske børn i dagtilbud

	Budgetteret børnetal	Faktisk børnetal	Difference	Demografitakst (i kr.)	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Dagpleje	165	144	-21	106.326	-2.233
0-2 årige fuldtidspladser	1.372	1.282	-90	106.326	-9.569
3-6 årige fuldtidspladser	2.490	2.444	-46	53.163	-2.445
Madordning	3.862	3.726	-136	3.588	-488
I alt, demografi					**-14.736**

Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i tabellen i hele tal

Mellemkommunal afregning på dagtilbudsområdet
Udgiften for børn i andre kommuner, børn i privat pasning og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, er opgjort for 2016, og det samlede budget og forbrug fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Mellemkommunal afregning for dagtilbud

(i 1.000 kr.)	Budget	Forbrug	Budgetkorrektion
Privatinstitution	2.058	3.523	1.465
Privat pasningsordning*	1.706	3.076	1.370
Gladsaxebørn i andre kommuner	15.791	19.306	3.515
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-8.770	-9.079	-309
I alt, mellemkommunal og private	**10.785**	**16.825**	**6.041**

Note: Privat pasning bygger på et skøn over de første 11 måneder.

Med udgangspunkt i opgørelsen skal området reguleres med 6,041 mio. kr. i forhold til kommunens kasse.

Mellemkommunal afregning for skoleområdet
For den mellemkommunale afregning på skoleområdet efterreguleres budgettet i forhold til det faktiske antal børn opgjort pr.

05.09.2016. Antallet af børn i tilbud i andre kommuner og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommune opgjort for 2016 fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Mellemkommunal afregning for skoleområdet

	Budgetteret elevtal	Faktisk elevtal	Difference	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Gladsaxe elever i andre kommuner	324	319	-5	-329
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	60	72	12	452
Gladsaxe elever i skoleklub i andre kommuner	92	95	4	84
Udgifter vedrørende forrige år	0	30	30	1.979
I alt, ud af kommunen	**476**	**517**	**41**	**2.186**
Andre kommuners elever i Gladsaxe	371	365	-6	373
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	44	47	2	-85
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	122	131	9	-164
Indtægter vedrørende forringe år	0	0	0	0
I alt, ind i kommunen	**537**	**542**	**6**	**124**
SFO ved privatskoler	622	637	15	158
I alt, mellemkommunal og SFO ved privatskoler				**2.468**

Note: En del kommuner afregner først for mellemkommunal skolegang året efter afholdelse. I 2016 drejer det sig primært om Københavns Kommune der først afregnede undervisning for 2015 i marts 2016. Med denne budgetkorrektion kan Gladsaxe betale både afregningen for 2015 og 2016. Hvis København igen først afregner til næste år vil mindreforbruget for 2016 blive overført til 2017.

Med udgangspunkt i opgørelsen skal mellemkommunal afregning for skoleområdet reguleres med 2,468 mio. kr. i forhold til kommunens kasse.

Efterregulering for indskrevne medlemmer på ungeområdet
01.08.2016 blev Ung i Gladsaxe indfaset som ny organisering for ungdomsklubberne jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget, 15.03.2016, punkt 21. Denne organisering er ikke som tidligere medlemsbaseret. Derfor opgøres efterregulering for 2016 ikke pr. medlem, men er fastsat til 2,0 mio. kr., som tilføres Ung i

Gladsaxe fra kommunekassen.

I 2017 og 2018 har Ung i Gladsaxe en fast ramme på niveau med budget 2015 inklusiv efterregulering. Et forslag til en frem-tidig budgetmodel gældende fra 2019 og frem skal udarbejdes på baggrund af erfaringer med opgaver, struktur og målgruppe og forelægges til beslutning i 2018.

Tabel 4: Forskel mellem budgetlagte og faktiske medlemmer i Ung i Gladsaxe

(i 1.000 kr.)	Budgetteret medlemstal	Faktisk medlemstal	Difference	Budgetkorrektion (i 1000 kr.)
Ungeområdet	**1.608**	**2.076**	**468**	**2.000**

Mellemkommunal afregning for ungeområdet
Den mellemkommunale afregning for ungdomsklubområdet demografireguleres således, at budgettet efterreguleres i forhold til det faktiske antal børn.

Udgiften for unge i andre kommuner og privatinstitutioner samt unge fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes klubtilbud er opgjort for 2016, og budget og forbrug fremgår af tabel 5. Grunden til at der afregnes med forbrug i stedet for faktisk antal indskrevet børn skyldes, at der løbende sker ind- og udmeldinger til forskellige takster.

Tabel 5: Mellemkommunal afregning for Ungeområdet

(i 1.000 kr.)	Budget	Forbrug	Budgetkorrektion
Gladsaxe børn i andre kommuner	488	635	147
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-730	-1.157	-427
Afregning for tidligere år	150	21	-129
I alt, mellemkommunal og private	**-92**	**-501**	**-409**

Samlet
Samlet set betyder efterreguleringen vedrørende demografi og mellemkommunale afregninger og tilskud, at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme samlet set reduceres med 4,636 mio. kr.

Tabel 6: Samlet efterregulering for dagtilbud, skole og unge

	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Dagtilbud, faktisk børnetal	-14.736
Dagtilbud, mellemkommunal afregning og private	6.041
Skole, mellemkommunal afregning og private	2.468
Unge, faktisk medlemstal	2.000
Unge, Mellemkommunal afregning	-409
I alt, efterregulering 2016	**-4.636**

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme får en negativ tillægsbevilling i 2016 på 4.636.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 21 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, Punkt 2 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 20.12.2016, Punkt 130 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilpasning af budget 2017 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2016, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.01.2017

Gennemgang af sagen

Folkeskoleområdet reguleres efter den aktivitetsbaserede budgetmodel, der senest er revideret i 2014, Byrådet 26.11.2014, punkt 136.

I medfør af budgetmodellen er budget 2017 demografireguleret på baggrund af kommuneprognosens elev- og børnetal for skoleåret 2016/2017. Demografireguleringen omfatter elever samt børn i SFO og skoleklub på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, den mellemkommunale skolegang samt elever på privat- og efterskoler.

Efterfølgende foretages en budgettilpasning i 2017, hvor det faktiske elevtal pr. 05.09.2016 er kendt. Reguleringerne er beskrevet enkeltvis nedenfor.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler
Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2017 korrigeres med netto -2,623 mio. kr.

Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster, samt korrigeret for indtægtsforventningen vedrørende forældrebetaling for SFO og skoleklub.

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Tabel 1 Regulering af budget 2017, folkeskolerne

Aktivitet	Prognose for 2017	Faktisk aktivitet	Difference	Takst kr.	Budget-korrektion (i 1.000 kr.)
0.-3. klasse	2.810	2.783	-27	39.169	-1.058
4.-6. klasse	1.944	1.942	-2	41.751	-84
7.-9. klasse	1.610	1.647	37	47.041	1.741
SFO, ekskl. forældrebetaling	2.774	2.726	-48	18.183	-873
Skoleklub, ekskl. forældrebetaling	2.257	2.071	-186	7.190	-1.340
10. klasse	232	174	-58	35.143	-2.038
Modtagerklasse	34	37	3	39.169	118
Modtagerklasse SFO	12	24	12	18.183	218
Modtagerklasse Skoleklub	5	1	-4	7.190	-29
EUD-linjen	9	8	-1	47.041	-47
Regulering af udgiftsbudgetter, total					**-3.392**
SFO, indtægtsforventning for forældrebetaling					608
Skoleklub, indtægtsforventning for forældrebetaling					161
Regulering af indtægtbudgetter					**769**
I alt, netto					**-2.623**

Note: Taksterne angivet i tabellen er gennemsnitstakster. Beregningerne er foretaget ud fra konkrete takster.

Mellemkommunal skolegang
Budget til den mellemkommunale skolegang demografireguleres i forhold til, hvor mange børn fra Gladsaxe Kommune, der går i skole og fritidstilbud i andre kommuner, og hvor mange børn fra andre kommuner, der går i skole, SFO og skoleklub i Gladsaxe Kommune.

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunal skolegang skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2017 korrigeres med netto 1,412 mio. kr.

I tabel 2 er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet.

Tabel 2 Regulering af budgettet til mellemkommunal skolegang

	Budgetteret elevtal	Faktisk elevtal	Difference	Budget-korrektion (i 1.000 kr.)
Udgifter				
Gladsaxe elever i andre kommuner	328	326	-2	-158
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	65	79	15	518
Gladsaxe elever i Skoleklub i andre kommuner	85	97	12	289
Udgifter vedrørende forrige år				0
Udgifter, i alt	**478**	**502**	**25**	**649**
Indtægter				
Andre kommuners elever i Gladsaxe	364	358	-6	429
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	47	50	3	-92
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	157	132	-25	425
Indtægter vedrørende forrige år				**0**
Indtægter i alt	**569**	**540**	**-28**	**762**
I alt, netto	**1.046**	**1.043**	**-4**	**1.412**

Privatskoler og efterskoler
Det blev ved vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at udgifterne til det kommunale bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og efterskoler også demografireguleres.

Som følge af forskellen mellem den budgetterede aktivitet og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2017 reguleres med 4,292 mio. kr. jævnfør tabel 3.

Tabel 3 Regulering af budget 2017 til privatskoler og efterskoler, ændret aktivitet

Ændret antal	Budgetteret elevtal	Faktisk elevtal	Forventet takst kr.	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Privatskoler, inkl. kostskoler	1.808	1.909	32.124	3.248
SFO ved privatskoler	605	685	10.769	862
Efterskoler	204	209	34.250	182
I alt, privatskole aktivitet				**4.292**

Som følge af ændring i taksterne skal Børne- og Undervisnings-

udvalgets budgetramme for 2017 reguleres som vist i tabel 4.

Tabel 4 Regulering af budget 2017 til privatskoler og efterskoler ændret takst

Ændret takst	Forventet takst kr.	Faktisk takst kr.	Takst-ændring kr.	Elevtal	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Privatskoler, inkl. kostskoler	32.124	34.162	2.038	1.909	3.891
SFO ved privatskoler	10.769	8.909	-1.860	685	-1.274
Efterskoler	34.250	34.039	-212	209	-44
I alt, takstændring					**2.572**

Den samlede budgetkorrektion vedrørende privatskoler, SFO og efterskoler er således 6,865 mio. kr.

Skoleområdets samlede demografiregulering

Tabel 5 Samlet tilpasning af budget 2017

	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Ændret børne- og elevtal	-2.623
Mellemkommunal afregning	1.412
Privatskole aktivitet	4.292
Privatskole takstændring	2.572
Samlet regulering	**5.653**

Jævnfør tabel 5 skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for 2017 korrigeres med i alt netto 5,653 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en positiv tillægsbevilling i 2017 på 5.653.000 kr., finansieret af kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 26.11.2014, Punkt 136 (Åben)

Økonomiudvalget,
10.01.2017
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 20.12.2016, Punkt 129 (Åben)