

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 22-11-2011

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Den kommunale udligning.....	5
Låneoptagelse 2011.....	9
Evaluering af budgetdialogmøde 29.08.2011.....	12
Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009, forslag til tillæg 1 til lokalplan 113, til tillæg 1 til lokal	15
Orientering om screening for PCB i indeluft i de kommunale bygninger.....	18
Vandsamarbejde Sjælland, stiftelse af fælles vandselskab "Vores Vand".....	23
Behandling af høringssvar samt vedtagelse af Vandforsyningsplan 2012-2024.....	27
Udbygningsplan for fjernvarme til parcel-, kæde- og rækkehusområder.....	31
Udbygning af fjernvarme til kæde- og rækkehuse som ligger op ad kommende fjernvarmeledninger	35
Fjernvarme, levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler.....	38
Endelige fjernvarmetariffer for 2012.....	42
Forretningsorden for Gladsaxe Kommunes almene botilbud.....	47
Forslag om parkeringskontrol i Gladsaxe Kommune.....	51
Buslinje 400S.....	56
Revideret driftsoverenskomst for Center for Døve.....	66
Lukket.....	70

Punkt 280: Meddelelser

2010/08132

Bilag

Bilag 1: EU-støtte, energibesparelser i kommuners og regioners bygninger

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte brev af 10.11.2011 fra KKR om, at deltage i en undersøgelse af mulighederne for EU-støtte til at forberede energibesparelser i kommuners og regioners bygninger.
Gladsaxe har tilmeldt sig det fælles projekt
2. Borgmesteren oplyste, at HMN vil frafalde kravet om kompensation ved overgang fra naturgas til fjernvarme med virkning fra 01.01.2012. Sag herom vil blive forelagt Miljøudvalget.
3. Borgmesteren orienterede om valgresultatet i Ski.
Ny borgmester er Høyres leder Anne Kristine Eikebråten.
Den tidligere borgmester Georg Stubb fra Høyre er stadig medlem af kommunalbestyrelsen.
4. Kommunaldirektøren meddelte, at han ønsker at holde op som kommunaldirektør fra 01.06.2012 for at gå på pension, i sammenhæng med at han bliver 65 år.
Sag herom vil blive forelagt Økonomiudvalget. Heri vil indgå forslag om procedure ved genbesættelse af stillingen.

Bilag

Bilag 1: EU-støtte, energibesparelser i kommuners og regioners bygninger

Punkt 281: Den kommunale udligning

2009/07464

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Den kommunale udligning**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den tidligere regering havde annonceret, at der skulle gennemføres en udligningsreform med virkning fra 2013. Den ny Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har udtalt, at reformen måske må udskydes.

39 kommuner mener, at en reform ikke kan udskydes, især fordi beregningen af sociale udgiftsbehov i den nuværende udligning menes at være skæv.

10 hovedstadskommuner heriblandt Gladsaxe har udtrykt forståelse for ønsket om at udskyde reformen, og har talt for at fokus bør rettes mod vækst frem for omfordeling mellem kommunerne.

Baggrund for udligningsreformen

Den omtalte udligningsreform har sit udspring i den aftale, der blev indgået om en finansieringsreform i forbindelse med strukturreformen. Af aftalen fremgik, at der skulle foretages en vurdering af behovet for ændringer i de sociale kriterier i beregningen af kommunernes udgiftsbehov.

Finansieringsudvalget afgav i februar 2009 rapporten, som førte til, at Folketinget vedtog forskellige tilpasninger af systemet med virkning fra 2010. Samtidig blev det besluttet, at Finansieringsudvalget skulle udarbejde en samlet analyse af kommunernes udgiftsbehov.

Rapporten skulle oprindeligt foreligge i december 2010, men blev på grund af kommunernes overtagelse af ansvaret for de forsikrede ledige og ændringer i kommunernes medfinansiering af regionernes udgifter på sundhedsområdet udskudt til udgangen af 2011.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Kommissoriet for Finansieringsudvalgets arbejde

Kommissoriet for Finansieringsudvalgets arbejde har ændret sig lidt undervejs. Hovedemnerne i kommissoriet har imidlertid været de samme:

- Opgørelse af kommunernes udgiftsbehov
- Opgørelsen af de sociale kriterier
- Korrektion for at produktionsjord skal indregnes med en lavere beskatningsværdi end anden jord

De 39 kommuner

Gennem længere tid har en gruppe på 39 kommuner gjort gældende, at der er en systemfejl i den sociale udligning:

- Sociale udgiftsbehov har for stor betydning sammenlignet med aldersbetingede udgiftsbehov
- Sociale udgiftsbehov beregnes ikke tilstrækkeligt præcist

De 10 hovedstadskommuner inklusiv Gladsaxe

I foråret 2010 udarbejdede 8 kommuner inklusiv Gladsaxe Kommune rapporten og pjecen "Balancen mellem lighed og effektivitet – knivsæggen i udligningssystemet". Materialet blev sendt til Finansieringsudvalget, som input til deres arbejde. 2 kommuner har siden ønsket at være med i det fortsatte arbejde for at støtte op om det nuværende udligningssystem.

Hovedpointerne er, at det nuværende udligningssystem er det bedst opnåelige ud fra den viden, der foreligger. Udligningsmodellen skal imødekomme en række hensyn:

- Udligningen skal understøtte vækst. Det marginale udligningsniveau på 85-90 pct. for 92 af landets 98 kommuner hæmmer væksten. Niveaulet må ikke stige
- Udligningen skal understøtte effektiv drift og udgiftsstyring, derfor er stabilitet afgørende
- Udligningen er ikke og må ikke blive et refusionssystem, derfor er det fx også naturligt, at København kompenseres for at have en stor andel udlejningsboliger, fordi det er i udlejningsboliger, de fleste sociale problemer findes

Flere af de store bykommuner udenfor hovedstadsområdet har i forskellige sammenhænge støttet op omkring de samme initiativer som de 10 kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt at forudse, hvilke elementer en eventuel reform af udligningssystemet vil bestå af, og derfor heller ikke muligt at

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

forudse de økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune.

Udligningssystemet flytter imidlertid meget store beløb mellem kommunerne. Det fremgår fx af den rapport, hovedstadskommunerne udarbejdede i 2010, at udligningen i 2010 reducerede forskellen mellem beregnede indtægter og udgifter mellem hovedstaden og det øvrige land fra 9.100 kr. pr. indbygger til 1.900 kr. pr. indbygger. En reform, hvor der ændres på denne omfordeling, kan derfor have betydelige økonomiske konsekvenser.

Det fremgår direkte af kommissoriet for Finansieringsudvalgets fortsatte arbejde, at udvalget skal vurdere mulighederne for, at indregningen af ejendomsskatter tilpasses, så der tages hensyn til, at skatteværdien af produktionsjord er lavere end af øvrig jord.

Den nuværende indregningsmetode, må betegnes som fejlagtig, og det må forventes, at udligningen justeres på dette punkt. Det vil isoleret set være til fordel for landbrugskommunerne. Det fremgår imidlertid også, at indregning skal ske uden, at der sker utilsigtede byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne.

Finansieringsreformen fra 2007 indeholdt også en fejl i den metode, der afgrænsede vanskeligt stillede kommuner udenfor hovedstadsområdet. Der blev rettet op på fejlen fra 2010, men da havde den medført, at den pulje, der fordeles til disse kommuner, var steget fra 2,1 mia. kr. i 2007 til 4,4 mia. kr. i 2010, og at alle kommuner udenfor hovedstadsområdet bortset fra 6 modtog tilskud som vanskeligt stillet. Kommunerne i hovedstadsområdet er i udgangspunktet udelukket fra dette tilskud. At denne fejl har fået varig betydning, bør indgå i de byrdefordelingsmæssige virkninger ved en eventuel reform af udligningssystemet fx ved ændret indregning af produktionsjord.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering**Bilag****Relateret behandling**

Punkt 282: Låneoptagelse 2011

2010/00809

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Låneoptagelse 2011

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Det er i budget 2011 forudsat, at der optages lån for 15 mio. kr.

Gennem en årrække har det været praksis, at låneoptagelsen sker, når regnskabsåret er afsluttet, således at de præcise beløb kendes. Det vurderes imidlertid nu hensigtsmæssigt, at låneoptagelsen sker inden årsskiftet på grund af den store anlægsaktivitet på blandt andet skoleområdet, som forventes at medføre et midlertidigt pres på likviditeten i det kommende år.

Låneoptagelsen sker med baggrund i en låneadgang, som skabes dels via pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og dels via udgifter til energibesparende foranstaltninger. Det er forventningen, at disse medfører låneadgang på hhv. 10 og 5 mio. kr. i 2011.

Skulle det ved regnskabsafslutningen vise sig, at låneadgangen er mindre end 15 mio. kr., indfris det overskydende beløb.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der optages lån på 15 mio. kr. i Kommunekredit, og at forvaltningen bemyndiges til ved regnskabsafslutningen at indfri evt. beløb, som er større end låneadgangen

Bilag

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 283: Evaluering af budgetdialogmøde 29.08.2011

2011/06087

Bilag

Bilag 1: Opsamling fra budgetdialogmøde 29. august 2011

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Evaluering af budgetdialogmøde 29.08.2011**

Beslutning

Drøftet.

Tiltrådt, at budgetdialogmødet gentages i august 2012.
Datoen fastlægges af Økonomiudvalget 06.12.2011.

Gennemgang af sagen

29.08.2011 afholdtes budgetdialogmøde for borgere og medlemmer af Gladsaxe Byråd. Et lignende møde var planlagt afholdt 28.04.2011, men blev aflyst grundet for få tilmeldinger (15 borgere var tilmeldt).

Omkring 75 personer deltog i mødet 29.08.2011 - heraf 41 borgere og 17 byrådsmedlemmer og 17 fra administrationen. Samtlige direktører var til stede, og derudover deltog medarbejdere fra Budget og Analyse samt Ledelsessekretariatet som referenter ved cafébordene.

Den øgede tilslutning til mødet (i forhold til det planlagte møde i april) formodes dels at skyldes en mere intens kampagneindsats for arrangementet (aviser, hjemmeside, Facebook, kampagnevisitkort mm.), dels at en enkelt sag – sammenlægningen af Høje Gladsaxe og Marielyst skoler – trak mange forældre til mødet.

Det store fremmøde af forældre, der var interesserede i at drøfte skolesammenlægning medførte, at der på dagen blev justeret fra to til tre grupper, der drøftede Børn, kultur, fritid og idræt, og nedjusteret til henholdsvis én gruppe om Ældre, sundhed og handicap og én gruppe om Teknik, by og miljø. Bortset fra denne justering forløb mødet som planlagt.

Drøftelserne ved café-bordene blev efter mødet samlet i et tematisk referat (Bilag 1), som indgik som budgetbidrag i budgetprocessen.

Det er første gang, der afholdes budgetdialogmøde i Gladsaxe, og derfor ønskes dialogmødet drøftet i Økonomiudvalget. I eva-

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

lueringen kan Økonomiudvalget medtænke følgende:

- fremmødet
- udbyttet (budgetbidraget)
- mødet som en anledning til, at borgerne kan drøfte økonomiske prioriteringer med Byrådet
- værdien af reklame og omtalen af dialogmødet
- hvordan budgetdialogmødet bedst kobles til budgetprocessen

Center for Service indstiller,

1. at budgetdialogmødet gentages i august 2012, og
2. at Økonomiudvalget drøfter afviklingen af dialogmødet.

Bilag

Bilag 1: Opsamling fra budgetdialogmøde 29. august 2011

Relateret behandling

**Punkt 284: Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009, forslag til tillæg 1 til lokalplan 113, til tillæg 1 til lokalplan 125 og til tillæg 1 til lokalplan 152
Gladsaxe Erhvervsquarter, områdeafgrænsning**

2011/08669

Bilag

Bilag 1: kortbilag til kommune- og lokalplantillæg

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009, forslag til tillæg 1 til lokalplan 113, til tillæg 1 til lokalplan 125 og til tillæg 1 til lokalplan 152, områdeafgrænsning**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 15.06.2011 punkt 74, helhedsplanen Gladsaxe Ringby for Gladsaxe Erhvervs kvarter og forslag til kommuneplan-tillæg 10 for to mindre dele af erhvervs kvarteret. Den øvrige del af erhvervs kvarteret er fortsat udlagt til traditionelt industri- og erhvervs kvarter i både kommuneplanen og i flere ældre lokalplaner. De gamle bestemmelser virker som barrierer for at starte omdannelsen ved at lade nye anvendelser, eventuelt som midlertidige aktiviteter, flytte ind i tomme bygninger.

By- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at Byrådet i lighed med Bagsværd Bypark vedtager et tillæg til de gældende lokalplaner, som muliggør, at eksisterende bygninger i en omdannelsesfase kan anvendes midlertidigt til forskellige aktiviteter af kortere eller længere varighed. Den aktuelle sag kræver endvidere et tillæg til kommuneplanen.

Forvaltningen har allerede modtaget henvendelser om etablering af et Crossfit Gym (en særlig form for fitness center) på Sydmarken og butik med salg af sandwich samt produktion af brød og drikkevarer på hjørnet af Gladsaxevej og Vandtårnsvej. Anvendelser der umiddelbart er i overensstemmelse med helhedsplanen, men i modstrid med de gældende kommuneplanrammer og erhvervs- eller industrilokalplanerne. For at imødekomme disse henvendelser og skabe en positiv proces, hvor området langsomt omstiller sig, vurderer forvaltningen, at det i første omgang er vigtigt hurtigt at få et plangrundlag, som gør de nye anvendelser mulige, uden at lukke op for større nybyggerier i området.

De to aktuelle henvendelser er omfattet af kommuneplanens rammeområder 17. E.2 og 17.E.3 og lokalplanerne 125 og 152. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes forslag til tillæg til de to lokalplaner og et tillæg til lokalplan 113, der dækker området

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

mellem lokalplanerne 125 og 152 samt et kommuneplantillæg for rammeområderne 17.E.2 og 17.E.3. Områderne afgrænses som vist på vedhæftede kortskitse.

Tillæggene har udelukkende det formål at give mulighed for nye anvendelser i de tre lokalplanområder, når miljømæssige barrierer i forhold til eksisterende virksomheder i området kan overvindes. Byggemulighederne ændres ikke i lokalplanområderne.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes et tillæg 12 til Kommuneplan 2009, Del af Gladsaxe Erhvervsquarter med henblik på en bredere anvendelsesbestemmelse for rammeområderne 17.E.2 og 17.E.3,
2. at der udarbejdes et tillæg 1 til eksisterende lokalplan 113, Området ved Gladsaxevej, Poppelgårdsvej og Rosenkæret med henblik på en bredere anvendelsesbestemmelse for hele lokalplanområdet,
3. at der udarbejdes et tillæg 1 til eksisterende lokalplan 125, Området omkring Gladsaxe Møllevej ved Gladsaxe Trafikplads med henblik på en bredere anvendelsesbestemmelse for hele lokalplanområdet, og
4. at der udarbejdes et tillæg 1 til eksisterende lokalplan 152, Gladsaxevej/Vandtårnsvej med henblik på en bredere anvendelsesbestemmelse for hele lokalplanområdet.

Bilag

Bilag 1: kortbilag til kommune- og lokalplantillæg

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2011, Punkt 74 (Åben)

Punkt 285: Orientering om screening for PCB i indeluft i de kommunale bygninger.

2010/02895

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Orientering om screening for PCB i indeluft i de kommunale bygninger.**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Byrådet gav 09.03.2011 anlægsbevilling til gennemførelse af en screening af de kommunale bygninger for PCB i indeklimaet. Baggrunden er Sundhedsstyrelsens PCB-vejledning fra 2009, der for første gang opstiller sundhedsmæssige grænseværdier for PCB i indeluften i bygninger i Danmark.

Screeningen var planlagt afrapporteret primo september 2011, men den er forsinket 2 måneder. Årsagen er dels, at det i praksis viste sig vanskeligt at få gennemført planlagte målinger i sommerferieperioden og dels, at den tilknyttede rådgiver blev ressourcemæssigt presset af en generelt accelererende fokusering på PCB-problematikkerne.

Resultat af screeningen

Kommunens bygningsportefølje omfatter i alt 460 bygninger (bygninger, lejemål, selvejende institutioner) fordelt på 230 adresser. Af disse er 160 bygninger, der er opført i perioden 1955-1977, omfattet af screeningen.

Efter de indledende registreringer (besigtelse og vurdering samt materialeanalyser) kunne 111 bygninger friklasses.

De resterende 49 bygninger vurderedes herefter at være i risikogruppen, og der er gennemført konkrete målinger af indeluften i dem. Af disse blev 45 friklasset efter luftmålingerne.

Resultatet er 4 bygninger, hvor der er registreret PCB-niveauer højere end Sundhedsstyrelsens aktionsgrænse på 300 nanogram PCB pr m³ luft.

I alle 4 tilfælde er der tale om moderate overskridelser, der ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning indebærer, at bygningsejeren in-

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

den for 2 år bør iværksætte foranstaltninger, der varigt kan bringe PCB-indholdet under aktionsgrænsen. Resultatet har således ikke umiddelbart konsekvenser for anvendelsen af lokalerne i de berørte områder. Der er ved de givne forhold ingen akut risiko ved ophold i lokalerne.

Gamle Gladsaxe Skole

Der er målt overskridelse af aktionsgrænsen i kantinen og kantinekøkkenet, men ikke andre steder på skolen.

Ejendomsafdelingen har iværksat en nærmere undersøgelse af omfang og årsager. Det undersøges i denne forbindelse, i hvilket omfang optimeret drift af bygningens ventilationsanlæg kan reducere PCB-indholdet i luften.

Der vil blive udarbejdet en vejledning til brugerne om, hvordan PCB-belastningen kan minimeres ved lokale anvendelsen, ventilation og rengøring.

Eftersom bygningerne udfases inden for 3 år, er der ikke planlagt udarbejdelse af et konkret forslag til varige byggetekniske løsninger. Der er kun målt moderate overskridelser, og brugerne har kun korte daglige opholdstider i netop dette bygningsafsnit.

Værebroskole

Der er målt overskridelser i flere lokaler i hovedbygningens overetage, men ikke andre steder på skolen.

Det har vist sig, at skolens ventilationsanlæg mod forventning ikke var i normal drift under de gennemførte målinger, hvilket har væsentlig indflydelse på måleresultatet. Da der samtidigt kun er målt moderate overskridelser, er der god sandsynlighed for, at PCB-niveauet kan holdes under aktionsgrænsen ved normalt fungerende ventilation.

Der er derfor planlagt en gentagelse af målingerne, inden der drages endelige konklusioner.

Såfremt korrekt fungerende ventilation ikke løser problemet, vil der efterfølgende blive udarbejdet et konkret forslag til byggetekniske løsninger, der varigt kan bringe indholdet af PCB i indeluften under aktionsgrænsen.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Søborg Skole

Der er målt overskridelser i flere lokaler i biblioteksfløjen i skolens bygning C, men ikke andre steder på skolen.

Den pågældende del af bygningen er kendetegnet ved, at der ikke er mekanisk ventilation, til forskel fra den resterende del af bygningen. I en bygning med PCB-holdige byggematerialer er balanceret mekanisk ventilation en effektiv måde at sikre et lavt PCB-indhold i luften.

Da der er betydelige fordele i øvrigt ved god ventilation i undervisningslokaler, udarbejdes der et løsningsforslag på dette grundlag. Det skønnes umiddelbart, at etablering af et nyt ventilationsanlæg i bygningen vil beløbe sig til omkring 1 mio. kr.

Der iværksættes midlertidige foranstaltninger (procedurer for udluftning og rengøring) indtil den endelige løsning er udført.

Aktivcenteret og Hjælpemiddeldepotet

Der er målt overskridelser i flere lokaler i Aktivcenteret og Musikskolen.

Det antages, at der også er overskridelser i Hjælpemiddeldepotet, men Social- og Sundhedsforvaltningen forventer at disse lokaler snarligt fraflyttes.

Ejendomsafdelingen har iværksat en nærmere undersøgelse af omfang og årsager. Det undersøges i denne forbindelse, i hvilket omfang optimeret drift af bygningens ventilationsanlæg kan reducere PCB-indholdet i luften.

Der skal efterfølgende udarbejdes et konkret forslag til byggetekniske løsninger, der varigt kan bringe indholdet af PCB i indeluften under aktionsgrænsen. Da de aktuelle bygninger er lejemaal, forestår der i denne forbindelse en afklaring med bygningsejerne om ansvar og finansiering.

Der udarbejdes en vejledning til brugerne om, hvordan PCB-belastningen i mellemtiden kan minimeres ved lokale anvendelsen, ventilation og rengøring.

Sundhedsfaglige vurderinger

Det bemærkes, at såvel midlertidige som varige foranstaltninger vil blive afhandlet med Embedslægen for at sikre sundhedsmæs-

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

sig forsvarlighed ved benyttelse af bygningerne.

Økonomi

Udgifterne til de planlagte supplerende undersøgelser og udarbejdelse af løsningsforslag kan afholdes inden for den givne anlægsbevilling til screeningen.

De konkrete foranstaltninger forventes at kunne finansieres af samme overskud på en afsluttet anlægssag, som tidligere har finansieret anlægsbevillingen til PCB-screeningen.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 22.06.2010, Punkt 192 (Åben)
Økonomiudvalget 01.03.2011, Punkt 58 (Åben)

Punkt 286: Vandsamarbejde Sjælland, stiftelse af fælles vandselskab "Vores Vand"

2011/07832

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vandsamarbejde Sjælland, stiftelse af fælles vandselskab "Vores Vand"

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Borgmestrene fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune besluttede 09.02. 2011, at det skulle undersøges, om der er mulighed for at etablere et fælles vandselskab. Frederiksberg Kommune har siden tilsluttet sig arbejdet.

Vandsamarbejde Sjælland blev i sin tid dannet af kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Vandsamarbejde Sjællands bestyrelse har 12.09. 2011 behandlet et oplæg til dannelse af fælles vandselskab mellem Vandsamarbejde Sjællands kommuner og Københavns Energi (KE) samt Frederiksberg Kommune.

På baggrund af denne behandling er der pr. 12.09.2011 til alle kommuner i Vandsamarbejde Sjælland fremsendt opfordring til at gå ind i dannelsen af et fælles vandselskab.

Gladsaxe Kommune dannede pr. 01.01. 2009 det fælles vandselskab Nordvand med Gentofte Kommune. Gladsaxe er i den særlige situation at aftage vand fra både Nordvand og KE. Hvor Gladsaxe Kommune for blot to år siden aftog hovedparten af vandet fra KE, er det nu fra Sjælsø Vandværk, det sker. Samtidig sker det til væsentlig billigere pris.

Gladsaxe Kommune indgår i Fællesudvalget for Vandindvinding

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

ved Sjælsø. Selve Sjælsø vandværk er ejet af Gentofte Kommune i regi af Sjælsø Vand A/S og er en del af Nordvandkoncernen.

Gladsaxe Kommune har således interesser til begge sider, men By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at indtræde i et nyt fælles vandselskab med aktiver.

Der er i forbindelse med selskabsdannelsen af "Vores Vand" åbnet for en mulighed til at få en observatørpost i det ny fælles vandselskab for de kommuner, som ikke er klar eller på nuværende tidspunkt ikke ønsker at indskyde aktiver i selskabet. Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at Gladsaxe Kommune benytter sig af denne mulighed. Observatørposten kan opretholdes i to år.

Gennem observatørposten, som naturligt kunne bestrides af bestyrelsesformanden for Gladsaxe Vand A/S, kan Gladsaxe Kommune og Nordvand sikre en tæt relation til det fælles vandselskab.

Det vil samtidig være befordrende for de aftaler, der skal forhandles på plads mellem Gladsaxe Vand A/S (Nordvand) og det fælles vandselskab omkring leverancer af vand til opretholdelse af forsyningssikkerheden begge veje.

Endvidere vil en observatørpost sikre, at Nordvand kan følge udviklingen tæt også i relation til den forventede øgede konsolidering af vandsektoren.

Miljøudvalget indstiller,

1. at det meddeles Vandsamarbejde Sjælland, at Gladsaxe Kommune ønsker at indtræde i det fælles vandselskab i en observatørpost uden indskud af aktiver, og
2. at observatørposten varetages af bestyrelsesformand for Gladsaxe Vand A/S, Ivar Green.

Bilag

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 27.10.2011, Punkt 77 (Åben)

Punkt 287: Behandling af høringsvar samt vedtagelse af Vandforsyningsplan 2012-2024

2011/05036

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Behandling af høringssvar samt vedtagelse af Vandforsyningsplan 2012-2024

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede 09.06.2011, punkt 49, at sende forslag til Vandforsyningsplan i offentlig høring i perioden 14.06 til 31.08.2011.

By- og Miljøforvaltningen har modtaget ét høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret kommer fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe.

Høringssvaret kan deles op på følgende måde:

- Der er primært en række spørgsmål og bemærkninger, der medfører, at en række formuleringer i planen præciseres.
- Dernæst er der nogle spørgsmål af mere afklarende karakter, som ikke medfører rettelser i planen.
- Og endelige er der en række konkrete forslag til nye handlinger og mål, som foreningen mener, bør indarbejdes i planen.

Forvaltningen anbefaler, at følgende af foreningens foreslåede handlinger indarbejdes i den endelige vandforsyningsplan:

- Under indsatsen for grundvandsressourcen udvides handlingen om "Vi udfører kampagner med henblik på at undgå forurening og brug af pesticider på virksomheder" til også at omfatte kampagner overfor haver hos både private og boligselskaber.
- Under indsatsen for vandforbrug tilføjes en ny handling: "Gladsaxe Kommune undersøger i samarbejde med

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Nordvand muligheder og problemer ved at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask, så denne viden kan formidles til borgerne”

Ved Miljøudvalgets behandling af forslag til vandforsyningsplanen i juni 2011 blev forvaltningen bedt om at undersøge mulighederne for at formulere vandsparemaal for erhverv.

I planen findes der handlinger, der skal bidrage til, at virksomhedernes vandforbrug mindskes. Det skal både ske via vandsparekampagner og gennem tilsynsdialog.

Forvaltningen finder det dog vanskeligt at opstille et specifikt mål for, hvor meget vandforbruget skal mindskes, da erhvervsstrukturen i Gladsaxe formodes at forandre sig markant de kommende år på grund af omdannelserne i Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby. Der er stor forskel på det gennemsnitlige vandforbrug hos kontorvirksomheder og produktionsvirksomheder. Hvis det viser sig, at vandforbruget er markant ændret ved planperiodens slutning, behøver det derfor ikke at hænge sammen med en indsats for at sænke vandforbruget på den enkelte virksomhed. Det kan lige så vel være den ændrede erhvervsstruktur, som er slået igennem. Et mere specifikt mål for vandforbruget på bestemte typer af virksomheder vil det kræve mange ressourcer at følge op på.

Miljøudvalget behandlede sagen 27.10.2011, punkt nr. 75. Et enig Miljøudvalg havde følgende tilføjelser til vandforsyningsplanen:

- Der henvises til Energihandlingsplanen for så vidt angår mål for kommunale bygninger.
- Det præciseres, at der er tale om et længere tidsperspektiv på vandbehandlingen, Bagsværd Vandværk.
- Det tilføjes, at der ikke er sundhedsrisici forbundet med asbestfibre og eternitrør.
- Der henvises til Nordvands hjemmeside vedrørende information og vandkvaliteten.
- Der udarbejdes en ordliste, der forklarer fagtermer og forkortelser.

Miljøudvalget indstiller,

1. at vandforsyningsplanen godkendes, incl. de foreslåede

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

- rettelser til planforslaget, der efterfølgende indarbejdes i den endelige Vandforsyningsplan 2012-2024 sammen med Miljøudvalgets forslag til tilføjelser, og
2. at forvaltningens svar på høringssvaret, sendes frem til foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe efter vedtagelse af planen.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 14.10.2010, Punkt 70 (Åben)
Miljøudvalget 09.06.2011, Punkt 49 (Åben)
Miljøudvalget 27.10.2011, Punkt 75 (Åben)

Punkt 288: Udbygningsplan for fjernvarme til parcel-, kæde- og rækkehusområder

2011/06661

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbygningsplan for fjernvarme til parcel-, kæde- og rækkehusområder

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Parcel-, kæde og rækkehusområderne som grænser op til Gladsaxe Fjernvarmes kommende fjernvarmeområder, inkluderer ca. 5.000 parcel-, kæde- og rækkehuse, og der er et samlet varmemarkedspotentiale ved de små forbrugere på ca. 94.000 MWh pr. år.

Baggrund

Udbygningen af fjernvarmen er i gang, og kunderne tilsluttes løbende. Der udbygges allerede til de større kunder med et forbrug, der er større end ca. 50 MWh pr. år. Parcelhuse tilsluttes kun i meget begrænset omfang.

Efterspørgslen fra de mindre forbrugere er stigende, og de økonomiske incitamenter til at inkludere dem i udbygningen er forstærket siden 2008, hvor den nuværende udbygningsplan blev godkendt.

Senest er udbygningen til parcel-, kæde- og rækkehuse blevet drøftet i forbindelse med den strategiske energiplan for Gladsaxe Kommune, Miljøudvalget, 19.09.2011, sag nr. 67. Her tilkendegav Miljøudvalget et ønske om at fortsætte fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe.

Udbygningsplan for småhuse

Udbygningsplanen for småhusområderne har til formål at belyse hvor, hvornår og hvordan Gladsaxe Fjernvarme skal udbygge til den resterende del af kommunen, som ikke er omfattet af udbygningsplanen fra 2008.

Følgende områder vil have et særligt fokus i udbygningsplanen for småhuse:

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

- Energipotentialet opgøres for områder, der ikke er omfattet af udbygningsplanen fra 2008. Der kortlægges det fremtidige fjernvarmebehov, set i lyset af allerede etablerede jordvarmeanlæg, solfangere, brændeovne, mv.
- Geografisk afgrænsning af, hvor Gladsaxe Fjernvarme kan og skal forsyne, og hvor grænsen skal gå til andre forsyningselskaber som for eksempel Vestforbrænding, Gentofte Fjernvarme, med flere.
- Forsyningskoncept for at forsyne områderne, vil have særligt fokus på temperaturoptimering, minimering af varmetab og monitorering af forbrug.
- Nyt anlægskoncept for at holde anlægskostningerne nede.
- Incitamentsstrukturer som skal danne grundlag for, at der opnås tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen, for eksempel tilslutningspligt.

Allerede i dag har Gladsaxe Fjernvarme aktiviteter kørende, som skal være med til at afgrænse koncepterne for udbygningen til parcel-, kæde- og rækkehuse. Der er blandt andet samarbejder med DTU om, hvordan der kan etableres lav-temperatur fjernvarme i forbindelse med, at parcelhuse omstiller fra naturgas til fjernvarme. Endvidere er Gladsaxe Fjernvarme partner i et EUDP projekt (Energistyrelsens "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram"), som skal belyse mulighederne for at samkøre lav-temperatur fjernvarme med varmepumper.

Udbygningsplan for småhuse vil blive samstemt med Gladsaxe Kommunes "Strategiske Energiplan". Udbygningsplanen forventes at ligge i klar til politisk behandling i efteråret 2012.

Økonomi

Økonomisk forventes der at skulle bruges ca. 500.000 kr. på eksterne konsulenter, i forbindelse med udarbejdelsen af planen. Omkostningerne afholdes over driftsbudgettet for fjernvarmen.

Budgettet fordeler sig med 200.000 kr. til kortlægning af energipotentialer, 100.000 kr. til kortlægning af forsyningskoncepter, 100.000 kr. til økonomiske analyser og incitamentsstrukturer, samt 100.000 kr. til kort, tegninger, skrivning af planen, workshops, mv.

Den videre proces

Forudsætningen for at fjernvarmen kan udbygges er, at der er

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi i at gennemføre udbygningen. Dette skal belyses selvstændigt i et forslag til ændring af varmeplan, som udarbejdes efter retningslinjerne i varmemeforsyningslovens projektbekendtgørelse.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Fjernvarme udarbejder en udbygningsplan for småhuse (parcel-, kæde- og rækkehuse), og
2. at udgiften på 500.000 kr. til konsulentonorar mv. finansieres over driftsbudgettet for varmemeforsyning.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 27.10.2011, Punkt 80 (Åben)

Punkt 289: Udbygning af fjernvarme til kæde- og rækkehuse som ligger op ad kommende fjernvarmeledninger

2011/06661

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbygning af fjernvarme til kæde- og rækkehuse som ligger op ad kommende fjernvarmeledninger

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Ved godkendelse af indstillingen, godkendes at kæde- og rækkehuse, som ligger lige op til de kommende fjernvarmerør, får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

Udbygningen til disse områder er ikke en del af den godkendte udbygningsplan fra 2008, Byrådet den 01.10.2008, punkt nr. 155. I denne er det vedtaget, at parcelhuse kun tilsluttes i meget begrænset omfang.

Baggrund

I forbindelse med den igangværende fjernvarmeudbygning til store kunder, har det vist sig, at der også er behov for at udbygge til enkelte kæde- og rækkehus- områder som ligger op til de kommende fjernvarmerør. Enten fordi områderne nyopføres og derfor skal have ny varmforsyning (f.eks. Bytoften), eller fordi de planlagte fjernvarmerør passerer gennem et rækkehusområde, og at efterfølgende gravearbejder vil gøre tilslutningen dyrere (f.eks. "G/F Kildehusene").

Gladsaxe Fjernvarme ønsker allerede nu at kunne tilbyde at tilslutte disse kæde- og rækkehus områder, hvis det ikke forsinker den igangværende udbygning.

Udbygningen til områderne ønskes gennemført på samme vilkår som for de øvrige nye store kunder, der er omfattet af udbygningsplanen fra 2008. Det betyder blandt andet, at kunderne skal omfattes af et projektforslag efter varmforsyningsloven, og at

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

områderne, som udbygges, skal have en positiv samfunds-, selskabs-, og brugerøkonomi.

Vilkår når der ligger en udbygningsplan for småhuse

Når udbygningsplanen for parcel-, kæde- og rækkehuse foreligger i efteråret 2012, skal denne danne grundlag for udbygningen fremadrettet. Det kan betyde, at kæde- og rækkehusområder, som tilsluttes efter efteråret 2012, tilsluttes på andre vilkår.

Flere stikledninger pr. matrikel

I den nuværende fjernvarmeudbygning er der fastsat, at der kun etableres én stikledning pr. matrikel. Hvis kunderne ønsker, at der etableres flere stikledninger pr. matrikel, skal kunden selv afholde omkostningerne hertil. For kæde- og rækkehusområderne anbefaler forvaltningen, at denne bestemmelse ændres, så der kan etableres mere end ét stik pr. matrikel uden at kunderne skal betale for de ekstra stikledninger. Det vil sige, at der kan etableres stik til flere boligenheder på samme matrikel, uden at kunderne skal betale ekstra.

Miljøudvalget indstiller,

1. at kæde- og rækkehusområder, som ligger op ad de eksisterende og projekterede fjernvarmerør, kan tilsluttes fjernvarmen som led i den nuværende udbygning og på samme betingelser som for de øvrige store kunder, og
2. at der kan etableres stik til flere boligenheder på samme matrikel i kæde- og rækkehus områder, uden at de skal betale for de ekstra stikledninger.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 27.10.2011, Punkt 81 (Åben)

Punkt 290: Fjernvarme, levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler

2010/00013

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Fjernvarme, levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler**

Beslutning

Tiltrådt, idet de nye vilkår gælder fra 22.11.2011.

Gennemgang af sagen

Byrådet behandlede på møde 12.05.2010, punkt nr. 79, Fjernvarme, levetidsforlængelse af kedler og etablering af midlertidige kedelcentraler. Sagen indeholdt retningslinjer for formidling af udlån af kedler, midlertidige olietanke og mobile kedelanlæg. Det har nu vist sig, at der er behov for at justere på disse retningslinjer.

Mobile kedelcentraler

De nu gældende bestemmelser for udlån af mobile anlæg giver kunderne ret til at afregne den leverede varme til fjernvarmepris. Gladsaxe Fjernvarme skal betale gas eller olie til anlæggene, og har derfor et væsentligt tab ved at opstille anlæggene. Kunderne sparer tilsvarende meget fordi de ikke skal afholde denne udgift som de har gjort hidtil.

Det har vist sig, at potentielle fjernvarmekunder med naturgas- eller oliekedler finder den nuværende ordning meget attraktiv, og det har betydet, at de får kasseret deres varmeanlæg så de kan få et mobilt anlæg fra Gladsaxe Fjernvarme, og derved komme til at afregne varmen til fjernvarmepris, flere år inden fjernvarmen er fremme.

Denne uhensigtsmæssige praksis er begyndt at brede sig og det er ikke er holdbart for økonomien i fjernvarmeudbygningsprojektet.

For at undgå, at de potentielle fjernvarmekunder binder sig til anden opvarmningsform, når de energirenoverer, er det hensigtsmæssigt, at fjernvarmeforsyningen også fremadrettet finansierer mobile løsninger, men til forskel fra tidligere bør kunden fremadrettet selv betale alle el- og brændselsomkostninger, på samme måde, som hvis kunden installerede et nyt olie- eller gasfyr.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Fjernvarme vil fortsat tilbyde at opstille en mobil kedelcentral og betale driften heraf indtil fjernvarmen er fremme.

Levetidsforlængelse og udlån af kedler

Midlertidige løsninger, hvor kunders kedelanlæg levetidsforlænges, eller hvor Gladsaxe Fjernvarme formidler udlån af kedler, ønskes fortsat opretholdt og finansieret af Gladsaxe Fjernvarme. Dog kan det ikke garanteres, at Gladsaxe Fjernvarme til enhver tid har kedler af en specifik kapacitet eller fabrikat til udlån.

Økonomi

Der vil fortsat være udgifter forbundet med at tilbyde de potentielle kunder en midlertidig løsning. De kunder, der får finansieret en midlertidig løsning, skal derfor underskrive en leveringsaftale om tilslutning til fjernvarmen. Selv om løsningerne medfører omkostninger her og nu for Gladsaxe Fjernvarme, så gavner det såvel samfunds-, selskabs- som brugerøkonomien i fjernvarmeudbygningen på længere sigt.

Den samlede økonomiske konsekvens af henholdsvis levetidsforlængelsen og udlånsordningen, samt ordningen med midlertidige mobile anlæg anslås til at være ca. 8 mio. kr.

Rammen blev bevilget som en del af Byrådets behandling af sagen 12.05.2010 punkt 79, og ændringerne af ordningen rejser ikke behov for at ændre på rammen.

Omkostningerne til de midlertidige foranstaltninger finansieres over udbygningsprojektet.

Opsamling

For at sikre tilslutning til udbygningen af fjernvarmen anbefaler forvaltningen, at Gladsaxe Fjernvarme

- fortsat giver potentielle kunder og større nybyggerier tilsagn om opstilling af mobile kedelcentraler – i det omfang, de er til rådighed,
- bidrager med udlån af kedler og at levetidsforlænge eksisterende anlæg hos potentielt kommende kunder, og
- udarbejder projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme.

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Fjernvarme tilbyder hjælp til levetidsforlængelse af kedler samt etablering af midlertidige mobile kedelcentraler på ovennævnte vilkår, og
2. at de nye vilkår gøres gældende for aftaler der indgås efter 01.10.2011.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 291: Endelige fjernvarmetariffer for 2012

2010/06190

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelige fjernvarmetariffer for 2012

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 12.10.2011 budget for 2012, punkt nr. 123, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 12.10.2011, punkt nr. 125, Takster 2012. I denne sag tages der forbehold for at fjernvarmetaksten eventuelt genberegnes, når CTR (Centralkommunernes Transmissionselskab I/S) udmelder nye takster for 2012.

Byrådet har endvidere godkendt en ny tarifstruktur for Gladsaxe Fjernvarme, 28.09.2011, punkt nr. 114.

I forbindelse med beregningen af forslag til fjernvarmetarif for 2012 har By- og Miljøforvaltningen endvidere revurderet og opdateret forudsætningerne i udbygningsplanen for fjernvarme om varmesalg og investeringer, som beskrevet nedenfor.

Ændringen i forudsætningerne om varmesalg og investeringer medfører ændringer i forventningerne til indtægter og udgifter i forhold til kommunens vedtagne budget for 2012.

Men fjernvarmens driftsresultat for 2012 forventes uændret i forhold til budgettet, som Byrådet godkendte 12.10.2011.

Udbygningsprojektets påvirkning på tariffastsættelsen

Fjernvarmeudbygningsprojektet sikrer tilslutning af nye kunder, og antallet af nye kunder ved udgangen af 2012 udgør ca. 30 procent af det samlede indtægtsgrundlag.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

I takstfastsættelsen er det vigtigt, at de nye kunders forventede aftagne varmemængde og forventede tilslutningstidspunkt indgår så præcist som muligt, idet disse parametre påvirker antallet af varmeenheder, som de faste omkostninger skal fordeles på.

Gladsaxe Fjernvarme indgik 12.10.2010 en entreprisekontrakt med hovedentreprenøren, som skal stå for udbygningen af fjernvarmen de kommende år. Først på dette tidspunkt blev den endelige tidsplan fastlagt for udbygningen i 2012.

Købspris hos CTR

Gladsaxe Fjernvarme køber fjernvarme hos Centriskommuner-nes Transmissionsselskab (CTR) og sælger den videre til fjernvarmekunderne. Gladsaxe Kommune har i budget for 2012 fastsat fjernvarmetariffen for 2012 på baggrund af en puljepris på 102,50 kr. pr. GJ, godkendt af CTRs bestyrelse i maj 2011.

CTR har efterfølgende revurderet næste års varmepris til 105,00 kr. pr. GJ; fordelt på 28 kr. per GJ fast betaling og 77 kr. pr. GJ variabel betaling.

Forslag til tariffastsættelse

Fjernvarmetariffen består af en variabel og en fast afgift, og en incitamentstarif for forbedring af afkøling af fjernvarmevandet. Gladsaxe Fjernvarmes variable afgift svarer til den variable betaling hos CTR, i alt 277,20 kr. pr. MWh (77 kr. pr. GJ).

Fastafgiften er 201,83 kr. per MWh (56,06 kr. pr. GJ) for forbrug op til 6.000 MWh, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 157,43 kr. pr. MWh (43,73 kr. pr. GJ).

Hvis kunderne afkøler fjernvarmevandet mindre end 35 °C, betaler de en afkølingsafgift, og hvis de afkøler bedre, udbetales en bonus/refusion. Afgifts- og bonusbetalingen er beløbsmæssigt lige store på 3,96 kr. per MWh og °C (1,10 kr. pr. GJ og °C). Alle priser er eksklusiv moms.

Udvikling i fjernvarmetariffen

I 2011 er fjernvarmetariffen 477,82 kr. pr. MWh (132,73 kr. pr. GJ). Fjernvarmetariffen i 2012 vil for "normalkunder" med et forbrug under 6.000 MWh vil være 479,03 kr. pr. MWh (133,06 kr. pr. GJ), det vil sige stort set uændret i forhold til tariffen i 2011. I perioden 2013 til 2015 forventes fjernvarmeprisen at være konstant i faste priser og således følge den almindelige prisudvikling

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

i samfundet.

Opkrævningsterminer for forbrugere der tilsluttes i 2012

Byrådet har på møde 28.09.2011, punkt nr. 114, godkendt forslag om ændring af tarifstrukturen for fjernvarme. Opkrævnings-terminer for de eksisterende kunder fremrykkes, og for ikke at belaste kundernes likviditet unødvendigt hårdt, fremrykkes betalingen med en måned i både 2012 og 2013.

Forvaltningen anbefaler, at kunder der tilslutter sig fjernvarmen i 2012, fra starten af betaler månedsvis a conto for den samme måneds forbrug.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for anmeldelse af fjernvarmetariffer mv. til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at tarifferne eller betingelserne træder i kraft.

Ved Miljøudvalgets behandling af sagen, 27.10.2011, punkt 78 præciserede forvaltningen, at rabatten til storkunder beregnes for hver enkelt kunde, og at fjernvarmen afregnes efter hver enkelt måler.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetarifferne for 2012 fastsættes som angivet i forslag til tarifblad, og
2. at kunder, der tilsluttes fjernvarme i 2012, betaler a conto for samme måneds forbrug.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 292: Forretningsorden for Gladsaxe Kommunes almene botilbud

2011/07532

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forretningsorden for Gladsaxe Kommunes almene botilbud**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med etablering af de almene boligafdelinger på Hjørnehuset (Kellersvej 6, 2860 Søborg) i 2011 samt på Nybrogård (Nybrovej 333, 2800 Kongens Lyngby) i 2013, skal der godkendes en forretningsorden for boligafdelingerne.

Byrådet godkendte 16.01.2008, punkt 19, en forretningsorden for Gladsaxe Kommunes almene boligafdelinger under Seniorudvalget. Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af en tilsvarende forretningsorden for de almene boligafdelinger under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, herunder for de nye afdelinger på Hjørnehuset og Nybrogård.

Forretningsorden for almene botilbud

Forretningsordnen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Byrådssekretariatet og danner sammen med almenboliglovens regler baggrund for beboernes indflydelse på afdelingens drift gennem afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at forretningsordnen for de almene botilbud under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget følger forretningsordnen for Gladsaxe Kommunes øvrige almene boligafdelinger. Forretningsordnen skal således ses som en standardforretningsorden, der også gælder for lignende tilbud fremover. Det anbefales endvidere, at Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndiges til fremover selv at kunne foretage mindre rettelser af teknisk karakter i forretningsordnen, herunder konsekvensrettelser ved mindre lovændringer.

Forretningsordnen skal godkendes af Byrådet og vil efterfølgende blive forelagt for de enkelte afdelingers kontaktpersoner (se nedenfor) samt forelagt beboerne til orientering på førstkomende afdelingsmøde. En afdeling kan ikke ændre forretningsordnen.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Valgbarhed til afdelingsbestyrelserne

For de almene botilbud giver almenboligloven kun mulighed for, at lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer kan vælges til afdelingsbestyrelsen. Med "hermed sidestillede personer" forstås personer, der lever i registreret partnerskab og samboende personer.

I henhold til almenboliglovens regler er det kommunen, der – i det omfang lejerne ikke selv kan eller ikke ønsker at indgå i en afdelingsbestyrelse – skal varetage afdelingsbestyrelsens opgaver.

Varetagelse af afdelingsbestyrelsens opgaver

I praksis følger alle Gladsaxe Kommunes almene boligafdelinger i dag, herunder de almene botilbud under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, foreslåede forretningsorden. På alle botilbud indkaldes til og afholdes afdelingsmøder.

Såfremt der på afdelingsmødet ikke nedsættes en afdelingsbestyrelse vælges en kontaktperson. På det psykiatriske område vælges kontaktpersonen blandt beboerne, mens der på handicapområdet vælges en pårørende. Kontaktpersonen har ikke formel beslutningskompetence i forhold til boligafdelingens økonomi og drift, men kan tale på beboernes vegne, ligesom kommunens administrator tilsender kontaktpersonen alle relevante materialer og informationer. I større sager på handicapområdet er bruger- og pårørendebestyrelsen tillige blevet hørt forud for fremlæggelse på beboernes afdelingsmøde.

Høring

Da den foreslåede forretningsorden er en formalisering af nuværende praksis, og da væsentlige dele af indholdet – herunder afgrænsning af valgbarhed – er lovgivningsmæssigt fastlagt, er forretningsordningen ikke sendt i høring.

Ikrafttrædelse

Det anbefales, at forretningsordnen træder i kraft ved Byrådets godkendelse, for de almene boligafdelinger på Hjørnehuset, Cathrinegården (Taxvej 27, 2880 Bagsværd), Ellekilde (Elledalen 6-8, 2800 Kgs. Lyngby), Kagsåhuse (Kagsåvej 93-97, 2730 Herlev) og Buddinge Hovedgade (Buddinge Hovedgade 111, 2860 Søborg). For boligafdelinger, der endnu ikke er etableret, træder forretningsordnen i kraft ved afdelingens driftsførelse. Dette gælder

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

således for den planlagte boligafdeling på Nybrogård.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at forretningsordnen godkendes,
2. at forretningsordnen for de etablerede afdelinger træder i kraft ved Byrådets godkendelse, og
3. at forvaltningen bemyndiges til at kunne foretage mindre konsekvensrettelser af teknisk karakter i forretningsordnen.

Bent Greve var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 16.01.2008, Punkt 19 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 26.10.2011,
Punkt 81 (Åben)

Punkt 293: Forslag om parkeringskontrol i Gladsaxe Kommune

2010/05241

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag om parkeringskontrol i Gladsaxe Kommune**

Beslutning

Udsat.

Gennemgang af sagen

Københavns Vestegns Politikreds informerede i sommeren 2010 om, at de efter årsskiftet 2010/2011 ikke længere ville have civile ansatte i politiet til at varetage opgaven med parkeringskontrol. Dette skete med henvisning til bekendtgørelse af 17.10.2005 om kommunal parkeringskontrol, som angiver, at parkeringskontrollen også kan varetages af kommunalbestyrelsen.

Politiet varetager på nuværende tidspunkt opgaven med parkeringskontrol som en del af deres øvrige opgaver og samlede prioritering.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at politiets indsats er nedprioriteret i forhold til den tidligere kontrol. Forvaltningen vurderer, at der er sket en stigning i antallet af overtrædelser af parkeringsrestriktioner. På den baggrund har forvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere en kommunal parkeringskontrol.

Før kommunen kan overtage parkeringskontrollen skal Rigspolitiets tilladelse indhentes, og der skal indsendes en årlig opgørelse til Rigspolitechefen over antallet af pålagte afgifter i det foregående år.

Størrelsen af en parkeringsafgift – for tiden 510 kr. - er fastsat af Folketinget, som fordeles ligeligt mellem kommunen og staten. Udgifterne afholdes alene af kommunen.

Omfanget af kontrollen skal ske i henhold til Færdselsloven og Forvaltningsloven. Det betyder, at lighedsprincippet gælder, og at kontrollen skal udføres efter disse principper.

Parkering Nord

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Kommunen har modtaget et tilbud fra Parkeringskontrol Nord, som er organiseret som en selvstændig kommunal enhed i Aalborg Kommune. Deres tilbud omfatter parkeringskontrol på gaden, opdatering i edb-system, opkrævning af afgifter, fremsendelse af rykkere og behandling af klagesager (dog ikke inkassosager – de oversendes til SKAT).

Parkeringskontrol Nord har i forvejen samarbejdsaftaler med flere kommuner i landet, hvilket betyder, at administrationsomkostningerne kan reduceres. Aftalen er gældende for tre år, hvorefter den genforhandles.

Samlet tilbyder Parkeringskontrol Nord et overskud til kommunen på 8 kr. pr. afgift, hvilket anslås til at give en samlet indtægt på ca. 16.000 kr. årligt. Forvaltningen skal forvente at bruge ca. 0,1 årsværk til administration, hvilket svarer til ca. 35.000 kr. årligt.

Forvaltningen bemærker, at Parkeringskontrol Nord har oplyst til By- og Miljøforvaltningen, at det vil være muligt at ophøre med parkeringskontrollen igen, hvis det viser sig at kommunen ikke længere ønsker at varetage opgaven. Parkeringskontrol Nord er bekendt med en kommune, som har nedlagt deres parkeringskorps som følge af stort underskud.

Gladsaxe Kommunes parkeringskontrol

Forvaltningen har regnet på et scenarium, hvor Gladsaxe Kommune etablerer eget parkeringskorps. Beregningen er foretaget på baggrund af to parkeringsvagter med udgangspunkt i, at politiets parkeringsvagter altid gik to og to. Det samme gør sig gældende for andre kommunale parkeringskorps. De skønnede årlige omkostninger er vurderet til godt 800.000 kr. samt etableringsomkostninger det første år på godt 350.000 kr. De årlige indtægter er skønnet til ca. 875.000 kr.

Ordnningen vil omfatte ansættelse af to vagter og én deltidsansat administrativ medarbejder. Forvaltningen vurderer, at der kan være risiko for, at ordningen ikke bliver udgiftsneutral. Etableringsomkostninger og de løbende driftsudgifter er af en betydelig størrelse, og opnås ikke det forudsatte antal afgifter, kan der opstå underskud. Overslagsberegningen, der netop viser balance fra 2. år, er baseret på marginalomkostninger og indeholder ikke overhead til husleje etc.

Fordelen ved eget p-korps er en bedre mulighed for at sende vagterne hen, hvor problemerne er størst. Ulempen er, at det kan

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

vise sig, at ordningen bliver økonomisk tung for kommunen.

Fælles parkeringskontrol for flere kommuner i politikredsen

En sådan ordning vil kræve oprettelse af et fælleskommunalt samarbejde/selskab. Omkostningerne vil sandsynligvis være lavere end at oprette et eget parkeringskorps, men større end ved at indgå aftale med Parkeringskontrol Nord.

Fordelen er, at de administrative omkostninger deles mellem flere parter. Der kan også ansættes flere parkeringsvagter til at dække et større geografisk område, med deraf følgende bedre planlægning af opgaver, feriedækning mm.

Ulempen kan være større koordineringsmæssige udfordringer.

Hvad gør andre kommuner i Københavns Vestegns Politikreds

De fleste andre kommuner i den tidligere Københavns Vestegns Politikreds lader politiet varetage opgaven som hidtil.

Enkelte kommuner vurderer dog at have problemer med ulovlig parkering, hvorfor de overvejer at etablere samarbejde med Parkeringskontrol Nord. De er dog ikke længere end ved overvejelserne. Det drejer sig om Rødovre og Herlev kommuner.

Samarbejde med Gentofte

Gentofte Kommune har eget parkeringskorps og forvaltningen har forespurgt om mulighederne for et samarbejde. Gentofte vurderer ikke dette aktuelt nu, da parkeringskontrollen er under omorganisering.

Forvaltningen foreslår at rette henvendelse til Parkeringskontrol Nord med henblik på at forhandle en aftale på plads, herunder kontrolintensiteten og kommunens andel af kontrolafgifterne.

Fordelen ved denne løsning er, at den hurtig kan sættes i gang, at den stort set er udgiftsneutral, og den giver mulighed for at drage nogle erfaringer.

Samarbejdet kan evalueres efter to år for at vurdere, om det vil være relevant at overveje en af de øvrige skitserede modeller.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Susanne Palsig) indstiller,

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

1. at der tages kontakt til Parkeringskontrol Nord med henblik på videre forhandling om at håndhæve parkeringskontrollen i Gladsaxe Kommune, og
2. at sagen igen forelægges udvalget, når der foreligger et oplæg til en aftale.

Lars Abel og Pia Skou (stedef.) stemte imod. Lars Abel stemte imod med følgende begrundelse: "Det Konservative Folkeparti stemmer imod, idet der på det nuværende grundlag hverken er behov for eller økonomi i indførelsen af parkeringskontrol. Indstillingen vil alene medføre et unødvendigt bureaukрати. Politiet har fortsat ansvaret for håndhævelsen."

Tom Vang Knudsen og Cheri-Mae Marlena Williamson undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2011, Punkt 62 (Åben)

Punkt 294: Buslinje 400S

2011/02026

Bilag

Bilag 1: Notat om forhandling i Furesø Kommune

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Buslinje 400S

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.12.2011

Byrådet 14.12.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 06.04.2011, punkt 48, Gladsaxe Kommunes busbestilling for 2012, herunder effektiviseringer af de lokale buslinjer.

En omlægning af Regionens buslinje 400S, så den betjener Værebros Park, er en nødvendig forudsætning for de effektiviseringer på ca. 3,3 mio. kr. årligt, som kommunen skal opnå fra 4. kvartal 2012 for at få balance i budgettet.

Omlægningen vil samtidigt give Værebros Park og Bagsværd Erhvervscenter en forbedret kollektiv trafikbetjening.

Økonomiudvalget behandlede senest sagen om omlægning af linje 400S 16.08.2011, punkt 200. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Trafik- og Teknikudvalget. Det skulle blandt andet belyses, om rejsetiden for de omlagte ruter kunne reduceres gennem yderligere signaltekniske tiltag med videre.

Der foreligger nu en supplerende undersøgelse fra Via Trafik 07.10.2011, som gennemgås i det nedenstående.

Supplerende undersøgelse om busfremkommelighed for linje 400S

I forbindelse med undersøgelsen er der foretaget prøvekørsler på den eksisterende rute samt de foreslåede alternative ruter for

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

linje 400S. Der er foretaget ca. 250 prøvekørsler, og disse er kontrolleret med et antal kontrolkørsler med bus. Kontrolkørslerne dokumenterer pålideligheden af de registrerede data.

De ny prøvekørsler viser rejsetider i samme størrelsesorden som de tidligere prøvekørsler. Samlet set er køretiderne dog ca. 5 procent længere end de tidligere prøvekørsler, hvilket er inden for måleusikkerheden. Prøvekørslerne viser dog, selv efter modregning af yderligere signaltekniske tiltag, at køretiderne er længere på de alternative ruter, end det var tilfældet i den første undersøgelse.

Undersøgelsen har omfattet flere ruter og kombinationer af ruter. Resultatet af undersøgelsen er vurderinger af fem forslag. Nedenfor er de fem forslag kort beskrevet. Beregnede gangafstande for beboerne i Værebros Park samt fremkommelighedstiltag er indarbejdet i beskrivelserne. Det gælder for alle forslag, at de skønnede omkostninger ikke omfatter cykelstier.

- Forslag A via Ny Hjortespringvej – Brunsøvej – Værebrosvej – Vadstrupvej – Bagsværd Station

Dette forslag vil øge rejsetiden i forhold til den eksisterende rute med 41 sekunder. Rejsetiden er opgjort som gennemsnittet af de to retninger. Gangafstande til stoppestederne vil være på gennemsnitligt 260-290 m, stort set svarende til gangafstanden til den eksisterende terminal.

Skønnet udgift: 4,3 mio. kr.

- Forslag B via Ring 4 – parallelvejene – rampekrydset Hilerød motorvejen - Værebros Park – rampekrydset Hilerød motorvejen – Bagsværd Station.

Dette forslag vil øge rejsetiden med 145 sekunder. Gangafstande vil være på 260 m, svarende til den eksisterende terminal.

Skønnet udgift: 3,2 mio. kr.

- Forslag C via Ring 4 – parallelvejene – Bagsværd Station.

Forslaget vil øge rejsetiden med 70 sekunder og medføre gennemsnitlige gangafstande på 500 m, hvis stoppestederne placeres på parallelvejene tæt ved Værebrosvej/Va-

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

dstrupvej.

Skønnet udgift: 4,4 mio. kr.

- Forslag D (en kombination af forslag A og B). Mod Ballerup køres ad Værebrovej og mod Lyngby via Ring 4 – parallelvejene – rampekrydset Hillerødmotorvejen - Værebropark – rampekrydset Hillerødmotorvejen – Bagsværd Station.

Forslaget vil øge rejsetiden med 69 sekunder, og gangafstandene vil være på ca. 260 m.

Skønnet udgift: 4,3 mio. kr.

- Forslag E (en kombination af forslag A og forslag C). Mod Ballerup køres ad Værebrovej og mod Lyngby via Ring 4 – parallelvejene – Bagsværd Station.

Dette forslag øger rejsetiden med gennemsnitligt 60 sekunder, og gangafstandene vil være 260-320 m. Stoppested langs parallelvejen placeres midt ud for bebyggelsen.

Skønnet udgift: 4,3 mio. kr. Hertil kommer udgifter for at gennemføre offentlig gennemgang og bygningsændringer m.v. i Værebropark bebyggelsen. Skønnet omfang 0,1-0,5 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen holdt møde med Movia om sagen 18.10.2011. Movia har tidligere anbefalet forslag A, men kan også anbefale forslag E overfor Region Hovedstaden, som i givet fald vil skulle godkende forslag E.

Movia anser ikke løsninger, hvor 400S kører "baglæns" fra Hillerødmotorvejen til busterminalen og retur, for at være acceptable. Dels stiger tidstabet, og der vil ikke kunne skabes forståelse hos brugerne for en omvejskørsel af den art. Movia kan således ikke anbefale forslag B og D overfor regionen.

Movia kan heller ikke anbefale et ekstra stoppested på Bagsværdvej, da det yderligere vil forlænge køretiden.

Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være muligt at opnå regionens godkendelse af løsning B på grund af de forlængede køretider. Den ny undersøgelse viser desværre ikke bedre køretider end den første.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Løsning C giver store gangafstande på gennemsnitligt 500 m. Der er tale om betjening af en af kommunens største boligbebyggelser. Vejreglerne anbefaler maksimale afstande til stoppesteder fra parcelhusområder på 800 m og fra etageboliger på 400 m.

Modificeret forslag E

Ved Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen 24.10.2011, punkt 61, redegjorde forvaltningen for et modificeret forslag E.

Om aftenen kl. 20.00 overgår bus 400S til at køre som bus 400, det vil sige som en normal buslinje med stop ved alle stoppesteder. En modificeret løsning går på, at der køres ad Værebrovej i begge retninger om aftenen (i alt 13 aftenafgange), når bussen overgår til at køre som bus 400. Movia har peget på denne modificerede løsning i konsekvens af bekymringen for at benytte et stoppested langs parallelvejen om aftenen.

Den modificerede løsning E forudsætter enighed med DAB Værebropark om at etablere en komfortabel og tryk adgang gennem center og boligbebyggelse og til stoppestedet langs parallelvejen. Adgangsvejen kan suppleres med tydelig skiltning og elektroniske informationstavler med busafgange for at opnå kvalitet på et højt niveau. Desuden skal stiforløbet til busstoppestedet gøres åbent og trygt og forsynes med belysning.

I denne løsning vil der ikke være behov for bygningsmæssige ændringer. Løsningen kræver alene, at der er gennemgang gennem centret i centrets åbningstid, og at åbningstiden udvides, så centret åbnes kl. 5.30 frem for i dag kl. 6.00. Centeret lukker kl. 22.00, altså et par timer senere end sidste afgang med bus 400S kl. 20.00.

Løsningen kræver godkendelse fra Vejdirektoratet til at etablere et stoppested langs parallelvejen samt Region Hovedstadens godkendelse af den ændrede rute.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med en modificeret løsning E, idet løsning A fortsat er et alternativ, hvis E viser sig ikke at være mulig.

Kommentarer fra afdelingsbestyrelsen i Værebropark og beboergruppen, Værebrovej

Forvaltningen har afholdt møder med afdelingsbestyrelsen for Værebropark 17.10.2011.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Afdelingsbestyrelsen lægger vægt på, at linje 400S betjener Værebros Park med linje 400S og ønsker mest mulig brug af den eksisterende terminal. Forslag B og D imødekommer afdelingsbestyrelsens ønske om brug af terminalen.

I forhold til forslag A lægger afdelingsbestyrelsen vægt på, at overgangen til et stoppested for 400S på sydsiden af Værebrovej er trafiksikker.

Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke forslag C, med stoppesteder tæt ved motorvejsbroen, på grund af for store gangafstande.

I forhold til forslag E er afdelingsbestyrelsen skeptisk overfor, om det er muligt at gøre adgangen til et stoppested langs parallelvejen så tryk og komfortabel, at beboerne vil bruge linje 400S mod Bagsværd. Bekymringen knytter sig især til de sene aftenafgange. Det er denne bekymring Movia har søgt at imødegå med det modificerede forslag E.

Beboergruppen, Værebrovej har 19.10.2011 kommenteret Via Trafiks undersøgelse. Beboergruppen ønsker ikke linje 400S på den vestlige del af Værebrovej, på Brunsøvej og på Ny Hjortespringvej for at kunne betjene Værebros Park.

Beboergruppen mener fortsat, at disse tunge køretøjer skal køre ad Ring 4 og parallelvejene, som er bedre egnede til tung trafik. Særligt nævner beboergruppen trafiksikkerhedsmæssige forhold som en begrundelse, herunder særligt forholdene ved Værebrovej's udmunding i Brunsøvej.

Trafiksikkerhedsmæssige forhold

Via Trafik har tidligere udarbejdet et trafiksaneringsforslag vedrørende trafiksikkerheden omkring kørsel med linje 400S på Værebrovej – Brunsøvej – Ny Hjortespringvej. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Furesø og Gladsaxe kommuner. Kommunerne har tidligere afholdt et fælles møde med beboergruppen om disse trafiksaneringsforslag. Næste skridt vil være dialog med Furesø Kommune om den endelige udformning. Via Trafiks forslag fremgår af bilag 5 til dagsordenen om sagen, Trafik- og Teknikudvalget 21.10.2011, punkt 61.

Hvis det modificerede forslag E kombineres med et forbud mod uvedkommende gennemkørsel mellem Ring 4 og Hillerød motorvejen, medfører det et uændret antal tunge køretøjer og en reduktion af personbiltrafikken med ca. 860 biler på Værebrovej.

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Der kører i dag dagligt 3600 biler på Værebrovej. Antallet er faldet siden 2006, hvor der blev målt 5200 biler.

Gladsaxe Kommune har tidligere anket politiets afslag på ansøgningen om et midlertidigt gennemkørselsforbud til Transportministeriet. I brev af 08.08.2011 gav ministeriet Gladsaxe Kommune medhold og anmodede politiet om at genbehandle sagen. På baggrund af ministeriets præmisser vurderer forvaltningen, at også et permanent forbud vil kunne etableres.

I kommunens cykelstiplan er der foreslået anlagt cykelstier mellem Værebro Park og Værebro Skole/Svømmehal. Forvaltningen peger på, at prioriteringen og tidspunktet for etablering af denne sti kan revurderes. I øjeblikket vil hovedparten af de skolesøgende børn fra Værebro Park kunne komme direkte fra bebyggelsen til skolen. Cykelstien bliver aktuel i forbindelse med en udbygning af Bagsværd Bypark. Derfor er etablering af cykelstier er ikke medtaget i projektøkonomien. I stedet bygger projektøkonomien på en forudsætning om, at hastighedsbegrænsningen på 40 km/t på Værebrovej opretholdes.

Økonomi

Der foreligger ikke et egentligt anlægsoverslag for etableringen af busfremkommelighed og ombygninger i forbindelse med forslag E. De angivne anlægspriser er skønnede erfaringstal. Størrelsesordenen vurderes dog til ca. 5 mio. kr. og indbefatter tiltag i både Gladsaxe og Furesø kommuner.

Det er forudsat, at tiltagene afholdes inden for en samlet projektøkonomi med Gladsaxe Kommune og eventuelt Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden som bidragsydere. Ansøgning til Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje er fremsendt i august.

Gladsaxe Kommunes udgifter er forudsat finansieret fra en midlertidigt akkumuleret driftsreserve på buskontoen. Jf. seneste opgørelse fra maj 2011 forventes en reserve på cirka 8 mio. kr. ultimo 2012. Fra 2013 er der fremadrettet balance mellem udgifter og budget, men der forventes yderligere akkumuleret ca. 3 mio. kr., som skyldes en tilbagebetaling fra tidligere år.

Furesø Kommune er orienteret om resultatet af Via Trafik's undersøgelse, og der pågår en dialog med Furesø Kommune om sagen.

Tidsplan

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

- Fortsat forberedende projektering november-december 2011.
- Trafikstyrelsens svar forventes at foreligge i december 2011. Herefter kan en egentlig anlægssag og projektgodkendelse fremlægges i januar 2012, og detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale igangsættes.
- Behandlingen i januar 2012 forudsætter, at den politiske behandling i Region Hovedstaden og Furesø Kommune er afsluttet eller fremskreden på dette tidspunkt.
- Afholdes licitationer i marts 2012, kan anlæg af fremkommelighedstiltag for linje 400S igangsættes april-maj 2012, og afslutning af entrepriser kan ske september 2012.

Ekstern rådgivning til en fortsat forberedende projektering søges afholdt fra anlægskonto Busfremkommelighed 2011, jf. Trafik- og Teknikudvalget 06.06.2011, punkt 42.

Ved Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen 24.10.2011, punkt 61, stillede Lars Abel følgende ændringsforslag: "Spørgsmålet om et eventuelt gennemkørselsforbud udskilles som en separat mødesag, idet det er modstridende, at Trafik- og Teknikudvalget beslutter at udvide den tunge trafik (ved at ruteføre øget buskørsel) ad Værebrovej, samtidig med at man ønsker at begrænse gennemkørslen af trafiksikkerhedspolitiske årsager."

For forslaget stemte Lars Abel. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlana Williamson og Susanne Palsig. Pia Skou (stedf.) undlod at stemme.

Lars Abel stillede følgende ændringsforslag: "Med baggrund i Gladsaxe Kommunes mangeårige trafiksikkerhedspolitiske indsats samt udnævnelsen til Trafiksikkerhedskommune ønsker Trafik- og Teknikudvalget ikke, at unødvendig buskørsel i rute kommer til at køre ad Værebrovej."

For forslaget stemte Lars Abel. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlana Williamson og Susanne Palsig. Pia Skou (stedf.) undlod at stemme.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Che-

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

ri-Mae Marlena Williamson og Susanne Palsig) **indstiller**

1. at Gladsaxe Kommune ved en omlægning af linje 400S vil sikre, at Værebros Park og Bagsværd Erhvervscenter får en forbedret kollektiv trafikbetjening,
2. at Gladsaxe Kommune foretrækker forslag B, men på grund af Movia's vurdering af konsekvenserne for regionaltrafikken, alligevel tilslutter sig et modificeret forslag E,
3. at beslutningen om at ønske et modificeret forslag E meddeles Movia, Region Hovedstaden, Furesø Kommune, Afdelingsbestyrelsen Værebros Park og beboergruppen,
4. at Furesø Kommune kontaktes med forslag om at færdiggøre et fælles trafiksaneringsprojekt for strækninger i begge kommuner,
5. at Afdelingsbestyrelsen/DAB, Værebros Park, kontaktes med forslag om en dialog og aftale om udformning af adgange, og placering og skiltning af stoppesteder,
6. at Vejdirektoratet kontaktes om placering af stoppested langs parallelvejen,
7. at projektudgifter afholdes af Gladsaxe Kommune, eventuelt med tilskud fra Transportstyrelsen og Region Hovedstaden,
8. at Region Hovedstaden forespørges om et tilskud til fremkommelighedsprojektet,
9. at projektforslag og anlægsbevilling fremlægges til politisk behandling januar 2012, og
10. at Gladsaxe Kommune, i tilfælde af at forslag E ikke kan realiseres, vil arbejde videre med forslag A.

Lars Abel stemte imod med henvisning til de stillede ændringsforslag. Pia Skou (stedf.) stemte imod, idet Venstre støtter alternativ B.

Bilag

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Notat om forhandling i Furesø Kommune

Relateret behandling

Byrådet 06.04.2011, Punkt 48 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 06.06.2011, Punkt 41 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2011, Punkt 61 (Åben)

Punkt 295: Revideret driftsoverenskomst for Center for Døve

2011/01170

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Revideret driftsoverenskomst for Center for Døve**

Beslutning

Tiltrådt.

Lars Abel deltog ikke i sagens behandling.

Gennemgang af sagen

Som led i at Gladsaxe Kommune i 2007 overtog en række sociale tilbud fra Københavns Amt blev der udarbejdet en driftsoverenskomst med det selvejende tilbud Center for Døve. Denne aftale blev godkendt af Økonomiudvalget 09.01.2007, punkt 29, og trådte i kraft med virkning fra 01.01.2007.

Gladsaxe Kommune har nu samarbejdet med Center for Døve i næsten 5 år med udgangspunkt i denne driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten er efter ønske fra både Center for Døve og Social- og Sundhedsforvaltningen blevet taget op til evaluering med henblik på en opdatering.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Center for Døve er enige om, at samarbejdet fungerer godt, og at driftsoverenskomsten generelt set fungerer godt, men at der er behov for nogle tilpasninger så den er udtryk for den nuværende virkelighed.

På den baggrund har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejdet med Byrådssekretariatet og Center for Døve udarbejdet et forslag til en ny driftsoverenskomst. Forslaget er godkendt af Center for Døves bestyrelse.

I det følgende er nævnt de væsentligste indholdsmæssige ændringer i det foreliggende forslag:

- Der er sket en præcisering af, hvad driftsaftalen omfatter. Tidligere fremgik det, at driftsoverenskomsten omfattede den samlede aktivitet undtagen administration og salg af tegnsprogstolkesevice. Det er i det foreliggende forslag ændret således, at overenskomsten som udgangspunkt omfatter den samlede aktivitet. Der er tilføjet et bilag, der viser de omfattede aktiviteter, og som løbende kan ajour-

Økonomiudvalget,

22.11.2011

Gladsaxe Kommune

føres efter aftale mellem parterne. Dermed har Center for Døve mulighed for at oprette aktiviteter i samarbejde med andre kommuner og samarbejdsparter, uden at Gladsaxe Kommune på den måde nødvendigvis får det overordnede ansvar for dette

- Der er fjernet henvisninger til rammeaftalen, idet rammeaftalen ikke er dækkende for de beskrevne aktiviteter. Center for Døve har en lang række aktiviteter, der ligger uden for rammeaftalens område
- Der er foretaget en præcisering af løn- og ansættelsesforhold på Center for Døve til gældende regler
- Det er indskrevet i overenskomsten, at Gladsaxe Kommune er berettiget til at tinglyse indholdet af aftalen på Center for Døves ejendomme
- Der er foretaget en række mindre ændringer af redaktionel karakter, henvisninger til love samt diverse konsekvensrettelser

Betaling af overhead

Center for Døve betaler et overhead til Gladsaxe Kommune til administration, faglig og pædagogisk sparring, adgang til kompetenceudvikling mv. Center for Døves overhead er mindre end de øvrige takstfinansierede tilbud, idet Center for Døve selv varetager en lang række opgaver som lønadministration, budgetopfølgning, regnskab mv.

Center for Døve har i forbindelse med driftsoverenskomsten ønsket at genforhandle betalingen af overhead med henblik på en nedsættelse af bidraget.

Center for Døve har til og med 2010 betalt et overhead på 3 %, der har været beregnet på baggrund af budgettet for de aktiviteter der har været omfattet af rammeaftalens område.

Da driftsoverenskomsten dækker et meget større område end hvad der er omfattet af rammeaftalen, har Social- og Sundhedsforvaltningens og Center for Økonomis udgangspunkt i forhandlingerne været, at overheadet skal beregnes på baggrund af den samlede aktivitet.

Det er aftalt, at overheadet fra og med regnskab 2011 fastsættes til 2%, der beregnes på baggrund af regnskabet. Center for Døve betalte i 2010 3,8 mio. kr. i overhead. Med den nye aftale vil Center for Døve skulle betale ca. en halv mio. kr. mere i overhead.

Økonomiudvalget,
22.11.2011
Gladsaxe Kommune

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at forslaget til en ny driftsoverenskomst med Center for Døve godkendes.

Bent Greve var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 26.10.2011,
Punkt 73 (Åben)

Punkt 296: Lukket

2010/08132