

REFERAT Trafik- og Teknikudvalget - 2010-2015 d. 15-08-2011

Mødedato Mandag d. 15. august 2011 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant
Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne
Palsig, Lars Abel, Kim Wessel-Tolvig

Indholdsfortegnelse

Fire kommune samarbejde om byggesagsbehandling.....	3
Farumruten, tilskud fra cykelpuljen, anlægsbevilling.....	8
Tilgængelighed - projekter 2011.....	14
Orientering om skybrud/klimatilpasningsplan.....	17
Halvårsregnskab 2011, Trafik- og Teknikudvalget.....	21
Meddelelser.....	25

Punkt 49: Fire kommune samarbejde om byggesagsbehandling

2011/05330

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale for etablering af Center for Byggesag

Bilag 2: Businesscase for byggesagsområdet

Bilag 3: Organisering af bygningsmyndigheden i de fire kommuner i dag

Trafik- og Teknikudvalget,
15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fire kommune samarbejde om byggesagsbehandling

Beslutning

Anbefales med en præcisering af, at parternes økonomiske bidrag til "Center uden vægge" skal politisk godkendes, hvis dette ændres ud over den almindelige prisfremskrivning.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2011
Byrådet 28.09.2011

Baggrund for etablering af Center for Byggesag

Som led i "Fire-kommune samarbejdet" mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har der været nedsat en projektgruppe om byggesagsbehandling.

Projektgruppens formål var at afdække muligheder og potentialer i en fælleskoordineret byggesagsbehandling. De fire kommuner indgik allerede i et samarbejde omkring "Offentlig Digital Byggesagsbehandling" (2009-2011). (De øvrige deltagere i digitaliseringsprojektet var Vejle og Aarhus kommuner samt Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Byggestyrelsen).

Projektgruppen om byggesagsbehandling skulle undersøge, om det gennem samarbejde var muligt at levere samme eller bedre service for færre ressourcer. Eksempelvis ved at optimere anvendelsen af administrative og faglige kompetencer på tværs af

Trafik- og Teknikudvalget,
15.08.2011

Gladsaxe Kommune

kommunegrænserne.

Projektets organisering:

Projektansvarlig, Gladsaxe: Kommunaldirektør Marius Ibsen

Projektleder, Gladsaxe: Bygningsinspektør Erik Scheldon

Projektsekretær, Gladsaxe: Byggesagsbehandler Søren Suhr-Virranniemi

Projektdeltager, Lyngby-Taarbæk: Bygningsinspektør Sidsel Poulsen

Projektdeltager, Rudersdal: Bygningsinspektør Birgitte Kofod

Projektdeltager, Gentofte: Bygningsinspektør Jesper Dichmann Sørensen, pr. 01.05.2011 afløst af Michael Holst

Samarbejdsaftale omkring etablering af Center for Byggesag
Projektgruppen har identificeret et potentiale i at etablere et tættere samarbejde og foreslår derfor, at der etableres et "Center for Byggesag", som skal fungere som et "*center uden vægge*".

Kommunernes byggesagsbehandlere forbliver på den oprindelige adresse i tilhørskommunen, men indgår i et tæt samarbejde om blandt andet videndeling på tværs af kommunerne. Den enkelte kommune bevarer derved både den lokalpolitiske nærhed og egen myndighedsbehandling og den tætte kontakt til andre afdelinger (f.eks. byplan, miljø, vej, park), der er nødvendig for en helhedsorienteret sagsbehandling.

Samarbejdet vil blandt andet bestå af videndelingsarbejdsgrupper på en række faglige specialområder, for eksempel statik og skimmelsvamp. Der vil ligeledes blive tilrettelagt fælles kompetenceudvikling, hvor det er hensigtsmæssigt.

Der er udarbejdet en businesscase for byggesagsområdet, som blandt andet viser et stort digitalt udviklingspotentiale. I den fremtidige struktur vil det være naturligt at udnytte de nye digitale medier til byggefaglig videndeling i et mere virtuelt arbejdsmiljø – deraf begrebet *center uden vægge*.

00.01.00P20

2011/05330

Trafik- og Teknikudvalget,
15.08.2011

Gladsaxe Kommune

På baggrund af dette anbefaler styregruppen, at der indgås en samarbejdsaftale mellem de fire kommuner omkring etablering af Center for Byggesag pr. 01.01.2012.

Status

Projektgruppen blev nedsat i september 2009 og har arbejdet med såvel digitale selvbetjeningsløsninger, som analyse af øvrige sagsgange i byggesagsbehandlingen. Der har været tre arrangementer for medarbejderne i de respektive byggesagsafdelinger, og der er lavet forsøg med fælles arbejdsgrupper i relation til det gældende bygningsreglement indenfor skimmelsvamp, kloak, mobilantener, statik, energi og brandforhold.

Yderligere har der været afholdt et fælles brandkursus for de relevante medarbejdere i forbindelse med nye regler på området, hvilket har illustreret muligheden for kontante gevinster i form af rabat på kursuspris.

Erfaringen er, at det tværkommunale samarbejde er meget frugtbart, idet de fire kommuner opnår et styrket erfaringsgrundlag og kan arbejde med flere forskellige initiativer samtidig.

Der er i projektforløbet endvidere samarbejdet med de respektive juridiske afdelinger omkring en afklaring af myndighedsforholdene. Det er således blevet præciseret, at udstedelse af forvaltningsakter (f.eks. byggetilladelser) udgør kerneområdet af begrebet myndighedsopgaver. Dette kan ikke udføres af andre, medmindre lovgivningen indeholder særlig hjemmel hertil. Udkastet til samarbejdsaftale afspejler dette.

Styregruppen bestående af de fire kommuners kommunaldirektører har på deres møde 26.05.2011 godkendt projektgruppens udkast til samarbejdsaftale for etablering af Center for Byggesag.

Styregruppen bemærker:

- at samarbejdet ikke indebærer afgivelse af kompetence, men er forpligtende i forhold til at levere samme eller bedre service for samme eller færre ressourcer.
- at dagsorden og indstilling forelægges parallelt i de fire

Trafik- og Teknikudvalget,
15.08.2011

Gladsaxe Kommune

samarbejdskommuner.

- at byggesagsafdelingerne i de fire kommuner er organiseret forskelligt. Det fremgår af bilag 3.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Gentofte/Gladsaxe/Lyngby-Taarbæk/Rudersdal Kommune indgår samarbejdsaftale omkring etablering af Center for Byggesag pr. 1.1.2012, og

at udkast til Samarbejdsaftale godkendes.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale for etablering af Center for Byggesag

Bilag 2: Businesscase for byggesagsområdet

Bilag 3: Organisering af bygningsmyndigheden i de fire kommuner i dag

Relateret behandling

Punkt 50: Farumruten, tilskud fra cykelpuljen, anlægsbevilling

2011/05414

Bilag

Bilag 1: Tilskud fra Cykelpuljen

Bilag 1: Tilskud fra Cykelpuljen

Bilag 1: Tilskud fra Cykelpuljen

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Farumruten, tilskud fra cykelpuljen, anlægsbevilling

Beslutning

Trafik- og Teknikudvalget tiltrådte indstillingens 2., 3., 7. og 8. "at".

Indstillingens 1., 4., 5. og 6. "at" anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2011

Byrådet 28.09.2011

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 21.02.2011, punkt 10, en ansøgning til Cykelpuljen om tilskud til cykelsuperstien Farumruten langs Hillerødmotorvejen. Ansøgningen forudsatte kommunal medfinansiering.

Ansøgningen skete i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Furesø Kommune og Region Hovedstaden.

Ansøgningen blev kun imødekommet for Gladsaxe Kommunes og Københavns Kommunes del af projektet. Furesø Kommune deltager dog fortsat i projektet i et reduceret omfang. Gladsaxe Kommune har fået et tilskud på 758.026 kr. og skal inden 1. september 2011 bekræfte betingelser for tilskud jf. bilag 1.

Fysiske tiltag i Gladsaxe Kommune

- Trafiksikkerhedsundersøgelse og efterfølgende justering af afmærkninger i kryds med tilslutningsveje til motorvejen ved Skovbrynet Station.
- Stuevidelse mellem Ring 4 og Skovbrynet Station og supplerende tunnelbelysning under Ring 4.
- Forbedret stikrydsning af Klausdalsbrovej.

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Fælles aktiviteter

- Udarbejdelse af ét fælles dispositionsforslag for alle tiltag på tværs af kommunerne.
- Servicebetonede tiltag, så som tiltag til pumper, serviceskilte, særlige skraldespande osv.
- Kommunikation og kampagner.

Økonomi

Udgifter:

Krydsning Klausdalsbrovej	500.000 kr.
Krydsninger tilslutninger Motorvejen mv.	300.000 kr.
Strækninger	400.000 kr.
Skiltning og afmærkning	288.000 kr.
Fradrag lønrefusion	-54.000 kr.
Kommunikation og kampagner	320.667 kr.
<u>Regulering i forhold Region Hovedstaden</u>	<u>34.559 kr.</u>
Udgifter i alt	1.789.226 kr.

Finansiering:

Tilskud fra Vejdirektoratet	758.026 kr.
Pulje til trafiksanering og cykelstier	
Rådighedsbeløb 2011	500.000 kr.
Rådighedsbeløb 2012	300.000 kr.
<u>Rådighedsbeløb 2013</u>	<u>231.200 kr.</u>
Finansiering i alt	1.789.226 kr.

Ovenstående udgifter er således finansieret med midler fra investeringsoversigten og tilskud fra Vejdirektoratet.

Der er allerede givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til den del af projektet, der finansieres af rådighedsbeløbet til trafiksanering og cykelstier i 2011. Der mangler således anlægsbevillinger på udgifter på 1.789.226 kr. – 500.000 kr. = 1.289.226 kr.

Der skal ligeledes søges om både anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 758.026 kr. fra Vejdirektoratet. Der skal ligeledes søges om tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på samme beløb 758.026 kr. i 2011.

Derudover er forudsat at rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2011, 300.000 kr. i 2012 og 231.200 kr. i 2013 disponeres til projektet.

Der oprettes en særlig gruppering til projektet som blandt andet vil fremgå af budget 2012-2015.

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Hermed er følgende beløb på konto Trafiksanering og cykelstier disponeret i de enkelte år:

1000 kr.	2011	2012	2013	2014
Afsat rådighedsbeløb	1.484	1.515	1.515	2.254
Disponeret:				
Farumruten	500	300	231	
Gladsaxe Trafik-sikkerhedsby	750	1.200	1.050	
Egegård Skole (fodgængerfelt)	190			
Disponibel rest	44	15	234	2.254

Sti-krydsning ved Klausdalsbrovej

Spørgsmålet om en signalregulering eller en ombygning af stikrydsningen på Klausdalsbrovej ved Hillerødmotorvejen har tidligere været behandlet af Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, punkt 62. Dengang anbefalede By- og Miljøforvaltningen, på baggrund af teknisk/økonomiske overvejelser, en løsning uden signalregulering, hvilket blev indarbejdet i kommunens efterfølgende ansøgninger til cykelpuljen. Denne krydsning er prissat til 500.000 kr. og er medtaget i ovenstående projekt.

I forbindelse med sammenlægningen af Gladsaxe Skole og Egegård Skole har trafikgruppen i 2011 udtrykt bekymring for skolebørns krydsning af tilkørselsrampen fra Klausdalsbrovej til Hillerødmotorvejen. Årsagen er, at børn fra Kagsåkvarteret naturligt vil cykle ad motorvejsstien til Klausdalsbrovej for herefter at køre ad Klausdalsbrovej til den nye skole. Når børnene skal hjem fordrer dette en krydsning af Klausdalsbrovej ved motorvejsstien. Begge forhold aktualiserer forslaget om en signalregulering af sti- og rampekrydsningen ved Klausdalsbrovej.

I lyset af den nye skolevejstrafik er det relevant at revurdere sagen. Derfor har forvaltningen sat Via Trafik i gang med at udarbejde forslag til en signalteknisk løsning og vil på udvalgets møde fremlægge forslaget.

Skønsmæssigt vil etablering af et signalanlæg andrage ca. 1,3 mio. kr. og dermed være ca. 0,8 mio. kr. dyrere end den planlagte løsning. Da et signalanlæg også vil regulere rampetrafikken,

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

vil det være Vejdirektoratet, der i givet fald bliver vejbestyrelse for anlægget. Forvaltningen foreslår at anmode Vejdirektoratets Vejcenter Hovedstaden om, at deltage i finansieringen af merudgifterne på 0,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at kommunens andel af merudgifter til en eventuel signalregulering finansieres ved en fremrykning af udisponerede rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2013 og 2014. Der er i 2013 et udisponeret beløb på 234.000 kr. og i 2014 et beløb på 2.254.000 kr. Et rådighedsbeløb skal i givet fald fremrykkes, forventeligt til 2012.

By- og Miljøforvaltningen planlægger en yderligere dialog med Vejcenter Hovedstaden med hensyn til en signalregulering. Når nærmere foreligger, vil sagen igen blive forelagt udvalget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at kommunen accepterer betingelserne for det meddelte tilskud fra Cykelpuljen på 758.026 kr.,

at dette af hensyn til tidsfristen sker efter Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen,

at detailprojektering og udførelse af tiltag på Farumruten igangsættes i samarbejde med Københavns Kommune, Furesø Kommune og Region Hovedstaden,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 758.026 kr. i 2011 fra Vejdirektoratet,

at der meddeles tillæg på anlægsbevilling til udgifter på 1.289.226 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 758.026 kr., finansieret af tilskuddet i 2011,

at der disponeres med at anvende 500.000 kr. i 2011, 300.000 kr. i 2012 og 231.200 kr. i 2013 fra trafiksaneringskontoen,

at By- og Miljøforvaltningen fortsætter dialogen med Vejcenter Hovedstaden om en eventuel signalregulering af rampe og stikrydsning på Klausdalsbrovej, og

at en sag igen forelægges udvalget når svar foreligger om signalregulering fra Vejcenter Hovedstaden.

Trafik- og Teknikudvalget,
15.08.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Tilskud fra Cykelpuljen

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 10 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, Punkt 62 (Åben)

Punkt 51: Tilgængelighed - projekter 2011

2011/05542

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Tilgængelighed - projekter 2011**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2009 en tilgængelighedsplan for handicappede på kommunens veje og pladser.

Tilgængelighedsplanen indeholder registreringer af problemer og forslag til forbedringer. Forbedringerne omfatter generelt sænkning af kantsten og ramper, ombygning af ujævne brostenoverkørsler, ledelinjer og taktile belægninger til blinde, regulering af overgange og akustiske signaler samt en række projekter af særlig vigtighed.

En følgegruppe med repræsentanter fra Handicaprådet, Seniorrådet og Danmarks Handicaporganisationers Tilgængelighedsudvalg deltog i udarbejdelsen af planen.

Efterfølgende har By- og Miljøforvaltningen og følgegruppen afholdt to årlige møder - senest 23.05.2011. På møderne gennemgås status på tilgængelighedsplanen og konkrete problemstillinger drøftes.

Tilgængelighed 2011

Der er på investeringsoversigten afsat 300.000 kr. til forbedringer af tilgængelighed. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Forvaltningen foreslår, at beløbet primært disponeres til ombygning af ca. 22 brostens- eller chaussestenoverkørsler til gennemgående fortove eller asfaltoverkørsler i niveau. Deriblandt ombygning af overkørsler på Søborg Hovedgade ved Hannedal og Carl Møllers Alle, som følgegruppen særligt har ønsket prioriteret. Endvidere udføres enkelte ramper.

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Arbejderne omfatter udvalgte overkørsler på følgende veje: Søborg Hovedgade, Gyngemosevej, Isbanevej, Oktobervej, Mørkhøjvej, Kong Hans Alle, Vadgårdsvej og Tinghøjparken.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsbevillingen på 300.000 kr. anvendes til ombygning af overkørsler og enkelte ramper.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 25.10.2010, Punkt 82 (Åben)

Punkt 52: Orientering om skybrud/klimatilpasningsplan

2011/06225

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Orientering om skybrud/klimatilpasningsplan**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

02.07.2011 var der skybrud over København og omegn, med store oversvømmelser til følge i både kældre og på veje. Igen 31.07.2011 og 01.08.2011 var der i henholdsvis Søborg og Bagsværd lokale skybrud, også denne gang med oversvømmelse af kældre og veje til følge. Og det er kun ca. et år siden, 14.08.2010, at der også var skybrud over København og omegn samt Nordsjælland.

Konsekvenser af alle de nævnte skybrud har været vand i mange kældre, oversvømmede veje og arealer, trafikale problemer, strømsvigt osv. Der kommer så meget vand på så kort tid, at kloakkerne ikke kan transportere det væk, og/eller at der simpelthen er så meget vand, at det ikke kan løbe ned i kloakken, før det oversvømmer vejene. Oversvømmelse af ikke befæstede arealer forekommer også. Der kommer mere vand, end jorden kan optage.

Skybruddet 02.07.2011 havde sit centrum over København. Officielle målinger viser ca. 135 mm på to timer, men lokalt er der målt op til 150 mm. Gladsaxe fik lidt mindre regn nemlig 40 – 90 mm, men stadig med mange kælderoversvømmelser i de sædvanlige områder. En del steder, hvor der ikke tidligere har været problemer, blev også ramt. Nordvand har modtaget ca. 800 henvendelser om vand i kældre i både Gladsaxe- og Gentofte kommuner. En del veje og arealer blev som sædvanlig oversvømmet, blandt andet Buddingevej ved Buddinge station. Men også nye steder blandt andet ved Egegård Skole.

Gladsaxe Kommune havde netop vedtaget en ny beredskabsplan for skybrud, som nu skulle stå sin prøve. Overordnet kan det konstateres, at kommunikations- og koordineringsdelen ikke fun-

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

gerede helt tilfredsstillende. Telefonnettet var til tider blokeret, og der var ikke tid til at kontakte hinanden (Beredskab, Nordvand og Gladsaxe Driftsafdeling) under skybruddet. For mange ressourcer blev brugt på, at forskellige parter kørte samme sted hen. Men det at have en plan for, hvor der kan opstå problemer, og hvad der skal gøres de konkrete steder, var en stor fordel. Allerede 06.07.2011 blev der holdt evalueringsmøde om Beredskabsplanen, og planen er nu ved at blive revideret.

Gladsaxe Kommune vedtager snart en ny spildevandsplan. Der er i denne plan fokus på at opgradere afløbssystemet de steder, hvor flest borgere får vand i kælderen, men det løser ikke hele problemet. Når det regner mere, end ledningssystemet kan transportere væk, kommer der alligevel vand i kældre og oversvømmelser på veje og arealer.

Borgeren har selv hovedansvaret for at sikre sig mod vand i kælderen, både med hensyn til vand fra kloaksystemet og overfladevand gennem vinduer og fra kælderskakte m.v. Men kommunen har også et ansvar ud over gennemførelsen af en ny spildevandsplan og opgradering af afløbssystemet.

Vand, der ikke er plads til i afløbssystemet, skal ledes hen, hvor det gør mindst skade, og der skal etableres barrierer eller lignende, så vandet bliver i et kontrolleret område. Eksempelvis kan det komme på tale at forhøje kantsten, fortov/cykelstier visse steder, samt lave større naturlige grønne bassiner m.m.

By- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde en klimatilpasningsplan. Denne plan skal som udgangspunkt afdække, hvor der ved større regnskyl, skybrud, ekstremregn er problemer med oversvømmelser. Planen vil desuden komme med bud på løsningsforslag de forskellige steder, suppleret med nogle samfundsøkonomiske betragtninger/beregninger.

Nogle bud på forslag til kommende tiltag kunne være:

- Udsatte områder beskyttes bedre via lokalplaner
- Restriktioner på udbredelsen af befæstede arealer
- Stille krav til bygninger i forbindelse med byggesagsbehandling
- Kantstensforhøjelser
- Transport af vand langs kantsten
- Inddrage visse vejområder som bassiner i en akut situation
- Blå-grønne hovedstrøg

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

- Opmagasiner af vand i vådområder og udledning af regnvand til naturområder
- Ændre vedligehold på grønne offentlige arealer
- Større fokus på LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i samlede bebyggelser/boligselskaber
- Større fokus på LAR i offentlige institutioner
- Regnvand som rekreativt element i bybilledet
- Tiltag i Byomdannelsesområderne

I Lynettefællesskabets regi er der netop taget initiativ til at skabe et regnvandsforum mellem forsyningsselskaberne og deres kommuner. Formålet hermed er at få skabt en platform for en koordineret indsats ved ekstrem regn som 02.07.2011.

Derudover deltager Gladsaxe Kommune i diverse fora om håndtering af regnvand, blandt andet i KLIKOVAND og ViB.

KILKOVAND står for "Klima Kommune og Vand" og er et samarbejde mellem 21 kommuner samt en række kommunale forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. KILKOVAND har som formål at skabe de nødvendige forudsætninger for at kunne planlægge og gennemføre tiltag til forebyggelse af klimaændringernes konsekvenser på vandområdet.

ViB står for "Vand i Byer" og er et samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere, teknologisk institut og DTU m.fl. om innovationsprojekter for håndtering af regnvand i byer.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 53: Halvårsregnskab 2011, Trafik- og Teknikudvalget

2011/02807

Bilag

Bilag 1: Trafik- og Teknikudvalget, driftsudgifter 1. halvår 2011

Bilag 2: Trafik- og Teknikudvalget, anlægsprojekter 1. halvår 2011

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Halvårsregnskab 2011, Trafik- og Teknikudvalget**

Beslutning

Til efterretning.

Baggrund

Som led i økonomaftalen for 2011 mellem Regeringen og KL skal kommunerne som noget nyt aflægge halvårsregnskab fra og med 1. halvår 2011.

Denne sag erstatter den årlige sag om Trafik- og Teknikudvalgets budgetopfølgning for 2. kvartal. Fremadrettet vil de kvartalsvise dagsordenpunkter om budgetopfølgning få en struktur svarende til denne sag.

Driftsbudgettet

Det vedtagne budget, det korrigerede budget, regnskabet for 1. halvår 2011 samt det forventede årsresultat fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter, 1. halvår 2011, 1.000 kr.

Trafik- og Teknikudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 1. halvår 2011	Forventet årsresultat
Veje, trafik, grønne områder og byggesag	96.295	98.665	44.319	91.565
I alt	96.295	98.665	44.319	91.565

Driftsregnskabet for 1. halvår 2011 kan for Trafik- og Teknikudvalget opgøres til et forbrug på 44.319.484 kr. svarende til 46,0 pct. af det vedtagne budget. Det forventes at årsresultatet bliver 91.565.000 kr., det vil sige et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4.730.000 kr. og på 7.100.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest mindreudgift til busdrift – som planlægges anvendt til investeringer i de kommende år – og merindtægt på gebyrer for

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

byggesagsbehandling.

Bilag 1 viser mere detaljerede tal for budgetområdet.

Anlægsbudgettet

Vedtagne anlægsprojekter i 2011 samt tidsplan blev forelagt Trafik- og Teknikudvalget 15.11.2010 punkt 87.

Bilag 2 viser en oversigt over anlægsprojekterne med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. halvår 2011 samt forventet forbrug i hele 2011.

Ifølge bilag 2 er det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Trafik- og Teknikudvalgets område på i alt 29.144.000 kroner. Det korrigerede budget inklusive overførte rådighedsbeløb fra tidligere år er 48.527.637 kr. Forvaltningen forventer, at de samlede anlægsudgifter på Trafik- og Teknikudvalgets område vil udgøre 42.188.000 kr. pr. 31.12.2011. Den forventede overførsel til 2012 på 6.339.000 kr. skyldes primært udskiftning af vejbelysningen herunder renovering af fortove samt trafikafvikling ved NNIT-byggeri.

Opfølgning på servicerrammen

I økonomiaftalen for 2011 har Regeringen og KL endvidere aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerrammen overskrides for kommunerne under ét. Servicerrammen omfatter samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Trafik- og Teknikudvalgets servicerramme er på 96.295.000 kr. i 2011. Ved årets udgang forventer forvaltningen/centeret på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på 4.730.000 kr. på servicerrammen i forhold til det vedtagne budget og på 7.100.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2011

Der er fire resultatkrav på udvalgets område om Bjørneklo, tilfredshed med byggesagsbehandlingen samt etablering af ramper og overkørsler. Forvaltningen følger først op på disse efter 3. kvartal 2011.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at halvårsregnskabet for 2011 tages til efterretning.

Trafik- og Teknikudvalget,
15.08.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Trafik- og Teknikudvalget, driftsudgifter 1. halvår 2011
Bilag 2: Trafik- og Teknikudvalget, anlægsprojekter 1. halvår
2011

Relateret behandling

Punkt 54: Meddelelser

2010/00797

Trafik- og Teknikudvalget,

15.08.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelser**

Kim Wessel-Tolvig gjorde opmærksom på problem med busstelen på Kroghshøjvej , samt at åen i skoven bag haverne på Skovbrynet bør renses op. Endvidere spurgte han til status på overkørsel af cykelsti ved Bagsværd Hovedgade/lbsvej.

Ivan Christensen lovede at følge op og melde tilbage til udvalget.

Tom Vang Knudsen gjorde opmærksom på huller i cykelstien på Vandtårnsvej samt på Mørkhøjvej overfor Lillegårds Allé.

Ivan Christensen lovede at undersøge sagen og orienterede om, at udvalget vil få forelagt en sag om nye belægnings på Vandtårnsvej efter fjernvarmeudbygningen.

Susanne Palsig spurgte til de nye regler for ophængning af valgplakater.

Ivan Christensen lovede at genfremsende orienteringen om lovmaterialet.

Lars Abel gjorde opmærksom på, at der samles pløre og mudder efter regn under den nye bro/Hemsvej.

Ivan Christensen lovede at tage kontakt til Vejdirektoratet om problemet.

Lars Abel gjorde endvidere opmærksom på, at der er behov for en oprensning af kanalerne i Aldershvileparken.

Ivan Christensen lovede at undersøge sagen og give udvalget en tilbagemelding.

Susanne Palsig spurgte til status på caféen på Søborg Torv.

Erik Scheldon orienterede om, at en byggetilladelse er ved at være på plads. By- og Miljøforvaltningen vil orientere udvalget om tidsplanen for projektet på næste møde.

Trafik- og Teknikudvalget,
15.08.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling