

# REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 17-04-2012

**Mødedato**           Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 08:00

**Mødested**           Mødelokale 2608

**Mødedeltagere**   Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne  
Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian  
Niebuhr

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetcirkulære 2013-2016.....	5
Digital kommuneplan og digitale temaplaner på By- og Miljøforvaltningens område.....	8
GaB, afd. Søgården, etablering af udestuer.....	14
GaB, afd. Høje Søborg Øst, ombygning af varmecentral til bolig.....	17
Kommissorium, Social balance i Værebros.....	20
Høring, udkast til frikommunelov.....	24
Godkendelse af ændringer i samarbejdsaftale om bådfarten på Lyngby Sø.....	27
Skolevejsprojekter, status og ansøgning til Cykelstipulje 2012.....	31
Renovering af fortove, orientering om Trafik- og Teknikudvalgets drøftelse af investeringsstrategi 2.....	35
Plan for områderne ved Bagsværd Sø, anlægsbevilling til rådgiverudgifter.....	40
Opsigelse af kompensationsaftale mellem Gladsaxe Kommune og HMN Naturgas I/S.....	45
Lukket.....	49

## **Punkt 88: Meddelelser**

2012/00070

### **Bilag**

Bilag 1: Folketingets kommunaludvalg

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

1. Borgmesteren henviste til det omdelte brev af 29.03.2012 til folketingets kommunaludvalg vedrørende finansieringsudvalgets betækning 1533 vedrørende udligning. Brevet er sendt på vegne af 10 kommuner, herunder Gladsaxe Kommune.

### Bilag

Bilag 1: Folketingets kommunaludvalg

### Relateret behandling

## **Punkt 89: Budgetcirkulære 2013-2016**

2012/00563

### **Bilag**

Bilag 1: Budgetcirkulæret

Bilag 2: Pris og lønfremskrivning

Bilag 3a: Ændringsnotat vedrørende driften

Bilag 3b: Ændringsnotat vedrørende anlæg

Bilag 4. Tidsplan

Økonomiudvalget,  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Budgetcirkulære 2013-2016

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2013 -2016.

Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning.

Den foreløbige opgørelse af udvalgenes drifts- og udgiftsrammer er fastsat ud fra de fremskrevne budgetoverslag og korrigeret for en række mer- eller mindredgifter, som følge af lovændringer, byrådsbeslutninger mv.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådan vil foreligge i august måned.

**Center for Økonomi indstiller**, at budgetcirkulæret for budget 2013 – 2016 godkendes.

#### Bilag

- Bilag 1: Budgetcirkulæret
- Bilag 2: Pris og lønfremskrivning
- Bilag 3a: Ændringsnotat vedrørende driften
- Bilag 3b: Ændringsnotat vedrørende anlæg
- Bilag 4. Tidsplan

#### Relateret behandling

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 90: Digital kommuneplan og digitale temaplaner på By- og Miljøforvaltningens område**

2010/05358

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Digital kommuneplan og digitale temaplaner på By- og Miljøforvaltningens område**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Planstrategi 2012 er udarbejdet som en strategisk paraply for kommuneplanen og en række temaplaner på By- og Miljøforvaltningens område. Nu er det blevet tid til, at kommuneplanen skal revideres, og sideløbende hermed en række temaplaner. Af Digitaliseringsstrategi 2011-2012 fremgår, at Gladsaxe Kommune er en digital kommune, der kommunikerer digitalt med borgerne. Næste skridt i denne retning er, at By- og Miljøforvaltningen nu foreslår at udarbejde kommende planer som digitale planer.

**Hvorfor digitale planer?**

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at der er fordele for både borgere, Byrådet og forvaltningens medarbejdere forbundet med at udarbejde planerne digitalt.

For borgerne bliver der større tilgængelighed til planerne, og dermed lettere adgang til viden om kommunens mål, indsats og gældende plangrundlag. Det bliver lettere at søge på emner og lokalområder, der har interesse for den enkelte, og det bliver lettere at deltage, når de enkelte planer er i offentlig høring.

For Byrådet bliver der bedre overblik over planerne og det målhierarki, planerne er bygget op over. Ikke bare borgerne, men også Byrådet vil have gavn af let adgang til det opdaterede plangrundlag og de vedtagne mål og handlinger på de enkelte områder. Samtidig vil de digitale planer give en klar formidling til borgerne af de beslutninger, der træffes som opfølgning på planer, for eksempel handleplaner eller konkrete større initiativer, der sættes i gang.

For forvaltningens medarbejdere betyder det, at der vil blive større fokus på koordinering af planernes indhold og dermed også på snitflader mellem planerne. Samtidig giver de digitale arbejds-

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

gange mulighed for kun at skrive ting én gang, fordi der kan arbejdes systematisk med henvisninger på tværs af de enkelte planer. Sidst men ikke mindst vil de digitale planer være et godt redskab i dagligdagens administration af de vedtagne planer.

Mange andre kommuner udarbejder allerede deres planer digitalt, især på det kommunaltekniske område. På baggrund af deres erfaringer er det forvaltningens vurdering, at der på sigt vil være en effektiviseringsgevinst forbundet med at udarbejde digitale planer. Første generation af planerne forventes dog at være ressourcekrævende, fordi planerne skal bygges op i det digitale system fra bunden. Erfaringerne fra andre kommuner viser desuden, at høringsprocesserne ofte trækker flere ressourcer på grund af væsentligt flere høringssvar, men at omkostninger til trykning af planerne spares. På sigt er det forvaltningens vurdering, at der vil kunne udvikles mere effektive processer omkring revidering af planerne og udarbejdelse af tillæg, samt i forhold til konkret sagsbehandling.

**Hvorfor digitale planer nu?**

Fra By- og Miljøforvaltningens side udspringer arbejdet med de digitale planer af et ønske om at gøre Kommuneplan 2013 til en digital plan. Dette vil dels øge tilgængeligheden til materialet betragteligt og dels lette den lovpligtige indberetning til den statslige planportal PlansystemDK. I mange andre kommuner blev Kommuneplan 2009 udarbejdet som en digital kommuneplan.

Kommuneplanen skal revideres i år og forventes endeligt vedtaget i juni 2013. Det lægger et vist tidspres på processen. Mange af forvaltningens øvrige planer skal også revideres nu. Derfor vil det være oplagt også at gøre dem digitale.

Dermed bliver arbejdet med digitale planer særligt relevant nu for By- og Miljøforvaltningen.

**Struktur på planportal**

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at de digitale planer samles i en fælles planportal – én fælles indgang til planerne. Tanken er at samle planerne i nogle temaer, som giver mening for borgerne. I første omgang foreslår forvaltningen følgende seks temaer: "Kommuneplan", "Vand", "Natur", "CO<sub>2</sub>, energi og miljø", "Affald" og "Trafik". Strukturen udspringer til dels af de temaer, som planstrategien er paraply for.

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

Der er mulighed for at udbygge planportalen med nye temaer, hvis dette ønskes på sigt. Det kan også være med temaer, som er relevante for andre fagområder end de tekniske.

Hvert tema under planportalen tænkes bygget op over en fælles struktur med fokus på de politisk besluttede mål og handlinger. Dette skaber en vis ensartethed mellem de forskellige planer og letter dermed borgernes adgang til materialet.

Forvaltningen har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan planportalen gøres levende og interessant for borgerne. Nogle af elementerne i dette er:

- at planportalen skal være aktuel og opdateret,
- at planportalen ikke skal konkurrere med hjemmesiden, som fortsat er det sted, hvor der løbende informeres om kommunens indsats, og
- at plangrundlaget skal være tydeligt, så der ikke skabes tvivl om, hvad der er besluttet, og hvad der er i høring.

Forvaltningen arbejder løbende på at finde en model, der dels sikrer, at planportalen er opdateret, og dels sikrer, at der ikke skabes ekstra ressourcetræk på at opdatere portalen.

**Politisk proces**

Udgangspunktet for By- og Miljøforvaltningens arbejde med digitale planer er, at den politiske beslutningsproces forbliver uændret. Det er alene formen på den politiske behandling af planerne, der ændres, når planerne fremover bliver digitale.

Forvaltningen foreslår, at den politiske behandling af de konkrete planer fastlægges i samarbejde med den relevante udvalgsformand, dog med det udgangspunkt, at de digitale planer også behandles digitalt. Det betyder, at planerne ikke længere trykkes i en flot opsat udgave til uddeling. For hver enkelt planproces skal der konkret tages stilling til behovet for at printe dele af planen ud som led i beslutningsprocessen.

For at sikre overblik i beslutningsprocessen kan der i forbindelse med de konkrete planer blive behov for temadrøftelser i udvalgene om delbeslutninger, før det endelige planforslag forelægges. Der kan også blive behov for at udarbejde læsevejledninger, som oplæg til diskussion på et udvalgsmøde, inden den endelige plan forelægges. Dette må afgøres ud fra behovet i den enkelte plan.

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

En beslutning om digitale planer må ikke ændre på borgernes mulighed for indsigt i den politiske beslutningsproces som nu. Der skal fortsat være adgang til udvalgenes bilagsmateriale ved behandling af planforslag. Dette kan løses ved at benytte systemets pdf-funktion og tilknytte en pdf-fil af planforslaget til dagsordensteksten som bilag. Forvaltningen vil undersøge, om der er andre måder at gøre det på.

Som led i at planerne ikke længere trykkes, foreslår forvaltningen, at der gennemføres en særlig informationsindsats overfor borgerne med henblik på at oplyse om de muligheder, den nye planportal giver.

**Økonomi**

Samlet set koster etableringen af en fælles planportal med de nævnte seks temaer ca. 355.000kr. Dette er en engangsudgift, der dækker opbygning af systemet. Hertil kommer en årlig driftsudgift på ca. 60.000kr., som dækker vedligehold og support m.v. Finansieringen kan dækkes inden for forvaltningens nuværende budget.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at kommuneplan 2013 og kommende planer på By- og Miljøforvaltningens område udarbejdes som digitale planer, som beskrevet af forvaltningen,
2. at forslag til de digitale planer udvalgsbehandles digitalt, således at planerne ikke trykkes, men at der i stedet vil være mulighed for at printe dele af planen, og
3. at de konkrete politiske processer omkring de enkelte planer, fastlægges i samarbejde med de relevante udvalg.

**Bilag****Relateret behandling**

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 91: GaB, afd. Søgården, etablering af udestuer**

2012/00157

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****GaB, afd. Søgården, etablering af udestuer**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

DAB ansøger på vegne af Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Søgården (beliggende Vibevænget, Snogebakken m.fl.) om etablering af udestuer.

Projektet omfatter etablering af indtil 10 udestuer med en maksimal økonomisk ramme på 100.000 kr. pr. udestue. Projektet ansøges efter reglerne for kollektiv råderet, så kun de lejere, der er interesseret, får etableret udestue.

Projektet beløber sig til maksimalt 1.031.250 kr., der finansieres ved et 20-årigt realkreditlån. Bruger en lejer den maksimale økonomiske ramme på 100.000 kr., vil huslejetillægget udgøre ca. 730 kr. pr. måned pr. bolig i 20 år.

Afdelingen har tidligere fået etableret udestuer, og ansøgningen er en videreførelse af tidligere etaper.

Projektet udføres af boligorganisationen, og det forudsættes, at de samlede råderetsarbejder i den enkelte bolig ikke overstiger 115.000 kr. af hensyn til lejens størrelse.

Sagen forelægges, da væsentlige forandringer af boligorganisationers ejendom kræver særskilt godkendelse. Den generelle kompetence er ikke delegeret til forvaltningen. Det foreslås, at yderligere etaper med etablering af udestuer i afdeling Søgården kan godkendes administrativt..

Projektet er sendt til høring i By- og Miljøforvaltningen, der skal give byggetilladelse til projektet, og endelig godkendelse forudsætter, at der ingen væsentlige bemærkninger er hertil. Sagen forelægges derfor som en principiel godkendelse af projektet.

**Center for Service indstiller,**

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

1. at der gives tilladelse til etablering af op til 10 udestuer i afdeling Søgården, og
2. at eventuelle efterfølgende ansøgninger om etablering af yderligere udestuer i afdelingen kan godkendes administrativt.

**Bilag**

**Relateret behandling**

## **Punkt 92: GaB, afd. Høje Søborg Øst, ombygning af varmecentral til bolig**

2012/00164

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****GaB, afd. Høje Søborg Øst, ombygning af varmecentral til bolig**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Gladsaxe almennyttige Boligselskab har sendt ansøgning om ombygning af varmecentral til bolig.

Afdelingen er overgået til fjernvarmelevering fra Gladsaxe Fjernvarme, og arealet brugt til varmecentral kan efter ombygning anvendes til bolig.

Den ombyggede bolig bliver en 4-rumsbolig på 112,5 m<sup>2</sup>. Lejen fastsættes ud fra m<sup>2</sup>-lejen for afdelingens boliger på 105,1 m<sup>2</sup>, og vil efter ombygning følge den almindelige lejeudviklingen for afdelingens øvrige 139 boliger.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet og boligselskabets bestyrelse.

***Finansiering af projektet***

Projektets samlede udgifter udgør 700.000 kr., der finansieres ved et lån i selskabets dispositionsfond med afvikling over 30 år. Den årlige ydelse på realkreditlånet udgør ca. 40.000 kr.

Lejen bliver ca. 102.450 kr/år, svarende til 8.545 kr./mdr. Lejeindtægten vil kunne dække den årlige ydelse på dispositionsfondslånet, og huslejeniveauet øges således ikke for de øvrige beboere som følge af ombygningen.

***Center for Service bemærker:***

1. Kommunen skal godkende væsentlige ændringer i støttet byggeri, lejeforhøjelser forbundet med forbedringsarbejder samt udstedelse af pantebrev til realkreditinstituttet.

Forvaltningen har fået bemyndigelse til at godkende moderniserings- og forbedringsarbejder medmindre bygningernes udseen-

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

de ændrer sig eller kommunal garanti er påkrævet.

Idet der er tale om tilførsel af boliger til kommunen, forelægges sagen til godkendelse.

2. Projektet medfører ingen kommunal medfinansiering eller garantistillelse.

3. I forbindelse med styringsdialog 2012 med GaB oplyste selskabet, at velegnede store familieboliger er i efterspørgsel.

Forvaltningen ser derfor ombygningen som et hensigtsmæssigt led i selskabet fremtidssikring af boligmassen.

4. Projektet er til høring i kommunens Ejendomscenter og Byggesagsafdeling. Godkendelse gives ikke til boligselskabet, hvis høringen viser væsentlige tekniske bemærkninger.

**Center for Service indstiller**, at projektet, lejefastsættelsen og finansieringen godkendes.

## **Bilag**

## **Relateret behandling**

## **Punkt 93: Kommissorium, Social balance i Værebros**

2012/00955

### **Bilag**

Bilag 1: Kommissorium

## Økonomiudvalget,

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

**Kommissorium for tværgående koordinering af analyser  
vedr. social balance i Værebrosområdet**

---

**Beslutning**

Tiltrådt,

1. at kommissoriet godkendes, idet det tilrettes i lyset af de faldne bemærkninger,
2. at der som led i arbejdet arrangeres et politisk seminar for Byrådets medlemmer i efteråret 2012, og
3. at en samlet analyse med statusbeskrivelse og forslag til indsatser forelægges Byrådet i januar 2013.

**Gennemgang af sagen**

Direktørkredsen forelægger kommissorium for tværgående koordinering af analyser vedrørende social balance i Værebrosområdet.

Med Budgetaftalen 2012-2015 er det besluttet, at det skal undersøges, hvordan indsatsen for at sikre den sociale balance i Værebros Park, på Værebros Skole og i de omkringliggende tilbud yderligere kan styrkes. Det fremgår således af beslutningsnote 10 i Budget 2012, at: *"Det undersøges, hvordan der kan gøres en ekstra indsats for at tiltrække børn til Værebros skole. Mulighederne for at skabe en bedre balance i beboersammensætningen i Værebros Park afdækkes ved at undersøge mulighederne for ændringer i reglerne og ansvaret for boliganvisningen. Beboerne i Værebrosområdet og særligt børnene og de unge skal mødes af alsidige fritids- og kommunale tilbud, hvor der arbejdes aktivt for at skabe en god balance i den sociale sammensætning. Behovet og mulighederne for omlægninger af tilbuddene i området undersøges."*

Formålet med det i kommissoriet præsenterede arbejde er, at:

1. Beskrive de indsatser, der allerede er iværksat med henblik på at styrke den sociale balance i Værebros Park, på

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

Værebro Skole og i Værebro-området fritids- og kommunale tilbud.

2. Koordinere de analyser og anbefalinger til indsatser, der allerede er igangsat eller under udarbejdelse forankret i kommunens forskellige forvaltninger.
3. Identificere "huller" i de igangværende analyser og anbefalinger til indsatser, der kan bidrage til yderligere at styrke den sociale balance i området.
4. Koordinere allerede besluttede effektmålingstiltag og opstille en ramme for effektmåling på øvrige/nye tiltag der igangsættes med henblik på at styrke den sociale balance, herunder etablere en baseline, der gør det muligt fremadrettet at sikre en samlet vurdering af de gennemførte indsatser.

Børne- og Kulturforvaltningen gennemfører i øjeblikket en evaluering af igangsætningsprocessen for kommunens sociale indsatser i Høje Gladsaxe Skole, SFO, klub og børnehuse (jf. budgetnote 3, 2011). Dette arbejde vil indgå i nærværende projekt.

Derudover lægger Direktørkredsen i kommissoriet op til, at der gennemføres en måling af den sociale balance i beboersammensætningen i Værebro Park på baggrund af socioøkonomiske tal. Endvidere lægger Direktørkredsen op til, at mulighederne for og omkostningerne ved at ændre i reglerne og ansvaret for boligangvisningen afdækkes.

Endelig vurderer Direktørkredsen, at områdets fysiske rammer har væsentlig betydning for muligheden for at skabe en bedre social balance i såvel Værebro Park som på Værebro Skole og i områdets øvrige fritids- og kommunale tilbud. Der lægges i kommissoriet derfor op til et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB) om at løfte områdets fysiske udtryk med henblik på at modvirke fysisk, social og kulturel isolation og dermed bidrage positivt til, at området bliver en integreret del af det omkringliggende samfund.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

1. at kommissoriet godkendes, og
2. at en samlet analyse med statusbeskrivelse og forslag til indsatser forelægges Byrådet i januar 2013.

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

**Bilag**

Bilag 1: Kommissorium

**Relateret behandling**

## **Punkt 94: Høring, udkast til frikommune lov**

2012/03220

### **Bilag**

Bilag 1: Høringssvar til forslag til lov om frikommuner

Bilag 2: Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. høring over forslag til lov om frikommuner

Bilag 3: Udkast: Forslag til Lov om frikommuner

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Høring, udkast til frikommunelov**

---

**Beslutning**

Revideret forslag til hørings svar udsendt 13.04.2012.

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Gladsaxe og Gentofte Kommuner har modtaget forslag til lov om frikommuner, der er sendt i høring af Økonomi- og Indenrigsministeriet i skrivelse af 29. marts 2012 med høringsfrist 20. april 2012. Med udkastet til lov om frikommuner var der også vedlagt en oversigt over forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget.

Af vore to kommuners 13 indsendte forsøgsansøgninger er status p.t., at 3 er godkendt med betingelser og 3 er godkendt og der afventes svar på 7 ansøgninger. Disse er:

- Ny organisering mellem distriktpsychiatrien og socialpsykiatri
- Fælles ungestrategi – Udveksling af data
- Jobcentrets konto 06 holdes udenfor servicedriftsrammen
- Lettere administration af Servicelovens §100.
- Lettere administration Servicelovens § 176 vedr. særligt dyre enkeltsager.
- Lettere administration af Servicelovens § 41.
- Forenklet administration af kommunens betaling for børn, der vælger tandbehandling i privat tandlægepraksis.

Af de større forsøg kan nævnes, at der i lovforslaget er lagt op til, at frikommunerne vil få mulighed for at anvende personer med andre uddannelser i folkeskolens undervisning end folkeskolelærere. Dette er netop en af de ting som Gladsaxe og Gentofte kommuner har søgt om lov til via forsøget om "Ny forbedret ud-

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

skoling”.

Desværre er der intet nyt om psykiatriforsøget på trods af henvendelser fra både Borgmester Karin Søjberg Holst samt Formanden for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Susanne Palsig til henholdsvis Økonomi- og Indenrigsministeren og til både den tidligere og fungerende Minister for Sundhed og Forebyggelse.

Forvaltningerne i Gladsaxe og Gentofte kommuner har udarbejdet udkast til høringssvar som er vedlagt denne sagsfremstilling.

**Ledelsessekretariatet indstiller,**

1. at Økonomiudvalget godkender høringssvaret til forslag om frikommunelov.

**Bilag**

Bilag 1: Høringssvar til forslag til lov om frikommuner

Bilag 2: Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. høring over forslag til lov om frikommuner

Bilag 3: Udkast: Forslag til Lov om frikommuner

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 09.03.2011, Punkt 68 (Åben)

Økonomiudvalget 15.06.2011, Punkt 171 (Åben)

# **Punkt 95: Godkendelse af ændringer i samarbejdsaftale om bådarten på Lyngby Sø**

2012/02734

## **Bilag**

Bilag 1: Samarbejdsaftale vedrørende bådarten på Lyngby Sø m.fl. med tillæg 1 og 2

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Godkendelse af ændringer i samarbejdsaftale om bådfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 09.05.2012

#### **Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommune driver sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Furesø Kommune bådfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen. Den daglige administration af samarbejdet ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samarbejdet reguleres af Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. Samarbejdet består i bortforpagtning af en række både, hvor forpagteren så forpligter sig til at besejle søerne efter en fartplan, der godkendes af Bådfartsudvalget.

Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. fra 1976 med tillæg af 1990 blev med virkning fra 01.01.2007 erstattet af en ny samarbejdsaftale. Efterfølgende er der udarbejdet 2 tillæg til samarbejdsaftalen, med ikrafttræden henholdsvis 01.01.2007 og 01.01.2010.

Ændringerne er godkendt i bestyrelsen, hvor Gladsaxe Kommune er repræsenteret ved borgmesteren.

Statsforvaltningen Hovedstaden har bedt Lyngby-Taarbæk Kommune dokumentere, at ændringerne er godkendt i de enkelte kommuners kommunalbestyrelser, idet det er Statsforvaltningens opfattelse, at dette er påkrævet. Det skyldes, at ændringerne ikke er af rent ordensmæssig karakter.

Ændringerne består i en ny formålsbestemmelse i § 1, og i at der i §§ 7 og 8 er foretaget ændringer eller præciseringer vedrørende

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

udbetaling af anpart til en udtrædende kommune og af fordelingen af aktiver og passiver ved opløsning.

Herudover er der ved tillæg 1 til aftalen indgået en aftale mellem Bådfartsudvalget og Rudersdal Kommune om besejling af anløbsbroer i Rudersdal Kommune mod betaling af et årligt tilskud til driften.

Endelig er der ved tillæg 2 sket en ændring i § 2, således at ejerforholdet ændres. Gladsaxe Kommune ejer nu 35 %, mod tidligere 30 %, mens Lyngby Kommune ejer 45 % (tidligere 40 %) og Furesø Kommune ejer 20 % (tidligere 30 %).

Denne ændring har ikke betydet øgede udgifter for Gladsaxe Kommune, idet der i samme periode er sket en reduktion af de samlede udgifter. Dette skyldes en trimning af aktiviteterne med reduktion af især sejladser på Furesøen, og deraf følgende mindre andel til Furesø Kommune.

Opgjort i mio. kr. har Gladsaxes årlige udgift været:

2007: 1,03

2008: 1,01

2009: 0,96

2010: 0,90

2011: 0,87

Forventet 2012: 0,79

Ændringer af fællesskabets opgaver og formål samt af forudsætningerne for de deltagende kommuners afgivelse af beføjelser til fællesskabet, f.eks. hvor de økonomiske forudsætninger for samarbejdet ændres, skal godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Lyngby-Taarbæk Kommune beder ved brev af 24.02.2012 Gladsaxe Kommune om, at samarbejdsaftalen forelægges Byrådet til godkendelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil herefter fremsende tillæg 2 til underskrift og give en samlet tilbagemelding til Statsforvaltningen.

**Center for Service indstiller,**

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

1. at Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. og tillæg 1 og 2 godkendes.

**Bilag**

Bilag 1: Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. med tillæg 1 og 2

**Relateret behandling**

## **Punkt 96: Skolevejsprojekter, status og ansøgning til Cykelstipulje 2012**

2012/02189

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Skolevejsprojekter, status og ansøgning til Cykelstipulje 2012**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Formålet med nærværende dagsorden er at give et overblik over verserende sager og skolevejsprojekter og træffe beslutning om ansøgning til Cykelpuljen 2012.

Gladsaxe Byråd vedtog 11.01.2012, punkt nr. 12, forslag om nye skoledistrikter. Ændringerne af skoledistrikterne medfører behov for en analyse af skolevejene for de nye skoledistrikter og efterfølgende tiltag.

For yderligere at sikre de trafikale forhold for skolebørn er der i årene 2013-15 årligt afsat 2,5 mio. kr. til sikring af cyklende skolebørn. I den forbindelse vil der i 2012 blive udarbejdet en analyse og stillet forslag til en prioritering af de afsatte midler.

Ud over de trafiksikkerhedsmæssige forhold som følge af skoledistriktsændringer / skolesammenlægninger er der allerede igangværende projekter med fokus på skolebørns trafiksikkerhed.

En samlet oversigt og status for verserende sager for de enkelte skoler fremgår af nedenstående:

**Høje Gladsaxe Skole / Marielyst Skole**

Skolerne sammenlægges pr. 01.08.2012. Der er nedsat en trafikgruppe, der skal arbejde på at skabe gode og sikre trafikforhold omkring skolen. Trafikgruppen har fremsendt et notat med trafikale problemstillinger og ønsker til tiltag.

Trafikgruppen nævner blandt andet krydsning af Gladsaxevej fra Marielystområdet på cykel som et problemfelt. En forlængelse af Vandledningsruten under broen på Gladsaxevej og frem til stien langs Høje Gladsaxe Vej kan medvirke til at løse dette problem.

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

Vejdirektoratets Cykelpulje 2012 er igen åbnet for ansøgninger til forbedring af forholdene for cyklister. Fristen for ansøgninger er 30.03.2012.

Der er på investeringsoversigten afsat 1,6 mill. i 2014 til "Super-cykelstier, fortsat udbygning". Beløbet foreslås fremrykket til 2013 og anvendt til at forlænge Vandledningsruten sammen med et eventuelt cykelpuljetilskud.

Trafikgruppen nævner desuden utryghed på Skolesvinget på grund af stor forældrekørsel og dårlige vendemuligheder. Forvaltningen foreslår at løse dette problem ved at etablere forbud mod motorkøretøjer på Skolesvinget fra parkeringspladsen ved kirken. Parkeringspladsen kan så anvendes til afsætning af passagerer. Beboerkørsel og varekørsel skal undtages fra forbuddet. Forvaltningen forelægger en sag for Trafik- og Teknikudvalget, når der har været dialog med trafikgruppen og skoleafdelingen om dette forslag.

**Gladsaxe Skole**

Skolen har peget på problemer med krydsning af motorvejsrampen og Klausdalsbrovej for børn fra Kagsåkvarteret.

Trafik- og Teknikudvalget har 19.12.2011, punkt 77, tiltrådt etablering og finansiering af en signalreguleret stikrydsning. Anlægget kræver Vejdirektoratets endelige godkendelse og er planlagt udført i skolens sommerferie 2012.

**Vadgård Skole / Kvikmarken Skole**

Trafik- og Teknikudvalget har 20.02.2012, punkt 6, behandlet sag om skolevejstrafik - Klausdalsbrovej og besluttet at etablere to tidsstyrede skolevejsskilte med dioder kombineret med hastighedsdisplay på Klausdalsbrovej ved Kvikmarken.

**Ny Bagsværd Skole**

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. til etablering af signalreguleret kryds ved Ny Bagsværd Skole. Anlægget skal være færdiggjort til ibrugtagning af skolen juni 2013. Projektering af signalanlægget planlægges udført ultimo 2012 med udførelse i foråret 2013. Udførelsen skal koordineres med skolebyggeriet.

I forbindelse med sammenlægningen af Bagsværd Skole og Søndergård Skole er der nedsat en trafikgruppe, hvor forvaltningen deltager. Gruppen arbejder videre med forslag til tiltag i for-

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

bindelse med sikring af skolevejene til Ny Bagsværd Skole. Når nærmere foreligger fra gruppen, fremlægges en sag for Trafik- og Teknikudvalget.

**Skovbrynet Skole**

Forvaltningen har allerede modtaget henvendelse om forskellige tiltag til sikring af skoleveje til Skovbrynet Skole. Forvaltningen vil i foråret 2012 invitere Skovbrynet Skole til et dialogmøde med henblik på at identificere trafikikkerhedsmæssige problemer på grund af ændringer i skoledistriktet.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 19.03.2012, punkt 17, den igangværende planlægning for skolevejsprojekterne og besluttede at fremsende en ansøgning på 1 mio. kr. til Cykelstipulje 2012 til forlængelse af Vandledningsruten med forbehold for den videre politiske behandling. Trafik- og Teknikudvalget besluttede desuden at fremsætte et ønske om fremrykning af de afsatte 1,6 mio. kr. til Cykelsuperstien Vandledningsruten fra 2014 til 2013 i udvalgets budgetbidrag 2013-2016.

**Trafik- og Teknikudvalget indstiller,**

1. at der søges om tilskud på 1 mio. kr. fra Cykelpulje 2012 til forlængelse af Vandledningsruten.

**Bilag****Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 19.12.2011, Punkt 77 (Åben)  
Trafik- og Teknikudvalget 20.02.2012, Punkt 6 (Åben)  
Trafik- og Teknikudvalget 19.03.2012, Punkt 17 (Åben)

## **Punkt 97: Renovering af fortove, orientering om Trafik- og Teknikudvalgets drøftelse af investeringsstrategi 2013-2016**

2011/08254

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Renovering af fortove, orientering om Trafik- og Teknikudvalgets drøftelse af investeringsstrategi 2013-2016**

---

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Baggrund**

Trafik- og Teknikudvalget drøftede 19.03.2012, punkt 16, status på belægningsvedligeholdelsen og det fremadrettede investeringsbehov på området.

Økonomiudvalget behandlede 26.08.2008, punkt 286, en sag om det fremtidige niveau for belægningsvedligeholdelse. Baggrunden var budgetnote 14 for 2008 om at bevare værdien af kommunens vejnet samt en undersøgelse om investeringsbehovet foretaget af kommunens rådgiver Grøntmij. Undersøgelsen viste et fremtidigt behov for at afsætte ca. 10 mio. kr. årligt til asfaltarbejder på kørebaner og cykelstier samt ca. 8 mio. kr. årligt til renovering af fortove. Herved kunne opnås en gennemsnitlig uændret standard.

Efterfølgende besluttede Byrådet et samlet niveau for vedligeholdelse på ca. 13,5 mio. kr. Heraf var forudsat ca. 10,25 mio. kr. til kørebaner og cykelstier samt ca. 3,15 mio. kr. til fortove. Når Dong kabellægningsprojektet var afsluttet skulle der foretages en ny registrering af fortovenes tilstand og fremlægges forslag om det fremtidige investeringsbehov for fortovsrenoveringer.

**Tilstand af fortove**

By- og Miljøforvaltningen har i efteråret 2011 foretaget en samlet registrering af fortoves tilstand. Der er skønsmæssigt korigeret for, at DONG mangler nogle enkelte kabellægningsarbejder i Maglegård Kvarter.

Tilstandskarakteren 0-2 er gode fortove uden eller med få skader og med en levetid på 10-50 år. Tilstandskarakteren 3 omhandler en del skader og en levetid på 6-10 år. Tilstandskarakteren 4-5 omfatter mange reparationskrævende skader og en levetid på 0-6 år. Skemaet viser fordelingen på tilstandskarakter-

## Økonomiudvalget,

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

rer i både 2007 og 2011:

Tilstand	Km for- tove	2011	2007
0 Nyomlagte	25,7	66 %	63 %
1 Som nye - komfortable	52,5		
2 Mindre skader - tilfredsstillende	119,8		
3 En del skader - brugbare	69,6	24 %	27 %
4 Mange skader – foreslås udbedret	21,9	10 %	10 %
5 Meget dårlig komfort	8,7		
I alt	298,2	100 %	100 %

Sammenlignet med registreringerne i 2007 er der sket en lille gennemsnitlig forbedring af fortovenes tilstand. Der har i perioden 2008-2011 i princippet manglet ca. 20 mio. kr. for at opretholde en uændret tilstand. Når resultatet er en lidt bedre gennemsnitlig tilstand, skyldes det fortovsrenoveringer i kabellægningsprojektet og anlægsarbejder med fortovsrenoveringer som Våndtårnsvej og Stengårds Alle. Desuden er der koordineret med Nordvand om retablering af fortove efter gravearbejder. Værdien af disse fortovsarbejder er i størrelsesordenen 20-22 mio. kr. i perioden 2008-2011.

Der er på investeringsoversigten afsat 11,37 mio. kr. i 2013, 16,52 mio. kr. i 2014 og 14,02 mio. kr. i 2015, svarende til ca. 14 mio. kr. årligt. Heraf disponeres ca. 11 mio. kr. (pristalsreguleret 10 procent fra 2008) årligt til asfaltarbejder på veje og stier.

Det fremgik af undersøgelsen fra 2008, at der gennemsnitligt over en 10 års-periode skal anvendes:

- 3,7 mio. kr. pr. år, såfremt andelen af dårlige fortove må stige fra ca. 10 procent til ca. 25 procent
- 8,0 mio. kr. pr. år, såfremt fortovenes standard skal være uændret
- 12,0 mio. kr. pr. år over en 10-års-periode, såfremt serviceniveauet ønskes forhøjet således, at de fleste fortove vil være i kategori 1 eller 2.

Beløbene fremkommer på baggrund af gennemsnitsbetragtninger. Der er i opstillingen ikke skelnet mellem, om der er tale om fortove i boligområder eller fortove langs hovedstrøg, som er

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

mere benyttede.

Udover fortovenes tilstand kan også manglende lysning på kantstenen mod kørebanen udløse behov for renoveringer, også i forhold til kraftige regnskyl. Aktuelt har ca. 90 km af kommunens fortove en relativ lav lysning under gennemsnitligt 5 cm. Dette kan bevirke yderligere udgifter end angivet i beregningerne fra 2008. Forvaltningen bemærker, at der er afsat en pulje på 1 mio. kr. om året i perioden 2013-2015 til håndtering af regnvand på Miljøområdet investeringsoversigt. Puljen skal udmøntes i samarbejde med Trafik- og Teknikudvalget.

**Anlægsprojekter med fortovsbygninger**

Der er på investeringsoversigten afsat 7,5 mio. kr. samlet i perioden 2013-2015 til trafiksaneringsprojekter på skoleveje. Disse projekter kan for eksempel omfatte kortere stistrækninger eller smalle cykelstier, sikring af cyklister i signalanlæg og kryds samt hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Afhængig af de prioriterede projektforslag, som Trafik- og Teknikudvalget tager stilling til i løbet af 2012, skønner forvaltningen, at projekterne vil omfatte ombygninger af fortove svarende til en værdi 0,25 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015.

Ligeledes er der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til trafikafvikling i forbindelse med byudvikling. Skønsmæssigt kan disse projekter medføre fortovsbygninger svarende til 0,25 mio. kr. årligt.

Hvis bevillingsniveauet til anlægsprojekter på veje i de kommende år vil svare til den eksisterende investeringsoversigt, kan omfanget af fortovsbygninger i sådanne projekter skønsmæssigt sættes til 0,5 mio. kr.

**Investeringsbehov**

Analysen fra 2008 viste et behov for fortovsrenoveringer på ca. 8 mio. kr. (pristal uændret fra 2008). Det eksisterende budget indeholder ca. 3 mio. kr. til fortove. Det efterlader et fremadrettet behov for yderligere bevillinger på ca. 4,5 mio. kr. årligt, idet værdien af kommende vejbygninger modregnes med 0,5 mio. kr. årligt. Afsættes dette beløb, forventer forvaltningen en gennemsnitlig uændret standard for kommunens fortove.

På baggrund af status på belægningsvedligeholdelsen og vur-

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

deringen af investeringsbehovet besluttede Trafik- og Teknikudvalget 19.03.2012, punkt 16, at medtage et ønske om yderligere 4,5 mio. kr. til fortove i 2014, et ønske om 9,0 mio. kr. i 2015 og et ønske om 4,5 mio. kr. i 2016 i Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag 2013-2016.

**Trafik- og Teknikudvalget forelægger** sagen til orientering.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 26.08.2008, Punkt 286 (Åben)  
Trafik- og Teknikudvalget 19.03.2012, Punkt 16 (Åben)

## **Punkt 98: Plan for områderne ved Bagsværd Sø, anlægsbevilling til rådgiverudgifter**

2011/01530

Økonomiudvalget,  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Plan for områderne ved Bagsværd Sø, anlægsbevilling til rådgiverudgifter**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 09.05.2012

#### **Gennemgang af sagen**

Byrådet afsatte i budget 2006 et rådighedsbeløb på 5.667.000 kr. til oprensning af Bagsværd Sø. Rådighedsbeløbet er siden blevet overført til kommende budgetår.

I fortsættelse af Byrådets beslutning gennemførte By- og Miljøforvaltningen i 2007 og 2008 en række forundersøgelser forud for en egentlig anlægssag. Undersøgelserne omfattede mulighederne for afgravning, herunder deponering af slam samt undersøgelser af biomanipulation. Rådgiverudgifterne til forundersøgelserne androg 402.000 kr., og beløbet er overført mellem budgetårene.

Videre undersøgelser har været stillet i bero, blandt andet som følge af den verserende fredningssag for Bagsværd Sø samt visionsplaner for Rostadion og statens udsatte vandplaner.

Status for Fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er, at sagen stadig ligger til afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket de har tilkendegivet forhåbentlig sker inden sommerferien 2012.

I fortsættelse af den endelige fredningskendelse skal kommunen indenfor to år udarbejde et udkast til en plejeplan for søen og landarealer omfattet af fredningen.

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

Status for Regeringens Vandplan er, at den forelå i december 2011. Kommunen skal i den forbindelse udarbejde en handlingsplan inden udgangen af 2012. Statens Vandplan stiller ikke krav om tiltag for Bagsværd Sø i planperioden 2010-2015.

Disponering af midler skal også ses i sammenhæng med den verserende sag om opgradering af Rostadion og den myndighedsmæssige behandling af dette projekt. Her er status, at der i øjeblikket arbejdes på at stable en organisation på benene med deltagelse af interessenter, brugere, myndighedspersoner mm., På sigt skal dette sikre et smidigt projektføreløb, når finansieringen til den foreslåede opgradering af Rostadion er på plads.

Naturplanen indeholder en række ideer til tiltag og aktiviteter i forbindelse med Bagsværd Sø. Her skal nævnes afmærkede løbe- og motionsruter ved og omkring Bagsværd Sø, informations-tavler om natur, kultur og rekreative tilbud, nye vandhuller på Radiomarken, afgræsning på Radiomarken, redekasser til fugle – blandt andet hvinanden, flere picnic- og bålpladser, naturlegeplads ved Bagsværd Søpark, markerede kørestolsvenlige stier, offentligt toilet ved pumpestationen i Bagsværd Søpark.

Ud over de foreslåede tiltag i Naturplanen er der et behov for en oprensning af kanalerne i den åbne parkdel af Aldershvile Slotspark samt en oprensning af dræningskanalerne i den skovdækkede del af parken. Oprensningen af dræningskanalerne vil være plejemæssigt nødvendige for at opretholde områdets karakter. Der er forslag om at etablere en natursti med informationstavler om områdets dyre- og planteliv efter oprensningen af dræningskanalerne.

Tiltagene vil bidrage til publikums oplevelse af de samlede rekreative værdier og aktiviteter i forbindelse med et opgraderet Rostadion.

**Foreløbig disponering**

For at komme videre med en plan for områderne omkring søen, foreslår By- og Miljøforvaltningen følgende disponering af en del af rådighedsbeløbet til undersøgelser og aktiviteter:

Foretagne forundersøgelser, konsulentudgifter	402.000 kr.
Undersøgelse af naturtilstanden i kanalsystemer	20.000 kr.

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

Sedimentanalyser kanaler	20.000 kr.
Konsulentudgifter plejeplan Bagsværd Sø og Aldershvile Slotspark	150.000 kr.
Konsulentudgifter til udarbej- delse af konkrete projektför- slag (helhedsplan) fra Natur- planen mv.	148.000 kr.
I alt	740.000 kr.

Planen dækker områderne omkring Bagsværd Sø, men ikke sel-  
ve søen, idet dette ligger dels i projektet for opgradering af  
Rostadion og dels i en kommende vandhandleplan for perioden  
efter 2015.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge et forslag til en plan  
for områderne ved Bagsværd Sø med tilhørende projektforslag  
og anmodning om anlægsbevilling for Miljøudvalget og Trafik- og  
Teknikudvalget i september 2012. Planen vil indgå som  
Gladsaxe Kommunes bidrag til en opgradering af Rostadion.

Forvaltningen vil efterfølgende vende tilbage med forslag til dis-  
ponering af resterende rådighedsbeløb (5.667.000 kr. – 740.000  
kr.) 4.927.000 kr.

**Miljøudvalget indstiller,**

1. at der meddeles anlægsbevilling på 740.000 kr. finansieret  
af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto Oprensning  
Bagsværd Sø, og
2. at en anlægssag igen forelægges i september 2012.

**Bilag****Relateret behandling**

Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 25 (Åben)

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 99: Opsigelse af kompensationsaftale mellem Gladsaxe Kommune og HMN Naturgas I/S**

2010/05144

Økonomiudvalget,  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Opsigelse af kompensationsaftale mellem Gladsaxe Kommune og HMN Naturgas I/S

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

HMN naturgas I/S har fremsendt en opsigelse af kompensationsaftalen, som er indgået med Gladsaxe Kommune – Fjernvarme, og anmodet om at aftalen bringes til ophør med tilbagevirkende kraft fra 31.12.2011.

I November 2010 indgik HMN og Gladsaxe Kommune – Fjernvarme en aftale om at kompensere HMN for "manglende" indtægter, som følge af at kunderne konverterede til fjernvarme. Aftalen bestod af en hovedaftale, som blev udformet efter "vestforbrændingsmodellen", samt et sidebrev som var specifikt for Gladsaxe Kommune.

I foråret 2011 afgav Energiklagenævnet en kendelse, som tilkendegav, at det ikke var nødvendigt at betale kompensation til naturgasselskabet, når en naturgaskunde konverteres til fjernvarme.

På HMN's bestyrelsesmøde 30.09.2011 besluttede HMN I/S at opsigte de indgåede kompensationsaftaler. HMN I/S modtager dermed ikke længere økonomisk kompensationsbetaling fra 01.01.2012. Beslutningen blev blandt andet truffet på baggrund af en svigtende opbakning til at yde økonomisk kompensation.

HMN besluttede i stedet at opkræve en brugerbetaling for afbrydelse af kundernes nuværende naturgasledning ud fra princippet om, at den, der giver anledning til en omkostning, også selv skal dække denne. Brugerbetalingen er defineret som et omkostningsbestemt afbrydelsesgebyr.

29.11.2011 modtog Gladsaxe Kommune en formel opsigelse af kompensationsaftalen, samt en opfordring til at aftalen bringes til ophør 31.12.2011.

HMN har meddelt, at de forventer at opkræve kompensation fra

**Økonomiudvalget,**

17.04.2012

Gladsaxe Kommune

de kunder, som er konverteret frem til 31.12.2011.

**Økonomisk konsekvens**

I Gladsaxe Fjernvarmes projektforslag for "Fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg" er der indregnet en kompensationsbetaling til HMN I/S på ca. 9 mio. kr.

HMN har endnu ikke fremsendt en opgørelse over deres kompensationskrav, men forvaltningens opgørelser viser, at der kun skal betales ca. 1-2 procent af den forventede compensation, svarende til 100.000 – 200.000 kr.

En opsigelse af kompensationsaftalen medfører dermed en besparelse på ca. 8,8 mio. kr. for Gladsaxe Fjernvarme.

**HMN I/S har varslet et afbrydelsesgebyr.**

Der er endnu ikke klarhed over, om afbrydelsesgebyret kan indregnes i fjernvarmeprisen og dermed afholdes af udbygningsprojektet på samme måde som kompensationsbetalingen. Dette er ved at blive undersøgt af Gladsaxe Fjernvarme i samarbejde med de andre fjernvarmeforsyninger, som havde kompensationsaftaler efter "Vestforbrændingsmodellen". Den juridiske bistand i forbindelse med undersøgelserne ydes af "Energi og Miljø Advokatfirma" i Århus.

Det varslede afbrydelsesgebyr forventes ikke at blive dyrere end 1 – 2 mio.kr. for projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg".

**Miljøudvalget indstiller,**

1. at Gladsaxe Kommune opsiger kompensationsaftalen med HMN I/S med virkning fra 01.01.2012.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Byrådet 15.06.2011, Punkt 83 (Åben)  
Økonomiudvalget 22.11.2011, Punkt 280 (Åben)  
Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 20 (Åben)

**Økonomiudvalget,**  
17.04.2012  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 100: Lukket**

2012/00070