

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 15-03-2011

Mødedato Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskabsbemærkninger og resultatopfølgning 2010 for Økonomiudvalgets område.....	5
Salg af grunde, anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	8
Forslag til ændring af Gladsaxedagen 20.08.2011.....	11
Byens Arena, projektgodkendelse og anlægsbevilling.....	16
Stengårds Alle cykelstier etape 2, projektgodkendelse og tillæg til anlægsbevilling.....	22
Ansøgninger til Cykelpuljen og Årets Trafiksikkerhedsby.....	26
Finansiering af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning i år 2011-2015, anlægsbevilling og låneoptagelse	30
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg, Gladsaxe Fjernvarme, Gi	35
Miljøudvalgets studietur til Freiburg, Tyskland i juni 2011.....	42
Godkendelse af udvidet pladstal i Boskov.....	45
Fremtidig organisation idrætsområdet.....	49
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56

Punkt 69: Meddelelser

2010/08132

Bilag

Bilag 1: Brev fra Fødevareministeren

Bilag 2: Ansøgning om frikommunestatus

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte brev fra Fødevareministeren vedrørende flytning af Fødevarestyrelsen. Borgmesteren vil rette henvendelse til ministeren og beklage flytningen.
2. Kommunaldirektøren orienterede om planen om at NCC flytter ind – med ca. 700 mand - i NNIT's nybyggeri, så der i alt bliver ca. 2.000 arbejdspladser.
3. Borgmesteren henviste til det omdelte brev af 09.03.2011 fra Gladsaxe og Gentofte kommuner til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med ansøgning om frikommunestatus.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Fødevareministeren
Bilag 2: Ansøgning om frikommunestatus

Relateret behandling

Punkt 70: Regnskabsbemærkninger og resultatopfølgning 2010 for Økonomiudvalgets område

2011/00587

Bilag

Bilag 1: Resultatopfølgning af målsætninger og resultatkrav 2010

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger for drift 2010

Bilag 3: Bemærkninger til anlægsprojekter 2010

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Regnskabsbemærkninger og resultatopfølgning 2010 for Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hermed forelægges regnskabsbemærkninger for drift og anlæg samt resultatopfølgning 2010 for Økonomiudvalgets område.

Regnskabsbemærkningerne består af:

- Resultatopfølgning af målsætninger og resultatkrav fastsat i kommunestrategien.
- Regnskabsbemærkninger for drift.
- Bemærkninger til anlægsprojekter.

Regnskabsresultatet for 2010 (netto) fremgår af nedenstående tabel:

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget
Den politiske og administrative organisation	536.563	546.194	495.663	50.531
Økonomiudvalget I alt	536.563	546.194	495.663	50.531

Det samlede resultat skal ses i lyset af et mindreforbrug på de centrale lønpuljer på knap 17 mio. kr. samt en ikke budgetteret indtægt på 10 mio. kr. i bonus for ansættelse af erhvervsuddannelseselever. Endvidere henvises til, at der er udvist tilbageholdenhed i lyset af de administrative besparelser, der er besluttet for 2011, ligesom der er udvist tilbageholdenhed for at sikre overholdelsen af udvalgets andel

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

af servicerammen i 2010.

Center for Service indstiller, at regnskabsbemærkninger og resultatopfølgning godkendes.

Bilag

Bilag 1: Resultatopfølgning af målsætninger og resultatkrav 2010

Bilag 2: Regnskabsbemærkninger for drift 2010

Bilag 3: Bemærkninger til anlægsprojekter 2010

Relateret behandling

Punkt 71: Salg af grunde, anlægsbevilling og anlægsregnskab

2011/00848

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Salg af grunde, anlægsbevilling og anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.04.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen 07.10.2009, punkt 147, meddelt anlægsbevilling på 5 mio. kr. til indtægter for salg af erhvervsgrunde og selvbyggergrunde herunder gevinstandel ved handel af selvbyggerhuse på kommunens grunde samt frigørelse for hjemfaldspligt.

Efterfølgende har Byrådet 12.01.2011, punkt 8, meddelt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 865.000 kr. i forbindelse med køb af Grønnemosecenteret.

Der er i 2010 indgået indtægter for indfrielse af hjemfaldspligt på Østmarken 3 og Sydmarken 46 med 11.825.232 kr. Endvidere er der indgået 661.121 kr. som betaling af 2 gevinstandele på selvbyggergrunde på Oktobervej. Den samlede indtægt udgør 12.486.353 kr.

Der er afholdt udgifter på 5.349.625 kr. til Københavns Kommunes andel af indtægten for den indfrieede hjemfaldspligt.

Indtægter i alt	12.486.353 kr.
<u>Bevilling indtægter</u>	<u>5.865.000 kr.</u>
Merindtægt	6.621.353 kr.

Udgifter i alt	5.349.625 kr.
<u>Bevilling udgifter</u>	<u>0 kr.</u>
Merudgift	5.349.625 kr.

<u>Nettomerindtægt</u>	<u>1.271.728 kr.</u>
------------------------	----------------------

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merindtægten på 6.621.353 kr. og til udgiften på 5.349.625 kr.

Endvidere foreslås, at nettomerindtægten i 2010 på 1.271.728 kr. overføres til 2011 til nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb på 6.929.270 kr. for salg af grunde i 2011.

Center for Service indstiller,

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merindtægten på 6.621.353 kr. og til merudgiften på 5.349.625 kr.,

at nettomerindtægten i 2010 på 1.271.728 kr. overføres til 2011 til nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb på 6.929.270 kr. i 2011 for salg af grunde, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, Punkt 147 (Åben)
Byrådet 12.01.2011, Punkt 8 (Lukket)

Punkt 72: Forslag til ændring af Gladsaxedagen 20.08.2011

2011/02189

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til ændring af Gladsaxedagen 20.08.2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På grund af ombygning af Rådhuset og dermed brug af en del af arealerne til byggeplads, er det nødvendigt at omorganisere Gladsaxedagen i 2011. Samtidig er der et ønske om at benytte lejligheden til som forsøg at afholde dagen på en ny måde.

Sammenlægning af aktiviteterne

Som forsøg foreslås det, at Gladsaxedagen samles på forsiden af Rådhuset, og dækker Rådhuspladsen, Rådhushaven (ud mod Søborg Hovedgade), Bibliotekshaven og Søborg Hovedgade, der er afspærret mellem indkørslen til Kvickly og Tinghøjvej.

Fælles åbningstid

Samtidig foreslås det at gennemføre alle aktiviteter i en samlet "åbningstid" fra 13-21. Det betyder, at borgerne kan bevæge sig rundt mellem de forskellige telte, udstillinger og aktiviteter, udvalgstelte og tematelte. Budgetdagen og Kulturfestdelen vil så foregå i samme tidsrum, med fælles scene og fælles madboder. Borgerne vil opleve én samlet festplads, mandskabsressourcerne kan udnyttes bedre, og der vil være økonomiske gevinster, da der så ikke f.eks. skal opsættes flere scener og flere lydanlæg, flere bemandede madboder m.m.

Fælles scene i Rådhushaven

Hovedscenen placeres i Rådhushaven. Dansegulv og eventuelt Natbiograf lægges på Rådhuspladsen, mens Spejdere og FDF med telte og bålaktiviteter placeres i Bibliotekshaven. Søborg Hovedgade arrangeres som en Gladsaxe-rambla med udvalgs-, tema- og foreningstelte lagt strategisk med velbesøgte aktiviteter for at sikre, at borgerne lokkes gennem alle tilbud. Her kan også være grupper af borde undervejs, så borgerne kan tage et hvil og få en snak med politikere og foreningsfolk.

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Det foreslås, at Gladsaxedagen starter kl 13 og slutter kl. 21 – evt. kl. 23, hvis Natbio kan rummes indenfor den økonomiske ramme.

Forslag til programskabelon

Programmet i hovedtræk kunne herefter se ud som følger:

Alle aktiviteter og telte holder åbent fra 13-18. Der serveres mad frem til kl. 18, mens drikkevarer sælges til og med kl. 21.

Kl. 13.00

Borgmesteren åbner Gladsaxedagen og præsenterer budget

Herefter går første hovednavn på scenen

Efter hovednavnet en blanding af præsentation af aktiviteter på pladsen og lokale optrædende

Kl. 15.30

Børnekoncert

Herefter endnu en blanding af præsentation af aktiviteter på pladsen og lokale optrædende

Kl. 18.00

Telte og aktiviteter lukker, men der kan fortsat købes drikkevarer i teltene.

Kl. 19-20

Aftenkoncert med større dansk navn

Kl. 21-23

Evt. Natbio, hvis økonomien tillader det

Fordele ved forsøget

- Nyt koncept afprøves både med tidspunkt og placering med henblik på efterfølgende evaluering i forhold til fremtidige arrangementer.
- Samme scene benyttes hele dagen.
- Besparelse på scene og bemanning.
- Gladsaxedagens aktiviteter ligger tættere på aktiviteterne på Buddinge Torv, hvilket giver mulighed for samarbejde med butiksejerne.

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Ulemper ved forsøget

- Søborg Hovedgade skal afspærres og busrute omlægges lørdag. Busser og biler føres ad Tinghøjvej, hvor beboerne derfor skal informeres om, at der vil være ekstra trafik på dagen.

Oversigt over eventuelle nye tiltag:

- Hvor mad og drikke på kulturdelen i dag er udliciteret, er det medarbejdere, som står for mad og drikke på budgetdelen. Det betyder at ca. 70 medarbejdere arbejder på dagen og skal have afspadsring efterfølgende. Derfor vil det give en væsentlig besparelse for kommunen som helhed at udlicitere den samlede mad- og drikkeopgave. Det kan eventuelt være til en lokal leverandør eller en forening, som så kunne få gavn af overskuddet til et godt, lokalt formål. Vi vil i den forbindelse forsøge at sikre, at priserne på mad holdes forholdsvist lavt.
- I anledning af forsøget kan partiforeningerne få deres egne telte stillet til rådighed på samme måde som foreningerne har det i dag. Vælger man i evalueringen at gå tilbage til den traditionelle Gladsaxedag-model i 2012 med to opdelte arrangementer, vil der dog ikke blive plads til dette fremover.

Center for Service og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Gladsaxedagen 2011 gennemføres som beskrevet,

at mad og drikke udliciteres til lokal leverandør eller forening,

at partierne får egne telte som forsøg i 2011, og

at Gladsaxedagen 2011 efterfølgende evalueres med henblik på fremtidig organisering.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 73: Byens Arena, projektgodkendelse og anlægsbevilling

2010/08546

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Byens Arena, projektgodkendelse og anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.04.2011

Gennemgang af sagen

I foråret 2010 indsendte Gladsaxe Kommune et visionsoplæg om "Byens Arena" til Realdanias og Lokale- og Anlægsfondens konkurrence "En God Omvej". Visionsoplægget præsenterede en vision for at omdanne de kommunale forarealer ved Høje Gladsaxe til et nyt byrum, der inviterer til ophold og bevægelse.

Byens Arena blev, jf. Byrådet 16.06.2010, punkt 98, udvalgt til at være blandt de 15 kommuner, der kunne deltage i den videre konkurrence med en projektbeskrivelse og projektskitse.

Økonomiudvalget tiltrådte den 05.10.2010, punkt 283, By- og Miljøforvaltningens udkast til en projektskitse for Byens Arena og gav samtidig Borgmesteren bemyndigelse til at godkende den endelige projektskitse inden Realdanias deadline den 21.10.2010. Den endelige projektskitse er omdelt til Byrådets medlemmer. Det fremgår af projektskitserne, at en fuldt gennemført omdannelse af forarealerne skønsmæssigt vil koste ca. 5 mio. kr.

Realdania meddelte 17.12.2010, at Gladsaxe Kommune var én af de i alt ni vinderkommuner, der fik støtte til at gennemføre realiseringen af en omdannelse.

Projektforslaget

Bedømmelsesudvalget for "En God Omvej" har knyttet en række kommentarer til Byens Arena, herunder, at det er en forudsætning for at modtage støtte til projektet, at brugen af projektområ-

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

det til p-plads kun sker i begrænset omfang og alene i veldefinerede situationer. Samtidig lægger bedømmelsesudvalget op til omprioritering af arenaerne, for eksempel en nedprioritering af sansehaven til fordel for arenaer, der inviterer til bevægelse. Bedømmelsesudvalget skal godkende det endelige projektforslag.

Byens Arena støttes økonomisk af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Realdania støtter projektet med op til 1.545.455 kr. og Lokale- og Anlægsfonden støtter projektet med op til 725.000 kr. Rammen for støtten på i alt 2.270.455 kr. er inkl. en estimeret fondsafgift på 270.455 kr., så der til projektets medfinansiering reelt er 2.000.000 kr. til rådighed.

Økonomiudvalget har på investeringsoversigten for budget 2011-2014 afsat 1.000.000 kr. til finansiering af kommunens udgifter til Byens Arena i 2011.

Med henblik på at kunne indvie Byens Arena i september 2011, har By- og Miljøforvaltningen nu igangsat udarbejdelsen af et detaljeret projektforslag for en første fase, herunder detailprojektering og udbudsmateriale. Niras, som var kommunens rådgiver i forbindelse med konkurrencebidragene, er valgt som rådgiver.

Forvaltningen bemærker, at projektforslaget endnu ikke er godkendt af bedømmelsesudvalget for "En God Omvej".

Opsigelse af udlejningspladser til campingvogne

For at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt at opsig udlejningspladser til campingvogne på den vestligste af de tre parkeringsområder på forarealet. Trafik- og Teknikudvalget tiltrådte 21.02.2011, at Gladsaxe Kommune opsiger lejerne af campingpladser med tre måneders varsel, så lejemålet ophører ved udgangen af maj 2011. Lejerne henvises til at finde private ordninger, idet kommunen ikke har andre egnede arealer til formålet. Kommunen er ikke forpligtiget til at tilbyde udlejning af camping p-pladser.

Økonomi og finansiering

Udgifter for første fase af Byens Arena fordeler sig overordnet på følgende poster:

Anlægsudgifter og inventar	2.880.000 kr.
----------------------------	---------------

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Rådgiverudgifter	330.000 kr.
Evaluering	40.000 kr.
Fondsafgift	270.000 kr.
Samlet udgift 1. fase	3.520.000 kr.

Finansieringen foreslås som følger:

Bevilling Realdania	1.545.000 kr.
Bevilling Lokale- og Anlægsfonden	725.000 kr.
Kommunens investeringsoversigt	1.000.000 kr.
Vejvedligeholdelseskonto 2011	250.000 kr.
I alt finansiering	3.520.000 kr.

Med hensyn til finansiering fra vejvedligeholdelseskontoen bemærker forvaltningen, at beløbet på 250.000 kr. svarer til udgiften for en planlagt udlægning af slidlag på parkeringsområdet nærmest Høje Gladsaxe Centret. I stedet for udføres arbejdet i entreprisen for Byens Arena.

Forvaltningen skønner den afledte drift i forbindelse med Byens Arena til årligt at andrage ca. 100.000 kr. Hertil kommer mindreindtægter fra udlejning af camping p-pladser på ca. 50.000 kr. Beløbet 150.000 kr. skal finansieres med kompenserende besparelser på andre konti indenfor Trafik- og Teknikudvalgets ramme.

En fuld omdannelse af forarealerne vil skulle gennemføres ved anlægsarbejder i senere faser. Forvaltningen skønner, at en fuld

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

omdannelse vil andrage yderligere ca. 1,5 mio. kr. afhængig af indholdet i de enkelte arenaers udformning.

Tidsplan

- Projektering og udbudsmateriale, januar – marts 2011
- Godkendelse Realdania / Lokale- og Anlægsfonden februar-marts 2011
- Trafik- og Teknikudvalget/Økonomiudvalget/Byrådet, februar- marts 2011 anlægsbevilling og projektgodkendelse
- Udbud og licitation – april 2011
- Udførelse maj – august 2011
- Medio september 2011 – åbningsarrangement

Etablering af dialoggruppe

Det indgår som et væsentligt element i projektbeskrivelsen for Byens Arena, at Gladsaxe Kommune inviterer beboerdemokratiet samt institutioner og relevante foreninger med flere til at deltage i en dialoggruppe. Formålet med dialoggruppen er at skabe et forum, hvor vi kan være i løbende dialog om, hvordan Byens Arena fungerer. Dialoggruppen vil ligeledes blive inddraget i forhold til at tilrettelægge de næste faser frem mod en fuld omdannelse.

Forvaltningen vil invitere til det første møde i dialoggruppen i maj 2011. Dialoggruppens første opgave vil blive at bidrage til tilrettelæggelsen af et festligt åbningsarrangement i september.

Evaluering

Som vinderkommune er Gladsaxe Kommune forpligtiget til at deltage i en evaluering af "En God Omvej". Syddansk Universitet gennemfører evalueringen, som vil omfatte spørgeskemaundersøgelser blandt udvalgte naboer til Byens Arena i henholdsvis foråret 2011 og i sommeren 2012.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på 3.520.000 kr.,

at der meddeles bevilling til indtægter på 2.270.000 kr.,

at finansiering sker med de afsatte midler på investeringsoversigten 1.000.000 kr., indtægter fra Realdania og Lokale- og anlægsfonden 2.270.000 kr. samt reduktion på konto for vejvedligeholdelse 2011 med 250.000 kr., samt

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på 2.520.000 kr. og til indtægter på 2.270.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 16.06.2010, Punkt 98 (Åben)

Økonomiudvalget 05.10.2010, Punkt 283 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 9 (Åben)

Punkt 74: Stengårds Alle cykelstier etape 2, projektgodkendelse og tillæg til anlægsbevilling

2011/01166

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Stengårds Alle cykelstier etape 2, projektgodkendelse og til-læg til anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.04.2011

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune etablerede i 2010 cykelstier på Stengårds Alle nord for Gammellosevej samt på Stengårds Alle mellem Buddinge Hovedgade og Blomstermarken. Enkelte mangelarbejder i 1. etape udføres i foråret 2011, når vejret tillader det.

Den samlede anlægsbevilling til 1. etape udgør 6.000.000 kr., og arbejdet på disse strækninger forventes afsluttet med et mindreforbrug på ca. 500.000 kr.

Med henblik på yderligere at forbedre forholdene for skolevejstrafikken har Byrådet med budget 2011-2014 afsat yderligere 6.000.000 kr. i 2011 til 2. etape med cykelstier på Stengårds Alle mellem Gammellosevej og Blomstermarken.

Økonomi

Beregninger i 2010 viste, at en 2. etape på strækningen fra Gammellosevej til Blomstermarken ville kunne udføres for 6 mio. kr. under forudsætning af en gunstig udbudssituation samt ved projektering og tilsyn i eget regi.

Endvidere har det beregningsmæssigt været forudsat, at arbejdet kunne udføres som en fortsættelsesentreprise i forbindelse med kommunens partneringsaftale for brolægningssarbejder. En nærmere vurdering peger nu på, at dette kan være i uoverensstemmelse med tilbudsloven. Derfor planlægger By- og Miljøforvaltningen nu et udbud. Skønsmæssigt ændres beregningsforudsætningerne med i størrelsesordenen 0,3-0,5 mio. kr. Derfor fo-

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

reslår forvaltningen, at det forventede mindreforbrug for 1. etape indgår i finansieringen af 2. etape. Det kan ske ved en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. til den eksisterende anlægskonto for cykelstier på Stengårds Alle, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2011. Derved kommer projektet til at omfatte 2. etape fra Gammellosevej til Blomstermarken.

Rådighedsbeløbet til 2. etape vil således udgøre ca. 6,5 mio. kr.

Cykelstiprojektet

Udbuds- og tegningsmateriale fra 1. etape kan let genbruges, dog med justeringer af mængder, da der anvendes samme vejprofil og samme udformning.

Køresporene anlægges i en bredde af 3,25 meter, og der vælges en cykelstibredde på 2,0 meter og en fortovsbredde på 1,7 meter. Det betyder, at en del af det bagkantareal, der er i dag mellem fortov og skel, inddrages til bredere fortove og cykelstier.

Fortovet bliver udført på samme måde og med samme profil som på den nordlige strækning, nemlig med en kløvet granitkantsten mod cykelstien, en chausséstensbort og to rækker fortovsfliser, adskilt af en chausséstensbort.

Tidsplan

Tidsplanen for 2. etape er, at anlægsarbejderne afsluttes september 2011. 1. etape i 2010 kunne afsluttes inden skolestarten i august, men i modsætning til 1. etape har 2. etape et større omfang, der gør, at projektet ikke kan afsluttes før skolestarten.

Forvaltningen har været i kontakt med Dansk Cyklistforbund om projektet.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til cykelstiprojektet på 6 mio. kr. til udførelse af 2. etape på Stengårds Alle fra Gammellosevej til Blomstermarken, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2011.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 8 (Åben)

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 75: Ansøgninger til Cykelpuljen og Årets Trafiksikkerhedsby

2010/00797

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Ansøgninger til Cykelpuljen og Årets Trafiksikkerhedsby****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen**Cykelpuljen**

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 16.08.2010, punkt 62, en ansøgning til Vejdirektoratets Cykelpulje for Farumruten. Ansøgningen blev udarbejdet i samarbejde med Københavns Kommune, Furesø Kommune og Region Hovedstaden, men blev ikke imødekommet i 2010 af prioriteringsmæssige årsager. Farumruten indgår som en af de Cykelsuperstier, de 18 kommuner i Hovedstadsregionen planlægger i samarbejde med Region Hovedstaden. Det færdige koncept for Cykelsuperstierne skal behandles af Trafik- og Teknikudvalget i marts 2011.

Vejdirektoratet har primo februar 2011 udmeldt en ny runde for ansøgninger til Cykelpuljen, og ansøgningsfristen er 25.02.2011. By- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med de involverede kommuner planlagt en genfremsendelse af den tidligere ansøgning.

Forvaltningen har dog foreslået Københavns Kommune også at indarbejde en færdiggørelse af cykelstien langs Høje Gladsaxe Vej / Ruten i Københavns Kommune i projektet. Herved kan endnu en etape af Cykelsuperstien Vandledningsruten realiseres med tilslutning til Farum Ruten, hvilket yderligere vil underbygge parternes ansøgning.

Tidsplan for projektet er udførelse i 2011-12 samt kampagneaktiviteter m.v. i 2013.

Et eventuelt tilskud fra Vejdirektoratet på 40 procent vil medføre, at Gladsaxe Kommunes nettoandel vil udgøre ca. 0,8 mio. kr. Beløbet kan finansieres via konto for Trafiksanerung og cykeltrafik, hvor der er årligt, efter udmøntning af anlægsbeparelse, er

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

afsat 1.484.000 kr. i perioden 2011-2013.

Årets Trafiksikkerhedsby

Vejdirektoratet har primo februar 2011 udmeldt en ansøgningsrunde til Årets Trafiksikkerhedsbyer med ansøgningsfrist 03.03.2011. Formålet med Årets Trafiksikkerhedsbyer er at reducere antallet af personskader og ulykker i byerne som helhed, samtidig med at projekterne skal bidrage til at give ny viden og erfaringer til andre kommuners arbejde med trafiksikkerheden. Tiltagene vil primært være fysiske, vejtekniske tiltag. Vejdirektoratet tilstræber at støtte projekter, der kombinerer kendte og innovative tiltag på en nyskabende måde.

Vejdirektoratet udpeger to trafiksikkerhedsbyer i foråret 2011, og der er 20 mio. kr. til rådighed i puljen i 2011. Egen finansiering er ikke et krav, men Vejdirektoratet foreslår, at kommunerne løfter projektet med egne bevillinger. Projektet skal være afsluttet i 2013.

Med baggrund i Gladsaxe Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2009 og efterfølgende detailundersøgelser af kryds og strækninger foreslår forvaltningen, at Gladsaxe Kommune søger puljen om et tilskud på 10 mio. kr. til et projekt i perioden 2011-2013. Endvidere foreslår forvaltningen, at der reserveres samlet 3 mio. kr. fra konto for Trafiksanering og cykeltrafik i perioden 2011-2013 til at løfte projektet med kommunal finansiering. Samlet projektomfang udgør herefter 13 mio. kr.

Økonomi

Kommunens udgifter i 2011-2013 i forbindelse med begge ansøgninger udgør, hvis ansøgningerne imødekommes, i alt 3,8 mio. kr. I perioden 2011-2013 er der samlet afsat 4,45 mio. kr. til Trafiksanering og cykeltrafik, som i givet fald kan finansiere kommunens andele.

For begge ansøgninger gælder, at de af hensyn til tidsfristerne er afsendt umiddelbart efter Trafik- og Teknikudvalgets behandling 21.02.2011. Såfremt Økonomiudvalget ikke tilslutter sig ansøgningerne, kan de trækkes tilbage.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at ansøgningen til Cykelpuljen godkendes, og

at ansøgningen til Årets Trafiksikkerhedsby godkendes.

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, Punkt 62 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 10 (Åben)

Punkt 76: Finansiering af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning i år 2011-2015, anlægsbevilling og låneoptagelse

2010/02849

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Finansiering af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning i år 2011-2015, anlægsbevilling og låneoptagelse

Beslutning

Det tilføjes side 17 nederst hvad "tilstrækkeligt med forhåndstilsagn" er i %.

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.04.2011

Gennemgang af sagen

I henhold til den godkendte plan for udbygningsprojektet, skal finansieringen af fjernvarmeudbygningen forelægges til politisk behandling. Såfremt Byrådet tiltræder indstillingen om at indgå aftale om lån, indhentes lånene til at finansiere fjernvarmeudbygningen.

Udbygningen af forsyningsområderne i Gladsaxe Fjernvarme forløber planmæssigt, og etableringen af de første ledningsanlæg skal ske sommeren 2011.

Forudsætningerne for at påbegynde etableringen af ledningsanlæggene er primært:

1. at der er tilstrækkelig kundetilslutning til at dække afdragene på ledningsanlæggene
2. at projektforslaget efter projektbekendtgørelsen er godkendt af Byrådet
3. at der er optaget lån til at finansiere udbygningen
4. at anlægsbevillingen for 2011 på 47 mio. kr. frigives.

Ad 1) Fjernvarmen er blevet massivt markedsført i 1. fase (Ud-

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

bygningen op ad Buddingevej), og i skrivende stund har kunderne bag ca. 60 procent af varmegrundlaget indgået en skriftlig aftale om tilslutning. Kunder, svarende til yderligere 15 procent af varmegrundlaget, har tilkendegivet, at de underskriver en tilslutningsaftale, men på grund af koncernstrukturer, muligheder for at indkalde til beboermøder med videre har de ikke kunnet underskrive en tilslutningsaftale endnu.

Byrådet besluttede, 01.10.2008 punkt 155, at godkende den overordnede udbygningsplan for Gladsaxe Fjernvarme (GF), og at GF udarbejder projektforslag til ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme, når der er opnået tilstrækkeligt med forhåndstilsagn til, at udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtig. Det er dermed også et krav, at der er juridisk bindende aftaler med tilstrækkeligt mange kunder, inden anlægsarbejderne begynder i hver fase. Det sikrer, at projektet forbliver økonomisk fordelagtigt.

Ad 2) Projektforslaget beskriver, hvordan samfundsøkonomien, selskabsøkonomien og brugerøkonomien ser ud for det område, hvor der ønskes etableret fjernvarmeforsyning. Projektet kan kun gennemføres, hvis der er en fornuftig økonomi i projektet, beregnet ud fra retningslinjer fra Energistyrelsen. Projektforslaget sendes i høring og forventes efterfølgende godkendt af Byrådet 11.05.2011.

Ad 3) Lånefinansieringen forventes afklaret med denne indstilling.

Hele fjernvarmeudbygningsprojektet er estimeret til at koste ca. 200 mio. kr. Udbygningen er fordelt på fem faser, hvoraf den første fase er markedsført. Den femte og sidste fase forventes afsluttet i 2015.

Lånet i anlægsperioden skal finansiere Gladsaxe Fjernvarmes udbygning samt renteomkostninger mv. frem til, at lånene aktiveres, idet udbygningen ikke må påvirke kommunens likviditet. Baseret på det opdaterede planlægningsoverslag i projektforslaget for første fase, kan der regnes med anlægsinvesteringer i første fase på ca. 80 mio. kr.

Lånet til udbygningen må hverken påvirke kommunens likviditet, den planlagte varmepris eller fjernvarmens resultatforventning for 2011. Fremadrettet skal den påvirke varmeprisen og resultatop-

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

gørelsen positivt.

Ad 4) Anlægsbevillingen for udbygningsprojektet på 47 mio. kr. jf. budget 2011 for Gladsaxe Kommune, forventes givet ved denne indstilling.

Forslag til finansiering

I samarbejde med KL, Price Waterhouse Coopers (PWC), og Kommunekredit, har Gladsaxe Fjernvarme set på vilkår for finansiering af udbygningen.

Anbefalingerne peger alle på, at udbygningen bør finansieres af en obligationsbaseret byggekredit med variabel rente.

En byggekredit er en stor kassekredit, hvor Gladsaxe Fjernvarme kan hæve penge, når der forfalder udgifter. Pengene kan udbetales med ca. 48 timers varsel og kan dermed hæves, så der ikke opnås negative træk på kommunen kassebeholdning. Der betales kun renter for det træk, der er på kreditten, og kreditten kan anvendes til at finansiere alle omkostninger, som er relateret til udbygningen, herunder også de renteomkostninger som tilskrives lånet.

At den er obligationsbaseret betyder, at finansieringsselskabet udsteder et gældsbrev på lånet, som derefter handles på de frie finansielle markeder.

Byggekreditten skal senere konverteres til et obligationslån, når låneplejen tilsiger dette. Eksempelvis når en fase er afsluttet, eller hvis der er udsigter til væsentlige rentestigninger.

De obligationslån, som byggekreditten skal konverteres til, kan tegnes med en løbetid på maksimalt 30 år, hvoraf fem år kan være afdragsfrie. Afdragsperioden og eventuelt afdragsfri periode tegnes ud fra en betragtning om, at fjernvarmeprisen holdes så konstant som mulig, under hensyntagen til at udbygningen bør påvirke de eksisterende fjernvarmekunder og resultatopgørelsen positivt. Lånene kan tegnes løbende under udbygningen af en fase, men afdragene aktiveres først, når en fase afsluttes, og kundegrundlaget berettiger afdrag på lånet.

I den konkrete situation er der ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet både byggekreditten og det efterfølgende lån er direkte baseret på obligationer. Dermed er låneoptagelsen undtaget fra udbudspligten i EU's direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (For-

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

syningsdirektivet), jfr bek. nr. 936, af 16.09.2004.

Der er indhentet oplysninger om, at den indikative rentesats på obligationsbaserede byggekreditter er på 1,2 procent p.a. Inden der tegnes et lån, vil der blive indhentet tilbud på byggekreditten fra tre finansieringsselskaber.

Miljøudvalget indstiller,

at Gladsaxe Kommune etablerer en obligationsbaseret byggekredit til hele udbygningsprojektet på 80 mio. kr. De 80 mio. kr. dækker omkostningerne, der er forbundet med udbygningen, herunder dækning af renteomkostninger. Der hentes tilbud på byggekreditten hos tre konkurrencedygtige finansieringsselskaber,

at byggekreditten konverteres løbende gennem projektet til obligationslån med en afdragsperiode, som sikrer en så konstant varmepris som mulig. Der optages lån, som opfylder kravene i kommunens generelle finansielle strategi, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgift på 47 mio. kr. i 2011.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 30.09.2009, Punkt 133 (Åben)

Byrådet 29.09.2010, Punkt 132 (Åben)

Miljøudvalget 24.02.2011, Punkt 7 (Åben)

Punkt 77: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg, Gladsaxe Fjernvarme, Grundlag for høring

2010/07307

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg, Gladsaxe Fjernvarme, grundlag for høring**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 01.10.2008, punkt 155, at godkende den overordnede udbygningsplan for Gladsaxe Fjernvarme (GF), og at GF udarbejder projektforslag til ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme, når der er opnået tilstrækkeligt med forhåndstilsagn til, at en udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtig.

Endvidere besluttede Byrådet 12.05.2010, punkt 80, blandt andet, at gamle og nye fjernvarmekunder betaler samme pris for fjernvarmen, og at de nye kunder selv betaler varmevekslere og andet nødvendigt udstyr til varmeinstallationen efter hovedhænderne.

GF har nu fremsendt et projektforslag for forsyning af områder i Buddinge og Søborg, og som følge af varmeforsyningsloven kræver projektet Byrådets godkendelse.

GF ønsker projektforslaget godkendt med et hovedledningsnet, der er opdimensioneret i forhold til forsyning af områder i Buddinge og Søborg, idet man også ønsker mulighed for at anvende rørene til forsyning af et kundepotentiale ud over området i projektforslaget.

Varmemarked

Projektforslaget omfatter forsyning af ca. 85 kunder i områder ved Buddingevej og i Søborg. Områderne er i dag udlagt til og forsynet med naturgas.

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning af områderne samt udbygning af fjernvarmenettet forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i Gladsaxe Kommune. GF har forhåndstilsagn eller fået positive tilbagemeldinger fra de største kundegrupper i udbygningsområdet, svarende til mere end 75 procent af det samlede varmemarked i området.

Energi-distrikt	Områdebetegnelse	Antal Kunder	Behov [MWh/år]
7	Mølleparken, Lyngparken m.fl.	5	5.070
9	Ved Buddingevej, Stengårdsparken, Vadgård Skole m.fl.	Ca. 48	9.342
10	Dyrup	1	7.630
17	Søborg Torv	5	2.300
19	Ved rundkørsel i Buddinge, Alfa Laval m.fl.	Ca. 26	12.358
	I alt	Ca. 85	36.700

Tabellen viser antallet af kunder der forventes tilsluttet fjernvarme indenfor de første år.

Projektomfang og investeringer

Projektforslaget inkluderer, at CTR's eksisterende vekslerstationer skal udvides, og at hoved- og stikledningsnettet skal udbygges.

Forslaget belyser tre alternativer:

- kapacitet 0, hvor ledninger dimensioneres til at forsyne områder i Buddinge og Søborg alene
- kapacitet 1, hvor ledninger dimensioneres til også at kunne forsyne parcel-, kæde- og rækkehuse, og
- kapacitet 2, hvor ledninger opdimensioneres yderligere til også at forsyne et erhvervsområde i Gentofte, og til på et senere tidspunkt at overtage fjernvarmeforsyningen af de kommunale institutioner på Lillemosegård (Kellersvej 1-23) og Valdemars Alle 81.

GF oplyser, at den samlede investering i projektet ved kapacitet 0 er opgjort til 82,5 millioner kr.; 87,6 millioner kr. ved kapacitet 1; og 90,6 millioner kr. ved kapacitet 2.

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Der er tre parter der finansierer fjernvarmeprojektet:

- *CTR* investerer ca. 18,8 millioner kr. i at udvide vekslercentraler og etablere en ny spids- og reservelastcentral
- *Gladsaxe Kommune ved Gladsaxe Fjernvarme* der står for investering i nye fjernvarmeledninger for ca. 58,2 millioner kr., og
- *Kunderne* der står for investering i nye kundeforbindelser på ca. 13,6 millioner kr.

GF ønsker projektforslaget godkendt med en fremtidssikring af hovedledningerne, der svarer til kapacitet 2.

Etablering af ledningsnet med "Kapacitet 2" er forbundet med en merinvestering på 8 millioner kr., som finansieres af Gladsaxe Fjernvarme. Med udvidet kapacitet vil de nye hovedledninger have kapacitet til forsyning af parcelhusområder i Gladsaxe Kommune, og et erhvervsområde i Gentofte Kommune. Hvis Gentofte Kommune ved Gentofte Fjernvarme ønsker at gøre brug af ekstra kapacitet, skal de dække en andel af merinvesteringen.

Samlet set er merinvesteringen meget lille i forhold til, hvis hovedledningsnettet efterfølgende skal udvides for at kunne tilslutte parcelhusområder mv. op langs Buddingevej.

Samfundsøkonomi

GF har i projektforslaget beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af at ændre områdeafgrænsningen.

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i investeringsomkostninger, brændselspriser og energibesparelser. Projektets samlede gevinst er opgjort som nutidsværdien i 2010 for perioden 2011 til 2030 og vist i tabellen.

Kapacitet 0	Kapacitet 2
Projektet alene	Projektet + Erhvervsområde & små forbrugere
46 millioner kr.	39 millioner kr.

Tabellen viser den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet ved en diskonteringsrente på 3 procent.

Den samfundsøkonomiske gevinst er 8 millioner kr. ved en diskonteringsrente på 6 procent (kapacitet 2).

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 års periode.

Set over en 20 års afskrivningsperiode kan varmeprisen beregnes til 506 kr. per MWh (140 kr. per GJ), hvilket er svarer til den forventede fjernvarmepris i de kommende år.

I selskabsøkonomien er indregnet, at HMN Naturgas I/S (HMN) får en kompensation, at kunderne får gratis tilslutning til fjernvarme, samt at GF betaler for rettigheder for energibesparelser når kunderne omstiller til fjernvarme.

Brugerøkonomi

Der gælder den samme fjernvarmetarif for nye kunder i Buddinge og Søborg som for GF's øvrige fjernvarmekunder.

GF betaler de nye fjernvarmekunder for rettigheden til energibesparelsen, når de omstiller til fjernvarme. Hvis de nye fjernvarmekunder tilslutter sig fjernvarme, når gadeledninger etableres, skal de betale et mindre administrationsgebyr for tilslutning til fjernvarme, men ikke for stikledningen. Vælger de først at tilslutte sig på et senere tidspunkt, vil der være en hel eller delvis betaling af tilslutningsafgift og stikledningsbidrag.

Fjernvarmeforbrugerne skal selv afholde omkostninger til omstilling til fjernvarme.

Samlet set vil de nye fjernvarmekunder spare mellem 9 og 23 procent ved at omstille til fjernvarme i forhold til opvarmning med naturgas. Hvor stor en besparelse den enkelte kunde kan få afhænger af, hvor effektiv deres nuværende kedel er, og af hvilken rabat kunden har fået opnået på naturgaslisteprisen.

Forhold til andre forsyningselskaber*HMN naturgas I/S*

Efter aftale mellem Gladsaxe Kommune og HMN naturgas I/S (HMN) har HMN haft projektforslaget i for-høring, og dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

GF har i projektforslaget indregnet kompensation til HMN for mistede distributionsindtægter. Kompensationen er fastlagt til ca. 9 millioner kr. i nutidsværdi for perioden 2011-2014.

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

GF vil efter udbygningen af eget fjernvarmenet købe mere kraftvarme fra CTR, der igen vil købe den ekstra varme fra andre leverandører af overskudsvarme, typisk DONG Energy og Vattenfall.

Gentofte Kommune / Gentofte Fjernvarme

GF har drøftet med Gentofte Fjernvarme om mulighederne for at etablere en forsyningsledning frem til et industriområde i Gentofte. Endvidere undersøges om Lillemosegård (Kellersvej 1-23) og Valdemars Alle 81, med fordel vil kunne forsynes af GF i stedet for som nu, hvor Gentofte Fjernvarme står for fjernvarmelevering.

Tidsplan og den videre proces

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at projektforslaget sendes i høring til berørte parter i perioden 28.02. til 28.03.2011. Forvaltningen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger projektforslaget til endelig politisk godkendelse i perioden april/maj 2011, og udbygningen af net og tilslutning af kunder kan her efter finde sted i perioden sommer 2011 til medio 2012.

Planmæssige konsekvenser

Projektforslaget er udarbejdet for at sikre retsgrundlaget for omlægning af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der tinglyses deklaration for distributionsledninger på matrikler, og i det omfang det vurderes nødvendigt for fjernvarmestik på matrikler.

Energi- og miljøvurdering i forhold til CO₂-handlingsplanen

Forvaltningen har beregnet, at projektforslaget, ved fuld udbygning af Fase 1 i 2015, vil betyde en reduktion af CO₂-udledning på ca. 5.300 tons. Forvaltningen har benyttet miljødeklarationen for udledning af fossile brændsler, el i Øst Danmark og fjernvarme fra CTR i beregningen. Såfremt CO₂-udledningen for fjernvarme fra CTR er reduceret til 25 procent i 2020 i forhold til den nuværende udledning, vil reduktionen være ca. 8.400 tons.

Miljøudvalget besluttede 24.02.2011 at projektforslaget for ændring af områdeafgrænsningen sendes i høring til de berørte parter i perioden 28.02.-28.03.2011, samt at Gladsaxe Kommunes godkendelse af projektforslaget med forøget kapacitet (kapacitet 2) afventer resultatet af høringsperioden.

Miljøudvalget forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 01.10.2008, Punkt 155 (Åben)

Byrådet 12.05.2010, Punkt 80 (Åben)

Miljøudvalget 24.02.2011, Punkt 6 (Åben)

Punkt 78: Miljøudvalgets studietur til Freiburg, Tyskland i juni 2011

2011/01260

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Miljøudvalgets studietur til Freiburg, Tyskland i juni 2011**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget besluttede 16.12.2010, punkt 102, at udvalgsperiodens studietur skulle gennemføres 28.-30.06.2011, og destinationen blev fastlagt til Freiburg i Tyskland. Valget faldt på Freiburg, da byen på mange måder er en pionér i forhold til at fremme den bæredygtige by. Inden for de seneste 15-20 år er en ny bæredygtig bydel, Vauban, skudt op. Bydelen er næsten bilfri og med lavenergibyggeri. Freiburg har et erklæret mål at reducere CO₂-udledningen med 40 procent frem mod 2030. Byen er desuden interessant i forhold til affaldshåndtering med en genanvendelsesprocent på 70 procent.

Da Zürich, Schweiz, er nærmeste lufthavn, er der i det foreløbige program lagt op til, at studieturen også vil omfatte besøg i Basel, som ligeledes er en by med en stærk miljøprofil og mange års erfaring med borgerinddragelse på miljøområdet.

Budgetrammen for turens gennemførelse er på 108.000 kr. Budgetrammen er beregnet på baggrund af en forventning om deltagelse fra Miljøudvalgets syv medlemmer samt by- og miljødirektør Philip Hartmann samt teknisk vicedirektør Maj Green.

Studieturen foreslås finansieret med 84.000 kr. fra kontoen til Byrådets rejser og 24.000 kr. fra kontoen til tjenestemandstrejser.

Miljøudvalget indstiller, at budgetrammen for studieturens gennemførelse godkendes, finansieret med 84.000 kr. fra kontoen til Byrådets rejser og 24.000 kr. fra kontoen til tjenestemandstrejser.

Bilag

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 24.02.2011, Punkt 12 (Åben)

Punkt 79: Godkendelse af udvidet pladstal i Boskov

2011/00574

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af udvidet pladstal i Boskov

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.04.2011

Gennemgang af sagen

Baggrund

Fonden Boskov, Haspegårdsvej 44 A, 2880 Bagsværd, er et privat botilbud, der oprindeligt var godkendt af Københavns Amt som en enkeltmandsvirksomhed. I 2006 blev Boskov godkendt af Københavns Amt som en fondsejet virksomhed. I forbindelse med kommunalreformen januar 2007 overtog Gladsaxe Kommune godkendelses- og tilsynsforpligtigelsen af de private botilbud, herunder Boskov.

Boskov er et botilbud, godkendt til syv borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller sent udviklede efter servicelovens §107.

Fem af beboerne bor i selvstændige lejligheder i Bagsværd, mens to borgere bor i en villa på Rylevænget 62 i Bagsværd, der også huser fællesfaciliteter.

Der er ansat en leder, der er socialpædagog, en pædagog samt en medarbejder, der tager sig af det administrative arbejde og er praktisk hjælp.

Udvidelse af tilbuddet

Lederen af Boskov har fremsendt en ansøgning om udvidelse af Boskov med en ungeafdeling med seks pladser.

Målgruppen vil være borgere i alderen 18-30 år med en psykiatrisk diagnose, herunder skizofreni, ADHD og andre personlighedsforstyrrelser samt sent udviklede.

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Borgeren i det nye tilbud vil få tilbudt en 1-værelses lejlighed i Bagsværd med eget bad, køkken og altan. Der vil endvidere være en fælleslejlighed i bebyggelsen.

Indholdet i tilbuddet vil som udgangspunkt være som i den hidtidige godkendelse.

Lederen af Boskov vil overordnet være ansvarlig for det nuværende tilbud og ungeafdelingen. Personalenormeringen i ungeafdelingen vil være 3,5 årsværk inkl. en daglig leder, alle med en relevant faglig uddannelse.

Finansiering og takst

Udvidelsen finansieres gennem takstindtægter, hvorfor Gladsaxe Kommune alene har ansvar for godkendelse af budgettet. Det økonomiske ansvar ligger alene i Fonden Boskov.

Taksten forventes på baggrund af det fremsendte budget at blive ca. 38.000 kr. pr. måned.

Forslag om procedure for godkendelse af private botilbud

Dette er første gang, siden Gladsaxe Kommune overtog forpligtelsen til at godkende private botilbud, der drives efter Serviceovens § 107, at der er fremsendt ønske herom. I denne sag er der imidlertid ikke tale om en helt ny godkendelse, men om en udvidelse af et eksisterende tilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil foreslå, at kompetencen til godkendelse af nye private botilbud delegeres til fagudvalget (pt. Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget), idet fagudvalget varetager kommunens øvrige opgaver vedrørende sociale bo- og dagtilbud. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår samtidig, at kompetencen til at godkende udvidelse eller nednormering af pladstallet i et allerede godkendt privat botilbud, uddelegeres til forvaltningen.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at Fonden Boskovs ansøgning om en udvidelse med en ungeafdeling med seks pladser godkendes,

at Byrådet uddelegerer kompetencen til at godkende nye private botilbud til det relevante fagudvalg (pt. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget), og

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

at Byrådet uddelegerer kompetencen til Social- og Sundhedsforvaltningen til at kunne godkende ændret pladstal på et allerede godkendt privat tilbud.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 23.02.2011,
Punkt 6 (Åben)

Punkt 80: Fremtidig organisation idrætsområdet

2009/04216

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Fremtidig organisation idrætsområdet**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 11.01.2011, Punkt nr. 1, at sende forslaget om fremtidig organisering på idrætsområdet i høring hos de to brugerbestyrelser på henholdsvis Bagsværd Stadion og Gladsaxe Sportscenter.

Forslaget om en ny organisering er udarbejdet for at sikre en organisation, der bedst muligt kan imødegå de udfordringer, der tegner sig på idrætsområdet i de kommende år.

Formålet er således:

- At sikre effektiv udnyttelse af viden, ressourcer og faciliteter
- At tilføre kompetencer i forhold til strategisk udvikling af idrætsområdet
- At tilføre kompetencer i forhold til at udvikle anlæggenes tilbud og serviceydelser
- At sikre ressourcer til at gennemføre nye aktiviteter m.v. på idrætsområdet.

Forslaget indebærer, at anlæggene fremover har en fælles ledelse med en overordnet leder og souschef, der tilsammen har kompetencer inden for strategi og udvikling samt drift og personale.

De enkelte idrætsanlæg fordeles i tre forskellige enheder, med hver deres leder: Udendørs anlæg, Indendørs anlæg og Svømmehaller. Formålet er at sikre, at den faglige viden og erfaring, der er på de enkelte områder udnyttes bedst muligt.

Der vil i den nye organisation blive lagt op til tværgående samarbejde imellem de enkelte enheder.

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

Organisationsændringen forventes at træde i kraft pr. 01.08.2011.

Der er indkommet høringssvar fra de to brugerbestyrelser, der har drøftet forslaget på deres respektive bestyrelsesmøder primo februar 2011.

Begge bestyrelser ser positivt på forslaget. Forslaget findes interessant og spændende, og begge bestyrelser udtrykker tilfredshed med at samle driften på hele området.

- Derudover henleder høringssvarene på nogle opmærksomhedspunkter, som vil indgå i det videre arbejde. Der bør være et stadigt fokus på, at ressourcer bør bevares som i dag i forhold til de tekniske servicemedarbejdere
- Der udtrykkes en bekymring fra foreningerne, at der i den nye organisationsplan kan være langt fra bruger til ledelse. I den forbindelse ønskes en styrkelse af brugermøderne på de enkelte anlæg
- Ansættelse af en udviklingskonsulent til i første omgang til at udvikle aktiviteter i den nye Gyngemosehal ses med tilfredshed – og med håbet, om at der her kan fremkomme erfaringer til brug for de øvrige områder – i samspil med foreningerne
- Brugerbestyrelsen i Gladsaxe Sportscenter ønsker en evaluering af den nye organisering efter to år.

De tekniske servicemedarbejdere vil også i den nye organisation have en fast tilknytning til de respektive anlæg, men der vil i højere grad end tidligere være fokus på at udnytte ressourcerne fleksibelt, når der er behov for dette.

I arbejdet med implementering af den nye organisation vil der blive lagt stor vægt på, at ledelsen fortsat er synlig på de enkelte anlæg. Det vil bl.a. ske ved, at de relevante ledere fysisk har deres gang på de anlæg, de er ledere for.

Antallet af ledelses lag er i den nye organisation ikke flere end i dag. Med en samlet ledelse af idrætsområdet som foreslået, undgås det at oprette en ny lederstilling i Gyngemosehallen.

I forslaget til ny organisation er driftslederne for indendørs- og udendørs anlæg assisterende halinspektører. Stillingerne har tidligere været normeret som halinspektørstillinger, men er ned-

Økonomiudvalget,

15.03.2011

Gladsaxe Kommune

normeret i forbindelse med stillingsledighed.

I forlængelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets drøftelse af forslaget 11.01.2011, Punkt 1, foreslås det, at stillingsbetegnelsen for "Udviklings- og aktivitetsleder/konsulent" ændres til "Aktivitetskoordinator". Formålet med oprettelsen af stillingen er i første omgang at sikre udvikling og afvikling af aktiviteter i Gyngemosehallen, herunder også at etablere samarbejder med hallens øvrige interessenter (foreninger, fritids- og ungdomsklub m.fl.). På sigt kan vedkommendes kompetence også anvendes på de øvrige idrætsanlæg. Stillingen har ikke lederstatus.

Implementeringen af den nye organisation følges tæt, så de problemer, der måtte opstå, løses løbende. Det foreslås, at brugerbestyrelserne efter to år opsamler brugernes erfaringer med den nye organisation med henblik på at få afdækket og løst eventuelle problemer. Skulle der være forhold, som brugerbestyrelsen og ledelsen ikke selv kan løse, rejses disse i forhold til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslaget til ny organisation har endvidere været forelagt til udtalelse i MED-udvalget på Gladsaxe Stadion og personalemødet i Bagsværd Svømmehal og på Bagsværd Stadion. Personalegrupperne bakker op omkring forslaget til organisationsændringer. Der er peget på nogle opmærksomhedspunkter i forbindelse med ændringen. Disse vil indgå i det kommende arbejde med implementering af den nye organisation.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at den oven for nævnte stillingsbetegnelse ændres til aktivitetskoordinator,

at forslag til fremtidig organisation herefter tiltrædes, og

at brugerbestyrelserne i efteråret 2013 evaluerer brugernes erfaringer med den nye organisation som anført oven for.

Bilag**Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11.01.2011, Punkt 1 (Åben)

Økonomiudvalget,
15.03.2011
Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.03.2011, Punkt 19 (Åben)

Punkt 81: Lukket

2010/08413

Punkt 82: Lukket

2011/01428

Punkt 83: Lukket

2010/08132