

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 16-01-2018

Mødedato Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina
Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Pia
Skou, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Detailhandel i Gladsaxe, Opsamling på Forudgående høring til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017.....	3
Meddelelser.....	15
Ajourført opkrævningspolitik og uddelegering af kompetence til at udnævne kommunale pantefogede	17
Aktivt ejerskab, forslag til retningslinier.....	22
Vederlagsregulativ 2018.....	26
Principper for gebyrstruktur.....	29
Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2018.....	37
Erhvervsaffaldsgebyrer 2018.....	42
Godkendelse af 9. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400 i Gladsaxe Ringl	46
Godkendelse af projektforslag fra Vestforbrænding for fjernvarme til lokalplan 220, Gladsaxe, inkl	50
Sammensætning og afholdelse af møder for Det Grønne Råd i Gladsaxe Kommune.....	54
Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune.....	59
Endelig ejerbeslutning om anlæg af en letbane langs Ring 3.....	68
Lukket: Meddelelser.....	75

Punkt 9: Detailhandel i Gladsaxe, Opsamling på Forudgående høring til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017

2017/07131

Bilag

Bilag 1: Samlet pdf af tilkendegivelser

Bilag 2: Udkast til spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3: Kortbilag, Centerstruktur

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Detailhandel i Gladsaxe, Opsamling på Forudgående høring til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017**

Beslutning

Tilrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 besluttede Økonomiudvalget 20.12.2016, punkt 268, at spørgsmål om detailhandel skal behandles separat i form af et tillæg til Kommuneplan 2017, når Folketinget har vedtaget en ændring af planloven. På den baggrund igangsatte Økonomiudvalget 07.11.2017, punkt 217 en forudgående høring i perioden 08.11.2017 – 29.11.2017.

Den forudgående høring blev iværksat med udgangspunkt i en ny detailhandelsanalyse for Gladsaxe Kommune. Analysen viser på denne ene side, at detailhandlen i kommunen har tabt styrke siden seneste analyse i 2014, og at butikkerne har væsentligt lavere omsætning, end kundegrundlaget berettiger til. Analysen tegner et billede af en forstad, der er underforsynet med butikker og med generelt lidt slidte handelsstrøg. Analysen beskriver desuden, at detailhandlen er presset af både stigende e-handlen og i forhold til konkurrencesituationen i området. Detailhandlen er udbygget markant i Hovedstadsområdet i de senere år, herunder også i Kgs. Lyngby, Herlev og Rødovre, som sammen med Københavns City og Fields er de væsentligste konkurrenter til detailhandlen i Gladsaxe. Samtidig viser analysen på den anden side, at der er stor købekraft i Gladsaxe Kommune, og at der i forhold til købekraften er en underforsyning med butikker. Der er således et potentiale for, at detailhandlen kan udvides, hvilket samtidig vil kunne medvirke til at opretholde den eksisterende detailhandel.

Den forudgående høring har omfattet hovedtrækkene i den nuværende struktur, anbefalingerne fra detailhandelsanalysen, samt et oplæg til debat, fortrinsvis med udgangspunkt i de anbefalinger fra detailhandelsanalysen, som relaterer sig til detailhandelsstrukturen.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Den videre proces vil være, at By- og Miljøforvaltningen på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse og en eventuel spørgeske- maundersøgelse til borgerpanelet udarbejder et forslag til et til- læg til Kommuneplan 2017, der kan forelægges for Økonomiud- valget formentlig i april 2018, inden udsendelse i offentlig høring.

Tilkendegivelser

Der er kommet 17 tilkendegivelser til den forudgående høring. På Erhvervsrådets møde 07.12.2017 blev Detailhandelsanalysen desuden debatteret. Denne drøftelse er opsamlet på linje med de skriftlige tilkendegivelser.

1. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe ved Torben Sønnichsen, Jægergangen 16, 2880 Bagsværd,
2. Bagsværd Handelsforening ved Steve Studsgaard, Bags- værd Hovedgade 125, 2880 Bagsværd,
3. Handelsforeningen for Søborg og Omegn ved Niels Nebe- ling, Søborg Hovedgade 55A, 2860 Søborg,
4. Jacob Thesander,
5. Frederik Juul, Lykkesborg alle 23, 2860 Søborg,
6. Lise-Lotte & Lennart,
7. Odd Høyholm, Dalstrøget 101-1h, 2870 Dyssegård,
8. Maria Hoelgaard, Silene Alle 14, 2860 Søborg,
9. Minna Vadskjær, Marienborg Alle 62 e, 2860 Søborg,
10. Lillian Vikkelsø, Marienborg Alle 56c, 2860 Søborg,
11. Kate Molge, Marienborg Alle 62c, 2860 Søborg,
12. Kristina Molge, Niels Finsens Alle 57, 2860 Søborg,
13. Bagsværd City A/S ved Michael C. Pedersen, Bagsvæd Hovedgade 98, 1. H, 2880 Bagsværd,
14. ALERIN ved Paloma & Carsten Dirksen, Søborg Hoved- gade 94, 2860 Søborg,
15. KOM-KBH A/S ved Martin Kvist-Madsen, A.P. Møllers Allé 43 A, 2791 Dragør,
16. Erle Perle Børn ved Stine Køhler, Niels Finsens Alle 43, 2860 Søborg,
17. Mia Gram Høiberg,
18. Erhvervsrådets møde 07.12.2017

Centerstrukturen

Detailhandelsanalysen anbefaler at fastholde den nuværende centerstruktur, og ikke udlægge aflastningscentre i Gladsaxe Kommune, da et aflastningscenter vil kunne svække bymidterne. Desuden anbefaler Detailhandelsanalysen at have fokus på ud-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

vikling af lokalcentrene ved at arbejde hen imod dagligvarebutikker på 1200 m².

En tilkendegiver (1) ønsker ikke decentrale supermarkeder, men primært butikker omkring torv eller forretningsgader.

En tilkendegiver (8) har ønske om dagligvareindkøb og café ved Kildebakken Station, hvor der er potentiale for at skabe mere tryghed, hygge og samvær.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Kommuneplan 2017 giver ikke mulighed for decentrale supermarkeder. Ved vedtagelsen af tillæg 20 til Kommuneplan 2013 blev muligheden for enkeltstående butikker taget ud af kommuneplanen.

Kildebakken Station er et lokalcenter, og det er derfor i princippet muligt at placere en dagligvarebutik i området. Der vil dog være behov for at udvide rammen til detailhandel, hvis der være plads til en almindelig discountbutik.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at den nuværende centerstruktur fastholdes og styrkes med de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Dette kan bl.a. ske ved at have fokus på udvikling i bymidterne og på udvikling af lokalcentrene. Desuden kan det overvejes at arbejde hen imod dagligvarebutikker på 1200 m² de steder, hvor der fysisk er plads til større butikker. 1200 m² er det maksimalt tilladte i lokalcentre i henhold til planloven.

Spørgsmål til drøftelse

Skal den nuværende centerstruktur fastholdes eller skal den ændres?

Sammenhængende bydelscentre på Søborg Hovedgade

Detailhandelsanalysen anbefaler at lukke slippet imellem de to bydelscentre på den nordlige side af Søborg Hovedgade. Vurderingen er, at netop det område, hvor der i dag ikke må etableres butikker, har potentiale til at blive et af de mest attraktive butiksområder i Gladsaxe Kommune. Der kan skabes et stærkt og vel fungerende handelsmiljø på strækningen, og derfor bør det muliggøres at etablere butikker her.

En tilkendegiver (5) ønsker, at Søborg Skole og Søborg Kirke li-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

geledes inddrages i centerområdet, så det bliver muligt at etablere butikker i de nuværende idrætssale og så etablere nye andesteds. Butikker i bunden af Søborg Skole ud mod Søborg Hovedgade vil mindske det store hul i publikumsorienterede funktioner, som kirken og skolen udgør.

En tilkendegiver (3) anbefaler, at der skabes en sammenhæng mellem de to bydelscentre på Søborg Hovedgade. En anden tilkendegiver (14) mener, at opdelingen i to selvstændige centre er uhensigtsmæssigt, da det dermed ikke lægger op til at stille bilen og så gå på shopping i gaden.

En tilkendegiver (8) ønsker flere cafeer og dagligvareindkøb på Søborg Hovedgade omkring Søborg Kirke. Ved at skabe cafeliv og dagligvareindkøbsmuligheder her forbindes syd- og nordenden af Søborg Hovedgade, og gaden gøres til et mere sammenhængende og forbundet strøg/handelsgade. Området ved Søborg Kirke er et oplagt samlingspunkt, bl.a. på grund af mange menneskers færden ved Søborg Kirke og Søborg skole.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Anbefalinger fra tidligere detailhandelsanalyser har peget på, at Søborg Hovedgade har så langt et stræk, at det vil være vanskeligt at holde liv i et samlet handelsliv. Her har anbefalingerne været at fokusere på de to knudepunkter Søborg Hovedgade syd og Søborg Torv. Den nye detailhandelsanalyse lægger vægt på at understøtte butiksudviklingen på kommunes hovedstrøg, herunder ved at skabe sammenhæng mellem de to bydelscentre.

Spørgsmål til drøftelse

Skal detailhandlen på Søborg Hovedgade understøttes ved at udvide bydelscentrene, så der ikke er slip imellem bydelscentrene?

Udbud af butikker og funktioner

Detailhandelsanalysen vurderer, at der på baggrund af kundegrundlaget og den fremtidige befolkningstilvækst er potentiale for at udvikle detailhandelsstrukturen for især dagligvarer. Det fremføres, at der ikke er tomme butikslokale med attraktiv beliggenhed, stand og størrelse. Ifølge analysen skal byggeprojekter med detailhandel muliggøres i kommunens bydelscentre, bymidter og lokalcentre, da borgerne i Gladsaxe vil handle lokalt, såfremt butiksudbuddet bliver større og mere varieret. Alternativt kan det være vanskeligt at opretholde den dækningsgrad.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

En tilkendegiver (2) mener, at det ikke giver mening at kopiere de omkringliggende centerområder. Hvis kommunens centerområder skal skille sig ud, er der behov for en stor variation i butikslivet med selvstændige og unikke butikker, som bryder normen for kædebutikker, som alle tilbyder det samme.

Hovedparten af tilkendegiverne (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18) efterspørger en øget diversitet ved, at bymidterne og bydelscentrene tilbyder mange forskellige butikker, caféer og andre publikumsorienterede funktioner. Tilkendegiverne kommer med ønsker til butikker og funktioner, såsom fitnesscenter, Joe&Juice, Emmerys, Espresso House, Riccos kaffebar, Raw, værksteder til iværksætter, ungdomstøj (Vila, Message, Vero Moda, samt drengetøj), slagter, Matas, Normal, Tiger, Søstrene Grene, skoforretning, flere delikatesseforretning og flere små cafeer a la Søborg Kaffehus eller spisested a la Madhus 24, Starbucks Cafe, Føtex og H&M, Neye, biograf m.fl.

Der er ligeledes ønske (16, 18) om, at det tidligere posthus omdannes til madfællesskab som det på Papirøen. En tilkendegiver (10) savner desuden loppemarkedet på Søborg Torv.

En tilkendegiver (3) stiller sig tvivlende overfor behovet for flere dagligvarebutikker på Søborg Hovedgade, men hører ønsker fra kunderne om flere udvalgswarebutikker. Der henvises til, at detailhandelsanalysen beskriver entydigt, at "handelsbalance underskuddet" er størst på udvalgsvarer, ikke på dagligvarer. En tilkendegiver (14) påpeger, at Søborg Hovedgade ikke indbyder til regelret shopping. Satsning på større butikker/egentlig butikscener langs Hovedgadens stækning kunne også være en mulighed.

En anden tilkendegiver (8) mener grundet tendens til mere internethandel, at detailhandlen skal udbygges med flere caféer og dagligvareindkøb, da det som foretages lokalt skaber mulighed for fællesskab og tryk benyttelse af byrummet. En anden tilkendegiver (9) handler i lokalområdet grundet det store udbud af dagligvareforretninger – Rema, Netto, Irma, Fakta og Menu, hvilket betyder, at tilkendegiveren også handler i osteforretning, fiskeforretning, boghandelen, bager, blomsterhandler m.m. og også af og til falder for noget tøj eller får en kop kaffe i Søborg Kaffehus eller en is i Ismageriet.

Flere tilkendegivere (2,3,18) efterlyser en analyse blandt potenti-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

elle kunder/byens borgere af kundeadfærden, så det bliver klarlagt, hvilke virkemidler, der har den største effekt for en styrkelse af detailhandlen.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen foreslår at anbefalingerne fra Detailhandlsanalysen om at udvikle detailhandelsstrukturen for især dagligvarer forfølges ved at muliggøre byggeprojekter med detailhandel i kommunens bydelscentre, bymidter og lokalcentre.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse, der kan belyse borgernes kundeadfærd.

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til spørgsmål (bilag 2), som foreslås udsendt til kommunens borgerpanel.

Spørgsmål til drøftelse

Skal balancen mellem butikker med dagligvarer og udvalgsvarer reguleres i kommuneplanen? Eller er det markedet, der skal regulere byggeprojekterne?

Skal der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse i borgerpanelet, der analyserer årsagerne til borgernes besøg i kommunens centerområder?

Butiksstørrelser

Detailhandlsanalysen forslår at fastsætte butiksstørrelsen for dagligvarebutikker til et maksimum på 5.000 m² i bymidter og bydelscentre og 1.200 m² i lokalcentre. For udvalgsvarebutikker foreslås fastsat et maksimum på 10.000 m² i bymidter og bydelscentre, og i lokalcentre at grænsen hæves til 750-1.000 m². desuden er det anbefalingen at fastsætte et maksimum på 20.000 m² for butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

En tilkendegiver (2) ønsker, at regler for butiksstørrelser fastholdes. Frygten er, at hypermarkeder vil dræbe bymidterne og gøre Bagsværd og Søborg Hovedgade til gennemfartsveje.

Der er kommet tilkendegivelser fra to ejendomsudvikler i henholdsvis Bagsværd (13) og Søborg (15). De ønsker begge, at der gives mulighed for større butikker. I Søborg (15) ønskes mulighed for en dagligvarebutik på op til 3.400 m² på posthusgrunden. Argumentet er, at en ekstra dagligvarebutik ved Søborg Torv vil bidrage positivt til en øget søgning af kunder med en tiltrængt afsmittende virkning på handelen i områdets øvrige butikker, især

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

på den nordlige side af Søborg Torv, der virker isoleret fra torvet uden en naturlig tilknytning. I Bagsværd (13) er der ønske om, at kommunen indarbejder den nye planlovs mulighed for dagligvarebutikker på op til 5.000 m². Tilkendegiver (13) mener, at der skal etableres nye tilsvarende butikslokaler i umiddelbar nærhed af det eksisterende, således at ny og eksisterende detailhandel kan supplere hinanden, for at styrke detailhandlen i Bagsværd.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Byrådet følger anbefalingerne fra Detailhandelsanalysen, således at detailhandlen får samme muligheder for større butikker som i nabokommunerne. Ved at etablere ankerbutikker i tilknytning til bymidterne og bydelscentrene, er det By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det kan skabe et større kundeflow, der kan styrke den eksisterende detailhandel.

Spørgsmål til drøftelse

Skal der gives mulighed for flere og større butikker og nye butikcentre i bymidterne og bydelscentrene?

Attraktive byrum

Detailhandelsanalysen peger på, at der mangler helstøbte indkøbsmiljøer, hvor både butiksudvalg og bymiljø har et højt niveau. Der er ikke mange rare pladser, bænke og grønne byrum, der inviterer til at gøre ophold under indkøbsturen. Hvor der er pæne byrum, er butikkernes kvalitet svingende. Facaderne er generelt af svingende kvalitet.

Mange tilkendegivere (1, 2, 9, 11, 12, 14, 18) påpeger, at indkøbsoplevelsen også handler om byens rum. Det skal være attraktivt at bevæge sig i byrummet.

Et par tilkendegivere (9, 11, 12) stiller en række forslag til bl.a. at gøre Søborg Hovedgade mere attraktiv, såsom at fjerne muren til Søborg Butikstorv, åbne p-pladser ud mod Hovedgaden, skabe en cafeplads, legeplads, petanquebane, smukke træer og blomster etc., udsmykke forskellige pladser/ områder m.v.

En tilkendegiver (14) påpeger, at kommunen i forbindelse med de mange anlægsarbejder, som har pågået på hovedgaden, i højere grad tænker detailhandlen ind. Det er u hensigtsmæssigt, at butikkernes facader afskæres, og at fortove i længere perioder gøres mere eller mindre uanvendelige.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

En drøftelse på Erhvervsrådet (18) handlede om, at det er vigtigt, at detailhandlen også er en medspiller i forhold til en forskønnelse af byrummet ved at have åbne og indbydende facader.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at byrummet har stor betydning for den samlede indkøbsoplevelse, og kan være medvirkende til til- eller fravalg af borgernes primære indkøbssted.

Der arbejdes med forskønnelse af byrum på mange planer. En opgradering af Søborg Torv igangsættes i 2018, hvor bl.a. det grønne udtryk på torvet forstærkes, og opholds- og legemuligheder forbedres. Byrådet har 20.12.2017 vedtaget at sende Helhedsplan for Bagsværd Bymidte i høring. Helhedsplanen sætter rammen for en forskønnelse Bagsværd Bymidte, og i 2018 er der afsat 4,0 mio. til konkrete initiativer.

I Budget 2018 er afsat 1,0 mio. kr. til projektering af Søborg Hovedgade. I den forbindelse vil der blive set på, hvordan opholdskvaliteterne kan styrkes.

Spørgsmål til drøftelse

Er der yderligere forslag til nye initiativer til forskønnelse af bymidterne?

Trafik og parkering

I detailhandelsanalysen vurderes parkeringsdækningen til at være tilstrækkelig.

Nogle tilkendegivere (1, 9) ønsker, at hastighedsregulere biltrafikken, så Søborg Hovedgade ikke er gennemfartsvej.

En række tilkendegivere (1, 3, 6, 9, 14) påpeger, at rigelige og gratis p-parkeringspladser er vigtige for at have et attraktivt centerområde, og at antallet af p-pladser (3) skal følge med søgningen til området.

En tilkendegiver (14) skriver, at Søborg Hovedgade er et naturligt handelscentrum for borgere i Vangede og Dyssegård. Det er dog svært at køre direkte til Søborg Hovedgade grundet ensretninger og ikke mindst lukkede veje, samt at det aktuelt er endnu svære grundet arbejdet med fjernvarme.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

En tilkendegiver (13) bemærker, at der er mange gode og positive idéer vedr. forskønnelse af bymidten i Bagsværd med beplantning, belægning mv. Det er dog vigtigt at holde for øje, at der kan ske logistisk servicering med varer mv. til centerområdet. På den baggrund henstiller tilkendegiveren til, at man ikke i planlægningen får indsnævret området omkring Bagsværd dal og Bagsværd Hovedgade for meget.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen er enige i vurderingen af, at parkeringsdækningen generelt set er tilstrækkelig, og anerkender at gratis parkering understøtter detailhandlen i kommunen.

I forbindelse med nybyggeri stilles krav til parkering ud fra kommuneplanens normer og konkrete vurderinger af parkeringsbehovet til de nye anvendelser. Det kan være vanskeligt herudover at skabe mulighed for yderligere parkeringspladser. Af hensyn til butikkernes flow af kunder er der flere steder omkring hovedgaderne tidsbegrænset parkering.

Spørgsmål til drøftelse

Skal de nuværende parkeringsnormer fastholdes, eller skal der arbejdes med nedsættelse af parkeringskrav i stationsnære områder eller ved dobbeltudnyttelse?

Andet

Detailhandelsanalysen beskriver, at ny fysisk planlægning ikke alene kan sikre detailhandlen i Gladsaxe. Den stigende centralisering af særlig udvalgsvarerhandlen i områder uden for kommunen betyder, at handlen vil flytte, hvis ikke der gøres en særlig indsats for at skabe et lokalt engagement. Der skal et aktivt kommunalt engagement til for at lykkes. Eksempelvis gennem forpligtende samarbejder på kvartersniveau, hvor grundejere, detailhandel, kommune, kulturaktører og foreningsliv samarbejder bredt om udviklingen af attraktive og levende bymidter.

En tilkendegiver (1) kommer med en række forslag til styrkelsen af detailhandlen, såsom grossist webshops, kommunal/privat vareudbringningsordning, kommunen skal købe lokalt. Tilkendegiver (1) opfordrer til samtaler med de forskellige handelsstandsforeninger om fremtidens detailhandel i Gladsaxe Kommune.

På Erhvervsrådets møde (18) var der en drøftelse af samarbejdet mellem de to handelsforeninger og kommunen, herunder ef-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

terspørges en tværfaglig arbejdsgruppe. Bagsværd Handelsforening (2) skriver, at der arbejdes med en omlægning af foreningen. Målsætningen hedder "Vores Bagsværd" og betyder en udbygning af medlemsmuligheder, så foreninger, liberalt erhverv og lokale virksomheder kan indgå i et fællesskab om at styrke byens handelsliv, aktivitetsniveau og profil.

En tilkendegiver (3) er inspireret af Ringe Kommune, hvor intet vedtages i Plan & Miljø/ Økonomi, uden at der været en dialog med den lokale handelsforening.

På Erhvervsrådets møde (18) blev det fra et ejendomsudviklerperspektiv påpeget, at der skal kapital ind for at løfte områderne, og at handelsforeningerne ikke selv kan løfte alene. Forslaget er, at der bør satses på Buddinge grundet den kommende letbane.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen vurderer ligeledes, at ny fysisk planlægning ikke alene kan sikre detailhandlen i Gladsaxe. Der er i regi af Vækstpuljen i 2016 afsat 1 mio. kr. til at understøtte en handlingsplan for styrkelse af butikslivet i bymidterne og bydelscentre.

By- og Miljøforvaltningen vil fortsat arbejde videre med en styrkelse af samarbejdet med detailhandlen og afsøge de kommunale mulighederne for at understøtte butikslivet i bymidten.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at dette arbejde sker sideløbende med arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2017 om Detailhandel.

Spørgsmål til drøftelse

I hvilken udstrækning skal kommunen understøtte samarbejdet med handelsstandsforeningerne? Skal vi arbejde på at etablere et permanent samarbejdsforum mellem detailhandlen og kommunen?

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at rammerne for et kommuneplantillæg for detailhandel drøftes,
2. at spørgeskemaundersøgelse udsendes til kommunens

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

borgerpanel som input til det kommende kommuneplantillæg.

Bilag

- Bilag 1: Samlet pdf af tilkendegivelser
- Bilag 2: Udkast til spørgeskemaundersøgelse
- Bilag 3: Kortbilag, Centerstruktur

Relateret behandling

- Økonomiudvalget 20.12.2016, Punkt 268 (Åben)
- Økonomiudvalget 07.11.2017, Punkt 217 (Åben)

Punkt 10: Meddelelser

2017/09403

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 11: Ajourført opkrævningspolitik og uddelegering af kompetence til at udnævne kommunale pantefogeder

2013/15462

Bilag

Ajourført opkrævningspolitik pr. 1. februar 2018

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ajourført opkrævningspolitik og uddelegering af kompetence til at udnævne kommunale pantefogeder

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

Med denne sag til Byrådet ønskes for det første tilslutning til en ajourført opkrævningspolitik, og for det andet ønskes der tilslutning til, at kompetencen til at udnævne kommunale pantefogeder uddelegeres til økonomidirektøren eller dennes substitut.

Ajourført opkrævningspolitik

Folketinget har ved lov vedtaget, at kommunerne fra 02.02.2017 selv forestår inddrivelsen af ejendomsskatterestancer m.v.

Kommunerne kan således nu selv iværksætte inddrivelsesskridt (f.eks. sende tilsigelse til udlæg) og sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter m.v.

Økonomiudvalgets blev 04.04.2017, punkt 75 orienteret om, hvorledes administrationen agter at håndtere den nye opgave vedrørende inddrivelsen af udestående ejendomsskatter m.v.

I forlængelse heraf er der nu udarbejdet et udkast til en ajourført opkrævningspolitik for Gladsaxe Kommune, hvori indgår en beskrivelse af, hvordan den nye inddrivelsesopgave håndteres.

Den seneste ajourføring af kommunens opkrævningspolitik blev godkendt af Byrådet 09.04.2014, punkt 48. Siden har Økonomiudvalget 05.01.2016, punkt 3 givet en dispensation til opkrævningspolitikken vedrørende netop administrationens håndtering af opkrævning af udestående ejendomsskatter m.v.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dispensationen indebar, at administrationen fik mulighed for at indgå betalingsaftaler/afdragsordninger på op til i alt 6 mdr. på forfaldne ejendomsskatter m.v., hvilket ikke tidligere var muligt, hvor forfalden ejendomsskat m.v. blot skulle overdrages til SKAT umiddelbart efter manglende betaling.

Årsagen til dispensationen var, at SKAT på grund af tekniske problemer i efteråret 2015 lukkede ned for EFI (SKAT's tidligere elektroniske inddrivelsessystem).

Siden dispensationen blev givet, er der indgået godt 40 betalingsaftaler relateret til restancer på ejendomsskatter m.v., og disse aftaler har i alt ført til en reduktion i restancerne på knap 500.000 kr.

Den af Økonomiudvalget givne dispensation foreslås derfor nu indarbejdet som en fast bestanddel i den ajourførte opkrævningspolitik, idet den vurderes som værende et godt ekstra redskab for kommunens opkrævningsarbejde på ejendomsskatteområdet.

I relation til opgaven med at opkræve udestående ejendomsskatter kan det supplerende bemærkes, at opkrævningsafdelingen sideløbende med indgåelse af betalingsaftaler telefonisk og pr. post har opfordret restanter til at "straksindfri" deres ejendomsskatteudestående med kommunen. Denne indsats har i 2017 medført en reduktion af ejendomsskattegæld til kommunen på ca. 4,4 mio. kr.

I den ajourførte opkrævningspolitik foreslås endvidere indarbejdet en mulighed for at udstede et gebyr på 450 kr. i forbindelse med tilsigelser til udlægsforretninger i relation til opkrævning af ejendomsskatter. Dette svarer til det gebyr, som SKAT efter hidtidig gældende ret har kunnet opkræve for tilsigelser til udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af SKAT.

Kommunens mulighed for at opkræve det nævnte gebyr følger af en ny lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (gebyr for underretninger om udlægsforretninger), som blev vedtaget i Folketinget 19.12.2017.

Gebyropkrævningen vil bidrage til en effektiv kommunal inddri-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

velse af ejendomsskatter. Derudover vil den sikre, at kommunen kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som SKAT hidtil har løst opgaven i, indtil den som indledningsvist nævnt overgik til kommunerne.

Det foreslås således, at der indføres et gebyr på 450 kr. i forbindelse med tilsigelse til udlægsforretninger.

Idet omfanget af de kommende indtægter til kommunen med afsæt i indførelsen af det nye gebyr på nuværende tidspunkt er meget usikkert, foreslås det, at der ikke optages en indtægtsbevilling, der modsvarer gebyrindtægten, før niveauet herfor er nærmere afklaret.

Endelig foreslås opkrævningspolitikken konsekvensrettet i overensstemmelse med sag i byrådet 20.12.2017, Punkt 136, om indførelse af frivillige lån til beboerindsud (dispensation fra vanlige afdragsprofiler).

Den ajourførte opkrævningspolitik er vedlagt som bilag 1, og de foreslåede ændringer fremgår med *rød skrift* i teksten.

Uddelegering af kompetence til at udnævne kommunale pantefogeder

For at kommunen kan varetage opgaven med at inddrage ejendomsskatter m.v., er det en grundlæggende betingelse, at kommunen kan varetage den retlige funktion som pantefoged.

Økonomiudvalget bemyndigede 04.04.2017, punkt 75 en række navngivne medarbejdere i kommunen til at agere som kommunale pantefogeder.

Der vil imidlertid over tid opstå situationer som følge af løbende personaleudskiftning, hvor der vil blive behov for, at nye medarbejdere bemyndiges til at varetage opgaven som kommunal pantefoged.

Det foreslås, at kompetencen til at udpege kommunale pantefogeder uddelegeres til økonomidirektøren eller dennes substitut.

Delegationsmuligheden følger af skatteinddrivelseslovens § 3, stk. 1.

Center for Økonomi indstiller,

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

1. at Byrådet godkender den ajourførte opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune,
2. at Byrådet godkender, at der indføres et nyt gebyr på 450 kr. i forbindelse med tilsigelser til udlægsforretninger,
3. at Byrådet uddelegerer kompetencen til at udpege kommunale pantefogeder til økonomidirektøren eller dennes substitut.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 20.12.2017, Punkt 136
Økonomiudvalget 04.04.2017, Punkt 75
Økonomiudvalget 05.01.2016, Punkt 3
Byrådet 09.04.2014, Punkt 48

Punkt 12: Aktivt ejerskab, forslag til retningslinier

2016/09788

Bilag

Retningslinjer for Aarhus kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Aktivt ejerskab, forslag om udarbejdelse af retningslinjer**

Beslutning

Tiltrådt, med tilføjelse af FN's verdensmål nr. 13 "Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser".

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune forventer i 2018 at have en gennemsnitlig likviditet på ca. 1.050 mio. kr. Den oparbejdede likviditet er disponeret til det planlagte anlægsprogram, men da dette strækker sig over en årrække, er der behov for en stillingtagen til, hvordan likviditeten bedst placeres indtil den omsættes til de konkrete planlagte anlægsprojekter.

Gladsaxe Kommune har i sin økonomiske politik besluttet, at likviditeten kan placeres i aktier gennem investeringsforeninger, i erhvervsobligationer og i danske real- eller statsobligationer. Kommunen har også besluttet, at likviditeten kun kan placeres i investeringer, som overholder anerkendte internationale konventioner omkring SRI (Socially Responsible Investments), og dermed ikke i virksomheder, der producerer våben, får udført arbejde, hvori der indgår tvang og lignende jf. Økonomiudvalget 22.04.2008, punkt 147.

I praksis betyder dette, at kommunen i dag alene investerer i danske real- og statsobligationer. Dette sker gennem tre kapitalforvaltere og via egne køb.

Da der generelt er anbefalinger om at sprede investeringerne ud fra en risikobetragtning, har forvaltningen undersøgt muligheden for at foretage ansvarlige investeringer i aktier.

Ved fremadrettet at udvide investeringerne til også at omfatte investeringer i aktier via investeringsforeninger, sådan som lovgivningen tillader, vil kommunen kunne forfølge to mål. For det første vil afkastet af kommunens investeringer formentlig kunne øges. Men mere væsentligt, vil muligheden for at påvirke virk-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

somheder til at tage et samfundsansvar være tilstede i form af et aktivt ejerskab og via ansvarlige investeringer.

I nærværende sag foreslås, at Gladsaxe Kommune gennem et "aktivt ejerskab", anvender sin likvide styrke til at fremme tre af FN's 17 verdensmål:

- Mål 8 om "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
- Mål 9 om "Industri, innovation og infrastruktur", særligt bæredygtig industrialisering
- Mål 12 om "Ansvarligt forbrug og produktion".

Det kræver, at overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse inddrages systematisk i alle investeringsbeslutninger.

De danske kommuner besidder under et, en væsentlig økonomisk styrke, og der kunne være fordele i at gå sammen med andre kommuner for at udnytte denne til at påvirke virksomheders adfærd i den retning det ønskes via et aktivt ejerskab.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes retningslinjer for et aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer for at vægte fordele og risici nøjere mod hinanden.

Forslaget skal indeholde bud på, hvilke nationalt og internationalt fastsatte retningslinjer der skal tages højde for ved investeringer, hvilke krav der skal stilles til kapitalforvalterne, og om der skal anvendes en rådgiver til at screene og føre dialog med kapitalforvalterne. Som bilag 1 er vedlagt "retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer".

Endvidere foreslår forvaltningen, at mulighederne for at samarbejde med andre kommuner på dette område afsøges nærmere.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der udarbejdes retningslinjer for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer, og
2. at retningslinjerne forelægges Økonomiudvalget til godken-

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

delse.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 13: Vederlagsregulativ 2018

2018/00217

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2018

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vederlagsregulativ 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 31.01.2017, punkt 25, vederlagsregulativ gældende for 2017.

Det nye vederlagsregulativ for 2018, der er gældende fra 01.01.2018, er opdateret med nye satser for mødediæter, kørsel og brug af mobiltelefon. Vederlagsregulativet vedlægges som bilag 1.

Regulativet opdateres to gange årligt ud fra satser fastsat af Moderniseringsstyrelsen, SKAT og Økonomi- og Indenrigsministeriet:

<i>Januar:</i>	<i>Marts:</i>
Diættakst	Fast vederlag
Transportgodtgørelse	Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Rejsegodtgørelse	Tillægsvederlag
Skat af mobiltelefon	Udvalgsvederlag

Opdateringen af satser i januar måned sker samtidig med Økonomiudvalgets årlige godkendelse af vederlagsregulativet, hvorimod de øvrige satser opdateres administrativt af Byrådssekretariatet pr. 1. april.

Udover ordinær satsregulering indeholder vederlagsregulativ 2018 følgende ændringer:

- Mulighed for transportgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der forestår vielser indenfor kommunegrænsen,
- Præcisering af 60-dages regel for skattefri transportgodtgørelse, og
- Bagatelgrænse for privat brug af telefon i udlandet reguleret fra 100 kr. til 150 kr. i kvartalet.

Byrådssekretariatet indstiller,

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

1. at Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ godkendes og træder i kraft med virkning 01.01.2018, og
2. at det enkelte byrådsmedlems vederlag, udbetalt af Gladsaxe Kommune, gøres tilgængeligt på gladsaxe.dk

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2018

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.01.2017, Punkt 25 (Åben)

Punkt 14: Principper for gebyrstruktur

2017/06476

Bilag

Bilag 1: Principper for affaldsgebyrer

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Principper for gebyrstruktur

Beslutning

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

Byrådet har i 2017 truffet beslutninger om tiltag på affaldsområdet, herunder indsamling af madaffald og udvidelse af genbrugsstationen, som forventes at medføre en gebyrstigning på i alt cirka 450 kr. med moms frem til 2022. De 450 kr. er beregnet som et gennemsnit pr. bolig.

Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, at gebyrstigningen fordeles ens på alle boligtyper. Gladsaxe Kommune indførte i 2013 nye ordninger for indsamling af genanvendeligt affald. uden at der dengang blev taget stilling til gebyrstrukturen.

Det giver derfor mening at forholde sig til en eventuel ændring af gebyrstrukturen.

Denne drøftelse omhandler principperne for fordeling af stigningen i gebyrerne og ikke de kommende gebyrers størrelse. De fremlagte tal er baseret på priserne i de nuværende kontrakter og de forventede ændringer. De endelige gebyrer kan først beregnes, når vi kender resultatet af EU-udbud på indsamling af affald. Når priserne er kendt, fremlægger forvaltningen, på baggrund af principperne, et oplæg til fremtidigt koncept for den samlede ge-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

byrstruktur, herunder konsekvenserne for gebyrerne for 2019.

Opbygning af dagsorden

Der lægges op til en drøftelse af til principperne for gebyrfinansiering af madaffald i den nye ordning og til en eventuel ændring af fællesgebyret.

Dagsordenen er opbygget i tre dele:

- Baggrund for gebyrstruktur
- Dagrenovationsgebyr
- Fællesgebyr

Til dagsordenen følger et bilag med uddybende forklaringer.

Baggrund for gebyrstruktur

Gebyrstrukturen bør opfylde en række kriterier, herunder:

- Følge lovgivningen på området
- Understøtte målsætningen om øget genanvendelse
- Fremstå som rimelig over for alle brugergrupper
- Være forholdsvis enkel at administrere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat krav til, hvordan kommunerne må fastsætte affaldsgebyrer. Disse krav er forskellige for dagrenovation og de øvrige ordninger. Derfor har vi i dag to gebyrer:

- Et afhentningsgebyr, som dækker dagrenovation, og
- Et fællesgebyr, som dækker alle øvrige ordninger.

Madaffald er en ny fraktion i forhold til reglerne for gebyrfastsættelse. Madaffald kan enten opkræves som en del af dagrenovationsgebyret eller som en del af de genanvendelige fraktioner. Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefaler, at udgifter vedrørende madaffald håndteres sammen med dagrenovation. Forvaltningen anbefaler at følge ministeriet og lade madaffald indgå i gebyret for dagrenovation.

Dagrenovationsgebyret

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller krav om et separat dagrenovationsgebyr, som differentieres efter enten volumen eller vægt eller noget tilsvarende. I Gladsaxe Kommune opkræver vi primært dagrenovation i volumenafhængige gebyrer i dag, undtagelsen er komprimatorcontainere, som opkræves efter vægt.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen anbefaler at fastsætte et kommende gebyr for mad- og restaffald som et volumenafhængigt gebyr for restaffald, hvori der indregnes udgifter til madaffald. Det vil sige, at udgifter til madaffald indregnes i forhold til, hvor stort et volumen der er til rådighed for restaffald. For nedgravede containere og komprimercontainere indregnes madaffald i forhold til vægten af restaffald.

Den forventede gebyrstigning, der vedrører madaffald, er i gennemsnit på cirka 270 kr.. Denne stigning vil med forvaltningens anbefalede princip for dagrenovationsgebyr blive fordelt forskelligt på parcel- og rækkehuse og på ejendomme med fælles løsninger.

Fordelingen afhænger af, hvor meget restaffald hver ejendom er tilmeldt. Stigningen bliver cirka 420 kr. med moms for parcel- og rækkehuse, som i dag får tømt en sæk om ugen, og i gennemsnit cirka 190 kr. for boliger i etageejendomme, afhængigt af deres dagrenovation.

Det har indtil nu ikke været muligt at finde en hensigtsmæssig indsamlingsløsning, som tilgodeser et mindre behov end tømning af 240 liter hver anden uge. Det er en udfordring i forhold til de parcel- og rækkehuse, som i dag kun får tømt en 120 liter sæk hver anden uge, og som derfor har et reduceret gebyr. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning.

Fællesgebyr

Det nuværende fællesgebyr dækker over alle andre udgifter til husholdningsaffald end dagrenovation. Det er et såkaldt samle-gebyr, der samler gebyrerne fra følgende ordninger:

- Kuber til glas og papir,
- Storskrald – herunder genanvendelige fraktioner,
- Haveaffald,
- Farligt affald
- Genbrugsstation,
- Administration.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal disse gebyrer beregnes hver for sig. De kan hver især fastsættes ud fra enten volumen, vægt eller ud fra en vurdering af, hvordan de enkelte boligtyper påvirker ordningen.

I Gladsaxe Kommune har vi hidtil opkrævet disse gebyrer som et

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

gebyr per husstand, hvor alle husstande har bidraget lige meget. Baggrunden for denne metode har været, at vi ønsker en ensartet og solidarisk struktur, hvor alle bidrager lige meget, og hvor alle tilbydes samme type ydelse.

Vi har desuden lagt vægt på, at det ikke må være dyrere at sortere sit affald. Derfor anbefaler forvaltningen at fastholde, at gebyret betales per bolig. Men at gebyret eventuelt kan differentieres i forhold til boligtype eller affaldsordning.

I bilaget er en beskrivelse af, hvordan de enkelte ordninger bidrager til fællesgebyret. Man kan vælge at differentiere alle ordninger eller enkelte ordninger efter ordning eller boligtype eller at fastholde den nuværende struktur.

Forvaltningen anbefaler at ændre opkrævning på to ordninger: genanvendelige fraktioner og genbrugsstation.

Genanvendelige fraktioner – nedgravede beholdere

Siden indsamlingen af genanvendelige fraktioner startede i 2013, har vi oplevet en efterspørgsel efter tømning af nedgravede beholdere. Foreløbigt er der etableret indsamling fra nedgravede beholdere i to boligselskaber. Flere har efterspurgt muligheden, men de giver udtryk for, at ordningen er for dyr at etablere.

Det er forvaltningens vurdering, at nedgravede beholdere er en hensigtsmæssig løsning i flere af de større boligselskaber. Det vil give mening at lave en takststruktur, der tager hensyn til de ekstra udgifter, boligselskaberne har til etablering af disse løsninger.

Forvaltningen anbefaler derfor at give mulighed for at etablere en særlig ordning for ejendomme, der giver incitament til at vælge nedgravede beholdere. Den særlige ordning kan være et separat gebyr eller et etableringstilskud. Det kan også være en kombination af disse to muligheder.

Genbrugsstationen

Der er forskel på, hvor meget borgere i forskellige boligtyper benytter genbrugsstationen. Derfor anbefaler forvaltningen en opdeling af gebyret, så parcel- og rækkehuse betaler en højere takst end etageejendomme.

Oplæg til principper for fastsættelse af gebyrstruktur

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

For de ordninger, hvor der kun er mindre forskel mellem boligtyper, og for de ordninger, hvor bidraget til fællesgebyret er mindre, anbefaler forvaltningen at fastholde samme gebyr per bolig.

Forslag til differentiering af "Fællesgebyret"

Administration	Fastholdes som et gebyr per bolig
Kuber til glas og papir	Fastholdes som et gebyr per bolig
Haveaffald	Fastholdes som et gebyr per bolig
Farligt affald	Fastholdes som et gebyr per bolig
Genanvendelige fraktioner	To forskellige gebyrer: <ul style="list-style-type: none"> • Ejendomme med to- og fire-hjulede beholdere • Ejendomme med nedgravede løsninger.
Storskrald	Fastholdes som et gebyr per bolig
Genbrugsstation	Forskellige gebyrer, hvor etageejendomme betaler 75 procent af hvad parcel og rækkehuse betaler.

Forvaltningens anbefaling til fremtidige principper

Madaffald indregnes i et kommende dagrenovationsgebyr, som omfatter både madaffald og restaffald.

Dagrenovationsgebyret fastsættes for hver bolig ud fra det tilgængelige volumen af restaffald. For nedgravede containere og komprimatorcontainere fastsættes det dog ud fra den indleverede vægt af restaffald. Udgifterne til madaffald bliver fordelt i forhold til volumen eller vægt af restaffald.

Gebyr for husstandenes adgang til genbrugsstationen fordeles, så etageejendomme betaler et gebyr per husstand, som er 75 procent af gebyret per parcel- og rækkehus.

Ud fra priserne i EU-udbuddet vil forvaltningen undersøge, hvordan gebyret for genanvendelige fraktioner kan tilpasses, så det bliver mere attraktivt for større etageejendomme at etablere nedgravede løsninger.

For de øvrige ordninger i fællesgebyret fastholdes samme gebyr per bolig.

Konsekvenser

For parcel- og rækkehuse forventer vi, med forvaltningens for-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

slag, en stigning på godt 620 kr. efter moms, fordelt på 420 kr. til madaffald og 200 kr. på fællesgebyret i forhold til gebyrerne i 2017.

For etageejendomme forventer vi med forvaltningens forslag en gennemsnitlig stigning på 230 kr. efter moms, fordelt på 190 kr. på madaffald og 30 kr. på fællesgebyret i forhold til gebyrerne i 2017.

Det videre arbejde

Forud for udarbejdelsen af budget 2019-2022 vil forvaltningen på baggrund af de besluttede principper udarbejde og fremlægge et samlet koncept for gebyrfastsættelse på affaldsområdet. På dette tidspunkt er priserne i de nye kontrakter kendt.

I konceptet skal indgå:

- Fremgangsmåde for beregning af dagrenovationsgebyrer for både husholdninger og erhverv
- Fremgangsmåde for beregning og fordeling af udgifterne i fællesgebyr
- Fremgangsmåde for beregning af gebyrer for særlige brugergrupper, herunder kolonihaver, kollegier og kommunale institutioner med beboelse.

Miljøudvalget indstiller

1. at Byrådet beslutter, at madaffald skal opkræves som en del af dagrenovationsgebyret og godkender det fremlagte forslag til fremtidige principper for gebyrfastsættelse for dagrenovation,
2. at Byrådet beslutter, at gebyret for genbrugsstation fremover opdeles så etageejendomme betaler et gebyr på 75 procent af gebyret for parcelhuse,
3. at Byrådet beslutter, at gebyr for genanvendelige fraktioner fremover kan opdeles efter, hvilken ordning den enkelte ejendom benytter,
4. at Byrådet beslutter fortsat, at opkræve ens gebyr fra alle husstande for ordningerne: kuber til glas og papir, storskrald, haveaffald, farligt affald og administration,

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

og

5. at forvaltningen på baggrund af Miljøudvalgets drøftelser udarbejder forslag til samlet koncept for gebyrfastsættelse forud for udarbejdelse af budget 2019-2022.

Bilag

Bilag 1: Principper for affaldsgebyrer

Relateret behandling

Byrådet 11.10.2017, Punkt 103 (Åben)
Miljøudvalget 18.05.2017, Punkt 34 (Åben)
Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 11 (Åben)
Miljøudvalget 22.12.2016, Punkt 93 (Åben)
Miljøudvalget 21.12.2017, Punkt 100 (Åben)

Punkt 15: Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2018

2013/03527

Bilag

Bilag 1: Takstblad 2018, Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Afgørelse Gladsaxe Spildevand, 2018

Bilag 3: Statusmeddelelse Gladsaxe Vand, 2018

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand 2018

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

Novafos har udarbejdet et forslag til forbrugertakster for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2018, bilag 1.

Fastsættelsen af Forbrugertaksten for 2018 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om økonomiske rammer for 2018 for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, jfr. bilag 2 og 3.

Forsyningssekretariatet hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har blandt andet til opgave at fastsætte økonomiske rammer og stille effektiviseringskrav til vandsektoren i Danmark.

Princippet for forbrugstakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt økonomisk ramme, sekundære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Både forbrugstakster, herunder effekt af trappemodellen for spildevandstaksten, vejafvandingsbidrag, særbidrag m.fl. skal derfor kunne indeholdes i den samlede indtægtsramme. Trappemodellen indebærer, at ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ om året, kan få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis man er blevet tilmeldt den

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

elektroniske tilmeldingsordning.

Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst, ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme dikterer, at rammen ikke må overskrides men, at den heller ikke skal anvendes fuldt ud. Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2018 er den fulde økonomiske ramme udnyttet.

Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2018, der er højere end hvad der er i den økonomiske ramme, er allokert til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen.

Driften af selskaberne i 2018 vil således ikke blive finansieret af investeringsmidler.

Takster for 2018:

kr. pr. m ³	Pris ex. moms	Moms	Pris inkl. moms
Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand	17,78	4,45	22,23
Vandafledningsafgift (0 – 500 m ³)	20,29	5,07	25,36
Vandafledning (501-20.000 m ³)	16,23	4,06	20,29
Vandafledning (20.001- m ³)	8,12	2,03	10,15

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere med et forbrug på under 501 m³) i Gladsaxe Kommune for 2018 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand, forbrugstaksten for afledning af spildevand samt moms.

Den forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" er beregnet således:

Samlet takst 2018 i Gladsaxe Kommune for almindelige forbrugere (kr./m³):

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Takst for levering af vand 2018, ekskl. afgift for ledningsført vand	11,41
Afgift for ledningsført vand	6,37
Takst for afledning af spildevand 2018	20,29
Forbrugeroplevet takst 2018 ekskl. moms	38,07
Moms	9,52
Forbrugeroplevet takst i alt 2018 inkl. moms	47,59

Taksten for takstgruppe "A" var i 2017 på 47,05 kr./m³.

Gladsaxe Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

By- og Miljøforvaltningen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med ovenstående og har således ingen bemærkninger hertil.

Miljøudvalget indstiller,

1. at vandtaksten for Gladsaxe Vand A/S og vandtaksten for Gladsaxe Spildevand A/S 2018 legalitetsgodkendes.

Bilag

- Bilag 1: Takstblad 2018, Gladsaxe Kommune
 Bilag 2: Afgørelse Gladsaxe Spildevand, 2018
 Bilag 3: Statusmeddelelse Gladsaxe Vand, 2018

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.12.2017, Punkt 102 (Åben)

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

Punkt 16: Erhvervsaffaldsgebyrer 2018

2017/07154

Bilag

Bilag 1: Vestforbrænding - Forslag til gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstation 2018

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Erhvervsaffaldsgebyrer 2018

Beslutning

Anbefales.

Gennemgang af sagen

Byrådet skal fastsætte følgende renovationsgebyrer for erhverv:

- Administrationsgebyr
- Gebyrer for dagrenovationslignende affald
- Gebyrer for virksomheders benyttelse af genbrugsstationen
- Gebyrer for kommunale institutioners brug af indsamlingsordning for genanvendeligt affald.

Gebyrer for dagrenovationslignende affald godkendes i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Administrationsgebyret (erhvervsaffaldsgebyret)

Administrationsgebyret dækker erhvervs andel af administrationsudgifter på affaldsområdet. Forvaltningen har fastsat administrationsgebyret til 837,04 kr. eksklusiv moms i 2018.

Gebyret er fastsat ud fra en konkret vurdering af erhvervs belastning af administrationsudgifter herunder affaldsplanlægning, udgifter til opkrævning af gebyrer for erhverv (en opgave der varetages af Vestforbrænding) samt 50 procent af de gebyrer, som kommunen opkræves til den nationale regulativdatabase og affaldsdatasystemet.

Udvikling af erhvervsaffaldsgebyret

År	2016	2017	2018
kr. uden moms	842,35	860,67	837,04

Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 13.09.17 forslag til gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen for 2018. Forslaget er at viderefører de nuværende gebyrer, Vestforbrændings indstilling fremgår af bilag 2.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer

Kr. uden moms	Personbil	Kassebil	Ladvogn
Engangsbillet pr. besøg	100	150	200
Årskort			
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald ¹⁾	5.500	8.700	13.500
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere ²⁾	3.000	4.800	7.400
Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) max. 8 årlige besøg	800	-	-
Øvrige virksomheder	3.200	5.900	11.400
Farligt affald			
Alle virksomheds-kategorier og alle biltyper	Første 5 kg gratis. Herefter 40 kr. for hver 10 kg.		

- 1) Gruppen omfatter virksomheder, der primært udfører arbejde for andre virksomheder eller som hovedregel overtager ansvaret for husholdningernes affald for eksempel i forbindelse med totalentrepriser.
- 2) Gruppen omfatter virksomheder, der udfører opgaver for både husholdninger og virksomheder.

Baggrunden for opdelingen af gruppen bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere er, at nogle håndværkere transporterer husholdningers affald til genbrugsstationen efter endt arbejde. Da husholdningerne i princippet allerede har betalt for at komme af med affaldet på genbrugsstationen, korrigeres gebyret for et årskort, så det i gennemsnit modsvarer, den affaldsmængde, som er husholdningsaffald.

Gebyrer for indsamling af genanvendeligt affald fra kommunale institutioner

Gladsaxe Kommune implementerer affaldssortering på de kommunale institutioner. Flere institutioner ønsker at benytte den kommunale indsamlingsordning for de genanvendelige fraktioner (plast, metal, glas, papir og pap). For at institutionerne kan benytte denne ordning, skal der vedtages gebyrer for institutionerne, der sikrer, at institutionernes brug af ordningen "hviler i sig selv" økonomisk.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Gebyrerne er sammensat af udgifter til:

- Køb, levering og vedligeholdelse af beholdere
- Indsamling af affaldet
- Afsætning af affaldet
- Administration

Gebyrerne er fastsat til:

Årligt gebyr i kroner uden moms	2018
To-kammerbeholder tømning hver fjerde uge Til plast og metal eller til glas og papir.	230
En-kammerbeholder tømning hver anden uge 240 eller 660 liter til plast, metal, glas, papir og pap og endvidere 1000 liter til pap.	580

Hvis institutionerne har behov for at få tømt en-kammerbeholdere hver uge, opkræves dobbelt takst.

Miljøudvalget drøftede sagen 30.11.2017, punkt 90. Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et brev til Miljø- og Fødevarerministeriet, stilet til Minister Esben Lunde Larsen, om, at reglerne for erhvervsbetaling for brug af genbrugsstationerne er uensigtsmæssige og uretfærdige.

Miljøudvalget indstiller,

1. at godkende de fremlagte gebyrer for erhverv og kommunale institutioner.

Bilag

Bilag 1: Vestforbrænding - Forslag til gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstation 2018

Relateret behandling

Miljøudvalget 30.11.2017, Punkt 90 (Åben)

Punkt 17: Godkendelse af 9. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400 i Gladsaxe Ringby

2016/09267

Bilag

Bilag 1 Høringsbemærkning fra HMN GasNet til projektforslag fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400

Bilag 2 Projektforslag for ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme - fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400 (opdateret version med boligdel alene)

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af 9. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400 i Gladsaxe Ringby

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker Byrådets godkendelse af et projektforslag for fjernvarmeforsyning af nybyggeriet (boligdelen) på Gladsaxevej 384-400 i henhold til § 4 i varmeforsyningsloven. Miljøudvalget sendte 21.09.2017, punkt 62, projektforslaget i en fire ugers høring.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

I forbindelse med høringsperioden er indkommet 3 hørings svar og yderligere 1 bemærkning til projektforslaget.

Høringssvar

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og berørt lodsejer har ingen bemærkninger til projektforslaget.

HMN GasNet (HMN) gør indsigelse mod godkendelse af projektforslaget. HMN havde projektforslaget i for-høring, og deres bemærkninger var indarbejdet i projektforslagets følsomhedsberegninger, inden det blev sendt i høring. HMN har efterfølgende fået en udtalelse fra Energistyrelsen, der kan tolkes således, at der i de samfundsøkonomiske beregninger skal anvendes en anden og lavere naturgaspris. Ved ændrede forudsætninger om naturgaspris og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger gør HMN gældende, at projektforslaget ikke er samfundsøkonomisk fordelagtigt. HMN's høringssvar fremgår af bilag 1.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen har efter høringsperiodens udløb kontaktet developer af byggeriet. Developer ønsker i videst muligt omfang at anvende fjernvarme. Derfor har developer bedt om at få godkendt et reduceret omfang af projektet, således at alene boligdelen af projektet (nybyggeri) omfattes af projektforslaget, og at erhvervsdelen opvarmes med naturgas. Hermed undgår developer omkostninger til om-projektering og ekstra anlægsinvesteringer til flere solceller og et dyrere naturgasfyret kedelanlæg.

Projektforslaget er reduceret og opdateret med Energistyrelsens og Finansministeriets seneste beregningsforudsætninger, se bilag 2.

Forvaltningen betragter udtalelsen fra Energistyrelsen vedrørende fastsættelse af samfundsøkonomisk naturgaspris som vejledende, og ikke bindende. Forvaltningen har dog vurderet, at i forbindelse med myndighedsbehandling af projektforslaget er det formålstjenligt at vurdere, hvorledes samfundsøkonomien ser ud med en lavere samfundsøkonomisk naturgaspris og reducerede drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Med HMN's forudsætninger indarbejdet, har det reducerede projektforslag et samfundsøkonomisk overskud på 0,2 millioner kr.

Bemærkning til projektforslag

Søborghave Grundejerforening har fremsendt indsigelse til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400. Grundejerforeningen ønsker at blive inkluderet i projektforslaget. Grundejerforeningen henviser til, at var blevet lovet, men ved en fejl ikke inkluderet i et tidligere projektforslag, godkendt af Byrådet, 26.11.2014, punkt 132. Siden har forvaltningen været i dialog med grundejerforeningen og stillet i udsigt, at de ville blive inkluderet i først kommende projektforslag, såfremt samfundsøkonomien tillod dette. Imidlertid har det lige siden da vist sig, at det ikke er muligt at dokumentere samfundsøkonomisk gevinst ved at udbygge med fjernvarme og konvertere eksisterende kunder i naturgasområder. Gladsaxe Fjernvarme har undersøgt, hvorvidt det var muligt at inkludere hele eller dele af Søborghave Grundejerforening, men det har ikke vist sig samfundsøkonomisk muligt.

Planmæssige og økonomiske konsekvenser

Realiseres det reducerede projektforslag, er der et samfundsøkonomisk overskud på 0,2 millioner kr. Derfor bør nybyggeriet (boligdelen) fremover fjernvarmeforsynes.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

En hovedledning ligger ganske tæt på Gladsaxevej 384-400, og nabomatrikler i Gladsaxe Erhvervsquarter er udlagt til fjernvarme. Udgiften til en ny stikledning udgør 0,2 millioner kr. Udgiften foreslås afholdt inden for eksisterende anlægsbevilling til etablering af stikledninger langs eksisterende ledninger, godkendt af Byrådet, 15.06.2016, punkt 60.

Tidsplan for den videre proces

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter den politiske godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget i det reducerede omfang godkendes, således at nybyggeriet (boligdelen) Gladsaxevej 384-400 fjernvarmeforsynes, og
2. at udgifterne på i alt 0,2 millioner kr. til etablering af ny stikledning til Gladsaxevej 384-400 afholdes indenfor eksisterende anlægsbevilling 2018 til etablering af stikledninger.

Bilag

Bilag 1 Høringsbemærkning fra HMN GasNet til projektforslag fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400

Bilag 2 Projektforslag for ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme - fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400 (opdateret version med boligdel alene)

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.09.2017, Punkt 62 (Åben)

Miljøudvalget 21.12.2017, Punkt 103 (Åben)

Punkt 18: Godkendelse af projektforslag fra Vestforbrænding for fjernvarme til lokalplan 220, Gladsaxe, inklusiv kapacitet til forsyning af Bagsværd Bypark frem til Vadstrupvej 41

2016/05139

Bilag

Bilag 1 Høringsbemærkning fra HMN GasNet til projektforslag for fjernvarme til lokalplan 220, Gladsaxe

Bilag 2 Vestforbrænding kommentarer til HMN GasNet's høringssvar af 23. oktober 2017 til Projektforslag for fjernvarme til Lokalplan 220 Gladsaxe

Bilag 3 Gladsaxe Kommunes sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger og kommentarer til disse fra Vestforbrænding

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Godkendelse af projektforslag fra Vestforbrænding for fjernvarme til lokalplan 220, Gladsaxe, inklusiv kapacitet til forsyning af Bagsværd Bypark frem til Vadstrupvej 41**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

Vestforbrænding (VF) ønsker Byrådets godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplan 220, Gladsaxe i henhold til § 4 i varmeforsyningsloven. VF ønsker at få godkendt projektforslaget svarende til forsyning af lokalplan 220 inklusiv kapacitet til forsyning af Bagsværd Bypark frem til Vadstrupvej 41 (trin 2). Miljøudvalget sendte 21.09.2017, punkt 63, projektforslaget i en fire ugers høring.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

I forbindelse med høringsperioden er indkommet 2 høringsbemærkninger til projektforslaget.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen bemærkninger til projektforslaget.

HMN GasNet P/S (HMN) gør indsigelse mod godkendelse af projektforslaget, idet det efter deres opfattelse har et negativt samfundsøkonomisk resultat. Dette baserer HMN på, at de har fået en udtalelse fra Energistyrelsen, der kan tolkes således, at der i de samfundsøkonomiske beregninger skal anvendes en anden og lavere naturgaspris. Endvidere påpeger HMN, at der bør anvendes lavere drift- og vedligeholdelsesomkostninger fra Energistyrelsens seneste teknologikatalog. Og endelig henviser HMN til uklare og efter deres mening for høje investeringsomkostninger i

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

naturgasalternativet i projektforslaget. HMN's hørings svar fremgår af bilag 1.

Gladsaxe Kommune har bedt *Vestforbrænding* (VF) om at kommentere HMN's indsigelser mod projektforslaget for på den måde at få sagen yderligere belyst. VF's kommentarer til HMN's hørings svar er vedlagt, se bilag 2.

VF ønsker, set i lyset af HMN's hørings svar og usikkerheden om tolkningen af Energistyrelsens forudsætninger, at udskyde trin 3. VF anmoder om godkendelse af projektforslaget, svarende til fjernvarmeforsyning af lokalplan 220 (trin 1) og mulighed for efterfølgende fjernvarmeforsyning af Bagsværd Bypark frem til Vadstrupvej 41 (trin 2).

Sammenfatning af HMN's hørings svar, VF's kommentarer hertil samt forvaltningens samlede vurdering fremgår af bilag 3.

Planmæssige og økonomiske konsekvenser

Vestforbrænding står for investering i nye fjernvarmeledninger og stik for i alt 5,5 millioner kr. (trin 2).

Realiseres projektforslaget med en kapacitet svarende til trin 2, finder forvaltningen det godt gjort, at der er et samfundsøkonomisk overskud på 0,2 millioner kr. Derfor bør projektforslaget godkendes.

Tidsplan for den videre proces

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter den politiske godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget for fjernvarmeforsyning godkendes, således at der etableres de nødvendige ledninger til at forsyne lokalplan 220 (trin 1) og mulighed for efterfølgende fjernvarmeforsyning af Bagsværd Bypark frem til Vadstrupvej 41 (trin 2).

Bilag

Bilag 1 Høringsbemærkning fra HMN GasNet til projektforslag for

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

fjernvarme til lokalplan 220, Gladsaxe

Bilag 2 Vestforbrænding kommentarer til HMN GasNet's hørings-
svar af 23. oktober 2017 til Projektforslag for fjernvarme til Lokal-
plan 220 Gladsaxe

Bilag 3 Gladsaxe Kommunes sammenfatning af indkomne hø-
ringsbemærkninger og kommentarer til disse fra Vestforbrænding

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.09.2017, Punkt 63 (Åben)

Miljøudvalget 21.12.2017, Punkt 104 (Åben)

Punkt 19: Sammensætning og afholdelse af møder for Det Grønne Råd i Gladsaxe Kommune

2017/08247

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sammensætning og afholdelse af møder for Det Grønne Råd i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget drøftede 26.10.2017, punkt 76, at sammensætningen i Det Grønne Råd skulle tages op til revision i forbindelse med forberedelsen af konstitueringen af rådet for perioden 2018-2021.

I forbindelse med den politiske konstituering var der et politisk ønske om at styrke Det Grønne Råd ved at flere opgaver og beslutninger behandles af rådet før behandling i fagudvalg.

Endvidere blev det aftalt, at den politiske repræsentation i Det Grønne Råd sker ved, at der udpeges 7 Byrådsmedlemmer til rådet, heraf den ene som formand.

Tilbage står derfor at aftale repræsentation til rådet af ikke politikere samt imødekomme ønsket om en mødeform, der tilgodeser mere dialog med rådet.

Foruden rådets sammensætning har det endvidere været ønsket, at rådets mødeform gentænkes.

Forslag til Rådets fremtidige sammensætning

I perioden 2014-2017 har Det Grønne Råd foruden Miljøudvalgets medlemmer været sammensat af følgende deltagere:

- Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (to medlemmer)
- Dansk Ornitologisk Forening (et medlem)
- Danmarks Naturfredningsforening (et medlem)
- Dansk Cyklistforbund (et medlem)
- Grundejerforeninger (to medlemmer)

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

- Almene boligorganisationer (to medlemmer)
- Erhvervsorganisationer (to medlemmer)
- LO (et medlem)
- Friluftsrådet (et medlem)

På nuværende tidspunkt har Erhvervs sammenslutningen og Fagbevægelsen begge en plads i rådet. Erhvervs sammenslutningens plads er ikke udfyldt, og Fagbevægelsen benytter sig kun i ringe udstrækning af deres plads i rådet.

Danmarks Naturfredningsforening har på det seneste givet udtryk for, at de ønsker natur- og miljøinteresser stærkere repræsenteret i rådet fremover.

Foruden Danmarks Naturfredningsforening er natur- og miljøinteresser repræsenteret ved 2 medlemmer fra Lokal Agenda 21 og 1 medlem fra Dansk Ornitologisk Forening.

Danmarks Naturfredningsforening har et ønske om, at naturinteresser bør fylde mere på mødernes dagsorden. Med udgangspunkt i dette forslår By- og Miljøforvaltningen en ny sammensætning af rådet. De to pladser fra Erhvervs sammenslutningen og Fagbevægelsen overlades til henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Herved vil hver af de tre natur- og miljøorganisationer være ligeligt repræsenteret i rådet, og rådet vil samlet set få en større vægt på disse organisationers fokus.

Forslag til afholdelse af fremtidige møder

Ved årets første møde kan forvaltningen fremlægge et forslag til et årshjul for årets møder. Årshjulet skal indeholde en tidsmæssig oversigt over, hvilke overordnede temaer rådets møder kan indeholde. Eksempelvis kan årets sidste møde have et fast punkt på dagsordenen, hvor årets naturovervågninger og naturplejetiltag fremlægges, og forslag til det kommende års aktiviteter kan debatteres.

Generelt har det i 2017 været drøftet, hvordan rådet kan komme tidligere ind i forvaltningens processer, så rådet bliver hørt på et mere optimalt tidspunkt. Forvaltningen har derfor lagt op til, at rådets medlemmer selv kan bidrage med emner til dagsordenen. Derudover kan der lægges større vægt på debat i forbindelse med emnerne, og det kan sikres, at rådet i tide er med til at for-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

me kommende projekter, planer eller strategier. Det kræver, at projekter, planer eller strategier drøftes i Det Grønne Råd, inden forvaltningen indstiller dem til beslutning hos de politiske udvalg. Desuden vil oplæg udefra være meget velkomne, eksempelvis kan man invitere virksomheder ind og tale om bæredygtighed.

Samtidig skal det gøres klart overfor de ikke politiske medlemmer i Det Grønne Råd, at de altid har mulighed for at bede forvaltningen udarbejde en indstilling af en given sag til politisk behandling i de relevante udvalg. Dette kan være med til at øge rådets indflydelse og engagement.

I forlængelse af Miljøudvalgets behandling 21.12.2017, punkt 105, foreslår forvaltningen, at vedtægterne for Det Grønne Råd revideres i lyset af de seneste ændringer.

Det foreslås, at der i første omgang udpeges medlemmer til Det Grønne Råd, som foreslået i Miljøudvalgets indstilling. Derudover foreslår forvaltningen, at Byrådet udpeger 7 medlemmer, heraf den ene som formand.

I løbet af foråret vil forvaltningen således fremlægge forslag til reviderede vedtægter til endelig godkendelse i Byrådet.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Danmarks Naturfredningsforening fremover repræsenteres ved 2 medlemmer i Det Grønne Råd,
2. at Dansk Ornitologisk Forening fremover repræsenteres ved 2 medlemmer i Det Grønne Råd,
3. at Erhvervssammenslutningen udtræder af Det Grønne Råd,
4. at Fagbevægelsen udtræder af Det Grønne Råd,
5. at repræsentation for øvrige organisationer fastholdes, og
6. at forvaltningen tilpasser en fremtidig mødeform, så Byrådets og Det Grønne Råds ønske om øget dialog imødekommes.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

7. at Byrådet udpeger 7 medlemmer til Det Grønne Råd, heraf den ene som formand,

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.12.2017, Punkt 105 (Åben)

Punkt 20: Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune

2017/01558

Bilag

Bilag 1: Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Referat af drøftelse i BKF-MED 07.12.2017

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Trine Henriksen og Serdal Benli genfremsatte deres ændringsforslag fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19.12.2017, punkt 92.

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for.

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Ad. 1.

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad. 2.

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte imod.

Ad. 3.

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Trine Henriksen og Serdal Benli undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget blev på udvalgsmøde 31.08.2017, punkt 92, orienteret om Børne- og Kulturforvaltningens arbejde med at udvikle en ny helhedsorienteret sprogindsats.

Baggrunden for at udvikle en ny helhedsorienteret sprogindsats er blandt andet, at Folketinget i maj vedtog en ændring af dagtilbudsloven, nr. 427 af 03.05.2017, som betyder, at alle tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud, og som har behov for sprogstimulering, fremover skal optages i et systematisk og målrettet sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen. Den ændrede lovgivning peger således på, at sprogstimuleringsindsatsen skal ske som en integreret indsats i det almene miljø – modsat i dag, hvor sprogstimuleringsindsatsen foregår i Tosprogscentret.

Siden har Gladsaxe Kommune med Budget 2018-2021, budgetnote 6a, ønsket at sætte særligt fokus på en tidlig og fokuseret sprogstimuleringsindsats for tosprogede børn for at styrke deres danskundskaber. Af budgetnoten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget skal beslutte den konkrete organisering af indsatsen for tosprogede børn inden udgangen af 2017, og at MED-udvalget i den forbindelse skal høres.

Børne- og Kulturforvaltningen har nu undersøgt mulighederne for at omlægge sprogindsatsen i Gladsaxe Kommune og kan således præsentere et forslag til en ny helhedsorienteret sprogindsats for børn i alderen nul til seks år.

Forslaget falder i to dele. Del et, fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret, holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Del to, omlægning til en tidligere og mere forebyggende sprogstimuleringsindsats for tosprogede børn, som er en udvidelse i forhold til i dag og således indebærer en tilførsel af midler, som foreslås tilført fra tosprogsstøtten på skoleområdet. Af bilag 1 fremgår en detaljeret redegørelse for de foreslåede ændringer.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Del 1: Fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret for en mere helhedsorienteret sprogindsats

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Sprog- og Bevægelsescentret (Familie og Rådgivning) og Tosprogscentret (Dagtilbud og Sundhed) samt de to medarbejdergrupper fusioneres og placeres under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som fremadrettet vil varetage den samlede særlige sprogindsats for alle børn. Efter fusionen vil det nye centers navn være Børnesprogcentret. Sprog- og Bevægelsescentrets nuværende lokaler vil blive til det nye Børnesprogcenter, og Tosprogscentrets lokaler nedlægges pga. lokalernes omfang og indretning. Sprogtilbuddene skal i så høj grad som muligt foregå ude i dagtilbuddene – dog skal tilbuddene til de børn, hvis sproglige forstyrrelser kræver en intensiv indsats, foregå i det nye Børnesprogcenter.

De 30-timers sprogstimuleringsindsats til tosprogede børn, som ikke går i dagtilbud, og som vurderes at have behov for sprogstimulering, lægges ud i de almene dagtilbud. Dette er – som før nævnt – en lovpligtig ændring. Børnene kan udelukkende få plads i et dagtilbud, hvor der er mindre end 30 pct. flersprogede børn. Der vil ikke være forældrebetaling i forbindelse med de 30-timers sprogstimulering.

De to ovenstående ændringer betyder nye opgaver for medarbejderne. Fremover er det eksempelvis medarbejderne i børnehuse- ne, der skal varetage de 30-timers sprogstimuleringsindsats samt forældresamarbejdet, der er knyttet dertil. De medarbejdere, der tidligere var ansat i Tosprogscentret, og som efter fusionen er ansat i PPR, vil fortsat varetage de ca. 56 sproggrupper i børnehuse- ne. Sprogarbejdet vil efter fusionen foregå i et langt tættere samarbejde med det pædagogiske personale i dagtilbuddene.

Derudover skal det sproglige miljø i dagtilbuddene opkvalificeres ved sampraksisforløb. Dette indebærer et samarbejde mellem det pædagogiske personale og fagpersoner med særlig viden om sprogstimulering af tosprogede børn omkring forberedelsen, udførelsen og evalueringen af den pædagogiske praksis samt inddragelse af forældre for at styrke hjemmelæringsmiljøet.

Fusionen – og de ændringer denne medfører – forventes påbegyndt 01.02.2018.

Fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret	Beløb (i 1000 kr.)
---	-------------------------------

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Frigjorte midler ifm. fusion (finansieringsgrundlag)	1.974
Udgift til børnetaxameter til børnehuse	-519
Udgift til opgaver ifm. 30-timers sprogindsats	-131
Udgift til sprogstimulering (56 sproggrupper)	-752
Udgift til oplæg, kurser, undervisning m.m.	-493
I alt (anvendes til sampraksis i dagtilbud)	79

Økonomien vedrørende fusionen af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescenteret er vist i ovenstående tabel. Samlet set giver fusionen 79.000 kr. i frie midler, som anvendes til sampraksis i dagtilbud.

Del 2: Omlægning af dele af tosprogsstøtten til en tidlig forbyggende indsats på dagtilbudsområdet

Et veludviklet sprog og gode danskundskaber er en afgørende forudsætning for at klare sig godt i skolen og i livet. Fra forskning ved vi, at der særligt i børns tidligste leveår (0-6 år) er en gylden mulighed for at påvirke barnet positivt for resten af livet. Det vil altså sige, at særligt dagtilbuddene har en stor mulighed for at påvirke børn tidligt i deres liv, så det giver et positivt afkast senere i deres voksenliv.

Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen at reducere tosproglærernes kulturelle støttefunktioner på skoleområdet, hvilket vil give et provenu på fem årsværk svarende til 2,7 mio. kr. årligt fra 2019. Opgaverne i forbindelse med støttefunktionerne består af tolkning, undervisning, samarbejde mellem børn og forældre og samarbejde med professionelle. Det vurderes, at de øvrige PPR-konsulenter, i samarbejde med børnehusernes og skolernes medarbejdere, kan bidrage til at løse de kulturelle støtteopgaver. Det vil sige, at der vil ikke opleves serviceforringelser forbundet med opgaverne. Heraf skal der anvendes 0,3 mio. kr. årligt til tilkøb af modersmålsundervisning i andre kommuner. Ved dette forslag fastholdes serviceniveauet, også vedrørende de modersmål, der ikke er lovpligtige at tilbyde. Der resterer således 2,4 mio. kr. årligt, som foreslås omlagt til en tidlig, forebyggende sprogindsats for børn i alderen nul til seks år, dvs. børn i dagtilbud.

For at lykkes med en tidlig og forebyggende sprogindsats for de yngste børn er det afgørende, at der sættes endnu mere ind omkring sprog i almenmiljøet. Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at de 56 sproggrupper fremover forankres tættere på dagtilbuddets hverdag, så det generelle sprogmiljø styrkes. Dette gøres bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske per-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

sonale og medarbejdere fra PPR.

Desuden foreslås det, at der ansættes tre nye tosprogspædagoger, som tilknyttes de tre områder med flest tosprogede børn, hhv. Høje Gladsaxe, Skovbrynet og Mørkhøj. Tosprogspædagogerne skal primært sikre, at forældrene forstår vigtigheden af hjemmelæringsmiljøet – altså af deres egen mulighed for at påvirke barnets udvikling – samt give forældrene de rette redskaber til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Tosprogspædagogerne skal også være videns- og ressourcepersoner for det pædagogiske personale omkring børns tidlige sproglige udvikling, sprogstimulering og særligt forældresamarbejde.

Til sidst foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der – som en overbygning på den eksisterende sprogstimuleringsindsats for familier med børn i alderen nul til et år, som varetages af sundhedsplejen – laves en indsats for familier til børn i alderen et til tre år, som ikke går i dagtilbud. Indsatsen skal varetages af tosprogspædagoger og talehørekonsulenter og har til formål at styrke forældrenes kompetencer og dermed hjemmelæringsmiljøet, men også at få familierne til at indskrive deres barn i et dagtilbud.

Ovenstående omlægninger foreslås indfaset successivt fra 01.08.2018.

Reduktion af tosproglærernes kulturelle støttefunktioner på skoleområdet (i 1000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Provenu (fem årsværk)	1.500	2.700	2.700	2.700
Udgift ved tilkøb af undervisning i andre kommuner	-300	-300	-300	-300
Nettoprovenu	1.200	2.400	2.400	2.400

Omlægning af tosprogsstøtten på skoleområdet til en tidlig indsats på dagtilbudsområdet (i 1000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Styrket samarbejde omkring sprog	515	840	840	840
Opnormering med tre tosprogspædagoger	625	1.500	1.500	1.500
Sprogstimuleringsindsats (1-3-årige)	60	60	60	60

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

I alt	1.200	2.400	2.400	2.400
-------	-------	-------	-------	-------

Sagen har været forelagt BKF-MED 07.12.2017. MED-udvalgets kommentarer til forslaget er vedlagt som bilag 2.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 19.12.2017, punkt 128.

Trine Henriksen og Serdal Benli stillede følgende ændringsforslag til 2. at-punkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:

"For at styrke den tidlige indsats for sprogstimulering af tosprogede børn udvides tosproglærernes opgaveområde, således at de deler deres arbejdstid imellem skolerne og småbørnsfamilierne, f.eks. i en fordeling 75 pct. på skolerne og 25 pct. i småbørnsfamilierne, hvor de skal give forældrene bedre redskaber til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Ved tidligt at skabe gode relationer til familien kan tosproglærerne samtidig blive værdifulde overgangspersoner i kommunens indsats med Intensiveret Overdragelse i overgangen mellem børnehave og skole.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler, at der forsøges at finde yderligere ressourcer til at styrke den tidlige pædagogiske indsats med sprogstimulering i dagtilbuddene i Høje Gladsaxe, Mørkhøj og Værebros. Evt. med bidrag fra Projekt Social Balance, eller fra eksterne fonde."

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte imod forslaget.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **tiltrådte**,

1. at forslaget om en fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret (del 1), som holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme, godkendes.

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Serdal Benli, Trine Henriksen og Gitte Greve Larsen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **tiltrådte**,

2. at forslaget om, at dele af tosprogsstøtten på folkeskoleområdet (2,4 mio. kr.) omlægges til udvidelse af sprogindsatsen til en tidlig, forbyggende indsats for 0-6-årige børn på dagtilbudsområdet (del 2), godkendes.

Serdal Benli og Trine Henriksen stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **tiltrådte**,

3. at der skal forblive to medarbejdere, som skal arbejde med kulturel støtte på skoleområdet. De to medarbejdere skal have en særlig "fyrtårnsfunktion", så de både kan være til stede for børnene og kan understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med tosprogede børn og deres familier.

Trine Henriksen og Serdal Benli undlod at stemme.

Trine Henriksen og Serdal Benli begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Referat af drøftelse i BKF-MED 07.12.2017

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, Punkt 92 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.12.2017, Punkt 128 (Åben)

Økonomiudvalget,
16.01.2018
Gladsaxe Kommune

Punkt 21: Endelig ejerbeslutning om anlæg af en letbane langs Ring 3

2014/00849

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Endelig ejerbeslutning om anlæg af en letbane langs Ring 3****Beslutning**

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Kristian Niebuhr, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Lars Abel stemte imod, med henvisning til, at Det Konservative Folkeparti ønsker, at der på længere sigt skal anlægges en underjordisk metroforbindelse som en ydre ring i hovedstadens metronet. Metroen er den optimale fremtidssikrede investering og bedste praktiske løsning for passagerer, virksomheder, trafikanter og skatteyderne og sikrer den samfundsøkonomisk største gevinst. På kort sigt ønsker Det Konservative Folkeparti, at der umiddelbart indsættes hurtigbusser langs Ring 3, jfr. eksempelvis 5C på strækningen Københavns Lufthavn – Herlev Hospital. Hurtigbusløsningen sikrer størst mulig fleksibilitet for en økonomisk overkommelig økonomi.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen*Baggrund*

I henhold til lov om letbane på Ring 3 (L 165 af 26.02.2014) forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og drift og vedligeholdelse af letbanen interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet.

Med afsæt heri har Gladsaxe Kommune, i lighed med de øvrige interessenter i letbaneprojektet, 11.01.2018 modtaget et brev (bilag 1) samt et indstillingsnotat (bilag 2 med tilhørende bilag) fra bestyrelsen i Hovedstadens Letbane.

Af brev og indstillingsnotat fremgår det, at bestyrelsen i Hoved-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

stadens Letbane, med afsæt i en nu gennemført udbudsrunde, indstiller, at Gladsaxe Kommune og de øvrige interessenter godkender det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3 med henblik på efterfølgende indgåelse af kontrakter med entreprenører og påbegyndelse af anlæg af letbanen.

Nedenfor gennemgås det overordnede økonomiske grundlag samt tidsplan for gennemførelse af letbaneprojektet.

Økonomi, risiko og reserver

Hovedstadens Letbane har med afslutning ultimo november 2017 gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen og på baggrund heraf konsolideret selskabets samlede anlægsomkostninger, herunder omkostninger til bygherreorganisationen.

Selskabets bestyrelse har samtidig besluttet at foretage en renteafdækning af op til 2/3 af selskabets forudsatte realiserede nettogæld med henblik på at minimere selskabets finansielle risiko. Renteafdækningen forventes at nedbringe selskabets finansieringsomkostninger med ca. 700 mio. kr. (2017-priser).

Letbanens anlægsøkonomi består af to elementer. For det første de egentlige anlægsomkostninger, der oprindeligt var budgetteret til at udgøre 3.676 mio. kr. (2017-priser), hvortil blev tillagt en korrektionsreserve på 1.106 mio. kr. (2017-priser) svarende til 30 pct.

For det andet de driftsrelaterede anlægsomkostninger (omfattende togsæt, kontrol- og vedligeholdelsescenter, reservedelsbeholdning m.v.), der oprindeligt var budgetteret til at udgøre 1.443 mio. kr. (2017-priser).

Af lov om letbane på Ring 3 fremgår det, at staten skal finansiere 40 pct., mens Region Hovedstaden og de 11 ejerkommuner skal finansiere hhv. 26 pct. og 34 pct. af anlægsomkostningerne. Derimod skal de driftsrelaterede anlægsomkostninger alene finansieres af Region Hovedstaden og de 11 ejerkommuner fordelt med en finansiering på hhv. 43 pct. og 57 pct.

Efter udbudsrunderen er anlægsomkostningerne samlet set blevet forhøjet med 725 mio. kr. (2017-priser). Det skyldes dels en opskrivning på 435 mio. kr. med afsæt i de afgivne bud fra entreprenørerne i udbudsprocessen og dels en opskrivning på 300

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

mio. kr. som følge af den forsinkelse af letbaneprojektet, der har været i forhold til den oprindelige tidsplan fra 2013.

Men samtidig er omkostningerne til finansiering af anlægsopgaverne, som nævnt, faldet med ca. 700 mio. kr. (2017-priser), således at der alene vil være behov for anvendelse af ca. 25 mio. kr. af den afsatte korrektionsreserve på 1.106 mio. kr. (2017 priser).

Omkostningerne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer ligger efter udbudsrunderen derimod lidt under budgettet (ca. 9. mio. kr.), og der er ikke fundet behov for en ændring af den øvrige del af dette budget, herunder af omkostningerne til bygherreorganisationen.

Til orientering kan oplyses, at Gladsaxe Kommunes samlede andel af såvel anlægsomkostninger og driftsrelaterede anlægsomkostninger udgør ca. 359,2 mio. kr. (2017-priser). Herudover kommer, at Gladsaxe Kommune, iht. tidligere politisk beslutning herom, har valgt at foretage tilkøb til projektet på ca. 26,1 mio. kr. (2017-priser), jf. bilag 2, afsnit 4.2.4. Tilkøbene vedrører primært etablering af "Gladsaxe Boulevard".

Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane efter udbudsrunderen bedt revisionsfirmaet EY (herefter nævnt EY) foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og det deraf afledte behov for reserver.

EY har foretaget en gennemgang af projektets budgetter og har også gennemgået projektets risikoregister og risikoproces, herunder håndteringen af justeringer af kontraktkravene i udbudsperioden.

EY har fundet, at både basisoverslag og risikoregister og risikoproces har et passende niveau på projektets nuværende stade.

EY har endvidere gennemgået forudsætningerne for den besluttede renteafdækning og har fundet disse rimelige og realistiske.

Letbaneprojektets kvalitetssikrede aggregerede risiko udgør på nuværende tidspunkt 330 mio. kr. (2017-priser). EY er imidlertid af den opfattelse, at reservebehovet bør baseres på en kombination af den aggregerede risiko og en pejling i forhold til de statsli-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

ge budgetteringsprincipper "Ny Anlægsbudgettering" og erfaringerne fra andre tilsvarende projekter.

EY vurderer på dette grundlag, at letbaneprojektet derfor bør have reserver på 10-20 pct. af budgettet (basisoverslaget) svarende til et beløb på mellem 440 og 880 mio. kr. (2017-priser).

På nuværende tidspunkt udgør den resterende reserve efter udbud og opdatering af anlægsbudgettet 1.081 mio. kr. (2017-priser), hvilket svarer til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag. Letbaneprojektets reserver er dermed væsentligt højere end, hvad er forudsat nødvendigt af EY.

Tidsplan

I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Heri er indeholdt en forlængelse af anlægsperioden som følge af, at det i løbet af foråret 2016 viste sig nødvendigt at ændre strategi for ledningsomlægninger.

En række af ledningsejerne har imidlertid efterfølgende tilkendegivet, at de forventer en længere proces for ledningsomlægninger end først antaget. Hertil kommer, at ekspropriationer ikke har kunnet gennemføres, før ejergodkendelsen foreligger, og at selskabet gennem drøftelser med tilbudsgiverne har søgt at sikre så realistisk en tidsplan som muligt.

På den baggrund forventes letbanen at åbne i anden halvdel af 2024. Dette må imidlertid tages med det forbehold, at en række tidskritiske ekspropriationer, som var forudsat gennemført i begyndelsen af 2018, skal afvente ejergodkendelsen og derfor tidsmæssigt må planlægges på ny.

Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger tidspunktet for ekspropriationer. Selskabet vil bede kommissionen søge om muligt at tilrettelægge ekspropriationerne, således at åbning af letbanen kan fastholdes til anden halvdel af 2024. Det skal dog bemærkes, at der består en risiko for, at dette ikke viser sig at være muligt.

Samlede konsekvenser for Gladsaxe Kommune

Hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget, herunder at der vil der kunne fastholdes reserver på me-

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

re end det anbefalede niveau.

Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i Gladsaxe Kommunes tidligere politisk godkendte indskud til hverken anlæg eller drift af letbanen, jf. Byrådet 19.02.2014, punkt 14.

Det skal bemærkes, at Gladsaxe Kommunes godkendelse af nedenstående indstilling efterfølgende vil skulle indgå i de 11 letbanekommuners samlede stillingtagen som interessant i Hovedstadens Letbane til godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen.

Koordineringen af kommunernes fælles stillingtagen vil i henhold til Lov om Letbane på Ring 3 ske gennem Borgmesterforum.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Byrådet tiltræder vedhæftede indstilling fra bestyrelsen for Hovedstadens Letbane om ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3.

En godkendelse af indstillingen fra bestyrelsen for Hovedstadens Letbane indebærer bl.a., at Byrådet tiltræder,

2. at anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag,
3. at besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode,
4. at korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag,
5. at de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau,

Økonomiudvalget,

16.01.2018

Gladsaxe Kommune

6. at tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018.

Bilag

Bilag 1: Brev til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3

Bilag 2: Bestyrelsens indstilling til ejerne

Bilag 3: EY rapport

Bilag 4: Ændringer af krav

Bilag 5: Tilkøb af spor

Relateret behandling

Byrådet 19.02.2014, Punkt 14 (Åben)

Punkt 22: Lukket: Meddelelser

2017/09403