

# REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 18-06-2013

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. juni 2013 kl. 08:00

**Mødested**           Mødelokale 2608

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Oversigt over ønsker og finansiering i budgetbidragene.....	5
Budgetbidrag 2014-2017, Økonomiudvalgets område.....	9
Benchmarking, nøgletalsrapport 2013.....	13
Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 224 Lundevang Skole, ændret område.....	17
Placering af letbanestation ved Buddinge Rundkørsel.....	20
Social balance i Værebros Park, igangsættelse af første indsatser.....	23
Miljøstyrelsen gennemfører VVM for CMC Biologics.....	29
Ændringer i styrelsesloven vedr. stedfortrædere og vederlæggelse af næstformænd og valgtilforordnede.....	32
Dimensionering af brand- og redningsberedskabet.....	36
Rammer for fjernvarme uden tilslutningsomkostninger for parcel- og rækkehuskunder i forbindelse med udbygning af fjernvarmeledningen.....	40
Anmodning fra Vestforbrænding om salg af en del af Vestforbrændings ejendom, Farumvej 82, Garvedevej 1.....	44
1. budgetopfølgning 2013, Seniorudvalget, tillægsbevilling, beskyttet beskæftigelse mv. til voksne og børn.....	47
Demografikorrektion for Seniorudvalgets budget, efterregulering 2013.....	50
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56

## **Punkt 134: Meddelelser**

2012/10302

### **Bilag**

Bilag 1: Kredsrådsmøde 30.05.2013

Bilag 2: Notat om kommuneaftalen

Økonomiudvalget,  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

1. Borgmesteren henviste til det udsendte referat af kredsrådsmødet 30.05.2013.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 13.06.2013 om kommunens økonomi for 2014.
3. Vicekommunaldirektøren orienterede om afstemning vedrørende postnummer i Mørkhøj.  
Der var sendt 4.414 stemmesedler ud.  
Der er modtaget 2.235 stemmesedler retur, hvilket giver en stemmeprocent på 50,6.  
57,3 % (1280) ønsker at blive overført til 2860 Søborg.  
41,6 % (929) ønsker ikke at blive overført til 2860 Søborg.  
1,1 % (26) var blanke/ugyldige.  
Det betyder, at området fra 01.01.2014 overgår fra 2730 Herlev til postnummer 2860 Søborg.
4. Borgmesteren oplyste, at sag om fleksibel udlejningsaftale vedrørende Høje Gladsaxe forelægges Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013.

### Bilag

Bilag 1: Kredsrådsmøde 30.05.2013  
Bilag 2: Notat om kommuneaftalen

### Relateret behandling

# **Punkt 135: Oversigt over ønsker og finansiering i budgetbidragene**

2013/05764

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over ønsker, demografi og finansiering

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Oversigt over ønsker og finansiering i budgetbidragene****Beslutning**

Taget til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Der blev sidste år fremsat det ønske, at der allerede inden sommerferien blev forelagt yderligere materiale til brug for arbejdet med det kommende års budget.

Center for Økonomi har forelagt budgetcirkulære for 2014 -2017 for Økonomiudvalget 09.04.2013, punkt nr. 77. Det fremgår af budgetcirkulæret, at udvalgenes budgetbidrag udover udvalgenes foreløbige drifts- og anlægsrammer skal indeholde drifts- og anlægsønsker og finansieringsforslag.

På den baggrund forelægges nu en oversigt over ønsker og finansiering i alle fagudvalgenes budgetbidrag, som skal være politisk behandlede inden udgangen af juni måned.

Der skal i overensstemmelse med budgetcirkulæret opstilles konkrete finansieringsforslag, der angiver, hvordan ønsker til nye driftsaktiviteter kan finansieres. Finansieringsforslagene skal beløbsmæssigt svare til 50 pct. af ønskerne. Herudover skal der opstilles konkrete finansieringsforslag, der angiver, hvordan den afledte drift af et anlægsønske skal finansieres. Finansieringsforslagene skal beløbsmæssigt svare til 50 pct. af udgiften til den afledte drift.

Det skal bemærkes, at der er tale om foreløbige oversigter, da bidragene stadigvæk behandles i udvalgene. Der kan således ske ændringer i forbindelse med denne behandling.

Tabellen nedenfor viser driftsønskernes samlede beløb for hele perioden og finansieringen heraf på de enkelte udvalg. I bilaget er de enkelte ønsker og fordelingen på budgetårene beskrevet.

Udvalg 1.000 kr.	Driftsønsker	Finansiering	Nettobeløb
---------------------	--------------	--------------	------------

## Økonomiudvalget,

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget	14.075	0	14.075
Trafik- og Teknikudvalget	500	-500	0
Miljøudvalget,	0	0	0
Børne- og Undervisningsudvalget	28.209	-14.105	14.104
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	0	0	0
Seniorudvalget	1.200	-4.500	-3.300
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	-24.027	-24.027
I alt	43.984	-43.132	852

I tabellen nedenfor er demografien vist for hele perioden. I bilaget er de enkelte områder og fordelingen på budgetårene beskrevet.

Udvalg 1.000 kr.	Demografi
Børne- og Undervisningsudvalget	19.160
Seniorudvalget	24.599
I alt	43.759

Den følgende tabel viser udvalgenes anlægsønsker. I bilaget er de enkelte ønsker beskrevet. En stor del af ønsker vedrørende videreførelse af puljer i 2017. I bilaget er de enkelte ønsker og fordelingen på budgetårene beskrevet.

Udvalg 1.000 kr.	Anlægsønsker
Økonomiudvalget	64.089
Trafik- og Teknikudvalget	43.718
Miljøudvalget	16.100
Børne- og Undervisningsudvalget	35.256
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	14.721
Seniorudvalget	2.596
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	19.292

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I alt	195.772

Center for Økonomi vil udsende skønnet for Gladsaxe Kommunes økonomi 14.08.2013.

**Center for Økonomi forelægger udvalgenes forslag til ønsker og finansiering til orientering.**

**Bilag**

Bilag 1 Ønsker og finansiering i budgetbidragene

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 09.04.2013, Punkt 77 (Åben)

## **Punkt 136: Budgetbidrag 2014-2017, Økonomiudvalgets område**

2013/06314

### **Bilag**

Bilag 1: Budgetbidrag 2014-2017 på Økonomiudvalgets område

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Budgetbidrag 2014-2017, Økonomiudvalgets område**

---

**Beslutning**

Tiltrådt, at materialet indgår i det videre budgearbejde, idet anlægsønske 5 revideres til at være et generelt ønske, grundet ny lovgivning om solceller.

**Gennemgang af sagen**

Center for Service forelægger budgetbidrag 2014-2017 for Økonomiudvalgets område.

Materialet omfatter følgende bilag:

- Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen
- Bilag A1: Tekniske korrektioner
- Bilag A2: Forslag til ændringer inden for rammen
- Bilag C1: Målsætninger og resultatkrav 2014
- Bilag D: Drift: Ønsker til nye aktiviteter
- Bilag I: Overensstemmelse med anlægsrammen
- Bilag J: Bemærkninger til anlægsbudget
- Bilag K: Anlæg: Ønsker til nye projekter
- Bilag K1: Uddybning af ønsker til nye anlægsprojekter
- Bilag L: Takstbilag
- Bilag M: Status på beslutningsnoter fra Budget 2013

Bilag A er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget, hvoraf de væsentligste er korrektioner for, at budgetområderne boligsikring, boligydelse og andre sundhedsudgifter er flyttet fra Økonomiudvalget til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. Af andre væsentlige korrektioner kan nævnes den beregnede merudgift til tjenestemandspension på 5,6 mio. kr.

Bilag A1 beskriver de tekniske korrektioner nærmere.

Bilag A2 indeholder forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen, som går i nul.

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

Bilag C1 er en oversigt over de målsætninger og resultatkrav, der jævnfør den gældende kommunestrategi er opstillet for 2014.

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af opfølgingsredegørelsen 2013, 09.04.2013, pkt. 78 er resultatkravet om vandforbrug blevet skærpet og resultatkrav og opfølgingsmetode for hjemmesiden blevet justeret. Begge dele er indarbejdet i bilaget.

Bilag D indeholder en række driftsønsker fra Social- og Sundhedsforvaltningen om at nynormere i alt 11 årsværk til blandt andet at forstærke indsatsen for, at unge gennemfører en uddannelse, og til en forlængelse af programmet 'Hurtigt i Gang' for nyledige a-dagpengemodtagere samt til ansættelse af en række jobkonsulenter på områderne jobrotation, etablering af skånejob, flexjob, seniorjob m.v. Samlet set fremsættes ønsker for i alt 5,1 mio. kr. i 2014-2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017. Der anvises fuld finansiering på Beskæftigelses- og Integrationsområdetets budget.

Bilag I viser anlægsprojekterne i 2014-2016 i den investeringsoversigt, der blev vedtaget sammen med Budget 2013. Investeringsoversigten indeholder projekter for ca. 80 mio. i 2014, 74 mio. kr. i 2015 og 71 mio. i 2016.

Bilag J beskriver anlægsprojekterne i bilag I nærmere.

Bilag K indeholder nye anlægsønsker, som ud over videreførelse af sædvanlige puljer til PPV og energiforbedringer, it-køb m.m. til 2017, kun omfatter et enkelt nyt ønske, som er fremsat af Center for Økonomi. Ønsket omhandler etablering af solceller på 3 skoler til en udgift på 1 mio. kr. i 2014 og 2015.

Ønsker om videreførelse af puljer i 2017 beløbet sig til 62 mio. kr.

Bilag K1 beskriver anlægsønskerne i bilag K nærmere.

Bilag L indeholder forslag til takster på Økonomiudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden. De væsentligste ændringer er, at der fra 2014 skal betales 100 kr. for udstedelse af knallertkørekort, at gebyr for en hegnsynsforretning er steget fra 1.125 kr. til 1.700 kr. pr. 1.4.2013, og at der ikke længere skal betales for BBR-meddelelser.

Bilag M indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2013, og som afrapporteres i Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

**Center for Service forelægger**

1. det samlede budgetbidrag til drøftelse.

**Bilag**

Bilag 1: Budgetbidrag 2014-2017 på Økonomiudvalgets område

**Relateret behandling**

## **Punkt 137: Benchmarking, nøgletalsrapport 2013**

2012/07023

### **Bilag**

Bilag 1. Resume af Nøgletalsrapport 2013

E-Bilag 2. Nøgletalsrapport 2013

## Økonomiudvalget,

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

**Benchmarking, nøgletalsrapport 2013**

---

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Nøgletalsrapporten sammenligner Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner for så vidt angår udgifterne på en række udgiftsområder.

Udgifterne er målt pr. enhed. Fx er udgifterne til sundhedsområdet målt pr. indbygger i kommunen, mens udgifterne til dagtilbudsområdet er målt pr. indbygger i aldersgruppen 0 - 5 år.

Tabel 1 opsummerer de overordnede tendenser i Gladsaxe Kommune for udgiftsniveauet i regnskab 2011 og udgiftsudviklingen for perioden regnskab 2009 til budget 2013.

I kolonnen "Udgifter" angiver en grøn pil, at Gladsaxe ligger blandt de tre sammenligningskommuner med de laveste udgifter. En rød pil angiver, at Gladsaxe er blandt de tre de med højeste udgifter. Pilens retning viser om udgifterne stiger, falder eller er uændret i perioden 2009 – 2013.

I tabellens grå kolonne angiver pilens farve om udgifterne er højere eller lavere end det beregnede udgiftsbehov, og pilens retning viser om udgifterne stiger, falder eller er uændret i perioden i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Udgiftsbehovet udtrykker det udgiftsniveau, som kan beregnes på baggrund af nogle objektive rammebetingelser for kommunen, fx indbyggernes alderssammensætning. Ligger udgifterne højere end udgiftsbehovet kan det bl.a. skyldes, at serviceniveauet er højere end landsgennemsnittet, eller at kommunen er mindre produktiv. Er udgifterne mindre end udgiftsbehovet kan det omvendte forhold være gældende.

**Tabel 1. Gladsaxe Kommunes udgifter på de enkelte udgiftsområder**

Område	Udgifter	Udgifter i forhold til
--------	----------	------------------------

Økonomiudvalget,  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

		udgiftsbehov
	<p><i>Rød farve:</i> Blandt den halvdel med de højeste udgifter i 2011</p> <p><i>Grøn farve:</i> Blandt den halvdel med de laveste udgifter i 2011</p> <p><i>Pileretning:</i> Udgiftsudvikling 2009 - 2013</p>	<p><i>Rød farve:</i> Udgifter &gt; udgiftsbehov i 2011</p> <p><i>Grøn farve:</i> Udgifter &lt; udgiftsbehov i 2011</p> <p><i>Pileretning:</i> Udvikling 2009 – 2013 i forholdet, udgifter/udgiftsbehov</p>
Dagtilbud	↓	→
Skoler	↓	↓
Sårbare børn og unge	↑	↑
Voksne med særlige behov	↓	↓
Ældre	↓	↓
Sundhed	↑	↑
Beskæftigelsesområdet	↑	↓
Administration	↑	→

Tabel 1 viser, at Gladsaxe Kommune ligger blandt de sammenligningskommuner, der anvender flest udgifter, for så vidt angår fem af de otte områder, herunder på de store velfærdsområder: dagtilbud, skoler og ældre. Udgifterne på de sidstnævnte tre områder er dog faldende, når man ser på den samlede periode 2009 - 2013.

Ser man på udgifterne i forhold til udgiftsbehovet viser tabellen, at Gladsaxe Kommunes udgifter ligger over det beregnede udgiftsbehov på områderne: dagtilbud, skoler og ældre, mens udgifterne ligger under det beregnede behov på de øvrige fem områder.

For en nærmere gennemgang af de enkelte udgiftsområder henvises til Resume af Nøgletalsrapport 2013, der er vedlagt som bilag 1.

Desuden er Nøgletalsrapport 2013, E-bilag 2 udsendt særskilt til Byrådet.

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

**Center for Økonomi fremlægger sagen til orientering.**

**Bilag**

Bilag 1. Resume af Nøgletalsrapport 2013  
E-Bilag 2. Nøgletalsrapport 2013

**Relateret behandling**

# **Punkt 138: Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 224 Lundevang Skole, ændret områdeafgrænsning**

2012/04679

## **Bilag**

Områdeafgrænsningskort

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 224 Lundevang Skole, ændret områdeafgrænsning**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget tiltrådte 19.06.2012 punkt 162, områdeafgrænsning for et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg for den fremtidige anvendelse af Lundevang Skole, der kunne danne grundlag for et udbud af skolen.

Økonomiudvalget besluttede 04.06.2013, punkt 132 at lade udbuddet gå om, idet den fremtidige anvendelse, på baggrund af drøftelserne om vækst i Gladsaxe, ændres til boligformål.

By- og Miljøforvaltningen foreslår på den baggrund, at der udarbejdes forslag til en lokalplan, hvori bygge- og anvendelsesmulighederne ændres til boligformål. Bebyggelsesprocenten foreslås fastsat til maksimalt 50 og bygningshøjden til 2-3 etager (uændret i forhold til seneste områdeafgrænsning).

En bebyggelsesprocent på 50 vil give mulighed for, at der kan opføres yderligere ca. 3.000 m<sup>2</sup> etageareal, eller at den eksisterende bebyggelse kan erstattes af nyt byggeri med et samlet etageareal på maksimalt 4.670 m<sup>2</sup>.

Planændringen er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplan 2013. Det er derfor en forudsætning, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelses- og byggemulighederne for rammeområde 8.D.2 i overensstemmelse med de foreslåede nye lokalplanbestemmelser.

Lundevang Skole er omfattet af lokalplan 78 fra 1992, delområde 7. Ejendommen er udlagt til offentligt formål, ældrecenter og undervisning med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelse må højst opføres i 2 etager og kun ske efter en samlet bebyggelsesplan.

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

Ejendommen har et grundareal på 9.340 m<sup>2</sup> og et samlet etageareal på 1.594 m<sup>2</sup> svarende til en bebyggelsesprocent på 17.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at der udarbejdes forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 224 for Lundevang Skole med en områdeafgrænsning, som vist på bilag 1.

**Bilag**

Områdeafgrænsningskort

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 19.06.2012, Punkt 162 (Åben)  
Økonomiudvalget 04.06.2013, Punkt 132 (Lukket)

# **Punkt 139: Placering af letbanestation ved Buddinge Rundkørsel**

2013/06050

## **Bilag**

Bilag 1: Analyse af placering af letbanestation ved Buddinge Rundkørsel

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Placering af letbanestation ved Buddinge Rundkørsel**

---

**Beslutning**

Udgår.

**Gennemgang af sagen**

I forbindelse med placeringen af den kommende letbanestation ved Buddinge Runddel er der to alternative placeringsmuligheder, henholdsvis nord og syd for rundkørslen.

By- og Miljøforvaltningen har analyseret personpotentiale, fordele og ulemper ved de to placeringer. Vedlagte bilag indeholder analysen. Analysen peger på, at der er et stort set ens antal potentielle daglige brugere ved en nordlig og sydlig placering (henholdsvis ca. 2100 og 2200 personer).

Der er en hovedvægt af erhvervsbrugere (kontorarbejdspladser) mod nord, og en hovedvægt af gymnasieelever mod syd. Tidligere studier viser, at der er dobbelt så stor effekt af stationsnær placering af kontor som af boliger, både i forhold til antal sparede kilometer kørt i bil og i betydning af afstand til stationen. Gymnasieeleverne giver stort set ingen effekt i form af sparede kilometer kørt i bil.

Besøgende til Telefonfabrikken vil have længst til den nordlige placering, men til gengæld vil afstanden til den sydlige placering være stort set lige så kort som til stationen ved Gladsaxevej.

På grund af kortere gangafstand mellem transportformer, vil der kunne laves det bedste skift mellem bus og letbane ved den nordlige placering. Bredden af eksisterende vejprofil og omgivende byggeri ved den nordlige placering forventes desuden bedst at kunne rumme perron mv. i forbindelse med stationen. Dette kan dog først endeligt vurderes efter en nærmere teknisk vurdering af de to alternativer.

Analysens konklusion er, at begge placeringer rummer et stort personpotentiale, men at den mulige effekt i forhold til sparede kørte kilometer i bil er dobbelt så stort ved det nordlige alternativ.

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

På denne baggrund anbefaler forvaltningen placeringen nord for rundkørslen.

Det skal dog bemærkes, at Metroselskabet har meddelt, at en endelig placering kan afvente drøftelser i forbindelse med en detaljering af projektet. Her tænkes specielt på en mere detaljeret løsning af, hvordan letbanen skal passere rundkørslen. Idet dette eventuelt, ud fra en teknisk vinkel, kan bidrage til diskussionen omkring placering af stationen nord eller syd for rundkørslen.

Sagen behandles i Trafik- og Teknikudvalget mandag 17.06.2013. Indstillingen herfra vil foreligge til økonomiudvalgs-mødet.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at letbanestationen ved Buddinge Rundkørsel placeres nord for rundkørslen.

**Bilag**

Bilag 1: Analyse af placering af letbanestation ved Buddinge Rundkørsel

**Relateret behandling**

## **Punkt 140: Social balance i Værebros Park, igangsættelse af første indsatser**

2012/07831

### **Bilag**

Bilag 1. Indsatsbeskrivelse for tryghedsvandring og andre tryghedsskabende tiltag

Bilag 2. Oplæg til Den vilde idé fra Holscher Arkitekter

Bilag 3. Kommissorium for den ny projektorganisation

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Social balance i Værebros Park, igangsættelse af første indsatser**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park blev yderligere styrket i budgetaftalen for 2013-2016, hvor forligspartierne ved budgetvedtagelsen afsatte 18,1 mio. kr. i perioden 2013-2015 til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i.

For Værebros Park administreres midlerne inden for rammerne af projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebros Park. Projektet ledes af en styregruppe, hvori der indgår repræsentanter for begge organisationer og med et formandskab bestående af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

I det følgende forelægger kommunaldirektøren på vegne af styregruppen de første forslag til indsatser, der foreslås gennemført i Værebros Park.

Der henvises i øvrigt til politikerseminaret 13.05.2013, hvor kommunaldirektøren præsenterede projektstatus samt forventningerne til projektets videre forløb.

**Tryghedsvandring og andre tiltag, der øger trygheden i Værebros Park**

For at adressere den utryghed, som mange beboere og brugere af

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

Værebros institutioner og tilbud oplever, har styregruppen besluttet at afholde en tryghedsvandring i Værebros Park.

Tryghedsvandring er en metode udviklet af Det Kriminalpræventive Råd til at skabe et bedre lokalmiljø. På vandringen går man en tur rundt i boligområdet for at finde utrygge steder, der kan forbedres.

Der afsættes en pulje på 500.000 kr. til at iværksætte hurtige forbedringstiltag i området i umiddelbar forlængelse af tryghedsvandringerne. Puljen finansieres ligeligt af Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab.

Da traditionelle tryghedsvandringer og borgermøder typisk ikke appellerer til de unge, der udgør en stor del af gadebilledet i Værebros Park, har styregruppen desuden besluttet at iværksætte en særlig indsats, hvor 15-20 af områdets unge beboere og brugere involveres i en proces, hvor de via små film dokumenterer deres blik på, hvad der er godt, og hvad der skal være anderledes i Værebros Park.

Der afsættes 90.000 kr. til rådgiverbistand i forbindelse med tryghedsvandringen for unge. Konsulentens opgave bliver at sikre en reel involveringsproces, der får de unge i tale omkring deres oplevelse af tryghed i Værebros Park og gør de unge i stand til at dokumentere den via små film, som senere kan indgå i den samlede fortælling om Værebros Park.

Gladsaxe Kommunes samlede omkostninger til tryghedsvandringen, indsatsen målrettet unge og de deraf afledte forbedringstiltag beløber sig dermed til 340.000 kr., der finansieres af budgetnote 3-puljen, jf. budgetaftalen for 2013-2016.

Eventuelt større forbedringstiltag, som tryghedsvandringen måtte give anledning til, vil blive forelagt senere, enten som selvstændige initiativer eller som led i en samlet fysisk helhedsplan for området.

Se endvidere bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen.

**Rådgiverstøtte til ansøgning til Realdania-kampagnen "Det gode boligliv"**

Som led i det samlede projekt i Værebros Park har styregruppen

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

besluttet, at projektet skal søge om støtte fra Realdania-kampagnen "Det gode boligliv".

Til udarbejdelse af ansøgningen har projektet tilknyttet Holscher Arkitekter som ekstern teknisk rådgiver. Der er aftalt et honorar på 25.000 kr., der finansieres af budgetnote 3-puljen, jf. budgetaftalen for 2013-2016.

Kampagnen "Det gode boligliv" giver støtte til nyskabende, kreative og hurtigt realiserbare projekter i almene boligområder, der kan skabe bedre rammer for fremtidens boligliv og fællesskab. Dermed støtter kampagnen op om Gladsaxe Kommunes målsætning om at tiltrække flere ressourcer til Værebro Park. Kampagnen støtter projektrealisering inden for en ramme på 500.000 kr. Der er ikke krav om egenfinansiering.

Det projekt, der ansøges om midler til, fokuserer på området mellem Bagsværd Svømmehal og bebyggelsen i Værebro Park, der ejes delvist af Gladsaxe almennyttige boligselskab og delvist af Gladsaxe Kommune. Området er et af de områder, som mange beboere peger på ikke bliver udnyttet optimalt i dag, og som har et uudnyttet potentiale til at skabe bedre forbindelse og mere interaktion mellem villakvarter, skole, svømmehal og boligområde. Det konkrete projekt er pt. under udvikling med inddragelse af beboere, svømmehal, boligselskab, kommunen og arkitekten. Fristen for ansøgning til puljen er 17.06.2013.

**Oprettelse af projektsekretariat i Værebro Park**

Projektet "Social balance i Værebro Park" har frem til nu primært været drevet af Gladsaxe Kommune. Pr. maj 2013 er der indgået en aftale mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen i Værebro Park, om at omdanne projektet til et fælles projekt med fælles projektejerskab, styregruppe og projektorganisation. Det indgåede samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab betragtes som en milepæl i projektet og som en væsentlig forudsætning for, at Gladsaxe Kommunes vision om, at Værebro Park skal være et godt sted at bo og vokse op kan indfries.

I forbindelse med overgangen til en fælles projektorganisation etableres et fælles projektsekretariat, der i projektets levetid har det daglige ansvar for at drive og koordinere arbejdet på tværs af projektet og sikre sammenhængen mellem projektet og de øvrige udviklingsinitiativer i området.

## Økonomiudvalget,

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

Projektsekretariatet ansættes for tre år af gangen, og finansieres ligeligt af Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab. I praksis er Gladsaxe Kommune ansættende myndighed. 50 % af omkostningerne til projektsekretariatet viderefaktureres til Gladsaxe almennyttige Boligselskab.

Gladsaxe Kommunes andel af projektsekretariatet udgør 1,725 mio. kr., der finansieres af budgetnote 3-puljen, jf. budgetaftalen for 2013-2016. Det samlede budget for projektsekretariatet er opsummeret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Budget for projektsekretariatet

1.000 kr. (p/l-13)	2013 <sup>1</sup>	2014	2015	2016 <sup>1</sup>	I alt
Lønsum <sup>2</sup>	515	1.030	1.030	515	<b>3.090</b>
Drift (overhead) <sup>3</sup>	35	70	70	35	<b>210</b>
Projektmidler <sup>4</sup>	25	50	50	25	<b>150</b>
<b>I alt</b>	<b>575</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>575</b>	<b>3.450</b>

<sup>1</sup> Der er tale om budget for en halvårlig periode, idet projektsekretariatet ikke bliver ansat førend medio 2013.

Lønsum vedrører løn til hhv. en sekretariatsleder og en projektkoordinator.

<sup>3</sup> Drift vedrører midler til it, kontorartikler, medarbejderkurser m.v. Husleje og bygningsrelaterede udgifter i øvrigt m.v. afholdes af boligselskabet. Beløbet svarer til overheadudgifterne på det takstfinansierede område.

<sup>4</sup> Beløbet vedrører udgifter i relation til mødeafvikling, forplejning, mindre konsulentonorarer m.v.

Kommissoriet for den fælles projektorganisation, herunder projektsekretariatet, er vedlagt i bilag 3.

I tabel 2 nedenfor opsummeres Gladsaxe Kommunes samlede udgifter til de samlede indsatser, der indgår i denne dagsordenssag, dvs. udgifter til tryghedsvandringer, rådgiverstøtte til "Det gode boligliv" samt oprettelse af projektsekretariat. Alle udgifter finansieres af budgetnote 3-puljen, jf. budgetaftalen for 2013-2016.

Tabel 2: Samlet budget for tryghedsvandringer, rådgiverstøtte til "Det gode boligliv" og projektsekretariat

1.000 kr. (p/l-13)	2013	2014	2015	2016	I alt
Tryghedsvandring mv.	340	0	0	0	<b>340</b>
Rådgiverstøtte til "Det gode boligliv"	25	0	0	0	<b>25</b>
Projektsekretariat	287,5	575	575	287,5	<b>1.725</b>
<b>I alt</b>	<b>652,5</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>287,5</b>	<b>2.090</b>

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

**Andre initiativer i regi af projekt ”Social balance i Værebros Park”**

Foruden det her forelagte forslag forelægges følgende forslag til indsatser fagudvalg og Økonomiudvalget i løbet af sommeren 2013:

- Opnormering af medarbejdere i fritids- og ungdomsklubben Værebros (Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Økonomiudvalget 25.06.2013)
- Midlertidig istandsættelse af fritids- og ungdomsklubben Værebros (Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Økonomiudvalget 25.06.2013)
- Sommerferieaktiviteter i Værebros Park i 2013 (Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Økonomiudvalget 25.06.2013)
- Mentorindsats for kriminalitetstruede og marginaliserede unge i Værebros Park og Høje Gladsaxe (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2013, Økonomiudvalget 25.06.2013)

Herudover vil styregruppen beslutte og forelægge en række yderligere forslag til indsatser til politisk behandling i andet halvår af 2013.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

1. at de forelagte forslag til indsatser godkendes.

**Bilag**

Bilag 1. Indsatsbeskrivelse for tryghedsvandring og andre tryghedsskabende tiltag

Bilag 2. Oplæg til Den vilde idé fra Holscher Arkitekter

Bilag 3. Kommissorium for den ny projektorganisation

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)

## **Punkt 141: Miljøstyrelsen gennemfører VVM for CMC Biologics**

2013/01323

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Miljøstyrelsen gennemfører VVM for CMC Biologics**

---

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Miljøstyrelsen har påbegyndt den lovpligtige VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) af medicinalvirksomheden CMC Biologics på Vandtårnsvej 83B i Gladsaxe Erhvervs kvarter.

Virksomheden beskæftiger sig med forskning og udvikling af lægemidler for kunder, som typisk er forskningsbaserede medicinalfirmaer. I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til prækliniske og kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved godkendes- og VVM-pligtig, selvom der ikke sker væsentlige ændringer hverken i forhold til produktion eller miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed, fordi CMC med omlægningen bliver listevirksomhed under statens tilsyn. På ovenstående punkter svarer sagen således nøje til Miljøstyrelsens VVM for Novo Nordisk i Bagsværd i 2012 - 2013.

VVM skal vedtages som en retningslinje i kommuneplanens hovedstruktur. Det er Miljøstyrelsen, der gennemfører hele denne proces, herunder indkaldelse af forslag og idéer samt fremlæggelse og vedtagelse af kommuneplantillæg, jf. planlovens § 11i.

Under hele forløbet vil Miljøstyrelsen og kommunen være i løbende dialog. Gladsaxe Kommune vil således kunne påvirke udformningen af kommuneplantillægget både undervejs i forløbet og i forbindelse med den offentlige høring.

Efter den foreløbige tidsplan vil den offentlige høring finde sted i oktober-november 2013, og processen vil kunne afsluttes med vedtagelse af kommuneplantillæg i marts 2014.

**By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.**

Økonomiudvalget,  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

## Bilag

## Relateret behandling

**Punkt 142: Ændringer i styrelsesloven vedr. stedfortrædere og vederlæggelse af næstformænd og valgtilforordnede m.v.**

2013/06286

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Ændringer i styrelsesloven vedr. stedfortrædere og vederlæggelse af næstformænd og valgtilforordnede m.v.****Beslutning**

Taget til efterretning.

**Gennemgang af sagen**

Folketinget har af flere omgange vedtaget ændringer i den kommunale styrelseslov og valglovene. Der er vedtaget ændringer, som er gældende fra henholdsvis 01.01.2010 og 01.01.2013. Begge ændringer er således gældende for den kommende valgperiode og for det forestående valg til Byrådet.

**Ændringer i styrelsesloven**

Bestemmelserne om stedfortrædere er ændret på flere punkter. For alle gælder, at det kræver bestemmelser i styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune at anvende de nye udvidede muligheder for stedfortræderordninger for udvalgsmedlemmer.

Det har siden 01.01.2010 været muligt permanent at have en stedfortræderordning, som den Gladsaxe Kommune i en årrække har haft dispensation til. Denne indebærer, at Byrådet ved en ændring af styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune selv kan bestemme, at borgmesteren indkalder stedfortræderen ved et medlems lovligt forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. Herved er der sket en lovfæstelse af ministeriets dispensationspraksis efter styrelsesloven. Kommunens nuværende dispensation gælder til udgangen af 2013.

Byrådet vil pr. 01.01.2013 endvidere i styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune kunne træffe beslutning om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned. Endelig kan Byrådet, for så vidt angår inhabilitet, i styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune beslutte, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

sagens behandling.

Med disse ændringer er der således ikke fortsat behov for, at der søges dispensation om stedfortræderordningen, sådan som det tidligere har været fast praksis.

Forvaltningen vil indarbejde disse ændringer i den fremtidige styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune. Sagen forelægges senere i år.

Lovændringerne giver også Byrådet mulighed for, inden for den eksisterende økonomiske ramme for vederlæggelse at beslutte at yde et særligt vederlag til en næstformand i et stående udvalg.

Med ændringen får Byrådet mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til kommunens struktur, organisationsform og opgavefordeling.

Rammen for udvalgs- og formandsvederlag er uændret, så en eventuel vederlæggelse af næstformænd skal ske ved regulering mellem udvalgsformænd og næstformænd.

**Ændringer i valglovene**

De vigtigste ændringer i valglovene er regler, der giver øget valgfrihed for Byrådet til vederlæggelse af valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Byrådet har nu mulighed for, i henhold til lov om kommunale og regionale valg § 18, stk. 3, at beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i styrelsesloven. Diæterne kan pr. dag højst udgøre fem gange diætsatsen (diætsatsen udgør pt. 395 kr.)

Ændringen betyder større frihedsgrader for vederlæggelsen af medlemmer af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Således kan beslutningen træffes generelt eller for et eller flere af de hvert, der nævnes i bestemmelsen (valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere eller tilforordnede vælgere).

Valgbestyrelsen vil få forelagt en plan for de tilforordnede i august måned.

Udover de oven for nævnte områder indeholder loven også æn-

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

dringer inden for bl.a. følgende områder:

- Frihed til fastsættelse af senere frist for ansøgning om afstemning i eget hjem
- Ret for enhver vælger til at brevstemme i kommunerne
- Mobile valgsteder
- Kommunernes, herunder borgerservicecentres, lukketid sidste dag for brevstemmeafgivning

**Center for Service forelægger sagen til orientering.**

**Bilag**

**Relateret behandling**

## **Punkt 143: Dimensionering af brand- og redningsberedskabet**

2012/03322

### **Bilag**

Bilag 1: Risikobaseret dimensionering af brand- og redningsberedskabet i Gladsaxe Kommune 2013

Økonomiudvalget,  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Dimensionering af brand- og redningsberedskabet**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 28.08.2013

#### **Gennemgang af sagen**

Bekendtgørelsen om Risikobaseret Dimensionering af Redningsberedskabet fastsætter, at dimensioneringen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode. Den seneste – og første – udgave af dimensioneringen er godkendt i Byrådet 12.03.2008, punkt 50.

Den nye dimensioneringsrapport, skal danne grundlag for dimensioneringen fra 2013. Rapporten analyserer de risici og de forhold i Gladsaxe Kommune, som kan give anledning til ulykker, både brande, redningsopgaver, uheld med farlige stoffer og andre ulykker, hvor der er fare for mennesker, dyr, miljø og værdier. Der er udarbejdet en risikoprofil opdelt i hverdagsrisici, specielle risici og ekstraordinære risici.

Den fremtidige dimensionering på både forebyggelse, afhjælpning og planlægning er udarbejdet på baggrund af de identificerede hverdagsrisici med tilhørende indsatsanalyser. I rapporten er der anvendt data fra en 10-års periode fra 2002 til og med 2011. Der er således taget højde for den virkelighed, der er i Gladsaxe Kommune, med de ændringer, der nødvendigvis sker over 10 år, både på det indsatstekniske område, den bymæssige sammensætning og trafikforhold.

Der er foretaget analyser, der viser, at beredskabets størrelse bestående af to slukningstog er passende set over hele året og på alle tidspunkter af døgnet. Der er derfor ikke behov for eller mulighed for at differentiere beredskabets størrelse på forskellige tidspunkter.

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

Anbefalingerne om ændringer, der var indarbejdet i den første dimensioneringsrapport – etablering af overfladeberedskab til søerne (båd), transportkapacitet (mindre køretøj til diverse transporter) og mulighed for at etablere bagvagt for indsatslederen - er effektueret og der ses ikke behov for yderligere ændringer af mandskabets størrelse og materiel-sammensætning.

Rapporten konkluderer, at det eksisterende beredskab modsvarer de risici, der er i Gladsaxe Kommune. Konklusionen betinges af, at nabokommunernes beredskab er på det nuværende niveau, og brandvæsenets ressourceudnyttelse i hele Storkøbenhavn koordineres fra ét sted, som i dag er Alarmcentralen for Storkøbenhavn.

I rapporten foreslås, at Brandvæsen og Beredskabs opgaveområde udvides til i første omgang, at undersøge muligheder for og evt. efterfølgende at påtage sig vagtcentral-opgaven i forhold til alarmoverførsel fra automatiske brandslukningsanlæg, eftersyn og vedligeholdelse af kommunalt brandmateriel og uddannelse i forebyggelse af brand, brandbekæmpelse og førstehjælp. Beslutning om eventuel implementering vil blive truffet af forvaltningen.

Planen har været behandlet i Beredskabskommissionen inden høring i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har ikke haft væsentlige bemærkninger.

Vedtagelse af planen medfører ikke økonomiske ændringer.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at planen godkendes.

**Bilag**

Bilag 1: Risikobaseret dimensionering af brand- og redningsberedskabet i Gladsaxe Kommune 2013

**Relateret behandling**

Byrådet 12.03.2008, Punkt 50 (Åben)

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 144: Rammer for fjernvarme uden tilslutningsomkostninger for parcel- og rækkehuskunder i forbindelse med udbygning**

2012/01086

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Rammer for fjernvarme uden tilslutningsomkostninger for parcel- og rækkehuskunder i forbindelse med udbygning**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Denne dagsorden beskriver, hvordan Gladsaxe Fjernvarme kan tilbyde parcel- og rækkehuskunder fjernvarme uden omkostninger til tilslutning, kudeanlæg mv. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at forslaget kan bidrage væsentligt til at sikre en høj tilslutning til fjernvarme. Dette er nødvendigt for at sikre en positiv samfundsøkonomi og for at kunne tilbyde disse kunder en konkurrencedygtig pris på varme.

**Anbefaling**

Gladsaxe Fjernvarme anbefaler, at selskabet får mulighed for at tilbyde fjernvarme uden tilslutningsomkostninger i den kommende udbygningsplan for fjernvarme til parcel- og rækkehuskunder efter det koncept, der er beskrevet i denne dagsorden.

**Koncept for fjernvarme uden tilslutningsomkostninger**

Fjernvarme uden tilslutningsomkostninger kan tilvejebringes ved at Gladsaxe Fjernvarme ejer den fjernvarmeunit, der skal installeres i hver bolig for at forsyne nye kunder (herefter kaldet kudeanlægget).

I praksis betyder det, at Gladsaxe Fjernvarme ejer varmeinstallationen helt frem til efter varmeveksleren, dvs. til og med afspærringsventiler til radiatoranlæg. Rent juridisk betyder det, at forsyningspunktet flyttes fra umiddelbart indenfor husmuren til efter varmeveksleren.

Gladsaxe Fjernvarme foreslår, at parcel- og rækkehuskunder tilbydes mulighed for at vælge mellem to forsyningspunkter: 1) ved afspærringsventiler umiddelbart indenfor husmuren, i lighed med de eksisterende kunder og 2) ved afspærringsventiler efter varmeveksler mv.

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen gør opmærksom på, at valg af forsyningspunkt er frivilligt, og at muligheden for valg kun skal gælde for parcel- og rækkehuskunder.

**Vurdering af lovgrundlaget**

Gladsaxe Fjernvarme har i samarbejde med Byrådssekretariatets jurister gennemført en analyse af lovgrundlaget for forslaget.

På basis af analysen er det Gladsaxe Fjernvarmes vurdering, at det er indenfor rammerne af varfeforsyningsloven at

- Tilbyde fjernvarme uden tilslutningsomkostninger
- Eje kudeanlægget frem til efter varmeveksleren (forsyningspunkt 2) mod et tillæg i varmeprisen
- Indregne omkostninger til anlægsomkostninger i fbm. forsyningspunkt 2 i varmeprisen
- Yde tilskud til energibesparelser ved fjernvarmekonverteringen på 0,8 kr. per kWh til dækning af omkostninger, der ikke kan indregnes direkte i varmeprisen

Kudeanlægget bliver en del af den faste ejendom, det installeres i og kan dermed ikke sikres ved tinglysning. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at bedste måde at sikre ejendomsretten til kudeanlægget vil være, at der indføres en særlig leveringsaftale for kunder der vælger forsyningspunkt 2 og at Gladsaxe Fjernvarmes Leveringsbestemmelser indeholder et særskilt kapitel om betingelser for kunder med forsyningspunkt 2.

**Økonomiske konsekvenser**

De samlede omkostninger afhænger af, hvor mange af de tilsluttede kunder, der vælger forsyningspunkt 2 og kan maksimalt andrage 136 mio. kr. Hertil kommer investeringer i hoved- og stikledninger mv. Det samlede budget for udbygningen fremlægges på Miljøudvalgets møde i august 2013.

Gladsaxe Fjernvarme foreslår, at der indføres et tillæg til varmeprisen for kunder, der vælger forsyningspunkt 2. På den måde kan det sikres, at de kunder, der selv finansierer kudeanlægget, ikke bidrager til kunder med forsyningspunkt 2. Et årligt tillæg til varmeprisen vil ligge i størrelsesordenen 2.050 kr. inkl. moms og serviceordning.

Gladsaxe Fjernvarme vurderer desuden, at tilskuddet til energibesparelser skal hæves til 0,8 kr. per kWh for at dække alle

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

omkostninger til tilslutning for kunden.

**Ansvar for skader**

Som ejer af kundeanlægget er Gladsaxe Fjernvarme ansvarlig for skader på den enkelte bolig som følge af et defekt anlæg. Det vil typisk være vandskader. Gladsaxe Fjernvarme skal derfor tegne en forsikring til dækning af sådanne skader. Gladsaxe Fjernvarmes forsikringsselskab, Gjensidige vurderer, at den årlige præmiesum maksimalt vil kunne udgøre omkring 60.000 kr. svarende til ca. 15 kr. per anlæg.

Omvendt er kunden ansvarlig for skader på kundeanlægget forårsaget af kunden selv. Gjensidige vurderer, at der ikke vil være behov for at udvide kundens almindelige ansvarsforsikring.

**Service af anlæg**

Gladsaxe Fjernvarme vil være ansvarlig for drift og vedligehold hos de kunder, der vælger forsyningspunkt 2.

Gladsaxe Fjernvarme vil fremlægge et forslag til serviceordning på Miljøudvalgets møde i juni 2013.

**Miljøudvalget indstiller,**

1. at Økonomiudvalget godkender, at Gladsaxe Fjernvarmes forslag til fjernvarme til parcel- og rækkehuskunder uden tilslutningsomkostninger indarbejdes i den kommende udbygningsplan.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Miljøudvalget 23.05.2013, Punkt 39 (Åben)

**Punkt 145: Anmodning fra Vestforbrænding om salg af en del af Vestforbrændings ejendom, Farumvej 82, Ganløse**

2013/04791

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Anmodning fra Vestforbrænding om salg af en del af Vestforbrændings ejendom, Farumvej 82, Ganløse**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 28.08.2013

#### **Gennemgang af sagen**

I/S Vestforbrændings bestyrelse godkendte 10.04.2013 at anmode om interessentkommunernes godkendelse af salg af en del af Vestforbrændings ejendom, beliggende Farumvej 82, Ganløse. Interessentkommunerne skal vedtage beslutningen om salg i henhold til I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14.

Baggrunden for anmodningen om salg er, at der på ejendommen er et beboelseshus, som hidtil har været udlejet. I forbindelse med at lejemalet er fraflyttet, ønsker I/S Vestforbrænding ikke at fortsætte med udlejningsvirksomheden. Denne del af ejendommen ønskes derfor udskilt med henblik på salg. På den øvrige del af ejendommen er et deponi, som I/S Vestforbrænding fortsat ønsker at eje.

I/S Vestforbrænding anmoder i skrivelse af 16.04.2013 om samtykke til:

- At Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knap 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse
- At ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse, og
- At de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

landinspektørfirmaet Bonefelt & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætsstyrelsen om udstykning af ejendommen.

**Miljøudvalget indstiller,**

1. at der gives samtykke til at I/S Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom beliggende Farumvej 82, Ganløse, og
2. at salget sker under de vilkår I/S Vestforbrændings bestyrelse har godkendt.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Miljøudvalget 23.05.2013, Punkt 49 (Åben)

**Punkt 146: 1. budgetopfølgning 2013, Seniorudvalget, tillægsbevilling, beskyttet beskæftigelse mv. til voksne med særlige behov over 65 år**

2012/10954

**Økonomiudvalget,**

18.06.2013

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****1. budgetopfølgning 2013, Seniorudvalget, tillægsbevilling, beskyttet beskæftigelse mv. til voksne med særlige behov over 65 år**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Seniorudvalgets vedtagne budget er 588,2 mio. kr. Det korrigerede budget er 602,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af de 9,6 mio. kr. forventes der et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. på ramme 1 og et merforbrug på 2,0 mio. kr. på ramme 2.

Merforbruget på ramme 2 skyldes primært, at budgettet til beskyttet beskæftigelse samt aktiverings- og samværstilbud til voksne med særlige behov (65+ årige) fortsat, rent budgetteknisk, ligger på ramme 1, mens udgiften afholdes på ramme 2. Der søges derfor i forbindelse med 1. budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til Seniorudvalgets ramme 2 fra Seniorudvalgets ramme 1, således at Seniorudvalgets udgifter til voksne med særlige behov følger opdelingen af tilsvarende bevillingsområder for de under 65 årige på ramme 1 og ramme 2 på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

**Seniorudvalget indstiller,**

1. at der gives en tillægsbevilling til Seniorudvalgets ramme 2 på 2,2 mio. kr., som finansieres af Seniorudvalgets ramme 1. Med tillægsbevillingen udskilles budgettet vedrørende tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud for de 65+ årige fra ramme 1 og placeres særskilt på ramme 2.

**Bilag**

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

Seniorudvalget 18.04.2013, Punkt 19 (Åben)  
Seniorudvalget 18.04.2013, Punkt 22 (Åben)  
Seniorudvalget 23.05.2013, Punkt 31 (Åben)

## **Punkt 147: Demografikorrektion for Seniorudvalgets budget, efterregulering 2013**

2012/10954

Økonomiudvalget,  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Demografikorrektion for Seniorudvalgets budget, efterregulering 2013**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 28.08.2013

#### **Gennemgang af sagen**

Fra og med Budget 2012 er der indført en teknisk efterregulering af Seniorudvalgets budget således, at den årlige demografikorrektion hvert år efterreguleres ud fra det faktiske folketal pr. 01.01 i det pågældende budgetår. Budget 2013 skal derfor korrigeres for det faktiske folketal pr. 01.01.2013. Den nye demografimodel for ældreområdet – inkl. efterregulering – blev godkendt på Seniorudvalgets møde 16.06.2011, punkt 42.

Resultatet af beregningen af de demografiske mer- eller mindreudgifter for 2013 ud fra det faktiske folketal pr. 01.01.2013 viser, at demografikorrektionen i det nuværende budget 2013 på ældreområdet skal forhøjes med 5,662 mio. kr.

Hertil kommer en efterregulering i demografimodellen for antallet af solgte plejepladser på kommunens seniorcentre. Der korrigeres på grundlag af forskellen mellem antallet af solgte pladser, som indgår henholdsvis i budgetforudsætningerne for 2013 og det faktisk antal solgte pladser pr. 1.1.2013. Resultatet af beregningen udløser en reduktion af Budget 2013 på ældreområdet på 0,952 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at kommunen i 2012 har solgt flere plejepladser til andre kommuner end forudsat i budgettet.

Netto indebærer efterreguleringen af demografimodellen for 2013 en tillægsbevilling på 4,710 mio. kr. i Budget 2013. Tillægsbevillingen vedrører bestillerområdet på Seniorudvalgets ramme 1.

**Økonomiudvalget,**  
18.06.2013  
Gladsaxe Kommune

**Seniorudvalget indstiller,**

1. at der gives en tillægsbevilling på 4,710 mio. kr. til bestillerområdet på Seniorudvalgets ramme 1, finansieret af kommunekassen.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Seniorudvalget 16.06.2011, Punkt 42 (Åben)  
Seniorudvalget 23.05.2013, Punkt 30 (Åben)

## **Punkt 148: Lukket**

2013/05838

## **Punkt 149: Lukket**

2012/10302

## **Punkt 150: Lukket**

2013/06408

## **Punkt 151: Lukket**

2013/03179