

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Profillegeplads, placering.....	4
Forslag til Lokalplan 264, Rybjerg Allé 9, 1. behandling.....	8
Unge med kant, tillægsbevilling.....	9
Eftertilslutning af nye forbrugere i færdiggjorte delområder omfattet af 7. projektforslag (områder 1	11
Godkendelse til nedlæggelse af Gyngemose Parks Varmelaug.....	13
Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015.....	14
Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 Børne- og Undervisningsudvalget.....	16
Spillestedsaftale, Richter, tillæg om brug af økonomisystem.....	20
Restaurant Bolden, genopførelse efter brand, anlægsregnskab.....	21
Udbud af grunde på Oktobervej og Rylevænget.....	23
Lukket: Salg af ejendom.....	26
Salg af arealer ved ejendommene Grønnemosen 14 og 16, anlægsregnskab.....	27
Ejerskab og Drift af vejbelysning.....	30
Lukket: Godkendelse.....	34

Sak 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Sak 2: Profillegeplads, placering

19-1-04.03.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2019-2022 af 19.09.2018 er der afsat følgende beløb under Økonomiudvalget til en profillegeplads:

2019 500.000 kr.

2020 3.000.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede 18.06.2019, punkt 13, at placering og profil for profillegepladsen skulle drøftes på et temamøde for Byrådet 28.08.2019 forud for beslutningen i Økonomiudvalget.

På temamøde for Byrådet 28.08.2019 blev mulige placeringer og profiler for profillegepladsen drøftet.

Drøftelsen tog afsæt i en analyse af mulige placeringer og profiler. Analysen er baseret på principperne og tilgangen for GladsaxeLiv og bystrategiske overvejelser.

I analysen blev 3 mulige placeringer gennemgået: Mørkhøj, Kellersvej og Aldershvile Slotspark.

I analysen indgår desuden et overblik over, hvor mange børn i forskellige aldersgrupper, der bor i gåafstand af de mulige placeringer. Desuden fremgår de nuværende idræts- og offentlige legepladser.

Vurdering af placering og profil

GladsaxeLiv Styregruppen vurderer, at der er både fordele og ulemper ved hver af de tre analyserede placeringer. Valget vil bero på Økonomiudvalgets vægtning af ønsker til områdernes udvikling, stedets potentiale til at skabe liv og potentiale for at realisere strategiske målsætninger, vægtning af forskellige målgrupper samt ønske til igangsætningstidspunkt.

Mørkhøj – En legeplads mellem Mørkhøj Bibliotek, Lægehuset og Mørkhøj Skole vil bygge videre på Biblioteket og skolen som eksisterende hotspot, hvor der færdes mange mennesker i hverdagen. Legepladsen vil kunne udgøre et synligt nyt samlingspunkt i byrummet i lokalområdet og styrke lokalområdets muligheder for at skabe fællesskaber. I rapport om social balance i Mørkhøj og Gyngemosen efterspørger beboerne lokale samlingssteder, der kan styrke det lokale fællesskab og sammenhold.

Der har været forskellige bud på profil, herunder en Scienceprofil, der vil være en naturlig forlængelse af beliggenheden ved Skolen og Biblioteket, idet den vil skabe nye måder at lære på og understøtte Fremtidens Skole. Der er fra børnene i området et stort ønske om, at vand bliver en del af legepladsen.

Der er et stort antal børn i den umiddelbare nærhed af en mulig profillegeplads i Mørkhøj. Målgruppen vil være børn i lokalområdet, idet området ikke er synligt fra større veje. Området er kendt i lokalområdet på grund af skolen og biblioteket, og et stort antal børn og forældre kommer naturlig forbi i hverdagen. Det giver gode muligheder for, at en legeplads med den placering vil blive flittigt brugt.

Legepladsen vil kunne etableres i 2020.

I Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag for budget 2020 indgik et ønske om midler til flytning af vejlukningen og etablering af en plads på Ilbjerg Alle på samlet 3,5 mio. kr. (jf. Trafik- og Teknikudvalget 03.06.2019, punkt 8). Projektet er en nødvendig forudsætning for at kunne realisere profillegepladsen i Mørkhøj.

Kellersvej – En legeplads med en Leg for alle-profil vil understøtte Kellersvejs ønske om at invitere normalsamfundet ind på Kellervej. Legepladsen vil som mødested kunne medvirke til at nedbryde fordomme og skabe et sted, hvor børn og forældre, med og uden handicap kan udfordre sig selv, udvikle sig og opleve succes, uafhængigt af hvilket ”level” man befinder sig på.

Kellersvejs særlige kendetegn som institution for borgere med særlige psykiske og fysiske behov gør det oplagt samtidig at gøre legefaciliteterne handicapvenlige.

Den primære målgruppe vil være børn og forældre i Gladsaxe Kommune. Der er gode parkeringsmuligheder på Kellersvej.

Kellersvejs placering betyder, at der ikke i hverdagen kommer mange børn og forældre forbi, hvilket ifølge læringen fra GladsaxeLiv er en vigtig forudsætning for succes. Kellersvej grænser op til Ringvejen og motorvejen. Der vil derfor skulle foretages målrettede tiltag for at gøre opmærksom på profillegepladsens eksistens, ligesom en fortløbende række af arrangementer målrettet børnefamilier i Gladsaxe Kommune skønnes at være nødvendige for at tiltrække børn og forældre. Kellersvej er udfordret af en mulig stigmatisering, som en profillegeplads aktivt kan bidrage til at nedbryde. Det Centrale Handicapråd peger netop på, at det er vigtigt, at børn og unge møder mennesker med handicap. Det personlige møde med en person med handicap er vigtigt for at ændre på fordomme og berøringsangst.

Tidsmæssigt vil legepladsen kunne etableres i 2021, når ombygningen af Kellersvej er færdig. Ringvejen udgør en fysisk barriere og anlæg af Letbanen vil i første omgang være en hæmsko for at tiltrække besøgende til legepladsen. Til gengæld vil det efter åbning af Letbanen være muligt for folk fra et større opland at benytte Letbanen for at komme til Kellersvej.

Aldershvile Slotspark – en legeplads med en fugle- og naturprofil vil øge interessen for og viden om flora og fauna og biodiversitet. I fuglekasserne i træerne vil børn og forældre kunne lære om områdets fugleliv, herunder alle de fugle, der har ynglekasser i området og lære om naturen og styrke lysten til at passe på områdets mange naturværdier.

Legepladsen vil være med til at virkeliggøre udkastet til Vision for Bagsværd Sø, der foreslår en række forskellige bevægelses-, lege-, opholds-, idræts-, og kulturattraktioner rundt om søen.

Bagsværd Sø er et yndet udflugtsmål og legepladsen i Aldershvile Slotspark vil have Gladsaxeborgere og borgere i hele hovedstadsområdet som sin målgruppe. Der bor et mindre antal børn i den umiddelbare nærhed, men der kommer mange mennesker i området for at gå tur, nyde naturen, holde bryllupper, spille koncerter mm.

Legepladsen vil kræve dispensation fra fredning, og den kan blive påklaget. Efter dispensation vil anlæg kunne gå i gang, idet der ikke er andre afhængigheder i området. En legeplads forventes derfor at ville kunne etableres i 2020 eller 2021.

Det vil være oplagt at udvikle legepladsen i tæt samspil med Dansk Ornitologisk Forening og andre foreninger med interesse i natur.

Verdensmål

Alle 3 placeringer og profiler understøtter både verdensmål 3 om sundhed, idet mulighederne for bevægelse og leg styrkes, samt Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, idet de skaber adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne områder.

En Sciencelegeplads i Mørkhøj vil desuden understøtte Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser og livslang læring.

En Leg for alle legeplads på Kellersvej vil desuden støtte Verdensmål 10 om mindre ulighed (inklusion).

Et Fuglehus- og naturlegeplads i Aldershvile vil desuden understøtte Verdensmål 15 om Livet på land.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.10.2019, punkt 8.

Økonomiudvalget tiltrådte at profillegepladsen placeres i Mørkhøj og at profilen på det valgte sted videreudvikles med involvering af borgere.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2019 på 3,5 mio. kr. til flytning af vejlukning og pladسدannelse på Ilbjerg Alle, finansieret af mindreforbrug på "Puljen til Strategiske investeringer i kernevelværd".,
2. at der i budgettet for 2021-2024 indarbejdes en teknisk korrektion til afledt drift til pladسدannelsen på 100.000 kr. årligt fra og med 2022.

Borgmesteren indstiller,

3. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 3,591 mio. kr. til profillegeplads, afsat i Budget 2019-2022, flyttes fra Økonomiudvalget til Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.06.2019, punkt 13

Trafik- og Teknikudvalget 03.06.2019, punkt 8

Økonomiudvalget 01.10.2019, punkt 8

Vedlegg

Bilag 1: Analyse og potentiale for placering

Sak 3: Forslag til Lokalplan 264, Rybjerg Allé 9, 1. behandling

19-4-01.02.00-P00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 04.06.2019, punkt 10, at udarbejde forslag til Lokalplan 264 for Rybjerg Allé 9. Lokalplanen er et led i implementeringen af Gladsaxe Kommunes 'Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan' fra 2014. Af strategien fremgår, at kommunens utidssvarende og små børnehuse nedlægges. I henhold til strategien etableres et nyt 8 grupper børnehus på Mørkhøj Park Allé 5-7, mens dagtilbuddet Sneglehuset satellitten, der i dag ligger på Rybjerg Allé 9, afvikles. Afviklingen forventes at finde sted medio 2020. Dagtilbuddet Sneglehuset satellitten har et bygningsareal på 139 m², og ejendommens samlede grundareal er på 1.209 m². Gladsaxe Kommune har vurderet, at der ikke er behov for at anvende ejendommen til offentlige formål. Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre ændring af anvendelsen til boligformål med henblik på et salg af ejendommen. Rybjerg Allé 9 er i dag omfattet af Lokalplan 11.05. I lokalplanen er anvendelsesbestemmelsen fastlagt til offentlige formål (sociale institutioner). Anvendelsesbestemmelserne er en del af lokalplanens principper, hvilke der ikke kan dispenseres fra. Det er derfor en forudsætning for et fremtidigt salg til boligformål, at der udarbejdes en ny lokalplan. Ifølge den gældende kommuneplanramme 8B3, er områdets overordnede anvendelse fastlagt til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse. Ændringen af anvendelsesbestemmelserne vil derfor ikke medføre et nyt kommuneplantillæg. En ændring af anvendelsen til boligformål er således i tråd med den øvrige anvendelse i området.

Den nuværende ejendom er opført i 1954. Ved et nybyggeri må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 %. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage i maksimalt 8,5 meters højde over terræn.

Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser for et stort, sundt birketræ. Træet er bevaringsværdigt, fordi det markerer sig æstetisk med en let graciøs grenbygning, bidrager med en væsentlig forskønnende værdi for området og er med til at give identitet til kvarteret. Grundejeren må ikke foretage handlinger, der hæmmer træets overlevelse, og træet skal beskyttes i en eventuel byggeperiode.

Planen er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til Lokalplan 264 sendes i offentlig høring i perioden 29.10.2019 – 02.01.2020. Det foreslås, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring på grund af lokalplanens beskædne omfang, der primært ændrer anvendelsesbestemmelsen. Forvaltningen foreslår et høringsområde, der fremgår af kortbilag 2. Da matr.nr. 2ax er en kolonihaveforening, foreslår forvaltningen, at underretningen sendes til bestyrelsen og ikke til de enkelte kolonihaveejere.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 264 for Rybjerg Allé 9 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 29.10.2019 – 02.01.2020, og
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere, inden for det høringsområde, der er vist på bilag 2.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 10

Økonomiudvalget 01.10.2019, punkt 3

Vedlegg

Bilag 1: Kortbilag 1

Bilag 2: Kortbilag 2

Bilag 3: Forslag til Lokalplan 264

Sak 4: Unge med kant, tillægsbevilling

19-4-15.00.00-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord) har 07.02.2018 søgt om medfinansiering fra EU's Regional- og Socialfond til projektet 'Unge med kant'. Formålet med projektet er at give udsatte unge den fornødne støtte og vejledning til at komme videre med en uddannelse. Projektet er blevet overdraget til Ungeenheden, da dele af UU-Nord og herunder projektet 'Unge med kant' pr. 01.08.2019 blev opløst og overgik til Social- og Sundhedsforvaltningen, jf. Byrådet 19.12.2018, punkt 13. Projektet løber fra 01.04.2019 til 31.12.2021. Den primære målgruppe er ikke-uddannelsesparate unge. Det forudsættes for hjemtagelse af projektstøtten fra EU's Regional- og Socialfond, at 40 borgere løbende deltager i projektet. Projektbeskrivelsen er vedlagt som Bilag 1.

Projektet omfatter tre medarbejdere, hvoraf to skal varetage opgaven som kontaktperson for de unge og skal igennem vejledning, motivationsarbejde og inddragende dialog, rammesætte forløbet og én medarbejder sikrer projektledelse og koordinering. Projektet skal desuden skabe et konstruktivt og effektivt samarbejde mellem relevante uddannelsesinstitutioner gennem gruppevejledning og aktiviteter på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Mål for projektet

Projektet skal resultere i, at 50 pct. af målgruppen skal påbegynde en erhvervsuddannelse, mens de øvrige 50 pct. skal opnå uddannelses- eller erhvervsparathed gennem kommunens tilbud.

Økonomi

Projektet 'Unge med kant', som strækker sig over to år og 9 måneder, er finansieret af EU's Regional- og Socialfond med i alt 3,0 mio. kr. til ansættelse af to medarbejdere. Herudover stilles der i projektet krav om, at kommunen medfinansierer ét årsværk, svarende til en samlet udgift på 1,4 mio. kr. Da målgruppen for indsatsen allerede er en del af kommunens fokusområde og indsats, i forbindelse med den sammenhængende ungeindsats, er der tale om, at kommunen bidrager med en medarbejder som allerede beskæftiger sig med målgruppen og lignende opgaver, og kan derfor afholdes indenfor den økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet. De samlede udgifter for projektet er 4,4 mio. kr. og er fordelt over de næsten tre år (2019-2021) jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	2019	2020	2021	I alt
Udgift	1,196	1,594	1,594	4,384
Indtægt	0,810	1,081	1,081	2,972
Medfinansiering	0,385	0,513	0,513	1,412

Budgettet er fordelt på årene 2019, 2020 og 2021, som det fremgår af ovenstående model, og skal dække lønmidler på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1 med 810.000 kr. i 2019 og 1.081.000 kr. i 2020 og 2021. Udgifter til den andel af budgettet som Gladsaxe Kommune medfinansierer afholdes indenfor Beskæftigelsesområdet's budgetramme. Det detaljerede budget for projektet er vedlagt som Bilag 2, her fremgår det, at budgettet består af tre dele. Budgettet består af den eksterne bevilling på 2,584 mio.kr., kommunens egenfinansiering af indsatsen på 1,412 mio. kr. samt en ekstraordinær og eksterne bevilling på 387.500 kr. Den samlede eksterne bevilling udgør herefter i alt 2,972 mio. kr.

Det fremgår ligeledes af Bilag 2, at budgettet er opdelt i en kommunal ungeindsats (KUI), som omfatter den ene medarbejder til koordinering og projektledelse samt de to kontaktpersoner, som i Bilag 2 betegnes som UU center/vejledning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe kommunes deltagelse i projektet tages til efterretning,
2. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1, Aktiveringsrammen, i 2019 på 810.000 kr. svarende til projektets udgifter,
3. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1, Aktiveringsrammen, i 2019 på -810.000 kr. svarende til projektet indtægter, og
4. at der jf. tabellen ovenfor indarbejdes en teknisk korrektion på 1,081 mio. kr. til Budget 2020 og 2021 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktiveringsramme, finansieret af en teknisk korrektion svarende til tilskuddet fra EU's Regional- og Socialfond.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 19.12.2018, punkt 13

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.09.2019, punkt 2

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 9

Vedlegg

Bilag 1 - UMK Hovedstaden projektplan

Bilag 2 - Budget

Sak 5: Eftertilslutning af nye forbrugere i færdiggjorte delområder omfattet af 7. projektforslag (områder langs Søborg Hovedgade m.fl.)

18-7-13.03.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet gav 15.06.2016, punkt 60, en anlægsbevilling på i alt 20 mio. kr. til etablering af fjernvarmestik i eksisterende fjernvarmeområder.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) har forsyningspligt for kunder, der ønsker at tilslutte sig fjernvarme i områder, der er godkendt til fjernvarmeforsyning. Anlægsbevillingen er givet til etablering af stikledninger

- til større kunder i fjernvarmeområder, etableret i 1980'erne,
- til kunder omfattet af projektforslag 1 til 6, og
- til projektforslag 9 omfattende nybyggeriet (boligdelen) på Gladsaxevej 384-400

Byrådet godkendte 22.11.2014 projektforslag 7 om udbygning med fjernvarme til områder ved Søborg Hovedgade m.fl. og omfatter både større kunder og parcel- og rækkehuse.

Anlægsbevillingen til eftertilslutning har hidtil ikke omfattet det 7. projektforslag, hvor udbygningen stadig pågår. Imidlertid er udbygning færdiggjort i mange delområder af det 7. projektforslag, og der viser sig nu behov for eftertilslutning af kunder i disse delområder.

For at sikre en klar skelnen mellem igangværende og afsluttet udbygning, lægges følgende til grund:

En eftertilslutning defineres som alle tilslutninger, der foregår, når den første planlagte udbygning er færdiggjort i et område, der er godkendt til fjernvarmeforsyning. Udbygningen er færdiggjort, når entreprenøren påbegynder retablering ud for ejendommen.

Endvidere tiltrådte Miljøudvalget har 20.04.2017, punkt 28, principper for tilslutning af nye kunder langs fjernvarmeledninger i naturgasområder.

Miljøudvalget indstiller,

1. at anlægsbevillingen også omfatter eftertilslutning af nye kunder i færdiggjorte fjernvarmeområder omfattet af 7. projektforslag (områder ved Søborg Hovedgade m.fl.)

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Byrådet 26.11.2014, punkt 132

Byrådet 15.06.2016, punkt 60

Miljøudvalget 20.04.2017, punkt 28

Byrådet 31.01.2018, punkt 9

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 7

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende anlægsbevilling til etablering af fjernvarmestik er langt fra brugt, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er behov for en tillægsbevilling som følge af det foreslåede udvidede omfang.

Sak 6: Godkendelse til nedlæggelse af Gyngemose Parks Varmelaug

19-2-13.03.18-P00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Fjernvarme (GF) forsyner i dag Gyngemose Parks Varmelaug (GPV) med fjernvarme. GPV anmodede 23.05.2019 Gladsaxe Kommune om godkendelse til at nedlægge Varmelaug. Der ønskes fortsat fjernvarmeforsyning af medlemmerne blot via nye fjernvarmestik til hvert enkelt medlem. En nedlæggelse af GPV kræver Gladsaxe Kommunes godkendelse jf. varmelaugets tinglyste vedtægter.

Varmelaugets geografiske område omfatter det område i Gyngemose Park, der er udlagt til erhvervsmæssig benyttelse. GF forsyner i dag GPV fra et fælles fjernvarmestik, og GPV ejer og driver deres eget interne distributionsnet til levering af varme og varmt brugsvand til medlemmerne af varmelauget. Forud for henvendelsen fra GPV har der gennem flere år været en tæt og konstruktiv dialog med GF om, hvordan en mulig nedlæggelse af varmelauget kan tilrettelægges og finde sted. En nedlæggelse af varmelauget er fordelagtig, idet varmelauget alternativt skulle investere i at renovere eller udskifte deres eget aldrende interne distributionsnet. Desuden kan de reducere omkostningerne til service, udgiften til udarbejdelse af et fælles varmeregnskab bortfalder, og de enkelte medlemmer vil fremover være uafhængige af hinanden.

I forbindelse med nedlæggelse af GPV ønsker varmelauget, at GF etablerer nye fjernvarmestikledninger til hvert enkelt medlem og det kommende nybyggeri af ungdomsboliger. Det endelige omfang af ledningsarbejder afventer en endelig dimensionering.

I forbindelse med indgåelse af nye leveringsaftaler for fjernvarme vil det blive aftalt, at GPV dækker GF's faktiske omkostninger til etablering af nye stikledninger.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune godkender nedlæggelse af Gyngemose Parks Varmelaug, forudsat Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til etablering af nye fjernvarmestik dækkes, og at nye leveringsaftaler for fjernvarme indgås.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 4

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 8

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelse af GPV har begrænsede økonomiske konsekvenser for de øvrige fjernvarmekunder.

GPV betaler de faktiske omkostninger til etablering af nye stikledninger, mens varmesalget forventes at falde med knap 10 procent. Omkostninger til etablering af nye stik opkræves aconto forud for anlægsarbejdet påbegyndes og får derfor ikke likviditetsmæssige konsekvenser.

Sak 7: Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015

19-3-06.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægger By- og Miljøforvaltningen Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015, Regnvandsbassin på areal i afkørsel 20's østlige sløjfe, Motorring 3 med henblik på vedtagelse.

Miljøudvalget besluttede 29.04.2019, pkt. 3, at sende forslaget i offentlig høring i otte uger. Forslaget har været i høring fra 25.05.2019 til 19.07.2019. Der er kun indkommet et høringssvar, som er fra lokal Agenda 21.

Det indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1.

Baggrund for tillægget

En forudsætning for, at vandplanens krav opfyldes for Kagsåen, er, at der udover etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg sker en separering af vejvand i oplandet.

I forbindelse med etableringen af vejvandssepareringen ønskes der etableret så meget volumen som muligt opstrøms for Kagsåparken, som kan forsinke regnvand, inden det ledes til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Den østlige sløjfe til afkørsel 20 fra Motorring 3 er i den forbindelse blevet identificeret som en oplagt placering af et nyt regnvandsbassin. Det forventes, at bassinet bliver på ca. 6.000 m³.

Arealet, som bassinet ønskes placeret på, ejes i dag af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har på forespørgsel fra Novafos tilkendegivet, at de er positive overfor arealets anvendelse til bassin. Det er planlagt, at arealet desuden skal anvendes som byggeplads i forbindelse med letbanen.

Før etableringen af regnvandsbassinet skal ske, er det forudsat, at arealet udmatrikuleres, og at Gladsaxe Spildevand A/S køber arealet af Vejdirektoratet.

Nærværende tillæg til spildevandsplanen har udelukkende som formål at skabe det juridiske grundlag for, at der på sigt kan etableres et regnvandsbassin på arealet ved at optage arealet i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal det vurderes, om forslaget til tillæg til spildevandsplanen vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Gladsaxe Kommune har vurderet, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Gladsaxe Kommune har derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Afgørelsen om, at der ikke er foretaget miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Høringssvar fra lokal Agenda

Høringssvaret har fokus på om bassinet kun er til regnvand, om der er naturværdier på området, og om der ved projektets etablering bliver plantet buskads. Lokal Agenda 21 ønsker disse forhold præciseret.

Forvaltningens kommentar til høringssvaret

Nærværende forslag tillæg til spildevandsplanen har udelukkende til formål at sikre, at der skabes det juridiske grundlag for, at arealet kan anvendes til bassin. I forbindelse med den fremtidige skitseprojektering af bassinet skal der foretages en screening af selve

projektet for at afgøre, om der er forhold, som indebærer, at der skal foretages en konkret miljøkonsekvensvurdering af projektet. I den forbindelse vil de forhold, som høringssvar fra lokal Agenda 21 gør opmærksom på, blive medtaget i denne vurdering.

På baggrund af ovenstående finder forvaltningen ikke anledning at ændre i det fremlagte forslag til tillæg.

I tilbagemelding til Lokal Agenda 21 vil blive præciseret, at der er tale om et bassin udelukkende til regnvand, hvilket betyder, at der ikke er risiko for, at der kan komme spildevand i bassinet. Der er på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til væsentlige naturværdier på lokaliteten. I forbindelse med skitseprojekteringen vil der blive sat fokus på biodiversiteten med hensyn til beplantningen og valg af grønne løsninger.

Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015 er vedlagt som bilag 2.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015 vedtages.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.04.2019, punkt 3

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 1

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 5

Vedlegg

Bilag 1: Høringssvar fra Lokal Agenda 21 til Forslag til tillæg nr 3 til spildevandsplan 2015

Bilag 2: Forslag til tillæg nr 3 til spildevandsplan 2015_Regnvandsbassin_september2019

Sak 8: Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 Børne- og Undervisningsudvalget

19-187-00.30.14-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Børne- og Undervisningsudvalget omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicrammen.

Driftsregnskab og servicramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019, nettodriftsudgifter mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 30.06.19	Forventet årsforbrug 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier	1.417,5	1.460,0	677,0	1.428,9	-11,3	31,1
01 Skoler	600,6	628,7	274,8	610,5	-9,8	18,2
02 Familie og rådgivning	91,7	97,3	50,1	96,2	-4,5	1,1
03 Støttekrævende børn og unge	275,7	263,4	133,7	273,7	2,0	-10,3
04 Dagtilbud	360,9	386,3	174,0	359,2	1,8	27,1
05 Sundhed	42,1	40,8	21,2	40,5	1,6	0,3
06 Ungeområdet	37,2	43,1	19,2	40,2	-3,0	2,9
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-10,2	-	-	-	-10,2
10 Fællesudgifter og -indtægter	9,2	10,7	4,0	8,6	0,6	2,0
02 Takstfinansierede tilbud	-1,6	-0,9	3,3	-1,3	-0,2	0,4
Servicerammen	1.415,9	1.459,1	680,3	1.427,5	-11,6	31,6
03 Overførselsudgifter mv. i alt	2,3	2,3	2,0	4,0	-1,8	-1,8
Børne og undervisningsudvalget	1.418,2	1.461,4	682,3	1.431,5	-13,3	29,8

Note 1: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2019 er 1.418,2 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 13,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 29,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Da der på flere af Børne- og Undervisningsudvalgets områder er demografiregulering, vil budgetterne ændre sig i løbet af året. Der forventes på nuværende tidspunkt tillægsbevillinger på samlet -16,7 mio. kr. i slutningen af året. Derudover forventes budgettet tilført 7,6 mio. kr. i afregning af forældrebetaling i forbindelse med videreførelsessagen. Herefter forventes årets mindreforbrug at blive 20,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets servicramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier samt bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.415,9 mio. kr. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen i 2019 på 11,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til servicrammen ligger hovedsageligt på Skoler, Familie og rådgivning samt Ungeområdet og skyldes forbrug af videreførte midler fra 2018.

Forventning til årets forbrug, servicrammen, mio. kr.

Servicramme (mio.kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2019	Forventet forbrug 2. kvartal 2019	Afvigelse service rammen
1.415,9	1.421,7	1.427,5	-11,6

For bevilling Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsageligt på Skoler samt Dagtilbud.

For Skoler består det hovedsageligt af ny opsparring til it-devices samt centrale puljer, der fordeles til skolerne i løbet af året.

For Dagtilbud ligger mindreforbruget blandt andet på decentrale puljer, som delvist forventes forbrugt og efterfølgende fordelt på børnehuse i slutningen af året samt på centrale ejendomsuljer.

Begge områder forventer i slutningen af året at aflevere midler til kommunekassen i forbindelse med demografireguleringer og mellemkommunal afregning. Dette opvejes til dels af merforbrug på

Støttekrævende børn og unge, hvor der forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes, at der er overført et merforbrug på 12,3 mio. kr. fra 2018.

Området bør ses i sammenhæng med Overførelsesudgifter m.v., og det skønnes samlet set, at disse områder kommer ud med et merforbrug på 12,0 mio. kr. Derved forventes det, at der indhentes 0,3 mio. kr. af det videreførte merforbrug.

Herudover forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på området Særlig afregning til andre kommuner.

For bevillingen Takstfinansierede tilbud forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger på Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. Bakkeskolen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. I det forventede resultat indgår, at Bakkeskolen vil indhente 0,6 mio. kr. af merforbruget fra 2018, den resterende del af merforbruget fra 2019 skal indhentes i 2020. Forvaltningen har sat Bakkeskolen under administration og følger økonomien tæt.

For bevilling Overførselsudgifter m.v. forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes hovedsageligt merforbrug på Central refusionsordning grundet færre udgifter til anbringelser. Området bør ses i sammenhæng med Støttekrævende børn og unge under bevillingsområdet Børn, unge og familier, og det skønnes samlet set, at disse områder kommer ud med et merforbrug på 12,0 mio. kr. som nævnt ovenfor.

Driftsresultatet og bemærkninger til budgetopfølgningen for 2. kvartal 2019 for de enkelte områder fremgår af bilag 1 og 2.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2019, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 18.12.2018, punkt 8.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2019 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug 2019 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 3.

2. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 30.06.19	Forventet årsforbrug 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
119,2	236,2	32,1	88,6	30,6	147,6

Note: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 119,2 mio. kr. Forbruget for 2. kvartal 2019 udgør 32,1 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2019 er på 88,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 30,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 147,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at en række projekter budgetteret i 2018 og tidligere, endnu ikke er igangsat samt et antal projekter i 2019, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til kommende budgetår.

Det drejer sig blandt andet om anlægsmidler til idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole, Renovering af skimmelsvamp på Gladsaxe Skole og videreførelse af rådighedsbeløb til Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler samt Udvidelse af dagtilbudskapaciteten. Derudover er nyt tag på Bakkeskolen samt ny klub ved Vadgård skole sat i bero.

Tillægsbevilling

I forbindelse med videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019, udestår der at blive videreført 912.000 kr. fra puljen til funktionsændringer fra tidligere år til puljen i 2019. Det indstilles derfor, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 912.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, puljen til funktionsændringer 2019 – takstfinansierede tilbud, finansieret af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 912.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, puljen til funktionsændringer 2019, takstfinansierede tilbud, finansieret af kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.12.2018, punkt 8.

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 11

Vedlegg

Bilag 1, drift

Bilag 1: Drift

Bilag 2: Bemærkninger til drift

Bilag 2, bemærkninger til drift

Bilag 3, bemærkninger til anlæg

Bilag 3: Bemærkninger til anlæg

Sak 9: Spillestedsaftale, Richter, tillæg om brug af økonomisystem

18-54-20.00.00-G01

Adresse

Telefonvej 8, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26.09.2018, punkt 15, vedtægter og spillestedsaftale for spillestedet Richter. I spillestedsaftalen fremgår det, at Richter skal benytte det kommunale økonomisystem. Det har siden vist sig, at systemet ikke er velegnet til budgetlægning og økonomistyring for et spillested.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 03.09.2019, punkt 3 følgende ændringer i allonge til spillestedsaftalen:

”Richter anskaffer og implementerer eget økonomisystem, og er ikke bundet til at benytte Gladsaxe Kommunes økonomisystem”.

”Spillestedets bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Regnskabet indsendes til Byrådet inden en af denne fastsat frist. Regnskabet revideres af en af Gladsaxe Kommune godkendt revisor”.

Som følge af ændringen med eget økonomisystem, skal Richter fremover fremsende revideret årsregnskab.

Økonomiudvalget behandlede sagen 17.09.2019, punkt 8.

Økonomiudvalget anbefalede indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, men ønskede en præcisering af teksten:

”Spillestedets bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Foreløbigt regnskab indsendes senest 20.01. med henblik på registrering i kommunens regnskab inden 01.02. Revisorpåtegnet regnskab afleveres senest 28.02. Regnskabet revideres af en af Gladsaxe Kommune godkendt revisor”.

Rettelsen er indarbejdet i bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at allonge til spillestedsaftale godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med følgende præcisering,

1. at Spillestedets bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Foreløbigt regnskab indsendes senest 20. januar med henblik på registrering i kommunens regnskab inden 1. februar.
2. at Revisorpåtegnet regnskab afleveres senest 28. februar. Regnskabet revideres af en af Gladsaxe Kommune godkendt revisor.

Relateret behandling

Byrådet 26.09.2018, punkt 15

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 13

Vedlegg

Bilag 1 Richter, Allonge 2019

Sak 10: Restaurant Bolden, genopførelse efter brand, anlægsregnskab

19-368-00.30.10-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet har 22.08.2012, punkt 85, tiltrådt anlægsbevilling på 5.500.000 kr. til genopførelse af restaurant Bolden efter brand samt 200.000 kr. til mindre ændringer, blandt andet skimmelsvamprensning og fugtsikring i alt 5.700.000 kr.

Samtidig er der bevilget indtægter fra forsikringsselskabet på 6.875.000 kr.

Byrådet har herefter 20.02.2013, punkt 14, meddelt en negativ anlægsbevilling på -1.100.000 kr. til medfinansiering af indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, GXU.

Samlet udgiftsbevilling er herefter 4.600.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
Samlet bevilling:	4.600.000 kr.	-6.875.000 kr.
Samlet forbrug:	<u>4.268.739 kr.</u>	<u>-5.395.975 kr.</u>
Mindre-/merforbrug:	<u>331.261 kr.</u>	<u>-1.479.025 kr.</u>

Der er således et netto-merforbrug på 1.147.764 kr. Det samlede merforbrug skyldes, at forsikringsindtægten ikke blev så høj som forventet. Forsikringsindtægten afspejler sagens faktiske forbrug inkl. moms, som blev lavere end forventet.

På den baggrund foreslås det, at kontoens medfinansiering af indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole på 1.100.000 kr., jf. Byrådet 20.02.2013, punkt 14, udlignes ved, at der tilføres 1.100.000 kr. fra skoleområdets pulje til funktionsændringer 2019. I forbindelse hermed har Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 6, i sag om disponering af skolernes pulje til funktionsændringer 2019, godkendt, at der afsættes 1.100.000 kr., så der ved regnskabsaflæggelsen vedrørende genopførelse af restaurant Bolden efter brand kan tilbageføres 1.100.000 kr.

Derudover foreslås der tilført 47.764 kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets pulje til funktionsændringer 2019, af midler overført fra puljen i 2018.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen overføres endvidere mindreforbruget på udgiftssiden på 331.261 kr. til indtægtssiden.

Balancen er herefter:

	Udgifter	Indtægter
Samlet bevilling:	4.600.000	-6.875.000
Samlet forbrug:	4.268.739	-5.395.975
Mindre-/merforbrug:	331.261	-1.479.025
Mindreforbrug på udgiftssiden overføres til indtægtssiden	-331.261	331.261
Børne- og Undervisningsudvalget, funktionsændringer 2019		1.100.000

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, funktionsændringer 2019		47.764
Regnskab	0	0

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til indtægtsbevilling til anlæg samt rådighedsbeløb på 1.479.025 kr. til restaurant Bolden, genopførelse efter brand.
2. at tillægsbevillingen finansieres af mindreforbrug på udgiftsbevillingen til samme anlæg på 331.261 kr., samt 1.100.000 fra skolernes pulje til funktionsændringer 2019 under Børne- og Undervisningsudvalget, og 47.764 kr. fra puljen til funktionsændringer 2019 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og
3. at regnskabet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2012, Punkt 85

Byrådet 20.02.2013, Punkt 14

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, Punkt 6

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 14

Sak 11: Udbud af grunde på Oktobervej og Rylevænget

19-91-82.02.00-S00

Adresse

Oktobervej 119 og Rylevænget 9A

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune besluttede i 1965 at udstykke og udleje en række ubebyggede grunde på Oktobervej og Rylevænget på tidsbegrænsede lejekontrakter, der løber frem til 01.01.2050.

På selvbyggergrundene fik lejerne adgang til at opføre eget helårshus uden først at købe grunden. Selvbyggerne kan frit sælge deres bygninger, men skal ved ejerskifte ifølge grundlejekontrakten betale kommunen 3/8 af bygningens værdistigning over tid (gevinstandel).

Økonomiudvalget besluttede 20.05.2003, punkt 284, at give grundlejerne mulighed for at erhverve deres lejede grund, så ejerskabet til bygning og grund samles.

Økonomiudvalget besluttede 24.03.2010, punkt 100, at grundene skal vurderes af en ejendomsmægler og derefter sælges til markedsprisen, når der er interesserede købere til en eller flere af grunderne.

Kommunens salg af selvbyggergrunde sker altid efter forudgående offentligt udbud.

Udbud af grunde på Oktobervej og Rylevænget i 2019

Byrådssekretariatet gennemfører med jævne mellemrum samlede udbud af selvbyggergrundene, og orienterer forinden grundlejerne direkte om muligheden for at købe de lejede grunde.

I 2019 har to grundlejerne vist interesse for køb af ejendommene på Oktobervej 119 og Rylevænget 9A, som efterfølgende har været sat til salg i offentligt udbud i perioden 15.07.2019 til 06.09.2019.

Udbudsprisen er fastsat til en mindstepris baseret på en grundarealværdi på 1.085 kr. pr. m² på Oktobervej og 1.195 kr. pr. m² på Rylevænget, fastsat ved mægler og tillagt kommunens gevinstandel. Gevinstandelen indgår som en del af kommunens udbudspris, idet værdien af gevinstberegningen bortfalder for fremtiden ved salg af bygningerne til grundlejer.

Gevinstandelen udgør forskellen mellem grundlejerens købspris for bygningen og bygningens aktuelle salgspris (mæglervurdering), dog fratrukket lejers eventuelle udgifter til bygningsforbedringer. Når en gevinstandel udgør 0 kr., er det udtryk for at ejendommen er handlet for nylig, og der således hverken er sket ændringer i ejendommens værdi efterfølgende eller udført forbedringer efter dette tidspunkt.

Inden udløbet af udbudsperioden har kommunen modtaget følgende bud, som begge er fra grundlejerne:

Adresse	Vurdering grundpris	Gevinstandel	Mindstepris	Afgivet bud
Oktobervej 119	670.530,00 kr.	166.875,00 kr.	837.405,00 kr.	837.405,00 kr.
Rylevænget 9A	718.195,00 kr.	0,00 kr.	718.195,00 kr.	718.195,00 kr.

Sum	1.388.725,00 kr.	166.875,00 kr.	1.555.600,00 kr.	1.555.600,00 kr.
-----	------------------	----------------	------------------	------------------

Beregning af provenu

I forbindelse med salg af de to grunde skal Københavns Kommune i henhold til tidligere købsaftaler have 75% af indtægten ved salg. Gevinstandele som udspringer af bygningerne på grunden tilfalder derimod fuldt ud Gladsaxe Kommune.

Udgifter til vurdering af ejendommene samt annoncering af udbuddet afholdes af Gladsaxe Kommune, hvorimod omkostninger til udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen afholdes af køber.

Kommunens tab af lejeindtægt ved salg af grundene udgør i 2019-niveau 13.476 kr. årligt. Idet Københavns Kommune også modtager 75% af lejeindtægterne i området udgør det reelle lejetab 3.369 kr. årligt. Det samlede provenu ved salg af de udbudte ejendomme ser herefter således ud:

Det samlede provenu ved salg af de udbudte ejendomme ser herefter således ud:

Samlet salgssum	1.555.600,00 kr.
Indtægt i alt	1.555.600,00 kr.
Annoncering	6.265,50 kr.
Ejendomsdatabaser	462,00 kr.
Ejendomsmægler	4.000,00 kr.
75 % af vurderede grundpris; København	1.041.543,75 kr.
Udgift i alt	1.052.271,25 kr.
Provenu	503.328,75 kr.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at grunden beliggende Oktobervej 119 sælges for i alt 837.405 kr.,
2. at grunden beliggende Rylevænget 9A sælges for i alt 718.195 kr.,
3. at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægterne, i alt 1.555.600 kr., samt udgifterne, i alt 1.052.271,25 kr.,
4. at der for lejeindtægterne indarbejdes en negativ tillægsbevilling til indtægter på 3.369 kr. i 2020 og at indtægten reduceres fremadrettet i budget 2021-2024 via en teknisk korrektion og,
5. at nettoprovenuet ved grundsalget tilføres kommunens kasse.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.05.2003, Punkt 284

Økonomiudvalget 24.03.2010, Punkt 100

Økonomiudvalget 01.10.2019, punkt 1

Vedlegg

Bilag 1: Kort over grundens placering Oktobervej 119

Bilag 2: Kort over grundens placering Rylevænget 9A

Sak 12: Lukket: Salg af ejendom

19-85-82.02.00-S00

Tiltrådt,

1. at, ejendommen sælges som anbefalet i sagsfremstillingen og på de i udbudsmaterialet angivne vilkår,
2. at, der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtæg-ten,
3. at, der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsrelatere-de udgifter og
4. at, nettoindtægt ved salg af ejendommen tilgår kassen.

Sak 13: Salg af arealer ved ejendommene Grønnemosen 14 og 16, anlægsregnskab

19-25-82.02.00-S00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ejerne af de to ejendomme Grønnemosen 14 og Grønnemosen 16 har henvendt sig til Gladsaxe Kommune med ønske om at erhverve vejarealer ud for ejendommene med henblik på sammenlægning med de to ejendomme. Man ønsker at erhverve henholdsvis 335 m² til Grønnemosen 16 og 81 m² til Grønnemosen 14. Arealerne er fysisk beliggende ud mod Høje Gladsaxevej. Se hertil bilag 1.

Vejafdelingen har tilkendegivet, at man er indstillet på at sælge arealerne.

Byggesag har fået forelagt en udstykningsplan og har meddelt principiel tilladelse til udstykning samt bibeholdelse af ikke lovligt opførte bygninger. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at ejerne af ejendommene kan købe de omhandlede arealer af Gladsaxe Kommune.

Fordi arealerne respektive er på under 2.000 m², og ikke selvstændigt kan bebygges, kan de sælges uden forudgående udbud. Der er ikke andre naboejendomme, der støder op til de omhandlede arealer, og der er således kun en potentiel køber til hvert areal, nærmere bestemt DJLN Ejendomme til Grønnemosen 14 og Dori Nielsen til Grønnemosen 16.

For at sikre at, kommunen opnår markedsprisen ved salg af arealerne, har forvaltningen indhentet ejendomsmæglervurderinger. Arealet ved Grønnemosen 16 er på 335 m² og arealet ved Grønnemosen 14 er på 81 m². De er vurderet til henholdsvis 200.000 kr. og 50.000 kr.

Værdien er vurderet som den værdi, tillægget af arealet tilfører den enkelte ejendom. Værdien er endvidere udregnet som et beløb pr. m² grundareal. Her er bl.a. ejendommenes beliggenhed og placering i forhold til trafikårer taget i betragtning.

Det er på baggrund af ovenstående indgået aftale med DJLN Ejendomme og Dori Nielsen om køb af ejendommene med overtagelse snarest efter Byrådets godkendelse.

Udgifter til mæglervurdering, landinspektør, tinglysning og andre berigtigelsesomkostninger afholdes af køberne.

Handlen er betinget af Byrådets godkendelse.

Da der er tale om en arealoverførsel, vil den også være betinget af at myndighederne godkender, at arealerne overføres til de to ejendomme som skitseret.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at to arealer ved Grønnemosen 14 og 16 sælges på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 250.000 kr., og
3. at anlægsregnskabet godkendes og beløbet tilfalder kommunens kasse.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.09.2019, punkt 5

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab

I hele kroner

Udgifter

Indtægter

Netto

	-		
Bevilling	0	-250.000	250.000

	-		
Rådighedsbeløb	0	-250.000	250.000

	-		
Forbrug	0	-250.000	250.000
Restrådighedsbeløb	0	250.000	250.000

Sak 14: Ejerskab og Drift af vejbelysning

19-1-05.01.02-P27

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 10.11.2015, punkt 250, at Gladsaxe Kommune skulle købe vejbelysningen tilbage ultimo 2019. Dette var for at kunne opnå besparelser på vedligeholdelse af vejbelysningen og med henblik på at kunne udbyde driftsopgaven i konkurrence. Ifølge indgået aftale overtager Gladsaxe Kommune ultimo 2019 vejbelysningen for 14.850.000 kr. Denne beslutning vil By- og Miljøforvaltningen med henvisning til erfaringerne i andre kommuner bede Trafik og Teknikudvalget om at revurdere og evt. udskyde på ubestemt tid.

Baggrund

Som følge af blandt andet et højt prisniveau samarbejdede Gladsaxe Kommuner for 4-5 år siden med en række andre kommuner om tilbagekøb af vejbelysningen fra DONG. Mange kommuner, herunder Gladsaxe, besluttede at købe belysningen tilbage. Flere af kommunerne har nu købt belysningen tilbage og har høstet nogle erfaringer. I mellemtiden har udviklingen betydet, at prisniveauet har ændret sig.

Forvaltningen har været i dialog med flere af de kommuner, som har tilbagekøbt vejbelysningen, om deres erfaringer, blandt andet Ballerup, Herlev og Furesø. Erfaringerne viser blandt andet, at de lavere priser, som er opnået i udbuddet, giver anledning til ekstraarbejder og konfliktfyldt forhold til den nye entreprenør. Tilbagekøb har desuden vist sig at give en del mere opfølgning på driften af belysningen.

Flere kommuner (Høje-Taastrup, Rudersdal og Hørsholm) har besluttet ikke at købe lyset tilbage, trods tidligere politiske beslutninger om tilbagekøb. Kommunerne har i stedet indgået nye aftaler med Ørsted City Light (tidligere DONG) med 9 måneders opsigelse. Forvaltningen har været i dialog med Høje-Taastrup og Rudersdal. Høje-Taastrup har startet en ny model, hvor de har udskiftet over 10.000 armaturer i 2018 til LED og samtidigt har forlænget driftsaftalen med Ørsted. Rudersdal har tidligere på året politisk besluttet at udskyde tilbagekøbet 2 år. De har samtidigt afsat 19 millioner kroner til at udskifte 6000 armaturer til LED. Rudersdal og Hørsholm er på nuværende tidspunkt i forhandlinger med Ørsted om en forlænget driftsaftale.

Udfordringer ved tilbagekøb

Det har vist sig, at der er en række udfordringer ved tilbagekøb, som ikke var forudset, da beslutningen om tilbagekøb blev truffet i 2015. Der er stor usikkerhed om kablerne mellem masterne og i jorden. Erfaringerne fra de kommuner, som har tilbagekøbt, viser, at det ikke er muligt at få jordkablerne mellem masterne med i en ny kontrakt om vejbelysningen ved tilbagekøb. Det har for Fredensborg Kommune vist sig at være en bekostelig affære, da de har skullet skifte kabler på et mindre areal. Det har betydet store uforudsete investeringer, som den nye entreprenør ikke dækker.

Flere kommuner har ved udbud haft udfordringer med anskaffelsen af en ny database til oplysninger om belysning, master mv., som har givet uforudsete ekstraudgifter. Ved kontraktindgåelse med en ny entreprenør, som ikke er Ørsted, vil det også være en risiko for Gladsaxe. Det gælder også risiko for tab af data og forringet service.

Tilbagekøbet indebærer, at der skal være en konkurrenceudsættelse af opgaven. En konkurrenceudsættelse vil erfaringsmæssigt betyde, at entreprenøren er mere fokuseret på pris og ekstraarbejder end service. Dette skyldes, at priserne bliver presset, og at det derved ofte ikke er rentabelt for entreprenøren.

Det er forvaltningens vurdering, at en ny entreprenør og det arbejde, der medfølger tilbagekøbet, bedst håndteres af en kontraktholder. Det vil betyde, at forvaltningen samlet set skal bruge langt flere ressourcer, end der er at spare ved tilbagekøb og ny kontrakt. Ligeledes vil arbejdet med ny kontrakt, udbud samt eventuel ny samarbejdspartner med nye systemer kræve ekstra ressourcer.

I forbindelse med Letbaneprojektet er der indgået en samlet aftale om belysning på strækningen, hvor Ørsted City Light står for det samlede lysprojekt for de involverede kommuner. Ved tilbagekøb inden letbaneprojektet er afsluttet, vil det give ukendte forhold i forbindelse med ansvar og ejerskab for det nye lys.

I de kommende år skal der opsættes elmålere i belysningsanlægget, og samtidig skal den nuværende beregningsmodel for elforbrug nulstilles, i takt med at målerne opsættes. Samtidig risikerer kommunen efter elmåleropsætningen at skulle holde overblik i et stort antal elregninger. Forvaltningen kan med fordel samarbejde med en operatør, der har kendskab til elmarkedet, til at få udført denne omstilling.

Samarbejde med DONG/Ørsted City Light

Gladsaxe Kommune indgik en allonge med DONG (nu Ørsted) i december 2015. DONGs daværende priser var på det tidspunkt ikke konkurrencedygtige nok. Den nye allonge gav nogle skarpere priser på driften, hvilket gav besparelser på drift af vejbelysningen. På driften har Gladsaxe allerede sparet 1,2 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Besparelserne blev øremærket i budgetterne til nødvendig renovering af forældede armaturer (hvilket ikke indgår i den almindelige driftsaftale), nye master og belysning i forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane, samt finansiering af målerskabe. Aftalen med Ørsted er en samlet pakke af drift, rådgivning og vedligehold af vejbelysningen i kommunen.

Opgaven varetages idag af Ørsted City Light, der er datterselskab til Ørsted. Ørsted City Light har mere end 100 års erfaring med at eje og drive vejbelysning i tæt samarbejde med kommunerne. De er ejer af og har ansvar for belysningen, de varetager den daglige drift og fører tilsyn, fungerer som kommunens rådgiver, udleverer LER oplysninger, håndterer skadessager, har overblik over, hvornår og hvilke armaturer der udgår af produktion. Derudover tager de de fleste kundenhenvendelser med service til borgerne, opdaterer løbende databasen med de relevante informationer og har lagerplads til master, armaturer mv, og de forhandler priser med underleverandører. Samtidig fungerer de som projektledere på renoveringsprojekter. Ved renoveringer til ny belysning, skal kommunen dog selv betale for det nye armatur og eventuelle ændringer i masten mv.

Forvaltningen er yderst tilfredse med den service, som Ørsted City Light hidtil har leveret som samarbejdspartner og rådgiver, og forvaltningen har på den baggrund stor tillid til Ørsted City Light og deres drift og rådgivning angående belysningsanlægget på vejene i Gladsaxe kommune.

Ørsted City Light har gennem de seneste år lagt mange kræfter i at modernisere og effektivisere håndteringen af vejbelysningen, både med hensyn til den løbende vedligeholdelse og fejlretning, og i forhold til rådgivning af kommunerne. Samtidig er der fundet et gunstigt prisleje for begge parter. Ørsted City Light har også et godt udgangspunkt med de mange master og armaturer, de vedligeholder, når de forhandler priser med producenter, og kan derved få en god og konkurrencedygtig pris.

Ørsted City Light tager afstand fra social dumping. De stiller krav til og følger op på, at det ikke sker hos selskabets underleverandører, og videregiver systematisk information om sådanne forhold til relevante myndigheder.

Ørsted leverer et markant bidrag til opfyldelse af FNs 7. verdensmål om energi. Ørsted er et af verdens førende inden for vedvarende energi, herunder blandt andet havvindmølleparker. Deres ambition er helt at have udfaset anvendelse af kul på sine kraftværker i 2023. Ørsted City Light installerer og driver energieffektive belysningsløsninger, som reducerer CO₂ udledningen og giver besparelser på driften.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at tilbagekøb af vejbelysningen udskydes på ubestemt tid,
2. at Gladsaxe Kommune indgår en aftale med Ørsted med 9 måneders opsigelsesvarsel og løbende følger op på erfaringerne hermed, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 15,561 mio. kr. til anlægsbevillingen til infrastrukturinvestering.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Økonomiudvalget indstiller,

4. at beløbet tilfalder Kommunens kasse.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.11.2015, punkt 250

Trafik- og Teknikudvalget 02.09.2019, punkt 2

Økonomiudvalget 17.09.2019, punkt 3

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at et eventuelt tilbagekøb vil kræve en række tiltag og investeringer, som ikke kan rummes inden for det gældende budget til belysning:

- Ekstra mandskab, kontraktholder i kommunen til at administrere kontrakten, holde tilsyn, tjekke ekstraregninger, udleverer ledningsoplysninger, håndtere buslæskærme og delanlæg med flere belysningskunder, varetage dialog med borgere om lys, der ikke virker, justere for blænding, håndtere lygter der ønskes flyttet, skadessager, som f.eks. blotlagte ledninger i forbindelse med påkørsler af belysningsmaster eller skabe m.m. Samlet vurderer forvaltningen det til en udgift på omkring 650.000 kr., svarende til et årsværk (denne service bliver i dag håndteret af Ørsted).

- Indkøb eller udvikling af ny database til at samle og løbende opdatere oplysninger om belysningsanlægget, udgift til dette er endnu ukendt.

- Indkøb af nyt fejlmeldingssystem, udgift til dette er ukendt.
- Gennemførelse af udbud, svarende til en udgift på omkring 250.000 kr. per 4. år
- Løbende rådgivning og juridisk assistance, det forventes at koste i omegnen af 250.000 kr. per år (denne rådgivning bliver i dag også håndteret af Ørsted)
- Lagerplads til master. Behovet til lagerets størrelse samt udgiften hertil er endnu ukendt. Ved tilbagekøb vil forvaltningen skulle undersøge, om der kan findes lagerplads i materielgården.
- Udgifter til renovering af kabler i jorden, hvilket er en meget usikker størrelse. Gladsaxe har cirka 281.795 meter kabler mellem masterne. Ledningerne holder i omegnen af 60 år. Renovering af disse ledninger koster omkring 500 kr. per løbende meter, dog afhængig af kompleksitet. Det giver en udgift på omkring 141 mio. kr. de næste 60 år.

I forhold til mastepris har forvaltningen foretaget en beregning, som viser en fordyrelse på ca. 378 kr. per lysmast per år ved tilbagekøb, hvis man ser den samlede pris med udgifter til de ovenstående punkter. Samlet set giver tilbagekøb en ekstraudgift på gennemsnitlig 3 mio.kr. årligt. Denne pris er beregnet ud fra, hvordan Rudersdal har foretaget deres beregninger ved et samlet tilbagekøb. Gladsaxe har 8154 master, og Rudersdal har 12.320 master.

Ved afmelding af tilbagekøb og indgåelse af ny kontrakt med Ørsted vil der være en fremskrivning af prisen på 3% per år. Denne fremskrivning vil forvaltningen formentlig kunne forhandle med Ørsted.

Såfremt tilbagekøbet udskydes, vil det afsatte budget på cirka 15 mio. kr. til tilbagekøbet ikke belaste Gladsaxe Kommunes anlægsloft i denne periode.

Hvis tilbagekøbet udsættes eller sløjfes, vil forvaltningen arbejde mod at opnå en driftaftale med samme prisniveau som i dag. Gladsaxe Kommune arbejder på løbende at udskifte hele vejbelysningen til LED. I 2019 udskiftes 1.124 armaturer for cirka 5 mio. kr., bevilget fra den strategiske investeringspulje. Forvaltningen vil fremadrettet søge strategiske puljer til at etablere bedre drift og CO₂ mål.

Sak 15: Lukket: Godkendelse

18-23732-00.00.00-A00