

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 11-10-2017

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Trine Græse, Karin Søjberg Holst, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Camilla Pedersen, Jakob Skovgaard Koed, Claus Wachmann, Susanne Palsig, Serdal Benli, Trine Henriksen, Flemming Holst, Anne Ditte Lamberth Budtz Backlund, Lars Abel, Michele Fejø, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Gitte Greve Larsen, Pia Skou, Lone Yalcinkaya (Fravær), Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
2. Behandling af budget 2018-2021.....	4
Bevillingsniveau 2018.....	19
Takster 2018.....	22
Høringssvar til Fingerplanen, spor 2.....	25
Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet samt konsekvenserne for administrationsl	30
Forslag fra Serdal Benli om borgerdrevne forslag til Byrådet.....	36

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Sune Lindgaard, Marienborg Allé, stillede spørgsmål til budget 2018, Søborg skole. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Claus Wachmann besvarede spørgsmålet. Pia Skou, Michele Fejø, Kristian Niebuhr, Serdal Benli og Trine Henriksen supplerede.

Henrik Thomsen, Frødings Allé, stillede ligeledes spørgsmål til budget 2018, Søborg skole. Borgmesteren besvarede spørgsmålet, Michele Fejø supplerede.

Spørgsmål i henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 3.

Pia Skou stillede en række spørgsmål om Gladsaxe Fort. Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Bilag

Spørgsmål i h.t. § 5.3. fra Pia Skou

Relateret behandling

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

2. Behandling af budget 2018-2021

Beslutning

Afstemninger blev foretaget jf. afstemningsbilag, bilag 7.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 1, punkt 1

For: 4 (I, O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 2 (2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 1, punkt 5

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 1, punkt 8

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 1, punkt 9

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 1, punkt 10

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 2, punkt 2

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 3, punkt 3

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 4, punkt 5a

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 5, punkt 8

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 6, punkt 9

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 7, punkt 10

For: 3 (O)

Imod: 20 (A, B, C, F, I, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 2 (2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 8, punkt 11

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 9, punkt 12

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 10, punkt 14a

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 11, punkt 19

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 12, punkt 19a

For: 4 (I, O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 2 (2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 13, punkt 19b

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 14, punkt 20

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 15, punkt 23

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 16, punkt 26

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 17, punkt 26a

For: 3 (O)

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 18, punkt 29

For: 3 (O)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 19, punkt 31

For: 3 (O)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 20, punkt 32

For: 3 (O)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 21, punkt 33

For: 3 (O)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 22, punkt 34

For: 3 (O)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 23, punkt 35

For: 3 (O)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 24, punkt 36

For: 3 (O)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 25, punkt 36a

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 26, punkt 37

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 27, punkt 45a

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 28, punkt 68

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 29, punkt 75a

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 30, punkt 78a

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 31, punkt 78b

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 32, punkt 79

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 33, punkt 81

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 34, punkt 88a

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 35, punkt 89

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 36, punkt 90

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 37, punkt 91

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 38, punkt 92

For: 3 (O)

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)

Undlader: 3 (I, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, 39, punkt 93

For: 4 (I, O)

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 2 (2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Liberal Alliance, punkt 1

For: 1 (I)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 5 (O, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Liberal Alliance, punkt 2

For: 1 (I)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 5 (O, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Liberal Alliance, punkt 3

For: 1 (I)
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 5 (O, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig, Venstre

For: 2 (2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Imod: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Undlader: 4 (I, O)
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra A, B, C, F, Ø og Pia Skou og Lone Yalcinkaya, Venstre

For: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Imod: 6 (I, O, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Tiltrådt.

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig Venstre stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 06.09.2017, punkt 81, 1. behandling af budget 2018-2021. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 20.09.2017 indgået budgetforlig mellem Socialdemokrater-

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

ne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Pia Skou og Lone Yalcinkaya, Venstre, jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres i september måned, jf. budgetcirkulæret, se bilag 3.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner (inkl. flytning af anlægsbudget for i alt 40 mio. kr. i 2018 til hhv. 2017 og 2019, tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling) er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2018-2021

**Resultatopgørelse
2018-2021**

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.874.337	4.169.503	4.335.791	4.506.807
Tilskud og udligning	671.799	535.988	484.746	443.711
Indtægter i alt	4.546.136	4.705.491	4.820.537	4.950.519
Driftsudgifter (netto)	4.279.818	4.304.578	4.324.273	4.345.681
P/l-regulering		107.614	218.916	334.142
Driftsresultat	266.318	293.299	277.347	270.696
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	292.493	599.685	441.052	189.007
P/l-regulering		14.992	22.328	14.533
Drifts- og anlægsresultat i alt	-26.175	-321.378	-186.033	67.156
Renter (netto)	-2.645	-2.509	-1.178	152
Resultat af det skattefinansierede område	-23.530	-318.869	-184.855	67.004
Strukturel balance (driftsresultat+renter)				
	268.963	295.808	278.525	270.543
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og				

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

renovation)				
Driftsresultat	-11.437	-14.436	-13.744	-14.775
P/l-regulering		-361	-696	-1.136
Renter(netto)	280	240	367	679
Anlægsresultat	4.847	4.847	0	0
P/l-regulering		121	0	0
Resultat af forsynings-området	6.310	9.589	14.073	15.232
Årets resultat i alt	-17.220	-309.280	-170.782	82.236

Forslaget til budget, som er opstillet i tabel 1 vil det sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2018-2021

Finansieringsoversigt 2018-2021				
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	-17.220	-309.280	-170.782	82.236
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-83.184	76.803	-29.871	-112.766
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	2.000	0	133.848	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	40.000	36.500	19.000	500
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-55.849	-53.389	-50.606	-50.895
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-15.474	-15.771	-16.317	-17.248
Øvrige finansforskydninger	8.336	-17.789	-147.667	-53.554
Likviditetsforbrug i alt	-101.391	-263.926	-242.395	-131.727
Gennemsnitlig likviditet	1.028.378	778.193	563.598	376.784

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 pct, så-

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

ledes at den bliver på 23,7 pct. Herved kompenseres borgerne samlet set for de takststigninger, der er på forsyningsområdet. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,2 promille. Budgetforligspartierne har aftalt, at dækningsafgiften kan sættes yderligere ned til 9,0 promille fra 2019. Forudsætningen herfor er, at kommunen får en kompensation for nedsættelse af indkomstskatten via statens tilskudsordning i 2018-2021. Budgetforligspartierne tager medio 2018 stilling til, om forudsætningerne er opfyldt.

2. Alle børn skal sikres de bedste forudsætninger for et godt liv både i barndommen og senere i voksenlivet. Vi ved, at en tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende for børns trivsel. Derfor styrkes arbejdet med tidlig indsats, herunder indsatsen for nyfødte og der afsættes i alt 7 mio. kr. i budgetperioden til indsatser, som udmøntes i forlængelse af Strategien for Tidlig Indsats. Der er således i alt afsat 19 mio. kr. til arbejdet i perioden 2016-2021.
3. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel, udvikling og læring. Dagtilbudsstrategien fra 2014 har haft fokus på at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Den seneste befolkningsprognose viser, at behovet for pladser i dagtilbud vil stige i de kommende år. Der udarbejdes derfor en opdatering af den nuværende dagtilbudsstrategi med fokus på at sikre en løbende tilpasning af kapaciteten. Strategien tager udgangspunkt i, at al nybyggeri skal være Svanemærket, og energirenoveringsindsatser skal prioriteres. Der er i alt afsat 144 mio. kr. i perioden 2015-2021.
4. Sårbare unge skal støttes for at styrke deres livsmuligheder. Budgetforligskredsen besluttede derfor med budgetaftalen 2016-2019 at igangsætte et treårigt forsøg med gratis psykologisk ungerådgivning for alle unge i alderen 15 til 25 år med behov for psykologisk rådgivning. Forsøget fortsætter til og med 2018 og afsluttes med en evaluering. Flere og flere kommuner samarbejder med Headspace, som er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, der engagerer frivillige i rådgivningen af samme målgruppe. Forud for budgetlægningen 2019 vurderes det, hvordan rådgivning af sårbare unge bør tilrettelægges fremover. Herunder vil erfaringerne med den nuværende psykologiske ungerådgivning i Gladsaxe Kommune, Headspace samt andre tilsvarende og relevante tilbud blive inddraget. Endvidere undersøges mulighederne for at indgå i et samarbejde med de omkringliggende kommuner. Resultat af analysen samt anbefalinger forelægges for budgetforligspartierne.

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

5. Der er i Gladsaxe Kommune et voksende antal børn og unge, og der kan samtidig konstateres en væsentlig stigning i antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på området for støttekrævende børn og unge i lighed med mange andre kommuner i landet. Købsbudgettet tilføres derfor 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i de efterfølgende år for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en dybdegående analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov i 2019 og frem. Analysen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt styringsmulighederne på dette komplekse område, herunder muligheden for investering i udvikling af de rette tilbud til støttekrævende børn og unge. Det skal også undersøges om der kan etableres tættere samarbejder på området med nabokommunerne. Analysen forventes færdig primo 2018.
6. Gladsaxe Kommune vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til og mulighed for uddannelse og job. Der arbejdes målrettet med strategiske pejlemærker, som fastlægger de grundlæggende principper for udvikling af fagligt bæredygtige undervisningsmiljøer. Med udgangspunkt heri igangsættes en række praksisforsøg på skolerne, som skal medvirke til at forme og skabe kvalitet i de fremtidige læringsmiljøer på de enkelte skoler, i skolernes samarbejde med hinanden og i samarbejdet med aktører i lokalområdet. I december 2017 fremsættes et forslag til nyindretning af kommunens skoler på kort, mellemlangt og langt sigt. Herunder indgår også Søborg Skole jævnfør beslutningsnote 5 fra budgetaftalen 2016-2019. Forslaget sendes i høring primo 2018, således at der kan vedtages en endelig plan for fremtidens skole inden sommerferien 2018. Der er i budget 2016-2019 afsat 250 mio. kr. til etablering af gode læringsmiljøer på skolerne.
- 6a. Gode danskundskaber er en forudsætning for at klare sig godt i skolen og på arbejdsmarkedet. Derfor styrkes den tidlige indsats med målrettet fokus på tosprogede børns sproglige udvikling, således at deres danskundskaber styrkes. Børne- og Undervisningsudvalget beslutter den konkrete organisering af indsatsen for tosprogede børn inden udgangen af 2017. MED-udvalget skal høres.
- 6b. Med målsætningen, at alle børn skal lære mere, er der sat et ambitiøst mål for fremtidens generation. Derfor prioriteres uddannelse og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på skolerne højt med klart fokus på de nationale mål. Der anvendes årligt ca. 5 mio. kr. til formålet. Indsatserne skal prioriteres, så de giver mest mulig effekt på børn og elevers læring og triv-

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

sel. Derfor vil Børne- og Undervisningsudvalget inden næste års budgetforhandling drøfte, hvilke overordnede mål, der skal arbejdes efter, for at opfylde målsætningen. Med afsæt i, at alle børn og unge i Gladsaxe skal gives mulighed for at folde deres potentialer ud og få et godt afsæt for deres voksenliv, udarbejdes tillige et forslag for et intensivt læringsforløb for fagligt udsatte elever, der kan gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være i form af en camp, hvor der arbejdes for at gøre metoder, vaner og værdier til en del af hverdagen.

7. Gladsaxe Kommune fremtidssikrer kommunens sundhedstilbud. Der arbejdes blandt andet med at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og understøtte en udvikling mod flere lægehuse. Der er endvidere afsat 85 mio. kr. til et tværfagligt sundhedshus (budgetaftalen 2017-2020). Sundhedshuset skal samle det nære sundhedsvæsen i en stærk og effektiv organisering, og være et sted, hvor det er naturligt, trygt og relevant for mange borgere at komme, i mange forskellige sundhedsrelaterede sammenhænge og i alle faser af livet. Sundhedshuset bliver således et vigtigt element i at sikre, at flere borgere lever sundere, mestrer deres egen sundhed og hverdagsliv, og bliver så selvhjulpne som muligt. Alle relevante interessenter inddrages i planlægningen og det forventes, at der foreligger et konkret byggeprogram medio 2018.
8. Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Der etableres en vejlederordning for social- og sundhedselever i kommunen. Dette vil medvirke til at højne kvaliteten i uddannelsen og samtidig styrke såvel rekruttering som fastholdelse af elever i kommunen. Der afsættes 12,43 mio. kr. til vejlederordningen i budgetperioden 2018-2021. Samtidig fortsætter indsatsen med personcentret omsorg på seniorcentre. Dette har særlig stor betydning for de borgere, der er ramt af demens. Der er i alt afsat 9 mio. kr. til personcentreret omsorg i perioden 2017-2021.
9. En analyse af Jobcenteret (budgetnote 14c, budgetaftale 2017-2020) har vist, at Jobcenteret har en god effekt af at være strategisk opøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats som rekrutteringspartner ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser, og ved fortsat at spille en aktiv rolle i forhold til Loop City, så det sikres, at etableringen af letbanen og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune. Endvidere styrkes indsatsen for at forebygge langtidsledighed, og der afsættes en pulje til en øget indsats overfor aktivitetsparate ledige. Samlet afsættes der 9,1 mio. kr. til beskæftigelsesrettede

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

indsatser, som tilsammen forventes at flytte yderligere 64 personer fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse i budgetperioden 2018-2021.

- 9a. I 2018 undersøges mulighederne for at etablere et antal utraditionelle varige jobs til borgere, som har en varig og væsentlig reduceret arbejdsevne eller andre barrierer med henblik på, at øge deres livsindhold og livskvalitet. Analysen skal have fokus på lovgivningsmæssige, økonomiske og politiske muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering af denne type job. Der kan være tale om både støttede og ordinære jobs. Det er desuden intentionen, at analysen skal komme med forslag til initiativer, som endnu ikke er afprøvet. Når analysen foreligger medio 2018, vil de initiativer, som analysen peger på, blive afprøvet.
- 10 Gladsaxe Kommune arbejder målrettet for at styrke den grønne by. Der er sat et ambitiøst mål for CO₂-reduktion, og der arbejdes med at skabe grønne forbindelser og steder i byen, som understøtter et sundt og aktivt liv. Samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger om at skabe en grøn by, energibesparelser og klimatilpasning fortsætter. Der er i perioden 2017-2021 bevilget 25,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med klimatilpasning. Der sættes endvidere ind med et særlig fokus på trafikale udfordringer, hvor der i samarbejde med virksomhederne bliver arbejdet med at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen. Der arbejdes bl.a. med at skabe bedre sammenhæng i trafikken ved at optimere mulighederne for at kombinere bil, cykel og offentlig transport, herunder også understøtte mulighederne for brug af delebil. Der er i perioden 2016-2021 i alt afsat 37 mio. kr. til cykelstier og trafiksanering. For at imødekomme fremtidens krav om miljømæssig sortering af affald er der afsat 40,6 mio. kr. til udbygning af Genbrugsstationen, og i 2018 etableres der affaldssortering i de kommunale institutioner, hvortil der er afsat 0,6 mio. kr.
- 10a. Der er afsat 2,6 mio. kr. til realisering af den grønne strategi, som forventes forelagt til politisk behandling primo 2018. Strategien vil operere med tre spor: Adgang og forbindelser, Natur og bynatur samt Oplevelser og livskvalitet. I realisering af strategien skal blandt andet indgå plantning af træer, udvikling af en mere mangfoldig bynatur, nye grønne åndehuller m.v. Den grønne udviklingspulje forhøjes med 1 mio. kr. for at understøtte dette arbejde. Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen. Der afsættes derfor yderligere 3,6 mio. kr. i 2018 til nedrivning af de 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri.

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

11. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. Derfor etableres en pulje til strategiske investeringer i kernevelværd på i alt 40 mio. kr. i 2018 til 2020. Puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at foretage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget.
12. Der er afsat budget til en række store projekter, som skal forbedre de fysiske rammer for velfærd, udvikle byens rum og understøtte social balance m.m. Budgetterne er afsat ud fra en række forudsætninger og forventninger på det givne tidspunkt. Samtidig sker der løbende udvikling af byen, og det er naturligt, at projekterne kvalificeres og ideudvikles, så der sikres et helhedsorienteret perspektiv i projektplanlægningen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der skal tilføres yderligere midler til nogle af projekterne, når disse bliver konkret budgetteret. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på præcis hvilke projekter, der i givet fald kan blive tale om, hvorfor det foreslås, at der afsættes en pulje til strategisk byudvikling på 21,4 mio. kr. i 2019 og 25,0 mio. kr. i 2020.
13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2018.

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet ændringsforslag fra henholdsvis Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig, Venstre. Ændringsforslagene er vedlagt som bilag 4, 5 og 6.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel, Trine Henriksen og Pia Skou) **anbefaler** ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Pia Skou og Lone Yalcinkaya, Venstre.

Ebbe Skovsgaard anbefaler ændringsforslaget fra Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig, Venstre.

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Kristian Niebuhr anbefaler ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti.

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale

Bilag 2: Ændringsforslag forligspartierne

Bilag 3: Tekniske korrektioner siden 1. behandling

Bilag 4: Ændringsforslag Dansk Folkeparti, inkl. ændrede takster

Bilag 5: Ændringsforslag Liberal Alliance

Bilag 6: Ændringsforslag Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig,
Venstre

Bilag 7: Afstemningsbilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.08.2017, Punkt 153 (Åben)

Byrådet 06.09.2017, Punkt 81 (Åben)

Økonomiudvalget 03.10.2017, Punkt 189 (Åben)

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. En bevilling er retten til at afholde udgifter og indtægter, og inden for en bevilling kan udvalget frit omdisponere midler. Skal der derimod flyttes midler mellem bevillinger, kræver det godkendelse af Økonomiudvalget. I Gladsaxe Kommune har Byrådet gennem en årrække valgt et højt bevillingsniveau, således at der er 1-3 bevillinger pr. udvalg, fordelt med én til serviceudgifter, én til overførselsudgifter o. lign. (hvis relevant) og én til takstfinansierede institutioner (hvis relevant). Et lavere bevillingsniveau vil betyde, at flere sager skal behandles af Økonomiudvalget

Drift

Antallet af bevillinger foreslås ændret i forhold til budget 2017, idet bevillingen 'Hjælpebidler mv.' under Seniorudvalget foreslås sammenlagt med 'Tilbud til ældre', ligeledes under Seniorudvalget.

Udvalg	Budget 2018
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Seniorudvalget	2
Sundheds- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Bevillinger i alt	18

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1. De konkrete udgifts- og indtægtsbeløb knyt-

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

tet til bevillingen vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

På anlægsområdet gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2018 til de projekter, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2018 gives bevilling til samtlige 54 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2018. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, som starter i overslagsårene. Projekterne fordeles sig således på udvalg:

Udvalg	Bevilling
Økonomiudvalget	12
Trafik- og Teknikudvalget	12
Miljøudvalget	8
Børne- og Undervisningsudvalget	11
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	4
Seniorudvalget	4
Sundheds- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Bevillinger i alt	54

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen overholdes.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskaber med merforbrug uanset bevillingens stør-

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

relse aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau:

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavende	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt drift

Bilag 2: Investeringsoversigt 2018-2021

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.10.2017, Punkt 190 (Åben)

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2018

Beslutning

For: 19 (A, B, C, F, 2V (Astrid Søborg, Pia Skou), Ø)
Imod: 5 (O, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))
Undlader: 1 (I)
Tiltrådt.

Dansk Folkeparti stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag til budgettet om takster.

Gennemgang af sagen

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2017	2018
Heldagstilbud 0-2 år	3.175	3.300
Heldagstilbud 3-5 år	2.130	2.190
SFO	1.470	1.510
Fritidsklub/skoleklub	100	100
Ungdomsklub	0	0

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud og er derfor inkluderet i taksten.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted fra d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

Søskenderabat

Er mere end ét barn i hussstanden meldt ind i et heldagstilbud

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 170.101 kr.	0 pct.
170.101 – 173.869 kr.	5 pct.
173.870 – 528.200 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.768 kr.'s indtægtsstigning
528.200 kr. og derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2017. Grænserne pr. 01.01.2018 offentliggøres senere.

Madudbringning til pensionister

Prisen for varm mad pr. portion ved udbringning fremgår nedenfor:

Kr.	2017	2018
Normal hovedret og biret, varm	56	56

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., inkl. moms	2017	2018
Renovation pr. år	2.602	2.559
Fjernvarme kr. pr. MWh	662	694

Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Taksten for fjernvarme bliver genberegnet, når CTR (Central-kommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2018.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen og Pia Skou) **indstiller,**

1. at taksterne for 2018 bliver som ovenstående.

Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr stemte imod.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budgettet for 2018-2021

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.10.2017, Punkt 191 (Åben)

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høringssvar til Fingerplanen, spor 2

Beslutning

Ad 1. at:

For: 20 (A, F, I, O, V)

Imod: 5 (B, C, Ø)

Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med henvisning til deres protokollat i Økonomiudvalget.

Ad 2. at:

Tiltrådt.

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag:

"Der tilføjes ikke et afsnit om støtte til Ring 5 i høringssvaret fra Gladsaxe, da dette samlet set blot vil generere mere biltrafik i Hovedstadsregionen og ødelægge vigtige naturområder."

For: 5 (F, Ø)

Imod: 20 (A, B, C, I, O, V)

Forkastet.

Ad indstillingens 3. at

For: 20 (A, B, C, I, O, V)

Imod: 5 (F, Ø)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

De ti LOOP CITY kommuner har udarbejdet et fælles hørings-svar til revision af Fingerplan 2017, spor 2. Høringssvarene handler om behovet for at revurdere, hvordan Fingerplanen skal regulere den fysiske arealanvendelse i hovedstaden. Høringssvaret er et principielt oplæg, mere end egentlige arealudpegninger.

Baggrund

I foråret gennemførte Erhvervs- og Vækstministeriet spor 1, hvor kommuner, der havde konkrete arealønsker til Fingerpla-

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

nen kunne byde ind. Gladsaxe Kommune havde ikke konkrete ønsker at indmelde, men afgav et høringssvar, hvor borgmesteren pointerede vigtigheden af, at der ikke gives køb på de grundlæggende principper i Fingerplanen, da Fingerplanens overordnede principper for en integreret planlægning af byudvikling og infrastruktur er afgørende for udviklingen af Hovedstadsregionen i en bæredygtig retning. Borgmesteren pegede desuden på, at det er vigtigt for at udnytte de kommende investeringer i letbanen, at der ikke åbnes for store udbygningsmuligheder uden for de stationsnæreområder.

Erhvervsstyrelsen har nu inviteret hovedstadskommunerne til at byde ind med ønsker til revision af Fingerplan 2017, spor 2. Der er frist for fremsendelse af svar 15.10.2017. Styrelsen har på et møde med LOOP CITY kommunerne opfordret til fælles høringssvar.

Fælles høringssvar fra LOOP CITY kommunerne

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet udkast til høringsvar, som har været forelagt LOOP CITYs borgmester/formandskreds, der har tilsluttet sig det fælles høringssvar. Høringssvaret tager udgangspunkt i 4 udfordringer, som er præsenteret af Erhvervsstyrelsen.

1. Plads til voksende befolkning og ændrede livsstil
2. Erhvervslokalisering
3. Effektiv mobilitet for personer og varer
4. Grønne kiler

Af høringssvaret fremgår det, at LOOP CITY kommunerne generelt ønsker en tydeligere sammenhæng mellem den politiske vision for hovedstaden og Fingerplanens regulering. Og at udviklingen i Hovedstadsområdet skal ske med udgangspunkt i Fingerbystrukturen samt en konstruktiv dialog og et kommunalt råderum.

Høringssvaret består af et følgebrev samt seks forslag (jf. bilag 1), som omhandler:

- Stationsnærhedsprincippet,
- De grønne kiler,

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

- Erhvervsplanlægning for hele LOOP CITY

Ønskerne er inddelt i forslag grundet den skabelon, som Erhvervsstyrelsen har valgt som indgang til at afgive hørings-svar. Overskrifterne på forslagene er grupperet under hver af de fire udfordringer:

Plads til voksende befolkning og ændrede livsstil:

1. Mulighed for stationsnær byudvikling
2. Justering af begrebet byfunktioner af regional karakter

Erhvervslokalisering:

3. Anvendelsen af motorvejsnære erhvervsområder
4. Udtagelse af Avedøre Holme som areal forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB)

Effektiv mobilitet for personer og varer:

5. Nye stationsnære områder, Yderligere udbygning af den kollektive trafik med flere letbaner og metro

Grønne kiler:

6. Justering af afgrænsning af de grønne kiler og samlet planlægning for anvendelsen af kilerne.

Det udformede høringssvar er et udtryk for et kompromis mellem kommunerne, hvor nogle har konkrete ønsker, mens andre i højere grad ønsker at fastholde elementer i Fingerplanen. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig det fælles høringssvar, da høringssvaret i det store hele fastholder de grundlæggende principper i Fingerplanen, og da det er et stærkt signal, at kommunerne kan stå sammen om planlægningsopgaver i området.

Forvaltningen kan desuden anbefale, at Gladsaxe Kommune fremsender et selvstændigt høringssvar, hvor det pointeres, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig det fælles høringssvar, og herunder peger på vigtigheden af, at der ikke åbnes for store udbygningsmuligheder uden for de stationsnære områder.

Forvaltningen er orienteret om, at en række nordsjællandske

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

kommuner vil sende et fælles høringssvar, hvor de ønsker, at reservation til en kommende Ring 5 udgår. Forvaltningen vil derfor anbefale, at Gladsaxe Kommune i høringssvaret, i lighed med tidligere tilkendegivelser over for Transportministeren, tilkendegiver sin støtte til Ring 5. Gladsaxe Kommunes selvstændige høringssvar fremgår af bilag 2.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) **indstiller,**

1. at LOOP CITYs forslag til fælles høringssvar godkendes.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod det fælles høringssvar pga. ønskerne om at give mulighed for intensiv udbygning i de grønne kiler, hvis disse ligger i et stationsnært område (forslag 1, bilagets side 4)."

Økonomiudvalget indstiller,

2. at Gladsaxe Kommune fremsender høringssvar med følgende indhold:

"Forvaltningen kan desuden anbefale, at Gladsaxe Kommune fremsender et selvstændigt høringssvar, hvor det pointeres, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig det fælles høringssvar, og herunder peger på vigtigheden af, at der ikke åbnes for store udbygningsmuligheder uden for de stationsnære områder."

Ved Økonomiudvalgets behandling 03.10.2017, punkt 194 stillede Trine Henriksen følgende ændringsforslag til administrationens indstilling, 2. at:

"Der tilføjes ikke et afsnit om støtte til Ring 5 i høringssvaret fra Gladsaxe, da dette samlet set blot vil generere mere biltra-

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

fik i Hovedstadsregionen og ødelægge vigtige naturområder.”

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for forslaget.

De øvrige (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) **indstiller,**

3. at Gladsaxe Kommune fremsender høringssvar med følgende indhold:

”Forvaltningen er orienteret om, at en række nordsjællandske kommuner vil sende et fælles hørings-svar, hvor de ønsker, at reservation til en kommende Ring 5 udgår. Forvaltningen vil derfor anbefale, at Gladsaxe Kommune i høringssvaret, i lighed med tidligere tilkendegivelser over for Transportministeren, tilkendegiver sin støtte til Ring 5.”

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte imod.

Bilag

Bilag 1: Samlet LOOP CITY høringssvar til Fingerplanen spor 2

Bilag 2: Udkast til Høringssvar fra Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.10.2017, Punkt 194 (Åben)

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet samt konsekvenserne for administrationsbidraget

Beslutning

Ad 1. at:
For: 22 (A, B, C, F, I, O, V)
Imod: 3 (Ø)
Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med henvisning til deres protokollat i Økonomiudvalget.

Ad 2. at:
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget fik 23.02.2017, punkt 15, forelagt en analyse af mulige synergigevinster ved etablering af et fælles selskab bestående af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme. Analysen konkluderede, at der er væsentlige synergigevinster i størrelsesordenen 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt ved etablering af et fælles selskab.

Herudover konkluderede analysen, at synergigevinsterne mest hensigtsmæssigt kan opnås ved at etablere et fælles serviceselskab i stedet for etablering af en koncern efter holdingmodellen, svarende til Nordvand-modellen, med udskillelse af fjernvarmenettene.

Holdingmodellen vil således betyde, at fjernvarmeselskaberne skal betale en garantiprovision til de to kommuner, der overstiger synergigevinsterne. Samtidig er der usikkerhed om de fremtidige skattemæssige forhold. Anbefalingen er derfor at vente med at udskille selve fjernvarmenettene til der måtte komme krav herom i lovgivningen, og det fremtidige regelsæt og rammevilkår dermed er kendt. Det er forventningen, at der tidligst med virkning fra 01.01.2020 kommer lovkrav om udskillelse af fjernvarmenettene.

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Ved oprettelse af et fælles serviceselskab virksomhedsoverdrages fjernvarmens medarbejdere, aktiver og passiver (dog ikke fjernvarmenettet), kontrakter, m.v., til serviceselskabet.

Serviceselskabet kan organiseres enten som et aktieselskab eller som et § 60-selskab, og det blev derfor på mødet i Miljøudvalget besluttet at igangsætte en nærmere undersøgelse af fordele/ulemper ved etablering af et fælles serviceselskab som hhv. aktieselskab og § 60-selskab samt betydningen heraf for kommunernes økonomi.

Fordele og ulemper ved de to selskabstyper

Et aktieselskab er karakteriseret ved, at ejerne har begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Aktieselskabets forhold reguleres af selskabsloven, der regulerer krav til selskabets ledelse, kapital, m.v. Et kommunalt aktieselskab er ikke underlagt den kommunale tilsynsmyndigheds kompetence.

Efter § 60 i den kommunale styrelseslov kan flere kommuner sammen etablere et fælles selskab (kommunalt fællesskab) til varetagelse af bestemte opgaver for de pågældende kommuner. Et § 60-selskab er typisk organiseret som et interessentskab. I et interessentskab hæfter kommunerne direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser. § 60-selskabets forhold reguleres delvist af bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, og etablering og opløsning af et § 60-selskab kræver den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse.

Forvaltningen anbefaler på baggrund heraf at etablere serviceselskabet som et § 60-selskab, blandt andet fordi der er tale om en enkel og velkendt selskabskonstruktion for kommunale samarbejder. Endvidere vil der med denne model være mulighed for, at de to kommuner fortsat vil kunne udføre administrative opgaver for fjernvarmen til fordel for begge parter. Endelig er der ved aktieselskabsmodellen en risiko for påligning af selskabsskat.

Kommunernes økonomi

Af PWC's rapport om selskabsgørelse af de kommunalt ejede fjernvarmeforsyninger fremgår, at ud af den samlede skønnede synergigevinst på 3,4 -6,2 mio. kr. relaterer 1,5 – 2 mio. kr. sig til reduktion af administrationsomkostninger, herunder lokale- og bygningsomkostninger, omkostninger til IT med videre. PWC's rapport var vedlagt til sagen, da den blev behandlet 23.02.2017, punkt 15. Beløbet vedrørende reduktion af administrationsomkostningerne var baseret på et skøn.

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

Fjernvarmeenhederne i Gentofte og Gladsaxe har i dag samlede udgifter til administrationsomkostninger på i alt 8,5 mio. kr., fordelt med henholdsvis 4,3 mio. kr. til Gentofte Kommune og 4,2 mio. kr. til Gladsaxe Kommune inklusiv Gyngemosevej samt vedligehold af varmeværker. Udgifterne knytter sig ud over de før nævnte områder til betaling for udførelse af administrative opgaver, IT, husleje, med videre, som de to kommuner udfører for de to fjernvarmeenheder.

Såfremt der etableres et fælles serviceselskab som et § 60-selskab er det hensigten, at kommunerne fortsat udfører administrative opgaver for fjernvarmen, men således at administrationsopgaverne fordeles mellem de to kommuner, så Gentofte Kommune navnlig udfører administrativ bistand vedrørende IT og jura, mens Gladsaxe Kommune navnlig udfører bistand vedrørende HR og økonomi.

Ved etablering af et fælles serviceselskab som et § 60-selskab vurderes det, at de administrative omkostninger vil falde fra de nuværende i alt ca. 8,5 mio. kr. årligt til ca. 6,75 mio. kr. årligt. De 6,75 mio. kr. fordeles sig med ca. 2,75 mio. kr. til Gladsaxe Kommune, navnlig for udførelse af administrativ bistand vedrørende HR, lønkørsel og økonomi, samt ca. 2,75 mio. kr. til Gentofte Kommune, navnlig for udførelse af administrativ bistand vedrørende IT og jura samt 1,25 mio. kr. til Gentofte Kommune i betaling af husleje. Tallene skal kvalificeres nøjere i det videre forløb.

Politisk aftale i juni 2017

Miljøudvalget behandlede denne sag 18.05.2017, punkt 38. Siden er der 02.06.2017 indgået en bred politisk aftale om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen indebærer bl.a., at fjernvarmesektoren underlægges indtægtsregulering med indbyggede generelle og individuelle effektiviseringskrav. Herudover stilles der bl.a. krav om selskabsgørelse af fjernvarmevirksomhederne og udskillelse fra den kommunale forvaltning. Dertil er der aftalt en analyse af ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt. Tilslutningsbekendtgørelsen beskæftiger sig med spørgsmål om, hvorvidt bygninger i et bestemt område skal have pligt til at være tilsluttet det lokale varmforsyningsanlæg.

I forlængelse af denne aftale har forvaltningen arbejdet videre med den nye økonomiske regulering af fjernvarmeområdet samt

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

præcisering af den kommunale økonomi i tilknytning til en selskabsdannelse.

Af hensyn til at kunne nå etableringen af et selskab pr.

01.04.2018 har det ikke været muligt at forelægge sagen til fornyet politisk behandling i Miljøudvalget. Miljøudvalget er dog orienteret om udsendelsen af denne dagsorden og behandlingen i Økonomiudvalg og efterfølgende Byrådet i oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune ved selskabsdannelse

Det nuværende administrationsbidrag er sammensat af en løndel samt en fællesudgiftedel (overhead), som består af en husleje, fællesudgifter vedrørende rådhuset samt fællesudgifter vedrørende hele kommunen. Under fællesudgifter for hele kommunen er der bl.a. udgifter til IT, kommunikation, telefoni og vagtordning. Denne måde at fastlægge administrationsudgifterne på ophører med dannelsen af det nye selskab.

I budgettet for By- og Miljøforvaltningen under Økonomiudvalget er der et årligt budgetindtægtskrav til fjernvarmeadministrationsbidraget på 4,7 mio. kr.

Det nye administrationsbidrag som fjernvarme serviceselskabet skal betale, udgør betaling for varetagelse af HR, løn, IT og økonomitjenesteydelser til serviceselskabet, som vil blive specificeret i konkrete kontrakter.

Differencen mellem det nuværende administrationsindtægtskrav på 4,7 mio. kr. og det nye administrationsbidrag, som vil blive modtaget fra serviceselskabet fra 2018 foreslås finansieret inden for Økonomiudvalgets ramme.

I forbindelse med etableringen af et A/S, formodentlig omkring 2020, hvor aktiverne overgår til selskabet fra kommunen, vil indtægten fra administrationsbidraget bortfalde. Til gengæld vil Gladsaxe Kommune kunne indhente en garantiprovision på 2,2 mio. kr. årligt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for låneoptaget i forhold til fjernvarmeudbygningen.

Den videre proces

Såfremt det besluttet, at Gladsaxe Kommune skal etablere et fælles serviceselskab med Gentofte Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet vil der blive forelagt en sag til politisk behandling om den konkrete selskabsetablering, herunder

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

med oplæg til vedtægter, samarbejdsoverenskomst med videre. Det forventes, at det fælles selskab vil kunne være etableret pr. 01.04.2018.

Sideløbende med dette undersøges muligheder for yderligere fremtidige samarbejder, herunder i forhold til den forventede kommende lovgivning på området.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Serdal Benli, Michele Fejø og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller**,

1. at Gladsaxe Kommune etablerer et fælles serviceselskab med Gentofte Kommune efter § 60 i den kommunale styrelseslov til varetagelsen af opgaver på fjernvarmeområdet.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod dannelse af serviceselskab på fjernvarmeområdet, da analysen (Miljøudvalget 23.02.2017, punkt 15) ikke har forelagt konkrete eksempler på effektiviseringer, der kan begrunde de besparelser på 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt, som analysen stiller i udsigt. Selskabsdannelsen for fjernvarmen sker på baggrund af regeringens forsyningsstrategi, som imidlertid endnu kun er et politisk udspil som ikke har et flertal, og hvis krav til effektiviseringer i forsyningssektoren er blevet kraftigt kritiseret af erfarne fagfolk indenfor de berørte brancher. "

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) **anbefaler** flertalsindstillingen fra Miljøudvalget.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod dannelse af serviceselskab på fjernvarmeområdet, da analysen (Miljøudvalget 23.02.2017, punkt 15) ikke har forelagt konkrete eksempler på effektiviseringer, der kan begrunde de besparelser på 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt, som analysen stiller i udsigt. Selskabsdannelsen for fjernvarmen sker på baggrund af regeringens forsyningsstrategi, hvis krav til effektiviseringer i forsyningssektoren er blevet kraftigt kritiseret af erfarne

Byrådet,
11.10.2017
Gladsaxe Kommune

fagfolk indenfor de berørte brancher.”

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse heraf,

2. at differencen mellem det nuværende administrationsbidragskrav på 4,7 mio. kr. og det nye administrationsbidrag, som vil blive modtaget fra serviceselskabet fra 2018, finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 15 (Åben)
Miljøudvalget 18.05.2017, Punkt 38 (Åben)
Økonomiudvalget 03.10.2017, Punkt 196 (Åben)

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra Serdal Benli om borgerdrevne forslag til Byrådet

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at Byrådet lader det nye Økonomiudvalg tage sagen op i starten af 2018.

For: 23 (A, C, F, O, V, Ø)

Imod: 2 (B, I)

Tiltrådt.

I henhold til forretningsordens § 5, stk. 1 har Serdal Benli, på vegne af Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe stillet følgende forslag:

" SF indstiller,

1. at borgmesteren på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet
2. at forvaltningen fremsætter forslag om en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
3. at det kræver hvad der svarer til et mandat "koster" i byrådet i form af underskrifter/tilkendegivelser fra Gladsaxeborgere, at få et forslag drøftet i byrådet
4. at ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2018

Begrundelse

Byrådet har igennem flere år diskuteret muligheden for at øge borgernes inddragelse i informations- og beslutningsprocesserne i Gladsaxe. SF foreslår, inspireret af en beslutning fra Rødovre og Albertslund Kommuner, at borgene får initiativret i forhold til at rejse forslag over for byrådet i Gladsaxe. SF ser et sådan tiltag som en god mulighed for borgerne til, at rejse emner som måske ellers ikke lige har en politisk bevågenhed.

I et samfund, hvor vi som borgere i alle mulige andre sammenhænge har mulighed for at tage aktivt og direkte del i beslutningsprocessen i form af at kunne stille forslag til love, regler og

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

udvikling (foreninger, grundejer- og boligforeninger), mener vi det er naturligt, at borgerne også får en sådan mulighed.

Vi forestiller os ikke, at ordningen kan eller skal anvendes til at (gen)optage emner, som byrådet har truffet beslutning inden for de seneste 12 måneder.

Forslagets grundide stammer fra en tilsvarende ordning som er vedtaget af byrådet i Rødovre kommune på deres møde i august 2016.

SF foreslår, at det nødvendige antal af underskrifter bør modsvarer, hvad et mandat i byrådet i Gladsaxe koster. Det foreslås tillige at tallet, er et fast antal som kun justeres, ved påbegyndelsen af en ny valgperiode.”

Bilag

Relateret behandling