

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 04-02-2014

Mødedato Tirsdag d. 04. februar 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ændring i forsikringspræmier, tillægsbevilling.....	5
Udmøntning af budgetforbedring som følge af lavere sygefravær.....	8
Forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 227 Vandtårnsvej 62, 1. behandli	13
Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 226, Brudelysvej 18-24, 1. behan	17
Politisk godkendelse af stiftelsesdokumenter vedr. Ring 3 Letbane I/S.....	20
Officielt venskabsbymøde med Neubrandenburg og Koszalin i Gladsaxe.....	26
Udpegning af medlemmer til Handicaprådet.....	29
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Gladsaxe i vækst, anlægsbevilling 2014.....	37

Punkt 33: Meddelelser

2014/00095

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 34: Ændring i forsikringspræmier, tillægsbevilling

2014/00631

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring i forsikringspræmier, tillægsbevilling**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med 3,4 mio. kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejds-skadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen for helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne.

Forsikringspræmien for bygninger og løsøre fordeles dog ud på de enkelte udvalg efter størrelsen og antallet af bygninger. Mens forsikringspræmien for arbejdsskader m.m. derimod fordeles ud efter antallet af ansatte under de enkelte udvalg. Ændringen i præmierne har derfor økonomisk betydning for de enkelte udvalg på grund af forskellen i fordelingskriterier for de to præmier.

Tabellen nedenfor viser effekten for 2014 af de ændrede præmier.

Forsikring m.m.	Nuværende fordeling	Ny fordeling	Forskel
Økonomi-udvalget	3.168.812	2.839.570	-329.242
Trafik og Teknikudvalget	421.253	348.153	-73.100
Børne- og Undervisningsudvalget	13.288.178	14.121.585	833.407
Kultur-, fritids og idrætsudvalget	1.833.404	2.320.348	486.944
Miljøudvalget	84.099	69.505	-14.594
Seniorudvalget	6.406.930	5.545.705	-861.224
Sundheds- og Handicapudvalget	1.092.751	1.186.601	93.850
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	1.031.958	895.917	-136.041
I alt	27.327.384	27.327.384	-

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Det foreslås derfor, at budgetterne til de enkelte udvalg korrigeres i henhold til den nye fordeling, så udvalgets budget svarer til de forventede nye udgifter til forsikringspræmier for de enkelte udvalg. Ændringen foretages for at sikre, at den nye fordeling mellem præmierne for de to forsikringslementer ikke ændrer på institutionernes råderum.

Center for Økonomi indstiller,

1. at udvalgenes budgetter i 2014 korrigeres i henhold til ovenstående tabel, og
2. at der foretages tilsvarende tekniske korrektioner i budget 2015-2018.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 35: Udmøntning af budgetforbedring som følge af lavere sygefravær

2013/15989

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udmøntning af budgetforbedring som følge af lavere sygefravær**

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) tiltrådte indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod.

Gennemgang af sagen

Resultatkravet omhandlende sygefravær er for 2013 og 2014 justeret af Økonomiudvalget, i 2014 fra 14,3 arbejdsdages sygefravær pr. medarbejder til 13,2 arbejdsdage.

På baggrund af det forventede fald i sygefraværet er der i budget 2014 indarbejdet en budgetreduktion på 9,6 millioner kroner. Til sammenligning var den samlede lønudgift til månedslønnede i 2012 på ca. 1,87 milliarder kroner.

Gladsaxe Kommune havde i 2012 et højere sygefravær end andre kommuner, så der er potentiale for reduktion. Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er endvidere faldende og resultatkravene i kommunestrategien er opfyldt i 2011, 2012 og 2013. Fastholdes faldet i sygefraværet, vil Gladsaxe Kommune i 2015 have et sygefravær svarende til gennemsnittet i regionen i de senest tilgængelige sygefraværstal fra KRL.

Sagen præsenterer dels en model for udmøntningen af budgetreduktionen, og dels en oversigt over de nuværende og kommende initiativer, der skal medvirke til at sikre, at reduktionen af arbejdspladsernes lønbudget modsvares af en tilsvarende forøgelse af arbejdskraft på grund af lavere sygefravær.

Hovedudvalget i kommunen har på ekstraordinært møde 16. januar 2014 drøftet og tilsluttet sig principperne for udmøntningen af budgetreduktionen samt tilhørende initiativer målrettet reduktion af sygefraværet.

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Såvel principper for udmøntning af budgetreduktionen som initiativer målrettet sygefravær er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Fordeling af budgetreduktion

Reduktionen foreslås indledningsvis fordelt efter det enkelte udvalgs andel af udgifter til løn under sygefravær.

Herefter fordeles budgetreduktionen på fagområderne efter nedenstående princip.

Halvdelen af budgetreduktionen på det enkelte udvalg fordeles efter lønsum på udvalgets fagområder. Den anden halvdel af budgetreduktionen fordeles på fagområder andel af udgifter til løn under sygefravær.

Denne 50/50 model for fordeling af besparelsen tilgodeser dels ønsket om en sammenhæng mellem det enkelte fagområdes sygefravær, dels sikrer den en vis grad af solidaritet i fordeling af besparelsen.

I tabellen nedenfor ses udvalgenes budgetreduktioner fordelt på fagområder/afdelinger:

Udvalg	Fagområde/afdeling	Budgetreduktion kr.
ØU	Social- og sundhedsforvaltningen	324.285
	Børne- og Kulturforvaltningen	152.259
	By- og Miljøforvaltningen	153.890
	Center for økonomi	86.698
	Center for service (inkl. GKR)	619.627
ØU i alt		1.336.760
BUU	Skoleområdet	2.212.215
	Dagtilbudsområdet	2.245.010
	Familieområdet	353.104
	Sundhedsområdet	108.025
BUU		4.918.354
FSHU	Psykiatri og handicap	88.921
	Rusmiddelcentret	73.777
	Forebyggelsescentret	17.037
FSHU i alt		179.735

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

SEU	Træning og Pleje	2.661.627
SEU i alt		2.661.627
BIU	Arbejdsmarkedsafdelingen	84.391
BIU i alt		84.391
KFIU	Kultur, fritid og Idræt	247.880
KFIU		247.880
MIU	Driftsafdelingen	10.151
	Forsyningsafdelingen	20.404
	Miljøafdelingen	2.095
MIU i alt		32.651
TTU	Driftsafdelingen	138.603
TTU i alt		138.603
Budgetreduktion i alt		9.600.000

Fordeling fra fagområde til arbejdspladser sker efter nedenstående princip:

Halvdelen af budgetreduktionen på fagområdet/afdelingen fordeles efter lønsum på de underliggende arbejdspladser.

Den anden halvdel af budgetreduktionen fordeles på arbejdspladserne efter sygefravær.

Indenfor hvert fagområde, fx dagtilbud, skole, træning og pleje osv., fastsættes en sygefraværsprocent af afdelingsledelsen efter dialog med det relevante MED-udvalg og med bistand fra Strategi og HR. De arbejdspladser, der ligger over den aftalte sygefraværsprocent, deler den resterende del besparelse, fordelt efter udgifter til sygefravær.

Ovenstående princip for udmøntning kan dog fraviges i specifikke tilfælde, såfremt den relevante afdelingsleder vurderer, at der på en given arbejdsplads er tungtvejende grunde til at afvige fra det generelle udmøntningsprincip. Den konkrete udmøntning fra afdeling til arbejdsplads sker i dialog mellem Strategi og HR og den relevante afdelingsleder.

Genberegning af grundlaget

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015, gentager Strategi og HR beregningen med udgangspunkt i sygefraværdata for 2013 samt 1. halvår af 2014 og vurderer herudfra, om udsvingene i sygefravær mellem de enkelte år, giver anledning til, at besparelsen bør genberegnes årligt eller om udsvingene mellem

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

de enkelte år er af så minimal karakter, at en årlig genberegning ikke står mål med arbejdsindsatsen.

Hvad vil vi yderligere arbejde med i 2014

Udover de allerede igangsatte initiativer, har Strategi og HR formuleret en række yderligere initiativer, der kan være med til at nedbringe sygefraværet i 2014.

1. Øget ledelsesinformation om sygefravær
2. Tværfaglig afklaring af langtidssyge
3. Centralisering af arbejdspladsrettede målinger
4. Social Kapital forløb
5. Stramning af administrativ praksis for sygefravær

Som rød tråd gennem hele kommunens arbejde med sygefravær er det derfor en generel forudsætning, at sygefravær skal håndteres på arbejdspladsen – og at den stedlige ledelse har den væsentligste handlekraft til at gøre dette.

Som supplement til ovenstående indsatser arbejder Gladsaxe Kommune derfor også med ledelsesudvikling samt med en mere stringent fokusering af HR indsatsen, indledningsvis konkretiseret ved, at der i 2014 udarbejdes en HR strategi for kommunen.

Center for Service indstiller,

1. at Økonomiudvalget vedtager udmøntning af budgetreduktionen efter den foreslåede model.

Bilag

Bilag 1: Budgetreduktion og sygefraværsinitiativer 2014

Relateret behandling

Punkt 36: Forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 227 Vandtårnsvej 62, 1. behandling

2013/13179

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013

Bilag 2: Forslag til lokalplan 227 Vandtårnsvej 62

Bilag 3: Høringsområde

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 227 Vandtårnsvej 62, 1. behandling

Beslutning

Ad. 1. Anbefales.

Ad. 2. Anbefales, høringsområdet udvides med Falck stationen.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 08.10.2013, punkt 232, at der udarbejdes forslag til lokalplan 227 samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for ejendommen Vandtårnsvej 62. Planerne skal gøre det muligt for ejeren, Boka Group A/S, at opføre et kontorhus i 6 etager. Anvendelsen er i overensstemmelse med visionerne i helhedsplanen for Gladsaxe Ringby og med Kommuneplan 2013, alene bygningshøjden afviger fra kommuneplanens bestemmelser om maksimalt 5 etager.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 227, Vandtårnsvej 62 til 1. behandling.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 har til formål at øge antallet af etager fra 5 til 6 etager og ændre bygningshøjden fra maksimalt 20 til 24 meter.

Forslag til lokalplan 227 giver mulighed for, at der kan opføres en kontorbygning i 6 etager, som forbindes med den eksisterende DUBA bygning, der er i 3 etager. Der stilles krav om 1 P-plads pr. 75 m² etageareal. 211 P-pladser, svarende til 80 %, skal placeres integreret i kontorhuset. De resterende 42 P-pladser kan placeres på terræn, hvor der er registreret en forurening på vidensniveau 2.

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Der foreligger en analyse af de trafikale konsekvenser, som peger på, at trafikken til og fra ejendommen kan afvikles i én overkørsel til Vandtårnsvej.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelse om, at der ved nybyggeri skal tages stilling til hvilke tiltag, der kan anvendes for at afhjælpe konsekvenserne af de store regnmængder, vi har oplevet i de senere år. Bestemmelsen tager udgangspunkt i klimatilpasningsplanen, som forventes vedtaget af Byrådet, inden denne lokalplan vedtages endeligt.

Lokalplanområdet, ejendommen Vandtårnsvej 62, er en del af Gladsaxe Ringby, og lokalplanen indeholder en bestemmelse om medlemspligt af en grundejerforening, der skal oprettes, når Byrådet vurderer, at udviklingen i området kræver det. Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles interesser og blandt andet forestå etablering/drift og vedligeholdelse af anlæg, der er fælles for flere ejendomme, og som defineres nærmere i foreningens formålparagraf.

Der er foretaget en screening af kommuneplantillægget og lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, som viser, at der ikke ses at være behov for at udarbejde en egentlig miljørapport.

Denne lokalplan er et eksempel på, hvordan byomdannelsen er på vej i yderkanten af Bygaden/området langs Gladsaxevej. Økonomiudvalget besluttede 07.01.2014, punkt 8, at sætte et udviklingsarbejde i gang med at etablere partnerskaber med ejerne i Bygaden/Gladsaxevej for at søge byomdannelsen fremmet i dette område.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 227 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 24.02.2014 til 22.04.2014, og
2. at høringen foruden relevante myndigheder gennemføres for det høringsområde, der er vist på bilag 3.

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013
Bilag 2: Forslag til lokalplan 227 Vandtårnsvej 62
Bilag 3: Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 08.10.2013, Punkt 232 (Åben)

Punkt 37: Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 226, Brudelysvej 18-24, 1. behandling

2013/08733

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 226

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 2

Bilag 3: Kort med høringsområdet

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 226, Brudelysvej 18-24, 1. behandling**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 03.09.2013, punkt nr. 184, at der udarbejdes forslag til lokalplan 226 for Brudelysvej.

Planen tilvejebringes for at give Novo Nordisk A/S mulighed for at udvide produktionen i Bagsværd Erhvervskvarter. På grund af virksomhedens interne logistik er det mest hensigtsmæssigt, at udvidelsen sker på Brudelysvej.

Den hidtil gældende lokalplan fastlægger, at bebyggelse ikke må overskride 3 m³/m² grundareal og en højde på 12 meter, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 75 % med kontorbyggeri i 3 etager. Dele af området er i dag bebygget med 70 %.

Med denne lokalplan fastlægges bebyggelsesprocenten til højst 110 %, hvorved den samlede byggemulighed i området forøges med ca. 6.500 m² fra den nuværende restrummelighed på ca. 8.500 m² til en samlet mulighed for nybyggeri på ca. 15.000 m².

Novo ønsker at kunne bygge i 3 etager med en højde på 15 meter, plus en eventuel fjerde tekniketage. Udviklingen har gennem de senere år vist, at teknik på taget ofte får karakter af en ekstra etage, og at denne etage ikke altid er bearbejdet i sammenhæng med resten af bygningen.

For at sikre byggeriets samlede udseende, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at bygninger må være i 4 etager og op til 18 meter, men at øverste etage er forbeholdt tekniske installatio-

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

ner, og at disse skal udformes, så de harmonerer med resten af bygningen.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 2, der udskiller et nyt rammeområde 6E7 med en bebyggelsesprocent på 110, max 4 etager og max bygningshøjde 18 meter. Samtidig foretages enkelte rettelser i rammeområderne 6E1, 6E2 og 6E3.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 226 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 24.02.2014 til 22.04.2014, og
2. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 3.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 226

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 2

Bilag 3: Kort med høringsområdet

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.09.2013, Punkt 184 (Åben)

Punkt 38: Politisk godkendelse af stiftelsesdokumenter vedr. Ring 3 Letbane I/S

2014/00849

Bilag

Bilag 1: Kort indføring i letbaneprojektet

Bilag 2: Paradigme for indstilling til parterne, der kort beskriver indholdet af de enkelte stiftelsesdokumenter

Bilag 3: Udkast til stiftelsesdokument for Ring 3 Letbane I/S

Bilag 4: Udkast til åbningsbalance

Bilag 5: Udkast til vedtægt

Bilag 6: Udkast til bestyrelsens forretningsorden

Bilag 7: Udkast til direktioninstruks

Bilag 8: Udkast til bekendtgørelse om afregningsprincipper for betaling af Metroselskabets opgavevaretagelse i Ring 3 Letbane I/S

Bilag 9: Udkast til ejerftale mellem kommunerne

Bilag 10: Udkast til aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og den enkelte kommune

Bilag 11: Udkast til aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og Region Hovedstaden

Økonomiudvalget

4. februar 2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Politisk godkendelse af stiftelsesdokumenter vedr. Ring 3
Letbane I/S**

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

”Gladsaxe kommune vil foreslå de øvrige parter i Interessentskabet, at der findes en anden administrator end Metroselskabet, hvis der ikke indenfor kort tid bliver rettet op de kritisable forhold i forbindelse med metrobyggeriet i København med hensyn til kontrol med løn- og arbejdsforhold, herunder alvorlige brud med sikkerhedsregler.”

For forslaget stemte Trine Henriksen.

Imod forslaget stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte for indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

20.06.2013 blev der indgået en principaftale (Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3) mellem staten, ved Transportministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Valensbæk Kommune og Ishøj Kommune om anlæg og drift af en

Økonomiudvalget

4. februar 2014

Gladsaxe Kommune

letbane på Ring 3.

Af principaftalen fremgår det, at parterne stifter et interessentskab (Ring 3 Letbane I/S), så snart lov om letbane på Ring 3 er vedtaget. Interessentskabet skal stå for anlæg og drift af den kommende letbane. Loven forventes vedtaget i februar måned 2014.

Metroselskabet I/S forudsættes i lovforslaget at blive operatør for Ring 3 Letbane I/S. Med henblik på stiftelse af interessentskabet, er der i et samarbejde mellem parterne og Metroselskabet blevet udarbejdet de stiftelsesdokumenter, der skal ligge til grund for etablering af interessentskabet, jf. bilag til dagsordenspunktet.

De dokumenter som parterne formelt skal godkende, førend interessentskabet kan stiftes, er følgende:

- Stiftelsesdokumentet, herunder åbningsbalance, vedtægt, bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruks og bekendtgørelse om afregningsprincipper for betaling af Metroselskabets opgavevaretagelse i Ring 3 Letbane I/S
- Ejeraftalen mellem kommunerne
- Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og den enkelte kommune
- Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og Region Hovedstaden

Til orientering er yderligere vedlagt en kort indføring i letbaneprojektet samt et paradigme for indstilling til parterne, der kort beskriver indholdet af de enkelte stiftelsesdokumenter.

Stiftelsesdokumenterne fastlægger det formelle juridiske, økonomiske og aftalemæssige grundlag for interessentskabet og regulerer tillige ejerforhold og interessenternes forhold til interessentskabet.

Yderligere beskriver stiftelsesdokumenterne rammerne for den konkrete etablering af og efterfølgende drift af interessentskabet, herunder kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion. Metroselskabets administrerende direktør vil varetage rollen som direktion for interessentskabet.

Det forudsættes at interessentskabet etableres på et stiftende interessentskabsmøde i starten af marts måned 2014, når de forskellige parter, herunder Gladsaxe Kommune, har godkendt stif-

Økonomiudvalget

4. februar 2014

Gladsaxe Kommune

telsesdokumenterne.

Generelle juridiske bemærkninger

Stiftelsesdokumenterne er generelt udarbejdet i overensstemmelse med regler og bemærkninger i lov om letbane på Ring 3, og der er derfor juridisk set intet til hinder for kommunens godkendelse af dokumenterne.

Det skal bemærkes, at der frem til den endelige stiftelse af Ring 3 Letbane I/S kan forekomme mindre redaktionelle ændringer i dokumenterne, men der vil ikke være tale om ændringer af substantiel karakter. I givet fald vil disse skulle godkendes af de forskellige parter i selskabsdannelsen.

Rent praktisk vil godkendelse af dokumenterne indebære, at borgmesteren bemyndiges til – med afsæt i de i stiftelsesdokumenterne beskrevne rammer – at stifte Ring 3 Letbane I/S sammen med de øvrige interessenter: staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner.

Ejerfordeling og økonomi

Stiftelsesdokumenterne fastslår, i overensstemmelse med den indledningsvist nævnte principaftale, at Gladsaxe Kommunes ejerandel af letbaneselskabet frem til driftsstart udgør 7,5 pct.

Den indbyrdes endelige ejerfordeling mellem kommunerne efter overgang til passagerdrift vil blive fastlagt i anlægsloven for letbanen, der forventes vedtaget ultimo 2015. Det er mellem kommunerne aftalt, at den endelige kommunale ejerfordeling maksimalt kan forskydes med 20 pct. i forhold til ejerfordelingen i anlægsfasen.

Det skal bemærkes, at den endelige beslutning om anlæg af en Letbane på Ring 3 først træffes, når resultatet af udbuddet af de store anlægs- og leverandørkontrakter kendes og dermed de samlede økonomiske konsekvenser af projektets gennemførelse. Udbuddet forventes gennemført medio 2016.

Gladsaxe Kommunes samlede indskud til letbanens anlægsfase udgør 286,4 mio. kr. Dette indebærer, at Gladsaxe Kommune i årene 2014 – 2016 årligt, som forudbetaling, skal indskyde 14,4 mio. kr. i interessentskabet. Det resterende indskud på 243,2

Økonomiudvalget

4. februar 2014

Gladsaxe Kommune

mio. kr. vil skulle finansieres via et årligt indskud på 13,0 mio. kr. frem til 2056, hvilket svarer til det årlige afdrag på et 40-årigt annuitetslån på et tilsvarende beløb.

Herudover vil Gladsaxe Kommune, i forbindelse med idrifttagning af letbanen, årligt skulle afholde et endnu ikke nærmere defineret beløb til dækning af driftsrelaterede anlægsudgifter og til dækning af det forventede årlige underskud på letbanens driftsøkonomi.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en endelig beregning af Gladsaxe Kommunes andel af denne udgift, da dette afhænger af den endelig ejerfordeling, letbanens passagertal. Men udgiften forventes at ligge i omegnen af 10 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at der i dette beløb ikke er indregnet en potentiel optimering af busdriften som følge af idrifttagning af letbanen. Eksempelvis vil den årlige udgift til driften ved en busbesparelse på 10 pct. føre til, at udgiften på 10 mio. kr. ville blive reduceret til ca. 6,2 mio. kr.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Byrådet godkender stiftelsesdokumenterne i forbindelse med oprettelse af Ring 3 Letbane I/S.

Bilag

Bilag 1: Kort indføring i letbaneprojektet

Bilag 2: Paradigme for indstilling til parterne, der kort beskriver indholdet af de enkelte stiftelsesdokumenter

Bilag 3: Udkast til stiftelsesdokument for Ring 3 Letbane I/S

Bilag 4: Udkast til åbningsbalance

Bilag 5: Udkast til vedtægt

Bilag 6: Udkast til bestyrelsens forretningsorden

Bilag 7: Udkast til direktionsinstruks

Bilag 8: Udkast til bekendtgørelse om afregningsprincipper for betaling af Metroselskabets opgavevaretagelse i Ring 3 Letbane I/S

Bilag 9: Udkast til ejeraftale mellem kommunerne

Bilag 10: Udkast til aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og den enkelte kommune

Bilag 11: Udkast til aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og Region Hovedstaden

Økonomiudvalget
4. februar 2014
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 39: Officielt venskabsbymøde med Neubrandenburg og Koszalin i Gladsaxe

2013/16255

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Officielt venskabsbymøde med Neubrandenburg og Koszalin i Gladsaxe

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe er vært for et officielt venskabsbybesøg fra Neubrandenburg i Tyskland og Koszalin i Polen fra 06.-08.03.2014. Borgmestrene og yderligere tre deltagere fra hver by er inviteret. Tema for mødet er "Rehabilitering for ældre borgere".

I forbindelse med besøget inviteres Økonomiudvalgets medlemmer til at deltage i hele programmet, især det officielle venskabsbymøde 07.03.2014 kl. ca.17 og den efterfølgende officielle middag kl. ca.19. Hele Byrådet inviteres også til denne middag. Økonomiudvalgets medlemmer inviteres desuden til at deltage i den uformelle middag 06.03.2014. kl. ca.19.

Gladsaxes dagsordensforslag til det officielle venskabsbymøde:

1. Gensidig orientering om den aktuelle politiske og økonomiske situation
2. Opsamling på temaet "Rehabilitering for ældre borgere" efter institutionsbesøg i Gladsaxe
3. Fremtidige venskabsbymøder
2016 Neubrandenburg
2018 Koszalin
2020 Gladsaxe
4. Eventuelt

Center for Service indstiller,

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

1. at dagsordensforslaget godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 40: Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

2013/14623

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udpegning af medlemmer til Handicaprådet**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 08.03.2006, punkt 49, at nedsætte Handicaprådet i dets nuværende form i medfør af retssikkerhedslovens § 37A. Valgperioden for Handicaprådet følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal nedsættes et nyt Handicapråd med virkning fra 01.01.2014.

Handicaprådet har til opgave at rådgive og besvare henvendelser fra Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, samt at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for kommunens borgere med handicap. Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at rådet kun skal beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke må behandle personsager.

Handicaprådets sammensætning

Byrådet har besluttet, at Handicaprådet skal sammensættes af i alt 14 medlemmer, jf. Byrådets beslutning 08.03.2006, punkt 49, hvoraf de 6 indstilles af Danske Handicaporganisationer og et medlem udpeges efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer, der står uden for danske Handicaporganisationer.

Danske handicaporganisationer er blevet bedt om at indstille et antal medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet senest

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

10.01.2014.

I perioden 03.12.2013 til 10.01.2014 er lokale handicapforeninger uden for danske Handicaporganisationer samt lokale idræts- og kulturforeninger med relation til handicapområdet blevet opfordret til at indstille et medlem samt stedfortræder til Handicaprådet. Dette er sket ved annoncering i Gladsaxe Bladet. I tilfælde af flere indstillede personer udpeger Byrådet endeligt det besluttede antal personer.

I forbindelse med udpegningen af medlemmer til Handicaprådet skal Byrådet sikre sig, at Handicaprådet sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicap.

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere for hvert medlem af Handicaprådet.

På Byrådets konstituerende møde 10.12.2013, punkt 1. udpegede Byrådet følgende 7 repræsentanter og suppleanter:

Medlem:	Stedfortræder:
Trine Græse	Peter Berg Nellemann
Kristine Henriksen	Camilla Pedersen
Jakob Skovgaard	Peter Berg Nellemann
Susanne Palsig	Serdal Benli
Susanne Yazdanyar	Trine Henriksen
Linda Maceska	Frank Dahlgard
Klaus Kjær	Kristian Niebuhr

Rådet sekretariatsbetjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Handicaprådets forretningsorden og økonomi

Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Medlemmer af Handicaprådet udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer eller udpeget af Byrådet blandt de øvrige handicaporganisationer i kommunen vil modtage diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

Valg af medlemmer til Handicaprådet

Danske Handicaporganisationer har indstillet følgende medlemmer og suppleanter:

Økonomiudvalget,

04.02.2014

Gladsaxe Kommune

Medlem: Autismeforeningen - Guri Spiegelhauer, Tinghøjvej 59B, 3.th., 2860 Søborg

Suppleant: Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede - Birthe Klamer, Mørkhøjvej 320, 2730 Herlev **Medlem:** Dansk Blindesamfund - Jenny Rodt, Sydskråningen 96, 2800 Lyngby

Suppleant: Høreforeningen - John Agerholm, Rolf Krakes Allé 23, 2800 Lyngby

Medlem: Landsforeningen LEV - Peter Roepstorff, Peder Hesselvej 56, 2880 Bagsværd

Suppleant: Landsforeningen LEV - Alice Rasmussen, Høje Gladsaxe 25, 8.th., 2860 Søborg

Medlem: Hjernesagen - Jens Barfoed, Bagsværd Hovedgade 146, 2-1., 2880 Bagsværd

Suppleant: Dansk Handicap Forbund - Lone Andersen, Branddammen 155, 2860 Søborg

Medlem: Dansk Handicap Forbund - Leif Holzmann, Fremtidsvej 21, 2860 Søborg

Suppleant: Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede - Ruth Antosz, Mørkhøjvej 296, 2730 Herlev

Medlem: Landsforeningen Sind - Svend Balle, Værebrovej 10, 3.4., 2880 Bagsværd

Suppleant: Diabetesforeningen - Martin Loesch, Ericaparken 22, 2820 Gentofte

Kommunen har modtaget en indstilling fra lokale handicapforeninger uden for Danske Handicaporganisationer:

Medlem:

Carlshuses Venner (Støtteforening for Carlshuse) – Jannie Rasmussen, Åstedvej 31, 2730 Herlev

Suppleant:

Carlshuses Venner (Støtteforening for Carlshuse) – Lars Pedersen, Værebrovej 64, 1.4., 2880 Bagsværd

Kommunen har endvidere modtaget en indstilling fra en privat person. Indstillinger til Handicaprådet skal være repræsentant fra lokale handicaporganisationer hjemhørende i kommunen. Derfor medregnes denne indstilling ikke, da den ikke opfylder kravet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at de seks medlemmer og seks suppleanter fra Danske

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

Handicaporganisationer udpeges til Handicaprådet, og

2. at Jannie Rasmussen, Carlshuses Venner, udpeges som medlem af Handicaprådet uden for Danske handicaporganisationer, og Lars Pedersen, Carlshuses Venner, udpeges som suppleant.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 08.03.2006, Punkt 49 (Åben)

Byrådet 10.12.2013, Punkt 1 (Åben)

Punkt 41: Lukket

2013/03181

Punkt 42: Lukket

2013/11714

Punkt 43: Lukket

2014/00095

Punkt 44: Gladsaxe i vækst, anlægsbevilling 2014

2013/14205

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe i vækst, anlægsbevilling 2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.02.2014

Gennemgang af sagen

"Gladsaxe i vækst" er en strategisk indsats, som Byrådet for alvor skød i gang på Byrådsseminaret i marts 2013. Indsatsen tager afsæt i en vision om, at Gladsaxe skal opretholde og udvikle en styrke og robusthed som økonomisk bæredygtig kommune, der skaber velfærd på forkant – også om 10, 15 og 20 år. Gladsaxe Kommune vil være i stand til at se ud over kommune-grænserne og tage større ansvar.

Vækstindsatsen gennemføres i tre spor:

- Levende by i vækst
- Udvikling af erhvervsfremme og –service
- Velfærd på forkant

Med budget 2013-2016, beslutningsnote 2, etablerede Byrådet puljen "Gladsaxe i vækst". I 2014 udgør budgettet for vækstpuljen i alt 2.015.000 kr.

Vækstpuljens midler vil være målrettet initiativer, der kan bidrage til at fremme byomdannelsen og den levende by i vækst.

By- og Miljøforvaltningen vil senere forelægge flere konkrete forslag til anvendelsen af puljen for "Gladsaxe i vækst" i 2014.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget,
04.02.2014
Gladsaxe Kommune

1. at der gives anlægsbevilling på 2.015.000 kr. til "Gladsaxe i vækst" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2014, Punkt 8 (Åben)