

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Budget 2023-2026, 1. behandling.....	4
Fritagelse fra hverv som delegeret til generalforsamlingen i I/S Vestforbrænding.....	8
Byrådets mødeplan 2024.....	10
Byrådets mødeplan 2025.....	11
Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos.....	12
Godkendelse af kommissorier for BRT 400S og for BRT 200S.....	14
Gladsaxe Fort, ophør af lejemål, forlig.....	18
Lukket:	20

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål til spørgetiden.

Spørgsmål i h.t. § 5, stk. 3

Susanne Damsgaard stillede spørgsmål om pulje til indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Michael Dorph Jensen besvarede spørgsmålet.

Punkt 2: Budget 2023-2026, 1. behandling

21-23-00.01.00-A26

Beslutning

Sagen oversendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Borgmesteren fremsætter hermed forslag til budget for budgetåret 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026. Forslaget til budget er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til budget tager udgangspunkt i budgetskønnet for kommunens økonomi, som er udsendt 12.08.2022 som budgetbilag 001. I forlængelse af budgetskønnet fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.522.523	4.867.029	4.990.478	5.140.366
Tilskud og udligning	578.642	510.192	545.065	560.904
Indtægter i alt	5.101.165	5.377.221	5.535.543	5.701.269
Driftsbudget (netto)	4.890.550	4.891.610	4.889.952	4.897.031
P/l-regulering		141.857	287.730	438.516
Driftsresultat	210.615	343.754	357.861	365.721
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	255.589	565.870	530.149	331.864
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd		9.053	37.260	155.141
Anlægsbudget indtægter	-569	-1.114	-1.351	0
P/l-regulering		16.640	33.307	43.610
Drifts- og anlægsresultat i alt	-44.405	-246.695	-241.505	-164.893
Renter (netto)	-10.180	-10.435	-10.544	-10.854

Resultat af det skattefinansierede område	-34.226	-236.261	-230.961	-154.039
---	---------	----------	----------	----------

II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)

Driftsresultat	-32.819	-33.152	-33.470	-33.470
P/l-regulering		-961	-1.969	-2.997
Renter(netto)	200	-876	-1.080	-1.078
Anlægsresultat	191.093	146.948	14.000	0
P/l-regulering		4.261	824	0
Resultat af forsyningsområdet	-158.474	-116.220	21.696	37.546
Årets resultat i alt	-192.700	-352.481	-209.265	-116.494
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	220.794	354.189	368.404	376.575

Der er et overskud på den strukturelle balance i alle årene i oplægget. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i budgetårene mellem 221 og 377 mio. kr.

I den nuværende Gladsaxe-strategi er kommunens resultatkrav for den strukturelle balance på 250 mio. kr. i gennemsnit over de 4 år, svarende til, hvad der kræves for at vedligeholde kommunens infrastruktur og betale afdrag på gæld samt foretage eller spare op til nye anlægsinvesteringer på ca. 100 mio. kr. pr. år. – udover de ca. 100 mio. kr. der er til den løbende vedligeholdelse og renovering.

I den nye Gladsaxe-strategi er beløbet for den strukturelle balance foreslået opjusteret til 325 mio. kr. Opjusteringen hænger sammen med det politisk besluttede anlægsprogram, som kræver en opsparing på omkring 1 mia. kr. over en længere årrække.

Borgmesterens oplæg opfylder begge krav.

Årets resultat udgør et samlet underskud på 192, 8 mio. kr. i 2023. Underskuddet er især et udtryk for udbygningen af fjernvarmen, og ikke et stort underskud på det skattefinansierede område. I årene efter er der et underskud på henholdsvis 352,5 mio. kr., 209,2 mio. kr. og 116,5 mio. kr. Underskuddene skyldes de meget store anlægsinvesteringer, der foretages i disse år på bl.a. skoler, dagtilbud, skøjtehal, Mørkhøj Park og Sundheds- og Beskæftigelseshus på Fremtidsvej, og medfører helt som planlagt en nedbringelse af likviditeten.

Det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1, giver sammen med skønnet over de finansielle poster en finansieringsoversigt, som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2023-2026

Finansieringsoversigt 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Årets resultat	-192.700	-352.481	-209.265	-116.494
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-81.293	96.676	-22.012	-57.532
Låneoptagelse, skattefinansieret område	0	110.637	0	0

Låneoptagelse, forsyningsområdet	179.263	-55.318	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.417	-53.942	-55.533	-54.415
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-23.900	-27.800	-29.200	-29.700
Øvrige finansforskydninger	-47.624	-9.824	-4.824	-4.824
Likviditetsforbrug i alt	-220.670	-292.053	-320.834	-262.965
 Gennemsnitlig likviditet	 1.240.930	 984.471	 677.651	 385.831

Den gennemsnitlige likviditet i 2022 forventes at være på 1.440 mio. kr. I perioden 2023-2026 falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2026 udgør 385 mio. kr. Faldet skyldes det ambitiøse anlægsprogram i perioden, som der har været sparet op til i de foregående år. Alle år ligger den gennemsnitlige likviditet dog over 250 mio. kr., som anbefalingen fra KL om en buffer på 3.500 kr. pr. indbygger.

Forslaget til budget omfatter udover ovenstående 7 forskellige beslutningsnoter, som fremgår af borgmesterens forslag til budget - se bilag 1.

Der indgår beslutningsnoter om fastholdelse af de nuværende skatteprocenter, stigningen i udgifter til støttekrævende børn og unge og tiltag forbundet hermed (se nedenfor under driftsbudgettet), bæredygtig by, etablering af mændenes mødested, faciliteter ved Værebros Park, de frivilliges hus og hjemtagning af affaldsindsamlingen.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har, med udgangspunkt i udvalgenes budgetforslag, fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og forslag til finansiering heraf. De enkelte punkter fremgår af bilaget.

I borgmesterens oplæg til budget for 2023-2026 er der et særligt fokus på sårbare børn og unge. For ligesom landets øvrige kommuner oplever kommunen desværre, at flere og flere børn har udfordringer, der betyder, at de har svært ved at håndtere en hverdag i den almindelige folkeskole. Det er trist, da det er i den almindelige folkeskole, at børnene har den bedste chance for at tage folkeskolens afgangsprøve og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Borgmesteren foreslår, at der tilføres området for støttekrævende børn og unge godt 135 mio. kr. over de kommende fire år for at sikre, at alle børn og unge i Gladsaxe Kommune har gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber sammen med andre børn og unge.

Herudover bliver 44 fagprofessionelle medarbejdere flyttet væk fra rådhuset og helt ud på skolerne – tættere på barnet og på dem, som kender barnet og hverdagslivet omkring barnet allerbedst. På den måde kan der bedre sættes ind der, hvor problemerne er, og i tæt samarbejde med kompetente voksne i barnets nærmiljø.

For at kunne rumme de øgede udgifter til de sårbare børn og unge og samtidig kunne iværksætte nye initiativer, er pengene fundet ved at omprioritere inden for det nuværende budget.

Som noget nyt bliver oversigten over, hvordan de enkelte fagudvalg har omprioriteret inden for deres egne fagområder, offentliggjort sammen med de øvrige budgetbilag, så alle kan læse med. Det sker på gladsaxe.dk/budget2023. Bilaget er vedlagt denne sag, som bilag 2.

For at kunne finde yderligere finansiering til sårbare børn og unge - ud over det udvalgene har peget på, er der ligeledes et forslag om at tilbagerulle den seneste efterregulering af P/L, dog bortset fra reguleringen af budgetterne til løn, fødevarer og brændsel.

Anlægsbudgettet

På anlægsområdet videreføres en række eksisterende puljer i 2026. Puljerne udgør i alt ca. 100 mio. kr. og finansieres ved udmøntning af den pulje på 100 mio. kr., der blev afsat i budgetcirkulæret. Derudover foreslås nye eller ændrede

anlægsaktiviteter, som beskrives i bilag om borgmesterens forslag.

Den største nye anlægsaktivitet er et nyt ungehus på Valdemars Allé. Der etableres således nye fysiske og tidssvarende rammer for ungehuset og dermed styrkes hjælpen til unge med psykosociale udfordringer. Derudover flyttes seks botræningspladser til Ungehuset, som også udvides med to akutpladser.

Herudover er kommunens tilbud med heste og ridning samlet ved Værebros Park. Den bygning, som er ridetilbuddets klubfacilitet, er udtjent. Derfor skal der opføres en ny bygning, der, sammen med den nye hestestald og de nye foldarealer, udgør et attraktivt tilbud til børn og unge fra hele kommunen. Samtidig opføres der et nyt foreningshus med gode bade-omklædningsfaciliteter og med beliggenhed ud mod boldbanerne, som vil være til brug for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB1968. Den endelige udformning tilrettelægges i dialog med borgerne. Der tages stilling til udformning af udearealerne i forbindelse med beslutningen om helhedsplanen for Værebros Park.

Gladsaxe Almennyttige Boligselskab ejer arealet og bygningerne, og Gladsaxe Kommune er i forhandlinger med boligselskabet med henblik på at indgå aftaler om fornyelse af bygninger i området.

I bilag 3 vises en 10 årsoversigt for anlægsbudgettet.

Endvidere lånes der ikke til købet af renovationsbiler, som derimod finansieres via mellemværende med renovationsområdet over en længere årrække.

Endelig er skatter og tilskud og udligning fastholdt, svarende til skønnene i det udsendte budgetsken 12.08.2022.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov og Ole Skrald) indstiller forslag til budget 2023-2026 til 1. behandling.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen, Susanne Damsgaard, Henrik Sørensen og Astrid Søborg) undlod at stemme.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.08.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens forslag til budget 2023-2026

Bilag 2: Udvalgenes besluttede omprioriteringer

Bilag 3: 10 års oversigt 2023-2032

Punkt 3: Fritagelse fra hverv som delegeret til generalforsamlingen i I/S Vestforbrænding

22-4-00.22.00-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget udpegede Byrådet på sit konstituerende møde 08.12.2021, punkt 58, til I/S Vestforbrænding et bestyrelsesmedlem, en stedfortræder for medlemmet og 4 delegerede til interessentskabets generalforsamling blandt Byrådets medlemmer.

Forud for udarbejdelsen af den konstituerende dagsorden og bilaget med øvrige udpegninger, oplyste konstitueringsgrupperne og de enkelte partier og lister forvaltningen om, hvorledes de mange hverv, der skulle udpeges til, skulle fordeles internt i de forskellige grupper. Denne fordeling blev foretaget på baggrund af en beregning efter forholdstal (den d'Hondtske metode).

Ved en beklagelig fejl har forvaltningen imidlertid indskrevet et forkert navn på et af de hverv, der skulle udpeges til.

Det drejer sig om en af de fire delegerede til I/S Vestforbrændings generalforsamling. Her angiver bilaget under punkt 58, at bl.a. Dorthe Wichmand Müller (F) udpeges som delegeret. Dette er imidlertid ikke korrekt. Der skulle rettelig have stået Trine Henriksen (Ø).

For god ordens skyld bør nævnes, at Dorthe Wichmand Müller også er udpeget som medlem af bestyrelsen for I/S Vestforbrænding, og i sin egenskab af bestyrelsesmedlem allerede deltager i selskabets generalforsamling.

Da fejlen ikke blev opdaget inden udpegningen blev foretaget, er det nødvendigt at Byrådet formelt tager stilling til Dorthe Wichmand Müllers anmodning om at træde tilbage fra hvervet, og en udpegning af Trine Henriksen.

Dorthe Wichmand Müller har 11.07.2022 anmodet om at blive fritaget fra hvervet begrundet i at hun er fejlagtigt udpeget, idet hun oplyser, at hun også udpeget som bestyrelsesmedlem og derfor allerede deltager på generalforsamlingen.

Hvervet er ved konstitueringen tildelt valggruppe 1. Gruppen ønsker, som den gjorde ved konstitueringen efter kommunalvalget, at Trine Henriksen (Ø) udpeges som en af fire delegerede til I/S Vestforbrændings generalforsamling.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Byrådssekretariatet indstiller

1. at der meddeles Dorthe Wichmand Müller (F) fritagelse fra hvervet som delegeret til I/S Vestforbrændings generalforsamling, og
2. at det besluttes at udpege Trine Henriksen (Ø) som delegeret til I/S Vestforbrændings generalforsamling med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag.

Relateret behandling

Byrådet 08.12.2021, punkt 58

Punkt 4: Byrådets mødeplan 2024

22-15-00.01.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunestyrelsesloven skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Økonomiudvalget tilkendegav 31.05.2022 i forbindelse med behandling af mødeplanerne for 2023, at man ønskede mødeplanerne for 2024 og 2025 fremlagt allerede nu, så det er muligt at planlægge længere frem.

Byrådsmøder afholdes på Rådhuset på onsdage kl.18.30, og umiddelbart inden afholdes temamøde for Byrådet i tidsrummet 16.30-17.30.

Følgende mødedage foreslås:

24.01.2024

21.02.2024

20.03.2024

24.04.2024

22.05.2024

19.06.2024

28.08.2024 (1. behandling af budget)

25.09.2024

09.10.2024 (2. behandling af budget)

23.10.2024

20.11.2024

18.12.2024

Byrådsseminar foreslås afholdt 08.-09.03.2024.

Der er i Byrådets mødeplan for 2024 indarbejdet samme proces omkring 1. behandlingen af budgettet som de seneste år, hvilket vil sige, at der er fjernet et Byrådsmøde. Det betyder, at budgettet 1. behandles i byrådet 28.08.2024, og der er budgetforhandlinger, 04.09.2024, 11.09.2024 og 18.09.2024 med backupdato 22.09.2024, hvorefter 2. behandling sker i Byrådet 09.10.2024.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Byrådets mødeplan for 2024 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 2

Punkt 5: Byrådets mødeplan 2025

22-15-00.01.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunestyrelsesloven skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Økonomiudvalget tilkendegav 31.05.2022 i forbindelse med behandling af mødeplanerne for 2023, at man ønskede mødeplanerne for 2024 og 2025 fremlagt allerede nu, så det er muligt at planlægge længere frem.

Byrådsmøder afholdes på Rådhuset på onsdage kl.18.30, og umiddelbart inden afholdes temamøde for Byrådet i tidsrummet 16.30-17.30.

Følgende mødedage foreslås:

29.01.2025

26.02.2025

26.03.2025

23.04.2025

21.05.2025

18.06.2025

27.08.2025 (1. behandling af budget)

24.09.2025

08.10.2025 (2. behandling af budget)

22.10.2025

26.11.2025

17.12.2025

Byrådsseminar foreslås afholdt 14.-15.03.2025.

Der er i Byrådets mødeplan for 2025 indarbejdet samme proces omkring 1. behandlingen af budgettet som de seneste år, hvilket vil sige, at der er fjernet et Byrådsmøde. Det betyder, at budgettet 1. behandles i byrådet 27.08.2025, og der er budgetforhandlinger, 03.09.2025, 10.09.2025 og 17.09.2025 med backupdato 21.09.2025, hvorefter endelig godkendelse sker i Byrådet 08.10.2025.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Byrådets mødeplan for 2025 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 3

Punkt 6: Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos

21-21-06.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe Kommune skal godkende, at der stilles kommunalgaranti for Novafos vandselskaberne, så selskaberne kan låne penge ved KommuneKredit til de investeringer, der gennemføres i 2022. Novafos betaler en årlig garantiprovision på 0,5 procent af lånet til Gladsaxe Kommune.

Baggrund

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søger Novafos en kommunal lånegaranti på op til 294,9 mio. kr.

Garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme. I 2022 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2023, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2022 er opgjort.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer i Gladsaxe Kommune. Lånene optages med baggrund i de investeringer, der forventes gennemført i 2022. Klima- og Miljøudvalget godkender hvert år en investeringsaftale med Novafos, som beskriver de aktiviteter, der sættes i gang på vand- og spildevandsområdet samt den forventede tilknyttede økonomi. Investeringsaftalen for 2022 blev godkendt af Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 12.

Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit, og når de endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån. Vilkår omkring lånoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Novafos' lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer, i 2022 i henholdsvis Novafos Vand Gladsaxe A/S samt Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, søges om kommunal lånegaranti på:

Novafos Vand Gladsaxe A/S 55,5 mio. kr.

Novafos Spildevand Gladsaxe A/S 239,4 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 294,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, svarende til indtægter på forventede 1.474.500 kr. Indtægterne

indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af Gladsaxe Kommunes budget 2023-2026. Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af den kommunale lånegaranti.

Anmodning om lånegaranti samt afrapportering for investeringsaftale 1. kvartal 2022 for Gladsaxe Kommune er vedlagt til orientering.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler,

1. at der stilles kommunalganti på 55,5 mio. kr. til Novafos Vand Gladsaxe A/S og 239,4 mio. kr. til Novafos Spildevand Gladsaxe A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent (1.474.500 kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 08.08.2022, punkt. 2

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 12

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

Bilag 2: Afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2022

Punkt 7: Godkendelse af kommissorier for BRT 400S og for BRT 200S

22-2-05.00.00-P35

Beslutning

Rebecca Plomin stillede følgende ændringsforslag

"Afsnittet "Letbane/BRT på Frederikssundsvej med endestation på Gladsaxe Trafikplads" udgår af kommissorium og erstattes med nedenstående:

"Trafikløsning på Frederikssundsvej med endestation på Gladsaxe Trafikplads

I "Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035", der er en del- aftale i infrastrukturplanen, er der afsat en ramme på 2.482 mio. kr. til et statsligt bidrag til højklasset kollektiv transport. Gladsaxe kommune ønsker at tage udgangspunkt i en holdbar, moderne løsning som kunne udmønte sig som BRT, Metro eller andre rentable transportformer, funderet i den givne ramme. Strækningen dækker over en rute på Frederikssundsvej (Nørrebro St. til Gladsaxe trafikplads). For de videre undersøgelser ønskes der dialog og undersøgelser af diverse transportformers muligheder og svagheder. Gladsaxe kommune ønsker ikke at undersøge muligheden for letbane på strækningen. Men er åben for en anden løsning. Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune har afsat henholdsvis 7,5 mio. kr. og 1 mio. kr. til en udredning af en alternativ transportløsning på Frederikssundsvej fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads. Undersøgelsen af transportformen på Frederikssundsvej skal i videst muligt omfang inddrages og koordineres i den forberedende analyse af en BRT på 200S, da der forventeligt vil være sammenfald mellem disse strækninger."

For: 2 (C)

Imod: 20 (A, B, F, Ø, V)

Undlader: 3 (GSK, LG, O)

Forkastet.

Ad indstillingen:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som en del af Folketingets Infrastrukturplan 2035 indgik forligspartierne bl.a. aftale om, at der afsættes statslige midler til at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af BRT på henholdsvis linje 200S og 400S. De berørte kommuner langs de to strækninger samt Region Hovedstaden skal på den baggrund godkende kommissorium for miljøkonsekvensvurdering (VVM) for BRT på linje 400S og kommissorium for forberedende analyse for BRT på linje 200S.

En godkendelse af kommissorierne er alene en accept af igangsætning af nærmere undersøgelser, og ikke en stillingtagen til, hvorvidt projekterne faktisk skal gennemføres. En miljøkonsekvensvurdering for BRT 400S er et beslutningsværktøj, så der efterfølgende kan tages konkret stilling til projektet på et oplyst grundlag, og den forberedende analyse for BRT 200S skal danne grundlag for en efterfølgende beslutning om at gå videre med en miljøkonsekvensvurdering for strækningen.

BRT

BRT (Bus Rapid Transit) er en højklasset busløsning, hvor bussen helst kører i eget tracé og prioriteres i de lysregulerede kryds og dermed sikres høj rejsehastighed og pålidelighed. Stoppestederne på BRT-linjer har karakter af stationer med niveaufri ind- og udstigning, og BRT-busserne vil være eldrevne ledbusser. Konceptet har mange af de samme fordele som tog, metro og letbane, men er billigere at anlægge. Omvendt kan BRT-busser ikke transportere så mange passagerer som en letbane.

Infrastrukturplan 2035

Regeringen og forligskredsen afsatte med Infrastrukturplan 2035 midler til to BRT-projekter og et letbane-projekt i Gladsaxe Kommune:

- BRT-400S i Ring 4 korridoren fra Ishøj til Lyngby med start i 2026
- BRT-200S fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads med start i 2026
- Letbane fra Nørrebro til Gladsaxe Trafikplads med start en gang efter 2026.

I forhold til letbane fra Nørrebro til Gladsaxe Trafikplads har både Gladsaxe og Københavns kommuner ytret ønske om, at der ikke alene skal undersøges en letbane, men også en BRT-løsning på strækningen. Der pågår nu dialog mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune om udarbejdelse af kommissorium.

Forståelsespapir som ramme for det videre arbejde

Beliggenhedskommunerne på strækningerne for 400S og 200S, Region Hovedstaden og Transportministeriet er blevet enige om et Forståelsespapir, der beskriver de overordnede præmisser for det videre arbejde med de to BRT-projekter, se bilag 3. Med forbehold for politisk godkendelse af forligskredsen bag Infrastrukturaftalen er der opnået enighed om tidsplaner, og at der med udgangen af 2022 skal foreligge en afklaring af forhold omkring finansiering af BRT-projekterne. Beliggenhedskommunerne har i Forståelsespapiret stillet som forudsætning, at kommunal medfinansiering af eventuelle anlæg skal ske uden for det kommunale anlægsloft og skal kunne lånefinansieres.

BRT 400S

Projektet forløber i Ring 4 korridoren fra Ishøj til Gladsaxe/Lyngby på cirka samme strækning som bus 400S kører i dag. Der er gennemført en forberedende analyse, som blev præsenteret for Trafik- og Teknikudvalget 27.06.2022, punkt 4.

På baggrund af den forberedende analyse er der efterfølgende udarbejdet et kommissorium, bilag 1, for den videre miljøkonsekvensvurdering, som nu skal godkendes af beliggenhedskommuner samt Region Hovedstaden.

En miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet en VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet) er en vurdering af miljøforhold bredt betragtet, hvor der bl.a. undersøges tekniske forhold som f.eks. linjeføring, stationer, anlægslogistik og trafikafvikling, og miljøforhold som f.eks. påvirkning af natur-, plante- og dyreliv. Der undersøges ligeledes areal- og ejendomsforhold samt støjgener under både anlæg og i den efterfølgende drift. Også økonomien undersøges herunder anlægsøkonomi, budsdriftøkonomi og samfundsøkonomi. I forbindelse med gennemførslen af miljøkonsekvensvurderingen afholdes der både et indledende borgermøde og en afsluttende offentlig høring.

BRT 200S

Projektet strækker sig fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads, cirka samme strækning som bus 200S kører i dag. Movia har gennemført et overordnet mulighedsstudie i 2020, men projektet har ligget stille siden. Transportministeriet har accepteret, at der efter modellen for linje 400S først gennemføres en forberedende analyse med specielt fokus på særlige

kritiske strækninger. For Gladsaxe gælder det specielt mulighederne på Mørkhøjvej/Gladsaxe Møllevej samt en nærmere koordinering af et evt. BRT/letbane-projekt fra Nørrebro til Gladsaxe Trafikplads.

Beliggenhedskommuner samt Region Hovedstaden skal nu godkende kommissorium for den forberedende analyse for BRT 200S, bilag 2. Den forberedende analyse skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt der efterfølgende skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. Først herefter skal der tages endelig beslutning om eventuel gennemførelse af projektet.

Økonomisk konsekvens

Miljøkonsekvensvurderingen for BRT 400S er fuldt finansieret af staten.

Til den forberedende analyse for BRT 200S skal Gladsaxe Kommune bidrage med 412.500 kr., som disponeres indenfor eksisterende ramme på kontoen for kollektiv trafik. Den forberedende analyse for 400S var ligeledes medfinansieret af kommuner.

Som nævnt er det videre arbejde med undersøgelser af et BRT/letbane-projekt fra Nørrebro til Gladsaxe Trafikplads endnu ikke igangsat, men der er i Gladsaxe Kommune allerede afsat 1 mio. kr. til medfinansiering af undersøgelser på kontoen kollektiv trafik.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 08.08.2022, punkt 1, at der disponeres 412.500 kr. fra konto "kollektiv trafik" til deltagelse i forberedende analyse for BRT 200S.

Trafik- og Teknikudvalget anbefaler,

1. at kommissorium for miljøkonsekvensvurdering for BRT 400S godkendes,
2. at kommissorium forberedende analyse for BRT 200S godkendes, og
3. at "Gladsaxe Byråd foreslår, at der i kommissoriet for BRT 400S tilføjes, at der undersøges et supplerende scenarie, baseret på at Ring 4 ikke opgraderes og udvides med et ekstra spor. Scenariet skal indeholde en vurdering af konsekvenserne i forhold til passagergrundlaget for BRT 400S samt reduktion i anlægsudgift på Ring 4-strækningen."

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 08.08.2022, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 06.09.2021, punkt 12

Trafik- og Teknikudvalget 27.06.2022, punkt 4

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 4

Bilag

Bilag 1: BRT 400S-Kommissorium for Miljøkonsekvensvurdering_2022.03.09

Bilag 2: BRT 200S Kommissorium Forberedende analyse_2022.06.01

Punkt 8: Gladsaxe Fort, ophør af lejemål, forlig

21-37-82.16.05-Ø54

Adresse

Batterivej 54, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Fort har siden 1989 været stillet til rådighed for Hjemmeværnsregion VI med Bygningsstyrelsen som lejer.

Udlejningen af Gladsaxe Fort har været forbundet med store vanskeligheder grundet bygningsmyndighedernes brandkrav, fortets generelle vedligeholdelsestilstand samt en større vandskade, der opstod i 2020. Udgifterne til at bringe fortet i en vedligeholdelsestilstand, der muliggør fortsat udlejning, blev i 2021 vurderet til 10-12 mio. kr.

På den baggrund tiltrådte Økonomiudvalget 06.04.2021, punkt 3, at forvaltningen blev givet mandat til at bringe lejemålet til ophør og forhandle et udenretligt forlig med lejer om fraflytningen.

Lejemålet er nu ophørt og Hjemmeværnet har ryddet lokalerne og afleveret lejemålets nøgler 09.05.2022.

Forligstilbud

I det tilfælde en lejeaftale ophører på grund af enten udlejers opsigelse eller lejers ophævelse, som følge af mangler ved lejemålet, har lejer ret til erstatning efter principperne i Erhvervslejelovens § 66. Erstatningen udmåles svarende til det tab, som lejer lider ved lejemålets ophør, herunder udgifter til flytteudgifter, værdiforringelse af inventar og installationer, værdien af installationer, der ikke kan medtages, driftstab og andre udgifter, der med rimelighed kan henføres til lejemålets ophør.

I forbindelse med forhandlingerne om erstatning til lejer for lejemålets ophør har Bygningsstyrelsen fremsat et forligsmæssigt tilbud lydende på kr. 1,2 mio. kr.

Bygningsstyrelsen oplyser, at styrelsen har følgende skønnede udgifter i forbindelse med lejemålets ophør:

Aptering af nyt kontorlejemål	kr.	100.000
Udgifter til etablering af våbenkammer	kr.	1.500.000
Montering af alarmer i våbenkammer	kr.	10.000
Kabling af lejemål	kr.	50.000
Flytteomkostninger	kr.	25.000
Genhusning	kr.	343.658
Tab – højere husleje (4-årig periode)	kr.	859.145
I alt	kr.	2.887.803

For så vidt angår udgifterne til etablering af våbenkammer, er der fra Bygningsstyrelsens side fremlagt to priseksempler fra tilbud på etablering af tilsvarende våbenkamre i andre lejemål, lydende på hhv. 2,6 mio. kr. og 6,9 mio. kr. Den faktiske udgift til etablering af nyt våbenkammer i lejers nye lejemål kan således godt blive væsentlig større end de i ovennævnte skema anslåede 1,5 mio. kr.

For så vidt angår tabet som følge af en højere husleje i en 4-årig periode, skyldes dette, at lejer i det nye tilsvarende lejemål som lejes af Freja Ejendomme i Jonstruplejren, Bygning 9, vil få en årlig lejeudgift på 395.550 kr. mod en årlig lejeudgift på 51.892 kr. i Gladsaxe Fort. Lejer har opgjort prisdifferencetabet efter princippet i erhvervslejelovens § 13, stk. 4, hvorefter en udlejer kan optrappe den opkrævede leje til markedsleje over fire år. Kravet er opgjort til differencen mellem en teoretisk højere betaling til Gladsaxe Kommune og den faktiske betaling til Freja Ejendomme, hvor det lægges til grund, at Gladsaxe kommune kunne have opkrævet 137.806 kr. i år 1, 223.721 kr. i år 2, 309.635 kr. i år 3 og 395.550,00 kr. i år 4, i alt 723.055 kr. Lejer vil i sit nuværende nye lejemål betale 395.550 kr. alle fire år, hvilket giver en samlet leje over de fire år på 1.582.200 kr.

Uanset ovenstående, så har Bygningsstyrelsen som nævnt fremsat et forligsmæssig tilbud lydende på kr. 1,2 mio. kr. Forliget omfatter fuld og endelig afgørelse af ethvert krav fra Bygningsstyrelsen og forsvarrets side i forbindelse med tvisten om mangler i lejemålet Batterivej 54.

Det er forvaltningens vurdering, at lejer vil have ret til erstatning i forbindelse med fraflytningen, og at det påståede erstatningsbeløb i tilfælde af en retssag vil være væsentligt højere end forligsbeløbet på 1,2 mio. kr.

Byrådssekretariatet anser derfor forliget, som den mest fordelagtige løsning for Gladsaxe Kommune, henset til størrelsen af de udgifter lejer faktisk er blevet påført ved lejemålets ophør, og anbefaler at forliget tiltrædes.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der indgås forlig med Bygningsstyrelsen om betaling af 1.200.000 kr. i forbindelse med fraflytning af lejemålet Batterivej 54, og
2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til afholdelse af udgiften på 1.200.000 kr. Bevillingen finansieres af kommunekassen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.04.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 1

Punkt 9: Lukket:

21-156937-00.00.00-A00