

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 03-05-2011

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Godkendelse af Årsrapport 2010 og behandling af revisionens beretning.....	5
Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte, 2. behandling.....	14
Anlægsregnskab for puljerne til PPV 2010.....	31
Likviditetsopgørelse 31.03.2011.....	35
Kommunens samlede budgetopfølgning for 1. kvartal 2011.....	38
Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 1. kvartal 2011.....	43
Dagsorden til officielt møde med Haabersti 13.05.2011.....	46
Kommunens samarbejde med G4S.....	49
Dispensationsansøgning til 5 etagers kontorbyggeri, Knud Højgaards Vej 7.....	53
Koncept cykelsuperstier.....	58
Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe vedrørende ændrede refusionssatser og ændret driftsloft sc	63
Tilsagn om midler til projekt På plads i fleksjob, tillægsbevilling.....	67
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Apeldoorn 22.- 24.06.2011.....	70
Udviklingsprojekt, plejefamilieområdet, tillægsbevilling.....	73
Børne- og Undervisningsudvalgets studietur til Ski 29.11-02.12.2011.....	76
Ledelse af Høje Gladsaxe Klub.....	79
Lukket.....	83
Lukket.....	84
Finansiering og organisering af en letbane i ring 3.....	85
Lukket.....	90

Punkt 114: Meddelelser

2010/08132

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Kommunaldirektøren oplyste, at Økonomiudvalget – på forslag fra forvaltningen – 29.03.2011, punkt nr. 88 tiltrådte, at der 24.05.2011 skulle forelægges Økonomiudvalget en sag med opfølgningsredegørelse på kommunestrategien – efter forudgående behandling i fagudvalgene. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at processen koordineres med budgetbehandlingen, så opfølgningen først sker i august. Der var tilslutning til denne justering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 115: Godkendelse af Årsrapport 2010 og behandling af revisionens beretning

2011/02053

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2010

Bilag 2. Årsrapport bilagssamling 2010

Bilag 3. Administrativt aflagte anlægsregnskaber

Bilag 4. Revisionsberetning nr. 3 vedrørende revision af årsregnskabet 2010

Bilag 5. Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion mv.

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Årsrapport 2010 og behandling af revisionsberetning

Beslutning

Revisionen v/ Torben Kristensen og Jesper Andersen fra KPMG deltog i sagens behandling.

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet har 06.04.2011, punkt nr. 49 overgivet Årsrapport 2010 (årsregnskabet 2010 for Gladsaxe Kommune) til revision. Revisionen af årsrapporten er nu afsluttet, og revisionsberetningerne foreligger.

Med henblik på endelig godkendelse af årsrapporten for 2010 forelægges:

- Årsrapport 2010, jf. bilag 1, (udsendt særskilt til Byrådets medlemmer)
- Årsrapport bilagssamling 2010, jf. bilag 2, (udsendt særskilt til Byrådets medlemmer),
- Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2010, jf. bilag 3,
- Revisionsberetning nr. 3 vedrørende revision af årsregnskabet 2010, jf. bilag 4, og
- Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion mv., jf. bilag 5.

Bilag 3 omfatter regnskaber for mindre anlægsprojekter, der ifølge reglerne først skal forelægges til godkendelse sammen med kommunens årsregnskab.

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Årets indtægter og udgifter i forhold til bevillingerne

Nedenfor er årets indtægter og udgifter opgjort i forhold til bevillingerne.

Indtægter og udgifter i 2010

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2010
Millioner kroner	2010	2010	2010
Skatteindtægter	2.924	2.924	2.918
Tilskud og udligning	656	656	686
Driftsindtægter	1.466	1.475	1.643
Indtægter i alt	5.046	5.055	5.247
Driftsudgifter	4.917	4.993	5.072
Driftsresultat	129	62	175
Nettoanlægsudgifter	209	557	222
Nettorenteudgifter	10	10	0
Resultat af det skattefinansierede område	-90	-505	-47
Driftsresultat af forsyningsområdet	-3	-6	-4
Nettoanlægsudgifter	1	5	3
Resultat af forsyningsområdet	-4	-11	-7
Kommunens samlede resultat	-94	-516	-54

Det samlede resultat i 2010 blev et underskud på 54 millioner kroner, hvilket var 40 millioner kroner mindre end det oprindeligt budgetterede underskud. Årsagen er som udgangspunkt, at driftsresultatet på 175 millioner kroner er væsentligt bedre end forventet. På serviceområdet blev det samlede mindreforbrug knap 10 millioner kroner ud af et budget på omkring 3 milliarder kroner. Det skyldes blandt andet en målrettet indsats med at skabe balance i økonomien på området "Børn og unge med behov for særlig støtte", som tidligere har haft store merforbrug. Ældreområdet og Administration bidrog også hertil ved, at begge områder udviser et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget. Herudover har der været skærpet fokus på økonomifølgningen i 2010.

På anlægsområdet blev aktiviteten større end budgetteret, og nettoanlægsudgifterne beløb sig til 222 millioner kroner. Det samlede resultat af kommunens skattefinansierede område blev herefter et underskud på 47 millioner kroner. Resultatet af forsyningsområdet blev et underskud på 7 millioner kroner.

Kassebeholdningen

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes kassebeholdning udgjorde 147 millioner kroner ved udgangen af 2010. Hertil skal lægges bankdepoter svarende til 9 millioner kroner. Den samlede likvide beholdning var herefter 156 millioner kroner.

Likvid beholdning i forhold til forventningerne

Forventningen var en samlet likviditet på 300 millioner kroner. Forklaringen på, at likviditeten blev mindre end forventet er blandt andet, at der var indregnet et provenu på 115 millioner kroner fra den ekstraordinære lånemulighed i forbindelse med aftalen om finansloven for 2010. Låntagningen er først sket i 2011.

Den likvide beholdnings ændring i 2010

Ved udgangen af 2009 var den samlede likvide beholdning 365 millioner kroner. Nedgangen i likviditeten i 2010 var på 209 millioner kroner, som er fordelt med 105 millioner kroner på kassebeholdningen og 104 millioner kroner på bankdepoterne. Nedgangen i likviditeten kan forklares med flere faktorer. Årets underskud bidrog med et likviditetstræk på 54 millioner kroner. En nedbringelse af den langfristede gæld med 9 millioner kroner medførte en tilsvarende nedgang i likviditeten. Endvidere forhøjede kommunen sine udlån til betaling af ejendomsskatter mv. med 25 millioner kroner, hvilket nedbragte likviditeten tilsvarende. Nedbringelse af kommunens kortfristede gæld og forøgelse af tilgodehavender hos staten samt andre finansforskydninger svarende til 121 millioner kroner tegnede sig for den resterende nedgang i likviditeten.

Omkostningsregnskabet

Som følge af økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL er der sket en forenkling af det omkostningsbaserede regnskab for 2010. Forenklingen består i, at det nu er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. Det er fortsat et krav at udarbejde den udvidede balance, der blev etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform, og hvor anlægsaktiver, omsætningsaktiver og hensatte forpligtelser indgår. For at opretholde fuldstændigheden i det omkostningsbaserede regnskab har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Revisionsberetning nr. 3 vedrørende revision af årsregnskabet 2010 (bilag 4)

Af revisionsberetningen fremgår det, at det er revisionens opfat-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

telse, at Gladsaxe Kommune fører en meget stram økonomistyring der skal sikre budgetoverholdelse ligesom der udvises rettidig omhu ved at søge tillægsbevillinger. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Gladsaxe Kommune er meget opmærksom på behovet for at driften skal genere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke lånefinansierede anlæg.

Revisionen af årsregnskabet 2010 har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionen har fulgt op på 2 tidligere revisionsbemærkninger. Herudover kommer revisionen med en række konklusioner og anbefalinger. Bemærkningerne og udvalgte konklusioner og anbefalinger er gengivet nedenfor sammen med forvaltningens besvarelser.

Tidligere bemærkning vedrørende kasse- og regnskabsregulativ

Revisionen konstaterer, at et bilag til Budget- og Regnskabsregulativet om retningslinjer for anvendelse af it-systemer ikke er udarbejdet, og henstiller, at retningslinjerne udarbejdes snarest muligt, da der er tale om et væsentligt risikoområde.

Forvaltningens svar

Forvaltningen tager henstillingen til efterretning og udarbejder de manglende retningslinjer.

Tidligere bemærkning vedrørende statusafstemninger

Revisionen konstaterer, at enkelte konti ved udgangen af 2010 er under afstemning og berigtigelse. Det er revisionens vurdering, at forholdet er uvæsentligt i forhold til den samlede balance. Revisionen har noteret sig, at opgaven prioriteres højt således, at afstemning og berigtigelse foretages snarest muligt.

Forvaltningens svar

Der er taget hånd om de omtalte konti, og afstemninger og berigtigelse forventes at foreligge pr. 30.06.2011.

Revisionens anbefalinger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelse af kommunalt hverv (bilag 4, afsnit 2.3)

Revisionen anbefaler, at det i kommunens retningslinjer tilføjes, at tabet skal sandsynliggøres. Det kan eventuelt gøres ved, at medlemmet ved udgangen af det år, for hvilket ordningen er valgt, indhenter en revisorerklæring om rigtigheden af det erstatningskrav, som medlemmet i året har opgjort. Revisionen anbefaler videre, at kommunen i vederlagsregulativet præciserer, hvilke aktiviteter der giver ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste jf. Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra b, f og g.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Forvaltningens svar

Center for Service tager revisionens anbefalinger til efterretning og retningslinjerne i vederlagsregulativet vil blive rettet i overensstemmelse hermed. Et nyt vederlagsregulativ forelægges snarest.

Revisionens anbefalinger vedrørende it-sikkerhed (bilag 4, afsnit 2.7)

Revisionen anbefaler, at den eksisterende risikovurdering ajourføres således, at identificerede risici afdækkes, og at risikovurderingen godkendes af it-sikkerhedsudvalget og eventuelt direktionen. Revisionen anbefaler videre, at it-afdelingen udarbejder beskrivelser af de allerede eksisterende arbejdsgange, og at de udarbejdede arbejdsgange godkendes af it-ledelsen. Endelig anbefaler revisionen, at Gladsaxe Kommune implementerer Change Management-procedurer, der sikrer, at ændringer testes, dokumenteres og godkendes, inden de sættes i produktion.

Forvaltningens svar

Den eksisterende risikovurdering vil så vidt muligt blive ajourført inden udgangen af 2012. Forvaltningen oplyser videre, at de manglende beskrivelser af arbejdsgange nu er udarbejdet, og at de indgår som procedurer i it-sikkerhedspolitikken. For så vidt angår Change Management-procedurer oplyser forvaltningen, at der foretages test af større opdateringer af økonomisystem, journalsystem og caresystem mv., mens kommunen ikke har mulighed for at teste fagsystemer, der købes færdigudviklede. Alle væsentlige omlægninger af it-infrastruktur foretages endvidere i projekt-regi og sædvanligvis med ekstern bistand.

Revisionens anbefalinger vedrørende administration af beskæftigelsesordninger (bilag 4, afsnit 2.8)

Revisionen anbefaler på baggrund af en forvaltningsrevisionsundersøgelse af området:

1. At det overvejes at opstille mere konkrete produktionsmål på team/sagsbehandlerniveau.
2. At arbejdet fortsættes med at tydeliggøre sammenhængen i styringsgrundlagets målhieraki i Beskæftigelsesplanerne.
3. At ledelsesinformationen fortsat videreudvikles efter principperne, der er beskrevet i notatet "Ledelsesinformation - Arbejdsmarkedsafdelingen", idet mange af de forbedringsmuligheder, vi peger på, herved vil blive adresseret.
4. At implementeringen af evalueringssystemet i forhold til

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

leverandørerne fortsættes blandt andet med henblik på at kunne styrke tilsynet med kvaliteten og effekten af den beskæftigelsesrettede indsats hos leverandørerne.

Forvaltningens svar

Social- og Sundhedsforvaltningen tager revisionens anbefalinger til efterretning.

Revisionserklæringer i årets løb (bilag 4, afsnit 4.5)

På foranledning af Forsyningssekretariatet har revisionen afgivet erklæring vedrørende kommunens indberetning om afståelser af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger. Revisionen har i erklæringen taget forbehold for den skønsmæssige fastsættelse af det administrationsbidrag, som kommunen i 2007 og 2008 har opkrævet hos kommunens forsyningsvirksomheder. Revisionen har videre taget forbehold for opgørelsen af vejafvandingsbidraget.

Forvaltningens svar

Der vil i 2011 blive udarbejdet en ny beregning af administrationsbidraget til dokumentation for de skønsmæssige opgørelser. I forhold til opgørelsen af vejafvandingsbidraget kan det oplyses, at dette er opgjort i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse.

Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion mv. (bilag 5)

Revisionen af de sociale udgifter har givet anledning til 1 bemærkning. Revisionen har desuden fulgt op på en tidligere decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet. Bemærkningen og opfølgningen er gengivet nedenfor sammen med forvaltningens besvarelser.

Bemærkning vedrørende skånejob

Revisionen konstaterer, at der generelt ikke følges op jævnfør AKL § 10 stk. 3 i sager om skånejob. Opfølgningen skal ifølge lovgivningen foretages første gang efter 6 måneder og herefter en gang årligt. Revisionen henstiller, at proceduren ændres således, at lovgivningens bestemmelser omkring opfølgning i sager om skånejob efterleves. Revisionen har noteret sig forvaltningens oplysninger om, at der er fulgt op på alle 49 sager inden udgangen af 2010 og at opfølgningen fremover foretages jævnfør lovens bestemmelser.

Forvaltningens svar

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen har gennemgået og foretaget opfølgning i samtlige bevillinger af løntilskud til pensionister (skånejob). Desuden har forvaltningen udarbejdet og foretaget undervisning i arbejds gange, således at opfølgningen i bevillinger af løntilskud til pensionister sker i overensstemmelse med lovgivningen. Endelig vil der i Arbejdsmarkedsafdelingens plan for intern revision i 2011 være særligt ledelsesmæssigt fokus på området.

Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for 2007(bilag 5, afsnit 5.3.2)

Revisionen har i forbindelse med revision af de sociale udgifter fulgt op på Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for 2007, hvor ministeriet anmoder kommunen om at gennemgå samtlige sager/skønsmæssige berigtigelse på revalideringsområdet.

Revisionen konstaterer, at der ikke er foretaget berigtigelse, og at forvaltningen har oplyst, at der ifølge den daværende praksis for opfølgning i revalideringssager hver 3. måned blev indhentet dokumentation fra uddannelsessted/arbejdsgiver for at sikre, at borgeren fulgte revalideringsforløbet planmæssigt. Det er forvaltningens opfattelse, at den daværende opfølgningsform sikrede, at borgerne fulgte deres revalideringsplaner, og at der derfor ikke skal foretages refusionsmæssig berigtigelse.

Forvaltningens svar

Der henvises til, at Gladsaxe Kommunes daværende revisionsfirma i den Sociale Beretning for 2008 har påset, "at beskæftigelsesministeriets bemærkninger for regnskabsåret 2007 er iagttaget af Gladsaxe Kommune".

Forvaltningen er således af den opfattelse, at der er foretaget opfølgning på Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse fra 2007, og at kommunens daværende revisor har påset dette.

Som det fremgår af revisionsberetningen (bilag 5), er det desuden forvaltningens vurdering, at forvaltningens daværende opfølgningsmetode sikrede, at borgerne faktisk fulgte de aftalte revalideringsplaner, og at revisionen dengang derfor også konkluderede, at den manglende overholdelse af de formelle opfølgningsregler ikke har haft refusionsmæssig betydning.

I den sammenhæng skal forvaltningen også gøre opmærksom på, at der ved revisionens gennemgang af revalideringsområdet i 2008, 2009 og 2010 ikke er konstateret fejl, der kan henføres til

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

opfølgning i sagerne.

Center for Økonomi indstiller,

at Årsrapport 2010, Årsrapport bilagssamling 2010 og de forelagte anlægsregnskaber vedrørende 2010 godkendes,

at revisionsberetningerne tages til efterretning og

at forvaltningens initiativer til afhjælpning af revisionens bemærkninger godkendes.

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2010

Bilag 2. Årsrapport bilagssamling 2010

Bilag 3. Administrativt aflagte anlægsregnskaber

Bilag 4. Revisionsberetning nr. 3 vedrørende revision af årsregnskabet 2010

Bilag 5. Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion mv.

Relateret behandling

Byrådet 06.04.2011, Punkt 49 (Åben)

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 85 (Åben)

Byrådet 16.06.2010, Punkt 100 (Åben)

Byrådet 14.04.2010, Punkt 58 (Åben)

Punkt 116: Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte, 2. behandling

2011/01126

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte, 2. behandling

Beslutning

Ad A-E:

Tiltrådt.

Ad F:

Tiltrådt, idet 2. at formuleres således:

at den nuværende formulering om År 2000-pladsen udgår og erstattes af følgende formulering:

"Byrådet støtter, at indretningen af År 2000-pladsen ændres så pladsen i højere grad får mulighed for fleksibel anvendelse i forbindelse med aktiviteter og underholdning, samt at pladsen forskønnes med mere grønt."

Ad G-M:

Tiltrådt.

Under sagen foreslog Ebbe Skovsgaard

"At krydset Bagsværd Hovedgade/Bindeleddet bliver tilpasset den stigende trafikmængde således, at der foretages en optimering af trafiksikkerheden både for den kørende inkl. cyklister som den gående trafik".

Borgmesteren foreslog, at forslaget oversendes til Trafik- og Teknikudvalget, hvilket et enigt udvalg tilsluttede sig.

Ad samlet indstilling:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 12.01.2011, punkt 3 forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte. Forslaget tager udgangspunkt i de principper, som Økonomiudvalget 25.05.2010, punkt 160 besluttede at lægge til grund for det kommende forslag til kommuneplantillæg for bymidten.

Forslaget til kommuneplantillæg består af 3 elementer: En vision for bymidten år 2025, en vurdering af de gældende rammebestemmelser for bymidten og forslag til nye rammebestemmelser for udpegede enkeltområder. Forslaget er ledsaget af en miljøvurdering, der omhandler forslagens trafikale konsekvenser.

Vision 2025 for Bagsværd Bymidte indeholder under emnerne detailhandel, byrum og byliv samt trafik et bud på, hvordan bymidten skal fungere og opleves, når de ønskede forbedringer er gennemført. For hvert emne er endvidere angivet, hvad Byrådet vil gøre for at realisere visionen.

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 25.01.2011 – 22.03.2011 og har været debatteret på et velbesøgt borgermøde 02.03.2011 i Sportscaféen på Bagsværd Stadion.

Høringen har resulteret i 12 tilkendegivelser:

- 1. Bagsværd Grundejerforening v/ formand Pernille Dueholm**
- 2. Grundejerforeningen Tordisvænge v/ formand Helle Jensen**
- 3. A/B Bagsværd Torv 2-10 v/ formand Henrik Rosenfelt**
- 4. Arkitektfirma Arne Meldgaard for Bagsværd City A/S**
- 5. Sophienberg Ejendomsudvikling A/S**
- 6. Kate Muggler, Buegården 1, 2. tv**
- 7. Anna- Marie Frederiksen, Bagsværdvej 197 A**
- 8. Frank Paulsen, Skovalléen 39**
- 9. Jørgen Skovbæk, Skovbrynet 11**
- 10. Else Cornelius (fremsendt som mail uden afsenderadresse)**
- 11. Anja Mørch, Batterivej 23**
- 12. Ulla Calmar Folkmann, Bagsværdal 10**
- 13. Christensen, beboer i højhuset ved Super Brugsen**
(modtaget efter høringsfristens udløb)

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Tilkendegivelserne handler om følgende forhold:

A. Generelle bemærkninger til visionerne for bymidten(1,6,7,8 og 9)

I to tilkendegivelser (1, 9) er der tilslutning til visionerne for bymidtens udvikling.

Der er ligeledes tilslutning til, at butiksfacaderne skal orientere sig mod hovedgaden(1) så borgerne kan se ind i butikkerne. Man opfordrer til, at kommunen i højere grad end i dag vil håndhæve bestemmelserne i designmanualen om, at butiksvinduer ikke må dækkes af reoler og påklistede folier.

Tre tilkendegivere udtrykker forbehold mod den foreslåede udbygning, og sætter spørgsmålstejn ved:

- om det er muligt at trække mere handel til bymidten (6), med de foreslåede ændringer og udbygninger, fordi der ikke bliver tale om et sammenhængende center,
- om det er ønskeligt at udbygge butiksarealet, når der er mange tomme butikslokaler (7),
- og om den foreslåede udbygning og fortætning vil gøre bymidten mere attraktiv (8).

Kommentar:

Forvaltningen vurderer, at en realisering af den foreslåede udbygning vil gøre bymidten mere attraktiv, fordi butiksarealet i en centerdannelse skal have et vist volumen, for at virke tiltrækkende. Forvaltningen vurderer ligeledes, at nye attraktive butikker vil tiltrække flere kunder til bydelen, som også vil indbyde til at bringe liv til de nuværende, tomme butikslokaler.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændringer.

B. Generelle bemærkninger omkring parkering i bymidten (1,7,8 og 9)

Generelt er der ønske om, at der skal være tilstrækkeligt mange parkeringspladser, og at pladserne skal etableres i nærheden af butikkerne. Bagsværd Grundejerforening peger dog på (1), at det er vigtigere at satse på en samlet plan for parkeringsdækningen end at fokusere på enkeltområder. En borger (7) udtaler bekymring omkring at erstatte nemt tilgængelige p-pladser på terræn, f.eks. foran Super Brugsen med parkering i kælder eller p-hus.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Kommentar:

Kommuneplantillægget indeholder ikke forslag om at reducere parkeringsmulighederne i bymidten. Det er forudsat, at de parkeringspladser, der forsvinder ved nybyggeri, skal erstattes af et tilsvarende antal parkeringspladser. Samtidig skal en bygherre også etablere de parkeringspladser, der er nødvendige for at dække nybyggeriets behov og i den forbindelse overholde kommuneplanens parkeringsnorm for bymidten. Både erstatningspladserne og p-pladserne til nybyggeriet forudsættes placeret i nærheden af nybyggeriet, men ikke nødvendigvis med samme beliggenhed som i dag. Da mulighederne for terrænparkering reduceres væsentligt, vil det være nødvendigt at etablere p-pladserne i konstruktion, og omfanget af terrænparkering vil derfor blive reduceret.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændringer.

De specifikke tilkendegivelser vedrører følgende forhold:

C. Udbygning i området ved Buegården(6)

Beboeren i Buegården frygter, at boligbebyggelsen vil få karakter af baggårdsbyggeri, hvis der bygges en bygning med butikker, erhverv og boliger ud for Buegården langs Bagsværd Hovedgade.

Samtidig vil de nuværende restauranter og butikker mellem Bibliografen og hovedgaden blive dårligt stillet, fordi de ikke længere er synlige fra hovedgaden.

Beboeren anser endvidere forslaget om at etablere en pladsdannelse foran Bibliografen for at være en dårlig idé, fordi området vil komme til at ligge i skygge. Samtidig anser beboeren det for usandsynligt, at der vil blive gennemført en renovering af butiksbegyggelsen mellem Bibliografen og hovedgaden på grund af ejerforholdene.

Som alternativ foreslår beboeren, at den grønne plads ud mod hovedgaden bevares som et grønt område og eventuelt bebygges med et mødested, som borgerne kan leje sig ind i.

Hvis det alligevel bliver en realitet, at der skal bygges foran Buegården, foreslår beboeren, at nybyggeriet ikke må være højere end Buegården. Nybyggeriet bør endvidere opføres med røde

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

mursten for at etablere en helhed i forhold til bebyggelsen syd for Shell-tanken. Der bør tilstræbes en "blød, harmonisk løsning", der kan tiltrække et købestærkt publikum, både indkøbsmæssigt og boligmæssigt.

Kommentar:

Skitser i kommuneplanforslaget viser en mulig udformning af en kombineret bolig og erhvervsbygning langs Bagsværd Hovedgade ud for Buegården. Det viste projekt er udformet i overensstemmelse med kommuneplantillæggets vision om en sammenhængende, bymæssig handelsgade med en aktiv butiksfacade, der åbner sig ud mod Bagsværd Hovedgade. Parkering er i projektet udformet som kælderparkering, og bebyggelsen er opført i 4 etager ligesom Buegården.

Der er imidlertid ikke med kommuneplanforslaget taget stilling til, om et byggeprojekt på stedet skal udformes, som vist på skitserne.

Før der kan bygges på stedet, skal den nærmere udformning af et nybyggeri fastlægges i en lokalplan, som også skal sikre, at der opnås en hensigtsmæssig udformning og helhedsvirkning set i forhold til Buegården.

Dette forudsætter, at der skal særlig fokus på nybyggeriets udformning, som den opleves set fra lejlighederne i Buegården. Det skal undgås, at facaden ind mod Buegården får karakter af en decideret bagside. Endvidere skal der i forbindelse med lokalplanlægningen tages stilling til skyggegener, herunder også på den foreslåede pladsdannelse ved Bibliografen. Også spørgsmålet om facademateriale og farveholdning er forhold, der skal tages op i en kommende lokalplan.

Det er i øvrigt forvaltningens opfattelse, at en bebyggelse langs hovedgaden vil reducere Buegårdens gener fra trafikken på hovedgaden, fordi nybyggeriet vil virke som en støjskærm.

Hvad angår renovering af bebyggelsen mellem Bibliografen og hovedgaden er der tale om en mulighed, der i forvejen er fastlagt i den gældende lokalplan for området.

Forslaget om at etablere en bygning på det grønne areal ud mod hovedgaden, der kan lejes ud til borgerne som mødested, anser forvaltningen for at være et uhensigtsmæssigt alternativ til at lade arealet indgå som byggemulighed for en bolig- og butiksbeyg-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

gelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

at kommuneplantillæggets hensigt om at styrke bymidten ved at give mulighed for at opføre en kombineret butiks-, erhvervs- og boligbebyggelse langs Bagsværd Hovedgade ud for Buegården fastholdes, og

at naboer til en kommende bebyggelse inddrages tidligt i forbindelse med udarbejdelse af et forslag til lokalplan for en kommende bebyggelse.

D. Udbygning i området mellem Bagsværd dal og Bagsværd Hovedgade (2, 4, 7, 12 og 13)

En borger (7) giver udtryk for, rammebestemmelserne for nybyggeri i området er vanskelige at forstå, men at der under alle omstændigheder er tale om en ret voldsom forøgelse af byggemulighederne i området set i forhold til Kommuneplan 2009.

Grundejerforeningen (2) fremsætter indsigelse imod, at der eventuelt etableres et parkeringsdæk hen over det nuværende parkeringsareal mellem højhuset og Tordisvej. På grund af terræforholdene vil et parkeringsdæk komme til at ligge meget højt i forhold til rækkehusene på Tordisvej. En beboer i højhuset (13) vender sig ligeledes imod at få udsigt til tagparkering fra sin bolig og giver udtryk for, at flere beboere deler dette synspunkt.

Arkitektfirmaet (4) ønsker på vegne af Bagsværd City mulighed for, at der bliver mulighed for varelevering og afhentning af returaffald fra Bagsværd dal. Man ønsker ligeledes at der bliver mulighed for adgang til kælderparkering til nyt centerbyggeri i området fra Bagsværd dal.

En beboer i Bagsværd dal 10 (12) er usikker på, om kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan ske nedrivning af ejendommen til fordel for et parkeringsanlæg eller et nybyggeri til boligformål. Der henvises til, at andre beboere i ejendommen har fået oplyst, at der er interesse i at opkøbe lejlighederne i ejendommen for at bane vej for en anvendelse til P-pladser.

Kommentar:

Planloven stiller i forbindelse med butiksudbygning krav om, at omfanget af butiksbyggeri i et rammeområde skal angives i m².

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Samtidig er det et krav, at rammerne angiver det samlede, maksimale omfang af nyt etageareal. Endelig er det planmæssigt væsentligt at angive, at der er i det pågældende område i bymidten kan placeres en publikumsmagnet i form af en dagligvarebutik/ et varehus på 3.500 m² svarende til kommuneplanens maksimumstørrelse på dagligvarebutikker. Samlet resulterer disse hensyn i, at rammebestemmelsen bliver teknisk kompliceret.

Kommuneplan 2009 indeholder en stor, samlet ramme for butiksudbygningen i Bagsværd Bymidte, men kommuneplanen fordele ikke den samlede udbygningsramme på de enkelte rammeområder i bymidten.

Rammebestemmelserne for området fastlægger, at parkering fortrinsvis skal ske i konstruktion, men tager ikke stilling til, om det skal ske som kælderparkering, som tagparkering eller i parkeringshus. Dette må afklares i den videre planlægning af udbygningen i området. Eventuelle genevirkninger i forhold til højhusets beboere og naboer til området er i den forbindelse vigtige hensyn, der også skal tilgodeses i forbindelse med valg af parkeringsløsninger. Isoleret taler det for, at tagparkering så vidt muligt undgås.

Rammebestemmelserne for området fastlægger, at Bagsværd dal skal opretholdes som en boliggade og hovedforbindelse fra bymidten til Bagsværd Bypark. En erstatning af de eksisterende boligblokke langs Bagsværd dal ind mod højhuset og den kommende butiksbebyggelse med parkeringsanlæg vil ikke være i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Det vil samtidig være i modstrid med ønsket om at forøge antallet af boliger i bymidten.

Ønsket om, at der fortsat skal være mulighed for varelevering og afhentning af returemballage fra en varegård placeret med adgang fra Bagsværd dal anses ikke for at være i modstrid med ønsket om at bevare Bagsværd dal som hovedforbindelse mellem bymidten og Bagsværd Bypark, da trafikken vil være af begrænset omfang.

Derimod vil det være problematisk at lade både til- og frakørsel til den kommende butiksparkering foregå fra Bagsværd dal. Om der kan findes en acceptabel løsning på at lade frakørsel fra kundeparkering ske via Bagsværd dal må vurderes nøjere i den kommende planlægning. Mertrafikken på Krogshøjvej kan nemlig medføre, at der bliver problemer med trafikafviklingen i krydset

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Krogshøjvej /Vadstrupvej .

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

at tilkendegivelsen om forståeligheden af rammestemmelsen for området og om det mulige nybyggeris omfang tages til efterretning,

at omfanget af tagparkering begrænses og at parkering på parkeringsdæk så vidt mulig søges undgået,

at der fortsat skal være mulighed for varelevering og afhentning af returembalage fra Bagsværd, dal,

at trafikbetjening af området fastholdes at skulle ske fra Bagsværd Hovedgade, og

at nedrivning af boligbebyggelse med facade mod Bagsværd, dal forudsætter, at der etableres ny facadebebyggelse langs vejen.

E. Sammenhæng mellem bymidten og Bagsværd Bypark (5)

Sophienberg Ejendomsudvikling (5) er bekymret over, at forslaget med stor sandsynlighed vil medføre, at bymidten vender ryggen til Bagsværd Bypark og dermed til mulighederne for et samspil mellem Bagsværd Bymidte og Bagsværd Bypark på længere sigt. Man vurderer, at planforslagets orientering mod Bagsværd Hovedgade som "forside" vil føre til, at der også danner sig en "bagside" med sekundære arealer som vareindlevering, affaldshåndtering, parkeringspladser og lignende mod Bagsværd, dal. Man henviser til, at man tidligere har fremlagt skitser med forslag til, hvordan der skabes en attraktiv strøgforbindelse med publikumsorienterede funktioner mellem Bagsværd Bymidte og den kommende butiksbebyggelse i Bagsværd Bypark.

Kommentar:

Kommuneplantillægget afspejler, at der er truffet beslutning om, at detailhandelsudbygningen i Bagsværd Bymidte skal ske i det nuværende centerområde ved Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej/Bindeleddet. Det er derfor naturligt, at butiksudbygningen i planforslaget orienterer sig mod Bagsværd Hovedgade som det kommende hovedstrøg.

I helhedsplanen for Bagsværd Bypark er butiksudbygningen fo-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

reslået placeret omkring en butikskoncentration, der fungerer som lokalcenter for den nye bydel. I kommuneplantillægget er Bagsværd dal udpeget som hovedforbindelsen mellem bymidten og Bagsværd Bypark, og den nuværende stiforbindelse mellem Bagsværd dal og Bagsværd Hovedgade er foreslået opgraderet og gjort mere indbydende. En opgardering af stiforbindelsen til et strøg med udadvendte, publikumsorienterede funktioner vil være en gevinst set i forhold et rent færdselsareal for fodgængere.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen imødekommes ved, at visionen i kommuneplantillægget om stiforbindelsen får følgende ændrede formulering:

"Den nuværende stiforbindelse fra hovedgaden til Bagsværd dal er erstattet af et levende fodgængerstrøg med publikumsorienterede funktioner og er blevet en attraktiv forbindelse mellem Bagsværd Bypark og bymidtens butiksmæssige tyngdepunkt."

F. Bagsværd Torv (3, 7, 9 og 10)

Tilkendegivelserne tager afstand fra, at Bagsværd Torv omdannes til en bilfri plads. Man peger på, at der er et stort behov for parkeringspladser i nærheden af apoteket og fysioterapi på hverdage specielt af hensyn til ældre og gangbesværede. Parkeringspladserne bør være til korttidsparkering og forbeholdt folk med kortvarige ærinder på og ved torvet. En café bør i stedet ligge på År 2000-pladsen, og anvendelse af Bagsværd Torv til arrangementer f.eks. i form af loppemarkeder og musik bør finde sted på søndage.

Andelsboligforeningen (3) peger endvidere på, at der er behov for, at beboere og erhvervsdrivende kan køre ind på pladsen og parkere i nærheden af trappeopgange f. eks. i forbindelse med flytning eller i nærheden af butikkerne i forbindelse med varelevering. Man ser dog ikke problemer i en vis begrænsning i antallet af p-pladser og en anden udformning. En begrænsning af antallet af p-pladser bør dog følges op af en tidsbegrænsning til 1-timers parkering. Man ser også meget gerne en omlægning af den tunge del af trafikken, som stammer fra varelevering til butikkerne. Man ser frem til en konstruktiv dialog, om hvordan Bagsværd Torv kan fornys til glæde for såvel bymidtens besøgende som torvets beboere og erhvervsdrivende.

Kommentar:

Forslaget om at støtte omdannelse af Bagsværd Torv til en bilfri plads udspringer af, at der i forbindelse med indkaldelse af for-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

slag og ideér til kommuneplantillægget var ønske om, at Bagsværd Torv og År-2000-pladsen skulle være de centrale mødesteder i bymidten. Forslaget har forudsat, at der blev fundet en hensigtsmæssig erstatning for den parkering, der i dag finder sted på torvet. En bilfri plads vil ikke indebære, at varelevering og af og pålæsning vil være udelukket. Fra mange gådegadestrækninger kendes der ordninger, hvor varelevering er mulig i bestemte perioder.

En forbedring og styrkelse af Bagsværd Torv som mødested anses også for gennemførlig, selv om der opretholdes et begrænset antal parkeringspladser på torvet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at visionen for byrum og byliv i bymidten ændres, således at formuleringer om Bagsværd Torv som en bilfri plads udgår og erstattes med følgende formulering:

”Byrådet vil undersøge, hvordan Bagsværd Torv kan forskønnes og styrkes som centralt mødested med udendørs servering og med forbedrede rammer om arrangementer. Virksomheder og beboere i bebyggelsen ved torvet inddrages i undersøgelsen.”

F. År 2000-pladsen (6, 7,10)

Beboerne tilslutter sig, at der sker forbedringer på År 2000-pladsen, og foreslår, at den café der i planforslaget er foreslået på Bagsværd Torv, i stedet kan placeres på en renoveret År-2000 plads.

Kommentar:

År 2000-pladsen har efter By- og Miljøforvaltningens opfattelse ikke en tilstrækkelig størrelse til at der kan placeres en cafebygningen på pladsen, hvis den samtidig skal være en fleksibel ramme om forskelligartede aktiviteter.

På borgermødet om planforslaget var der i øvrigt stor tilslutning til, at År 2000-pladsen bør ombygges og forbedres som mødested og ramme om et aktivt byliv.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

at forslaget om placering af en café på År 2000-pladsen ikke indarbejdes i visionen for Bagsværd Bymidte, og

at den nuværende formulering om År 2000-pladsen udgår og er-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

stattes af følgende formulering:

"Byrådet støtter, at indretningen af År 2000-pladsen ændres så pladsen i højere grad får mulighed for fleksibel anvendelse i forbindelse med aktiviteter og underholdning."

G. Trafikafvikling og parkering på Bagsværd Hovedgade (8, 9 og 11)

Der er modstand mod **(8)** eller bekymring omkring **(11)** etablering af en midterrabat på Bagsværd med træplantninger. Modstanden mod træplantninger begrundes med, at nedfaldne blade fra træerne om efteråret vil udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Bekymringen omkring midterrabatten skyldes, at man mener, at en indsnævring af kørebanearealet vil medføre problemer i forhold til afviklingen af den øgede trafik.

Beboeren foreslår **(9)**, at man overvejer at aflaste Bagsværd Hovedgade og bymidten for den store personbiltrafik til og fra Novo ved at etablere adgang for den sydfra kommende trafik via Frodesvej eller Gunnarsvej.

Beboerne mener **(8, 9)**, at der er mangel på parkeringspladser på den nordlige del af hovedgaden ved Netto, og de foreslår, at der foretages en omprofilering, så antallet af p-pladser forøges. De mener at ændringen er mulig, fordi trafikken er faldet efter etablering af parallelvejene til Hillerød motorvejen.

Beboeren foreslår med samme begrundelse **(8)**, at man lemper parkeringsreglerne og ophæver stopforbuddet mellem kl. 15.30 og 18.00 på strækningen mellem Netto og bagerforretningen.

Kommentar:

Kommuneplantillægget indeholder ikke forslag om etablering af en midterrabat på Bagsværd Hovedgade med træplantninger. Forvaltningen vurderer, at der fortsat kan opretholdes en tilfredsstillende trafikafvikling på hovedgaden efter en omprofilering, der sikrer bedre krydsningsmuligheder. Der er i dag midterrabatter på Bindeleddet og Vadstrupvej, og der er ikke planer om at opgive træplantninger i disse midterrabatter med henvisning til, at det vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

Hvad angår ændrede adgangsforhold til Novo for personbiler viser undersøgelser, at der primært er behov for at forbedre forholdene for den sydfra kommende trafik til Novo fra Hillerød motorvejen. Det overvejes aktuelt, hvordan dette problem kan løses.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen vurderer, at forbedrede adgangsforhold til Novo fra Hillerød motorvejen vil kunne medføre en reduktion i den trafik på Bagsværd Hovedgade, der i dag benytter hovedgaden på grund af kapacitetsproblemer ved tilslutningen mellem Vadstrupvej og Hillerød motorvejen.

En eventuel forøgelse af parkeringskapaciteten på den nordlige del af Bagsværd Hovedgade må afklares i sammenhæng med et samlet projekt for en omprofilering med træplantninger og forbedrede krydsningsmuligheder på den nordlige del af hovedgaden.

Forslaget om at ophæve standsningsforbuddet kan afklares uafhængigt af et projekt til omprofilering.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

at synspunkterne omkring midterrabatter og træplantninger ikke giver anledning til ændringer,

at forbedringer for personbiltrafikken til Novo planlægges gennemført ved forbedringer af tilgængeligheden fra Hillerød motorvejen og ikke ved ændrede adgangsforhold fra Bagsværd Hovedgade,

at spørgsmålet om parkeringsforholdene på den nordlige del af Bagsværd Hovedgade afklares i sammenhæng med et kommende omprofileringsprojekt, og

at spørgsmålet om ophævelse af standsningsforbuddet overvejes nærmere i forvaltningen.

H. Pladسدannelser til mindre aktiviteter (11)

Beboeren foreslår, at "den røde plads", den lukkede, trekantede gård mellem Bibliografen og højhuset, eventuelt kan anvendes til mindre aktiviteter. Pladsen ligger i dag øde hen og samtidig tæt på Bibliografen, der i forvejen tiltrækker børn og voksne.

Kommentar:

I den gældende lokalplan for området er der givet mulighed for, at "den røde plads" kan overdækkes og anvendes til f. eks. butiksførmål. Pladsen virker indelukket og ikke særlig attraktiv, og forvaltningen vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at placere en mindre pladسدannelse ved Bibliografens indgang ud mod Buegården, som foreslået i planforslaget. En mindre pladسدannelse på dette sted vil få en mere lys og indbydende beliggenhed

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

og vil være synlig, når man færdes i området.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at "Den røde plads" ikke udpeges som en af de mindre pladسدannelser, der skal sættes på i Bagsværd Bymidte, og den eksisterende mulighed for at overdække pladsen fastholdes.

I. Kvalitetskrav til nybyggeriet og renovering af gade- og byrum (1)

Bagsværd Grundejerforening efterlyser kvalitetskrav til nybyggeri og ved renovering af gade- og byrum i bymidten. Man foreslår, at æstetisk udformning og anvendelse af kvalitetsmaterialer, som patinerer smukt, skal være et krav til kommende bygherrer.

Kommentar:

Kvalitet i nybyggeri og i gade- og byrum er vigtige elementer i at gøre Bagsværd Bymidte mere attraktiv og helt i tråd med den arkitekturpolitik, som Byrådet netop har vedtaget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Kommuneplantillæggets vision for byrum og byliv i bymidten suppleres med følgende afsnit om, hvad Byrådet vil gøre for at realisere visionen:

"Byrådet vil indgå i dialog med kommende bygherrer om at opnå arkitektonisk kvalitet i nybyggeriet. I kommende lokalplaner i bymidten skal der indarbejdes krav til nybyggeriets udformning og materialevalg, som understøtter, at der opnås arkitektonisk og byrumsmæssig kvalitet. Byrådet vil i forbindelse med renoveringer af gade- og byrum forfølge det samme mål."

J. Nybyggeriets placering langs Bagsværd Hovedgade (8)

Beboeren foreslår, at kommende nybyggeri ikke bør placeres med facaden direkte op til fortovet. I stedet for bør bygningerne rykkes tilbage, så der kan skabes et grønt område mellem bygning og vej.

Kommentar:

Det er en overordnet vision for bymidten, at Bagsværd Hovedgade skal udvikles til en bymæssig handelsgade, hvor man kan se ind i butikkerne når man færdes på fortovet. En tilbagerykning med et grønt forareal vil modarbejde det bymæssige præg, der ønskes opnået.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslaget om tilbagerykning af facadebebyggelsen ikke indarbejdes som et princip i kommuneplantillægget.

K. Forbedret pendlerparkering ved Bagsværd Station (8)

Beboeren udtrykker ønske om bedre parkeringsforhold for pendlere i Bagsværdområdet, der bruger Bagsværd Station, og at udviklingen i bymidten ikke må forringe parkeringsforholdene for denne brugergruppe.

Kommentar:

Der er ikke ved Bagsværd Station plads til udbygning af pendlerparkering. Kommunen er i gang med et projekt til forbedring af pendlerparkeringsforholdene ved Skovbrynet Station, med mulighed for yderligere udbygning af kapaciteten i en fremtidig etape. Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at lade en forbedret pendlerparkering i forhold til S-togsnettet ske ved Skovbrynet Station og reservere parkeringspladserne i bymidten til funktionerne i bymidten.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at ønsket om forbedret pendlerparkering i forhold til Bagsværd Station ikke indarbejdes i kommuneplantillægget.

L. Tidshorisonten for kommunale initiativer i bymidten (1)

Grundejerforeningen efterlyser en tidshorisont for gennemførelse af en realisering af de dele af planen, som kommunen er ansvarlig for, og som kan gennemføres uafhængigt af opførelse af nybyggeri. Man peger i den forbindelse på en renovering af hovedgaden og byrummene og specielt på den nordlige del af Bagsværd Hovedgade, hvor der ikke er planlagt nybyggeri. Man mener, at en visionær renovering af hovedgaden i sig selv kan være med til at sætte gang i en positiv udvikling i bymidten.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen er enig i, at en forskønnelse af den nordlige del af hovedgaden og en renovering af År 2000-pladsen og Bagsværd Torv vil kunne gennemføres uafhængigt af de nybyggerier, som kan ske i bymidten. Af kommuneplantillægget fremgår, at der skal udarbejdes en samlet plan for træplantninger på hovedgaden, som kan udføres etapevis over en årrække. Forvaltningen anser det ikke for muligt at udarbejde en sådan plan før 2012.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Realiseringen af en træplantningsplan afhænger af, hvornår det bliver muligt at afsætte midler i kommunens investeringsoversigt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at det præciseres i visionen for trafik i bymidten, at den samlede træplantningsplan til etapevis realisering udarbejdes i 2012.

M. Vurdering af trafikstøj i miljøvurderingen (7)

Beboeren sætter spørgsmålstegn ved, at en stigning i trafikken på Bagsværd Hovedgade på 15 % kun vil resultere i en næppe hørbar forøgelse af støjbelastningen i en situation, hvor den anbefalede støjgrænse allerede er oversteget.

Kommentar:

Det fremgår af miljøvurderingen, at den forøgede trafik vil resultere i en stigning i støjbelastningen i intervallet 0,5 – 1 Db(A). Vurderingen bygger, som det fremgår, på Vejdirektoratets publikation "Vejtrafik og støj – en introduktion" fra 1998.

En stigning af i størrelsesorden 0,5 – 1 Db(A) anses for næppe at være hørbar.

Det har ikke indgået i vurderingen af ændringer i støjbelastningen, at der endnu ikke er etableret støjsvag asfaltbelægning på Bagsværd Hovedgade i bymidten. Støjsvag belægning vil normalt reducere støjbelastningen i en størrelsesorden på 3Db(A). Det er planlagt at etablere støjsvag belægning på hovedgaden fra Buegården til Bindeleddet i løbet af 2011.

Det er på den baggrund forvaltningens opfattelse, at etablering af støjsvag belægning vil betyde, at støjbelastningen i hvert fald ikke stiger selv med en stigning i trafikken på 15%. Sandsynligvis vil der blive tale et beskedent fald i støjbelastningen, som dog næppe vil være hørbart.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

at tilkendegivelsen om støjbelastningen med kommentar lægges til grund for den lovpligtige redegørelse om miljøvurderingens betydning for planen, og

at redegørelsen indarbejdes som et afsluttende afsnit i miljørapporten.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet, at tillæg 1 til

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Kommuneplan 2009 vedtages endeligt med de under pkt. E,F,I og L angivne ændringer.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.01.2011, Punkt 3 (Åben)
Økonomiudvalget 25.05.2010, Punkt 160 (Åben)
Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 69 (Åben)

Punkt 117: Anlægsregnskab for puljerne til PPV 2010

2010/01338

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab for puljerne til PPV 2010

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har ved budgetvedtagelsen (Budget 2010) meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) i 2010 på henholdsvis 38.935.000 kr. til det skattefinansierede område og 5.782.000 kr. til det takstfinansierede område.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet:

	Skattefin. omr. Kr.	Takstfin. omr. Kr.
Anlægsbevilling	38.935.000	5.782.000
Afholdte udgifter	38.921.943	5.750.903
<u>Mindreforbrug</u>	<u>13.057</u>	<u>31.097</u>

Ejendomsafdelingens bemærkninger med redegørelse for de gennemførte aktiviteter vil blive forelagt fagudvalgene til orientering.

Ejendomsafdelingen bemærker i øvrigt, at de afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt:

	Skattefin.	Takstfin.
Beskæftigelsesområdet		109
Administrationsområdet	2.686	
Dagtilbudsområdet	5.344	
Driftsområdet	857	
Familieområdet	250	690
Fritids- og idrætssområdet	4.636	
Kulturområdet	1.503	
Seniorområdet	3.815	

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Sundheds- og Handicapomr.	480	4.557
Skoleområdet	18.270	293
Afsat til fast udstyr	881	93
Øvrige tværgående aktiviteter	199	9

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

De øvrige tværgående aktiviteter omfatter bl.a. forundersøgelser for PCB-screening af kommunale bygninger.

Økonomiudvalgets egne bygninger

Administrationsområdet omfatter administrations- og kursusbygningerne under Økonomiudvalget.

Ejendomsafdelingen bemærker, at aktivitetsplanen for området i 2010 omfattede ca. 140 aktiviteter fordelt på 10 adresser. I det væsentlige er alle planlagte aktiviteter udført, dog med følgende ændringer

- Rådhuset. Udskiftning af kobberinddækning af elevatortårne er tilføjet.
- Rådhuset bygning G. Skimmelsvamp-sanering i kælderetagen er tilføjet.
- Kildebakken 22. Renovering af facader og vinduer er tilføjet.
- Kildebakken 22. Udskiftning af varmekedel er udsat.
- Søgård. Istandsættelse af vinduer og døre er udsat.

Center for Økonomi indstiller, at de to anlægsregnskaber godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 65 (Åben)

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 118: Likviditetsopgørelse 31.03.2011

2011/02462

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.04.2010 - 31.03.2011

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse 31.03.2011

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 31.03.2011 opgjort til 297,8 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 6,6 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 31.03.2011 udgjorde således 304,4 millioner kroner.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.03.2011 opgøres til 411,0 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet og i gennemsnitslikviditeten.

På nuværende tidspunkt forventes den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2011 at udgøre 143 millioner kroner. I det vedtagne budget for 2011 var likviditeten pr. 31.12.2011 skønnet til 172 millioner kroner. Afvigelsen skyldes de forskydninger i leverandørgæld, anlægsaktivitet og anden gæld i 2010 på 29 millioner kroner, som fremgår af Likviditetsopgørelsen 31.12.2010.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 31.03.2011. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Endvidere skelnes der mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden
01.04.2010 - 31.03.2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.01.2011, Punkt 12 (Åben)

Punkt 119: Kommunens samlede budgetopfølgning for 1. kvartal 2011

2011/03325

Bilag

Bilag 1: Det specialiserede socialområde

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samlede budgetopfølgning for 1. kvartal 2011**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen**Driftsbudgettet**

Det oprindelige nettodriftsbudget for alle udvalg i 2011 udgør 3.538,5 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på netto 8,5 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2011 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 3.546,9 mio. kr. netto. Det samlede nettoforbrug under ét udgjorde pr. 31.3.2011 812,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 22,9 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 22,3 pct. på samme tidspunkt sidste år.

Byrådet har den 06.04.2011 sag nr. 56 godkendt, at der overføres uforbrugte driftsmidler på 85,3 mio. kr. fra 2010 til 2011. Overførslen er ikke medregnet som en del af det korrigerede budget, men der er taget højde for den i skønnet om mer/mindreforbruget.

Set under ét vurderes det på nuværende tidspunkt, at kommunen vil komme ud af 2011 med et mindreforbrug på godt 90 mio. kr.

Budgetopfølgning nettodrift, 1. kvartal 2011

UDVALG (MIO. KR.)	KORRI- GERET BUDGET	FOR- BRUG PR 31.03.201 1	FOR- BRUG PR. 31.03.201 1 I PCT. AF KOR- RIGERET BUDGET	FOR- BRUG PR. 31.03.201 0 I PCT. AF REGN- SKAB 2010	FORVEN- TET MER/MIN- DRE- FORBRUG VED ÅRS- AFSLUT- NING
Økonomi-udvalget	532,8	141,8	26,6	26,5	46,0
Trafik- og Teknikudvalget	96,3	17,8	18,5	29,1	5,3
Børne- og Undervisningsudvalget	1.246,2	285,9	22,9	23,5	-12,6
Kultur-, Fritids- og	119,5	30,8	25,8	34,1	-2,6

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Idrætsudvalget					
Miljøudvalget	4,1	-36,8	-	-	0,0
Seniorudvalget	571,2	128,8	22,5	25,0	30,0
Forebyggelses-, Handicap- og Sundhedsudvalget	410,2	73,7	18,0	17,3	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	566,7	170,9	30,2	21,1	20-30
Total	3.547,0	812,9	22,9	22,3	91,1

- *Økonomiudvalget* har ved udgangen af 1. kvartal 2011 en forbrugsprocent på 26,6 pct. Dette er på niveau med 2010, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalget vil komme ud af 2011 med et markant mindreforbrug.
- *Trafik- og Teknikudvalget* udviser pr. 31.03.2011 en forbrugsprocent på 18,5 pct. Overordnet set vurderes det, at Trafik- og Teknikudvalget vil komme ud af 2011 med et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug kan primært henføres til busdriften, og skyldes bl.a. en tilbagebetaling fra tidligere år.
- *Børne- og Undervisningsudvalget* har ved udgangen af 1. kvartal en forbrugsprocent på 22,9 pct., hvilket er over niveauet for 1.kvartal 2010. Samlet set forventes det på nuværende tidspunkt, at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme vil udvise et merforbrug på knap 12,6 mio. kr., der primært kan henføres til skole og dagtilbudsområdet.
- *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget* udviser en forbrugsprocent på 25,8 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2011, hvilket ligger under det sædvanlige niveau. Dette skyldes en teknisk fejl i forbindelse med den nye kontoplan, som nu er rettet. Udvalget forventes at komme ud af 2011 med et merforbrug på 2,6 mio. kr., der kan henføres til Gladsaxe Sportscenter.
- *På Miljøudvalgets* bevillingsområder vurderes det, at budgettet som helhed vil balancere ved årsafslutningen.
- *Seniorudvalget* udviser ved udgangen af 1. kvartal 2011 en forbrugsprocent på 22,5 pct., og det vurderes, at udvalgets budget for 2011 vil udvise et mindreforbrug på knapt 30,0 mio. kr., der primært skyldes overførte drifts-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

midler på ramme 1.

- *Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget* har ved udgangen af 1. kvartal en forbrugsprocent på 18,0 pct. Det vurderes, at det samlede budget vil balancere ved årets udgang.
- *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget* udviser en forbrugsprocent på 30,2 ved udgangen af 1. kvartal 2011. Det forventes, at udvalget vil udvise et mindreforbrug på 20-30 mio. kr., der primært kan henføres til ramme 2.

Opfølgning på Servicerammen

I 2011 er der i budgetaftalen mellem Regeringen og KL aftalt sanktioner, såfremt servicerammen overskrides. Center for Økonomi er langt i arbejdet med udvikling af værktøjer, der hurtigt kan udpege områder, som måtte have problemer med overholdelse af rammen. Således vil der udover de tre kvartalsmæssige budgetopfølgninger, som behandles politisk, ske en skærpet opfølgning månedvis, med behandling på direktørmøderne.

På nuværende tidspunkt ser det ud til at servicerammen vil blive overholdt for kommunen som helhed.

Særlig opfølgning vedr. det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde indgår som et særligt fokusområde, og der skal hvert kvartal i 2010 og 2011 udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på området. Den interne afrapportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Oversigten skal desuden indberettes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Oversigten for 1.kvartal 2011 er vedlagt som bilag til denne sag. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde dvs. støttekrævende børn og unge samt voksne med særlige behov. Ved udgangen af 1. kvartal skønnes det, at det specialiserede område overordnet set vil komme ud med et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. svarende til 1,6 pct. af det korrigerede

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

budget.

Det skal bemærkes, at indberetningen er opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan. Den kan derfor ikke sammenlignes direkte med budgetopfølgninger for de respektive fagudvalg der er opbygget efter den politisk vedtagne kontoplan i Gladsaxe Kommune.

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger

Center for Økonomi indstiller, at budgetopfølgningen for 1. kvartal tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Det specialiserede socialområde

Relateret behandling

Punkt 120: Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 1. kvartal 2011

2011/02615

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 31.3.2011, drift

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 1. kvartal 2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 1. kvartal for Økonomiudvalgets driftsbudget 2011.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 532,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger ved udgangen af 1. kvartal på 0,02 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter fortsat 532,8 mio. kr.

Forbruget ved udgangen af 1. kvartal er på netto 141,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 26,6. Til sammenligning var forbrugsprocenten på samme tid i 2010 i forhold til regnskabsresultatet på 26,5.

Mindreforbruget ved årets udgang skønnes at blive i størrelsesordenen 46 mio. kr. jævnfør tabellen nedenfor:

Økonomiudvalget I alt	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.3.2011	Forbrug pr. 31.3.2011 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.3.2010 i % af regnskabsresultat	Forventet mer/mindre- forbrug ved årsafslutning
Politisk og administrativ organisation	532.824	141.817	26,6	26,5	46,0

Byrådet har 06.04.2011, punkt nr. 56, godkendt, at der for Økonomiudvalgets område overføres ikke forbrugte driftsmidler på 53,3 mio. kr. fra 2010 til 2011. Overførslen indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Ved udgangen af 2009 var der et merforbrug til barselsfonden på ca. 6 mio. kr. Merforbruget blev overført til 2010, hvor det voksede til godt 9 mio. kr., som er videreført til 2011. Udgiften til barselsfonden i 2011 vurderes at kunne afholdes inden for det vedtagne budget, mens det overførte merforbrug foreslås finansieret

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

af det overførte mindreforbrug på de centralt afsatte lønpuljer.

I Budget 2011 indgår en effektivisering i GKR på 1 mio. kr. i 2011 stigende til 1,5 mio. kr. i 2012 og frem. Effektiviseringen omfatter justeringer af rengøringsniveauerne især med fokus på administrationsbygningerne. Arbejdet hermed igangsættes først i 2. kvartal, hvorfor forbrugsprocenten forholdsmæssigt ligger en smule højere end på samme tid sidste år.

Herudover knyttes der ikke bemærkninger til forbruget efter 1. kvartal

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget efter årets 1. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2010.

Center for Service indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 31.3.2011, drift

Relateret behandling

Byrådet 06.04.2011, Punkt 56 (Åben)

Punkt 121: Dagsorden til officielt møde med Haabersti 13.05.2011

2010/08459

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagsorden til officielt møde med Haabersti 13.05.2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Forslag til dagsorden til officielt møde mellem Gladsaxe og Haabersti fredag 13.05.2011.

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.

2. Rehabilitering

Gladsaxe Kommune har besluttet at anvende rehabilitering som en grundlæggende tilgang til borgerne inden for det sociale område. Vi vil derfor gerne invitere ledere og medarbejdere, der har interesse for rehabilitering, til et fagligt besøg i Gladsaxe. Ligeledes er vi meget interesserede i at høre, hvilke erfaringer Haabersti har på området.

3. Fremtidige kultur og sports-arrangementer.

4. Samarbejde på sundhedsfremmeområdet.

5. Børnesundhed

Gladsaxe Kommune arbejder målrettet med børn og unges sundhed. Vi har iværksat en lang række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Børne- og Kulturforvaltningen deler gerne deres erfaringer vedrørende børnesundhed og lader sig gerne inspirere i forhold til hvordan børnesundheden styrkes.

6. Officielle besøg i fremtiden

2013 Gladsaxe i Haabersti
2015 Haabersti i Gladsaxe

7. Evt.

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gadsaxe Kommune

Center for Service indstiller, at dagsordenforslaget godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 122: Kommunens samarbejde med G4S

2011/02957

Bilag

Bilag 1: G4S summary 27.01.2011

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samarbejde med G4S

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Enhedslisten og Socialist Folkeparti foreslog til Byrådets møde 09.02.2011, punkt 31 følgende:

"Byrådet pålægger forvaltningen at undersøge om de etiske klausuler i Gladsaxe kommunes indkøbspolitik giver mulighed for at Gladsaxe Kommune kan stoppe samarbejdet med G4S, da firmaet udfører sikkerhedsopgaver for de israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder, skønt bosættelserne strider imod folkeretten og gentagne FNs resolutioner.."

Under debatten foreslog borgmesteren, at sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Et enigt Byråd tiltrådte dette forslag.

Det stillede forslag bør vurderes dels ud fra etiske og retlige aspekter, dels om der er tale om en egentlig kontraktmæssig overtrædelse.

Etiske og retlige aspekter

G4S har på baggrund af henvendelse fra Finansministeren afgivet en udtalelse om sammenhængen mellem det danske G4S-selskab og det israelske G4S-selskab. G4S har medsendt et responsum af 27. januar 2011, udarbejdet af professor, dr.jur. Hjalte Rasmussen, om det israelske G4S-selskabs aktiviteter i Østjerusalem og på Vestbredden og om de nævnte aktiviteters forenelighed med folkeretten.

Af responsum fremgår:

- G4S-koncernen består af et moderselskab med hjemsted i England med tilhørende datterselskaber i 120 lande, herunder det danske datter selskab G4S Security Services A/S og det israelske datterselskab Hashmira Company Ltd.
- det danske datterselskab G4S alene udøver forretningsvirk-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

somhed her i landet og derfor ikke udøver nogen former for forretningsvirksomhed i Israel eller på Vestbredden.

- at det israelske datterselskab Hashmira Company Ltd udøver forskellige former for lovlig forretningsvirksomhed i Israel og på Vestbredden, herunder både som leverandør af almindelige vagt- og sikringsydelser til offentlige institutioner, privatpersoner og virksomheder m.v. og som leverandør af forskellige mere specialiserede sikkerhedssystemer til offentlige institutioner som f.eks. fængselsvæsenet (f.eks. kameraovervågningssystemer og elektroniske 'fodlænker' til brug for fuldbyrdelse af frihedsstraffe).
- at det israelske datterselskab Hashmira Company Ltd.'s forretningsvirksomhed i Israel og på Vestbredden ikke har nogen væsentlig betydning for Israels opretholdelse af bosættelserne på Vestbredden.

Af redegørelsen fra Hjalte Rasmussen fremgår det, at det G4S-forbundne selskab ikke overtræder menneskerettighederne i forbindelse med selskabets aktiviteter på Vestbredden. I en række avisartikler er redegørelsen blevet kritiseret for at indeholde fejl og mangler i forhold til aktiviteterne på Vestbredden – blandt andet har organisationerne Amnesty International og Folkekirkens Nødhjælp kritiseret redegørelsen og Mellemfolkeligt Samvirke har opfordret til, at der inddrages andre, uafhængige vurderinger.

Det er på baggrund af den forløbne debat Center for Økonomis opfattelse, at der ikke eksisterer en entydig eller samlet, uafhængig vurdering af selskabets aktiviteter på Vestbredden, der til fulde kan belyse sagens etiske og retlige aspekter.

Udenrigsministeren udtaler at danske virksomheder ikke er bundet af dansk mellemøst-politik, men at de selv står til ansvar for deres dispositioner, da der ikke er vedtaget sanktioner i forhold til de besatte områder, og det ikke er offentlige myndigheders opgave nærmere at regulere den enkelte virksomheds eller investors forretningsmæssige valg, så længe de i øvrigt sker inden for lovgivningens rammer.

Den 28. marts 2011 har G4S fremsendt en erklæring til blandt andre Gladsaxe Kommune, hvori selskabet som reaktion på den aktuelle debat, erklærer, at de så hurtigt som kontrakterne åbner mulighed for det, vil trække sig fra Vestbredden omhandlende check-points, politistationer og fængsler.

Københavns Kommune har vurderet hvorvidt de beskrevne aktiviteter kan udgøre et brud på kommunens kontrakt med G4S.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Københavns Kommune vurderer at der på baggrund af ovenstående fremstilling ikke er grundlag for at opsige kontrakten.

Center for Økonomi har samme opfattelse og er derfor nået til samme konklusion for Gladsaxe Kommune.

Kontraktmæssige konsekvenser

Gladsaxe Kommune har en samhandelsaftale med G4S på servicering af alarmer. Samhandelsaftalen indeholder ikke krav om at aftage for et bestemt beløb og dette varierer år for år. I 2010 var omsætningen med G4S 2.3 mio. kr., fordelt på 800.000 kr. for servicering af alarmer og ca. 1.5 mio. kr. for installation af nye alarmer, videooptagere og adgangskontrolsystemer.

Aftalen udløber 5. februar 2012

I forbindelse med en ny kontrakt er det tvivlsomt, om kommunen med respekt af kommunalretten og fælleskabsretten, kan udforme et udtrykkeligt krav om, at kommunens leverandører ikke må være koncernforbundet med et selskab, der overtræder konkrete traktatbestemmelser. Dette skyldes at folkeretten som udgangspunkt kun gælder for stater og i visse tilfælde for individer.

Center for Økonomi indstiller, at redegørelsen vedr. mulighederne for at opsige samarbejdet med G4S Security Service A/S tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: G4S summary 27.01.2011

Relateret behandling

Byrådet 09.02.2011, Punkt 31 (Åben)

Punkt 123: Dispensationsansøgning til 5 etagers kontorbyggeri, Knud Højgaards Vej 7

B2011/00171

Bilag

Bilag 1: Brev af 20.04.2011 fra MT Højgaard

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dispensationsansøgning til 5 etagers kontorbyggeri, Knud Højgaards Vej 7

Beslutning

Brev af 20.04.2011 fra MT Højgaard var omdelt.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Kristian Niebuhr) anbefaler, at Trafik- og Teknikudvalgets beslutning fastholdes.

Ebbe Skovsgaard og Lars Abel stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen har modtaget en principansøgning om tilladelse til at opføre et nyt kontorbyggeri i 5 etager med et etageareal på ca. 17.400 m² i tre parallelle bygninger, forbundet med mellembygninger, på Knud Højgaards Vej 7.

Ansøger oplyser blandt andet, at der er tale om et kontor-koncept med "søjlefri rum med maksimal fleksibilitet, gode dagslysforhold og god rummelighed".

Der søges om dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser om maksimalt 4 etager og en maksimal højde på 16 m, idet ansøger ønsker at opføre et byggeri, udført i 5 etager og med en højde på ca. 20,5 m.

Ansøger begrundet dispensationsansøgningen med, at det ønskede koncept for byggeriet fordrer et vist volumen i lejemålsareal. Ansøger oplyser "at dette volumen bedst etableres ved at øge etageantallet, frem for at øge bygningsdybden eller placere de enkelte volumener med mindre afstand, da dette vil ske på bekostning af dagslysforhold".

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Ansøger henviser til at "nyere domiciler i nærområdet også er opført i 5 etager, hvorfor projektet naturligt kan indgå i denne udvikling".

Endvidere anfører ansøger, "at under hensyn til den tekniske udvikling og ønsket om bedre dagslysforhold kan byggeriet ikke holdes indenfor de tilladte 16 m højde".

Endelig oplyser ansøger, at det ønskede byggeri overholder den maksimalt tilladelige bebyggelsesprocent på 90.

By- og Miljøforvaltningens vurderinger

Det ønskede byggeri forudsætter en dispensation fra kravene i lokalplan 119 § 6 om maksimalt tilladeligt antal etager på 4 etager samt maksimal tilladelig højde på 16 m.

Ifølge lokalplanen må området kun anvendes til erhvervsformål, kontor- og servicevirksomheder, hvilket det ønskede byggeri overholder.

Lokalplanområdet er i forhold til Fingerplan 2007 beliggende uden for det kommende stationsnære område, der kan afgrænses i forhold til det forventede standsningssted på letbanen på Ring 3 ved Gladsaxe Møllevej. Områdets udstrækning bestemmes af en gangafstand på 600 m.

Det medfører, at der fremadrettet kun må placeres byfunktioner af ekstensiv karakter, herunder kontorbygninger af mindre omfang og lokal karakter i området.

Gladsaxe Kommune har krævet lokalplanens bestemmelser om maksimalt 4 etager og 16 m overholdt ved opførelsen af de tre kontordomiciler, der allerede er opført indenfor lokalplanens område:

- Knud Højgaards Vej 9 med et etageareal på 9380 m².
- Knud Højgaards Vej 1 med et etageareal på 5547 m², hvor der er meddelt dispensation til mindre overskridelse af bygningshøjde for ovenlysvinduer og mindre tagbygninger til tekniske installationer af sædvanligt omfang.
- Knud Højgaards Vej 2 med et etageareal på 3372 m², hvor der er meddelt dispensation til mindre overskridelse af bygningshøjde for en del af ovenlys.

Forvaltningen vurderer, at det også vil være muligt at opføre kon-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

torbyggeri på Knud Højgaards Vej 7 på de ønskede 17.400 m² inden for lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Dette vil være i harmoni med den tilliggende bebyggelse.

Derfor finder forvaltningen ikke, at ansøgers begrundelse for dispensation er tilstrækkelig til at anbefale dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som lokalplanen blandt andet har til formål at fastlægge, jf. § 1.

Byggeriet vil give anledning til betydelig mertrafik på Gladsaxe Møllevej, og en udredning af konsekvenserne fordrer en nærmere undersøgelse med ekstern rådgiver. Forvaltningen igangsætter undersøgelsen med Cowi, som også er rådgiver i forbindelse med den forbedring af trafikafviklingen på Gladsaxe Møllevej mv., som kommunen udfører i 2011.

Et flertal i Trafik og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Kathrine Skov, Cheri-Mae Marlena Williamson og Susanne Palsig) **tiltrådte**,

at der meddeles afslag til det ansøgte, idet der optages drøftelse med ansøger om et revideret projekt, der overholder lokalplanens bestemmelser, herunder drøftelser om de trafikale følger af projektet, og

at resultat af trafikundersøgelsen forelægges for udvalget på et senere møde.

Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig stemte imod.

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Brev af 20.04.2011 fra MT Højgaard

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 11.04.2011, Punkt 27 (Åben)

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gadsaxe Kommune

Punkt 124: Koncept cykelsuperstier

2009/01472

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Koncept cykelsuperstier

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 17.08.2009, punkt 68, Gladsaxe Kommunes deltagelse i et fælleskommunalt projekt om planlægning og udvikling af et koncept cykelpendlerruter. Baggrunden var et forslag fra Københavns Kommune om udvikling af et fælles koncept og oprettelse af et fælles sekretariat.

Efterfølgende har de 18 kommuner og Region Hovedstaden sammen udarbejdet en plan og et koncept for "Cykelsuperstier" i hovedstadsområdet. Målet er at skabe et højklasset net af cykelpendlerruter, der skal få flere til at vælge cyklen til og fra arbejde.

Tre hæfter, der beskriver konceptforslag, ruter og potentiale er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer.

Trængsel, forurening og miljø

Trængslen på vejene har gennem en længere årrække været stigende, hvilket ifølge DTU giver et årligt samfundsmæssigt tab på 10 mia. kr. i hovedstadsregionen. Samtidig har de fleste kommuner i regionen forpligtet sig til at mindske CO₂-udledningen, ligesom luft- og støjforurening udgør en stor udfordring for kommunerne.

Et af midlerne til at løse disse problemer er at etablere et højklasset net af cykelpendlerruter, som kan få flere til at cykle til og fra arbejde og uddannelse - også over de lidt længere afstande.

Det er centralt, at kommunerne og regionen samarbejder om at nå dette mål, og derfor fremlægges nu et oplæg til plan og kon-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

cept for disse ruter samtidig med, at det behandles i de øvrige 17 kommuner og Region Hovedstaden.

Net af cykelsuperstier

Alle 19 parter indgår i en projektgruppe, som har udarbejdet et forslag til sammenhængende og ensartet net af cykelsuperstier. Der er 26 ruter, som i struktur ligner udbygningen af både tog- og vejnettet i Storkøbenhavn. Det vil sige der indgår radiale ruter ind og ud af byen og ringruter på tværs af byen inspireret af tanken bag "Fingerplanen".

Nettet er således blevet til ved vurderinger ud fra Fingerplanen og placering af virksomheder/boliger, ved brug af kommunernes lokalkendskab, og ved input fra interesseorganisationer og interesserede borgere og nuværende brugere. De fleste af stierne løber langs eksisterende stier og veje, mens enkelte ruter foreslås etableret i et nyt forløb.

Nettet skal ses som et øjebliksbillede, der kan justeres løbende både overordnet og lokalt.

Koncept

Cykelsuperstiernes succes afhænger af, at der sikres et vist kvalitetsniveau på ruterne. Derfor er der udarbejdet et koncept for ruterne, der både beskriver den ideelle situation/løsning, og en basisløsning som er et oplæg til, hvad der anbefales gennemført, for at ruten kan kaldes en cykelsupersti. Konceptet beskriver, hvordan kommunerne kan sikre, at ruterne lever op til de formulerede kvalitetsmål om tilgængelighed til nettet, høj fremkommelighed, god komfort samt sikkerhed og tryghed.

Tiltag på de enkelte ruter

Der er beskrevet forslag til tiltag på de enkelte ruter. Det skal understreges, at alle enkelt-tiltag skal beskrives og vurderes nærmere i en skitseringsfase for hver enkelt rute, når det bliver relevant. Såvel plan som koncept er dynamiske dokumenter, som er planlagt løbende justeret på baggrund af de erfaringer der opnås med de første ruter.

Overblik over økonomi og effekter

Der er udarbejdet et overslag for de enkelte ruters anlægsudgift, potentiale og anslåede effekter. Gladsaxe Kommune er involveret i fire ud af 24 ruter. Disse er Farumruten, Ring 3- ruten, Ring 4-ruten og Vandledningsruten.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Kommunikation og dialog

Ud over selve planen og konceptet for udformningen af ruterne har projektet sideløbende arbejdet med at beskrive konceptet for kommunikationsindsatsen. Målrettede kampagner og kommunikation er afgørende i forhold til at sikre, at ruterne rent faktisk vil blive brugt - at pendlerne ændrer transportvaner og tager cyklen i stedet for bilen.

Generelt har der været en stor interesse for projektet både fra borgerne, fagfolk samt fra lokale, nationale og internationale medier. Projektets fælles sekretariat i Københavns Kommune har varetaget hovedparten af denne kontakt.

Økonomi

Samlet set vurderes nettet af cykelsuperstier på nuværende tidspunkt at beløbe sig til ca. 410 mio. kr. i basisløsningen, hvoraf ca. 7 mio. kr. i beregningen omfatter stier, hvor Gladsaxe Kommune er vejmyndighed. Økonomiberegningerne er foretaget på et planlægningsmæssigt stade og med ensartede enhedspriser for typer af tiltag. Nærmere detailberegninger kan derfor vise afvigelser for de enkelte ruter. Eventuelle tilskud fra statens cykelpulje, som løber til 2014, kan endvidere reducere den kommunale finansiering.

Videre proces

Når den politiske behandling i alle kommuner og Region Hovedstaden er afsluttet, er det planen at fortsætte samarbejdet i 2011 med et fælles projektsekretariat i Københavns Kommune. Dette sker med henblik på at evaluere, udvikle planen og koordinere den kommunale planlægning og realisering. Når der koordineres på tværs af kommunerne, øges også sandsynligheden for at opnå støtte fra den nationale cykelpulje.

Gladsaxe Kommunes udgift til dette er ca. 64.000 kr. i 2011 som afholdes af driftsbudgettet.

Gladsaxe, Københavns og Furesø kommuner har allerede taget skridt til en realisering af et projekt for Farumruten. Således er der sendt en fælles ansøgning til den nationale cykelpulje, jævnfør Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, punkt 10. Økonomiudvalget godkendte 15.03.2011, punkt 75, ansøgningen. Gladsaxe Kommunes nettoudgift til Farumruten udgør ca. 800.000 kr., og en anlægssag forelægges Trafik- og Teknikudvalget, når Vejdirektoratet har svaret på ansøgningen.

Gladsaxe Kommune begyndte sent i 2010 at etablere en dobbelt-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

rettet cykelsti langs Høje Gladsaxe Vej. Strækningen i Gladsaxe vil være færdig i løbet af 1-2 måneder med en tilslutning til stisystemet i Høje Gladsaxe Parken nær broen til Grønnemose Alle. By- og Miljøforvaltningen er i dialog med Københavns Kommune om at færdiggøre deres del af stistrækningen i 2012.

Realiseringen af de resterende dele af cykelsuperstierne i Gladsaxe forudsætter afsat beløb på kommunens investeringsoversigt over en årrække, herunder koordination med øvrige vejbestyrelser.

By- og Miljøforvaltningen har igangsat udarbejdelse af et idéforslag med tilhørende prisoverslag for en forlængelse af Vandledningsruten fra Marielyst Skole til den ny sti langs Høje Gladsaxe Vej. Idéforslaget forventes at kunne foreligge på udvalgets møde i juni, så det i givet fald kan indgå i udvalgets ønsker til budget 2012-2015.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at vedlagte koncept for cykelsuperstier i hovedstadsregionen godkendes, og

at planen indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykelinfrastrukturen i kommunen, herunder indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 17.08.2009, Punkt 66 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 10 (Åben)
Økonomiudvalget 15.03.2011, Punkt 75 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 11.04.2011, Punkt 28 (Åben)

Punkt 125: Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe vedrørende ændrede refusionssatser og ændret driftsloft som følge af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet

2009/08044

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe vedrørende ændrede refusionssatser og ændret driftsloft som følge af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Gennemgang af sagen

Indledning

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 10.03.2011, punkt 15, fremlagde Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til en mere virksomhedsrettet beskæftigelsesstrategi og de økonomiske konsekvenser heraf. Udvalget godkendte forslaget til justering af beskæftigelsesstrategien og vedtog som konsekvens heraf at ansøge om de fornødne tillægsbevillinger, som blev endelig godkendt af Økonomiudvalget 29.03.2011, punkt 98.

På denne måde blev der taget højde for det kommunaløkonomiske incitament, som lovændringerne på beskæftigelsesområdet pr. 01.01.2011 giver kommunerne med hensyn til at føre en mere virksomhedsrettet beskæftigelsespolitik.

Lovændringerne pr. 01.01.2011 indebærer imidlertid også en generel sænkning af satserne for statsrefusion af kommunernes forsørgelsesudgifter og indførelse af et fælles, lavere loft for statslig medfinansiering af kommunernes driftsudgifter til aktivering (driftsloftet). Denne sag redegør for de økonomiske konsekvenser heraf.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlagde på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 09.12.2010, punkt 83, en foreløbig vurdering af de økonomiske konsekvenser af den ændrede refusionsmodel med lavere satser for statsrefusion af kommu-

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

nernes udgifter til forsørgelsesudgifter samt de økonomiske konsekvenser af et fælles, lavere loft for refusion af driftsudgifter til aktivering. Beregningen viste, at Gladsaxe – hvis beskæftigelsesindsatsen fortsatte uændret under de nye økonomiske vilkår - ville få nettomerudgifter i 2011 til offentlig forsørgelse på ca. 90 mio. kr. og nettomerudgifter på 4 mio. kr. til aktivering. I alt nettomerudgifter på ca. 94 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen har efterfølgende valideret beregningen og er kommet frem til følgende resultat:

- Nettomerudgifter til forsørgelsen på ramme 2 på 90,1 mio. kr. i 2011
- Nettomerudgifter til aktivering på ramme 1 på 3,6 mio. kr. i 2011

I alt nettomerudgifter på 93,7 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 10.03.2011, punkt 15, vedtaget en justeret beskæftigelsesstrategi, herunder besparelser som følge af en mere virksomhedsrettet indsats. De samlede økonomiske konsekvenser som følge af den nye lovgivning på arbejdsmarkedsområdet og Gladsaxes justering af beskæftigelsesstrategien er derfor i alt:

- Nettomerudgifter på forsørgelsen på ramme 2 på 84,5 mio. kr. i 2011
- Nettomerudgifter til aktivering på ramme 1 på 1,7 mio. kr. i 2011

I alt nettomerudgifter på 86,2 mio. kr. i 2011.

Da besparelsen som følge af ændret beskæftigelsesstrategi allerede er vedtaget af Økonomiudvalget 29.03.2011, punkt 98, skal tillægsbevillingerne i denne sag gives som nettomerudgifter på ramme 2 på 90,1 mio. kr. og nettomerudgifter på ramme 1 på 3,6 mio. kr., i alt 93,7 mio. kr.

De seneste beregninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra 21.03.2011 viser, at Gladsaxe Kommune i forbindelse med byrdefordelingen vil blive kompenseret med 82,6 mio. kr.

De endelige byrdefordelmæssige konsekvenser for Gladsaxe Kommune kan først opgøres, når de igangværende forhandlinger mellem staten og KL er afsluttet, men der er aktuelt tegn på, at Gladsaxes vil blive underkompenseret med 3,6 mio. kr., hvilket dog er underlagt stor usikkerhed.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

En væsentlig del af kompensationen ved byrdefordelingen består således i bloktilskud og beskæftigelsestilskud for 2011, som først endeligt gøres op i forhold til kommunerne i 2012. Derfor kan det først i 2012 med sikkerhed siges, om Gladsaxe i sidste ende bliver økonomisk underkompenseret i forbindelse med reformen.

Budget 2011 revurderes, når kommuneaftalen mellem regeringen og KL er indgået, og på den baggrund besluttet det, om der skal foretages en midtvejsregulering af budgettet på beskæftigelsesområdet.

Budgettet for beskæftigelsesudgifterne for 2012-2015 vil blive revideret i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2012-2015.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 93,7 mio. kr. - fordelt med 3,6 mio. kr. på ramme 1 og 90,1 mio. kr. på ramme 2 - til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2011 vedrørende ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, finansieret af kommunekassen med henvisning til næsten tilsvarende merindtægter fra beskæftigelses- og bloktilskud (når besparelse fra justering af beskæftigelsesstrategi medregnes), og

at der gives tillægsbevilling til merindtægter på 82,584 mio. kr. til beskæftigelses- og bloktilskud i 2011.

Bilag**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.12.2010, Punkt 83 (Åben)

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 98 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.04.2011, Punkt 28 (Åben)

Punkt 126: Tilsagn om midler til projekt På plads i fleksjob, tillægsbevilling

2011/02553

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilsagn om midler til projekt På plads i fleksjob, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Jobcenter Gladsaxe har 20.01.2011 søgt tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje "Forsøg for nyledige, der er visiteret til fleksjob".

Arbejdsmarkedsstyrelsen har 15.03.2011 meddelt, at ansøgningen er imødekommet med et maksimalt tilskud på 837.617 kr.

Tilskuddet er navnlig begrundet i, at projektet er velbeskrevet og gennemarbejdet, og at der vil ske metodeudvikling på flere områder i projektet.

Projektet "På plads i fleksjob"

Projektets formål er både at støtte de borgere, som visiteres til et fleksjob, og de virksomheder, som ansætter borgerne i fleksjob, med henblik på at opnå et vellykket ansættelsesforhold. Midlerne til opfyldelse af målet er at sikre en god forberedelse af såvel borger som virksomhed i forbindelse med fleksjobansættelsen.

Projektet gennemføres i perioden maj 2011 til 31.10.2012.

Økonomi

Projektet er finansieret ved hjælp af midlerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje "Forsøg for nyledige, der er visiteret til fleksjob". Der er budgetteret med en kommunal medfinansiering på 56.640 kr., som kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Tilskuddet og de afledte tillægsbevillinger fordeler sig således på budgetårene 2011 og 2012.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

	2011	2012
Udgifter	380.428	457.189
Indtægter	380.428	457.189

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at der gives de nødvendige tillægsbevillinger til projektets udgifter og indtægter, idet det kan oplyses, at projektet finansieres af Arbejdsmarkedsstyrelsens bevilling på i alt 837.617 kr.

Bilag**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.04.2011, Punkt 30
(Åben)

**Punkt 127: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Apeldoorn
22.- 24.06.2011**

2011/02553

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Apeldoorn 22.- 24.06.2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 10.03.2011, Punkt 21, vedtaget, at udvalgets studietur i denne byrådsperiode skal foregå i uge 25 (22.-24.06.2011) til Gladsaxes venskabsby Apeldoorn i Holland.

I Apeldoorn har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsket at besøge et jobcenter og høre om Hollands beskæftigelsespolitik samt beskæftigelsesområdets organisering. Desuden er udvalget interesseret i at høre om erfaringerne med Hollands seneste pensionsreform, som blandt andet har betydet indførelse af tidsbegrænset pension til unge, ligesom det for tiden overvejes i Danmark.

På studieturen deltager i alt 6 politikere og 2 embedsmænd.

Økonomi

Prisoverslaget udgør ca. 50.000 kr. Der er tale om et prisoverslag, fordi forvaltningen endnu ikke har modtaget endelige priser for hotel ophold og flybilletter, som kan variere afhængig af tidspunkt for bestilling.

Udgiften foreslås finansieret med 37.500 kr. fra konto for Byrådets rejser og 12.500 kr. fra konto for Tjenestemænds rejser.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

at Økonomiudvalget godkender prisoverslag for studieturen, og

at turen, i alt 50.000 kr., finansieres med 37.500 kr. fra konto By-

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

rådets rejser og 12.500 kr. fra konto Tjenestemænds rejser.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.03.2011, Punkt 21
(Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.04.2011, Punkt 33
(Åben)

Punkt 128: Udviklingsprojekt, plejefamilieområdet, tillægsbevilling

2011/01917

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udviklingsprojekt, plejefamilieområdet, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Gennemgang af sagen

Ved satspuljeforhandlingerne 2010-2013 er der i forbindelse med Barnets Reform afsat 43 mio. kr. på landsplan til styrkelse af plejefamilieområdet. I den forbindelse godkendte Børne- og Undervisningsudvalget 26.10.2010, Punkt 158, en interesselikende afgørelse om udvikling af plejefamilieområdet og 25.01.2011, Punkt 10, blev projektbeskrivelse og Servicestyrelsens tilsagn om 4,8 mio. kr. godkendt.

Der er nu modtaget endelig bevilling fra Socialministeriet af tilskuddet til udviklingsprojekt for plejefamilieområdet. Tilskuddet udgør 1.611.333 kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Det er en forudsætning for at modtage tilskuddet, at kommunen deltager i evaluering og erfaringsopsamling, forpligter sig til at indgå i videndelingsaktiviteter samt stiller viden til rådighed ved i alt seks planlagte workshop-møder.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der inden for Børne- og Undervisningsudvalget ramme, budgetområde Familie og Rådgivning, gives en tillægsbevilling til udgifter på 1.611.333 kr. i 2011 samt en tillægsbevilling til indtægter på 1.611.333 kr. finansieret af et tilskud fra Socialministeriet, og

at forventede tilskud i 2012 og 2013 på 1.611.333 i hvert af årene indarbejdes i budget 2012- 2015 som henholdsvis udgift og indtægt.

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 12.04.2011, Punkt 57 (Åben)

Punkt 129: Børne- og Undervisningsudvalgets studietur til Ski 29.11-02.12.2011

2010/08276

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Børne- og Undervisningsudvalgets studietur til Ski 29.11-02.12.2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 25.01.2011, Punkt 18, at udvalgsperiodens studietur skulle gennemføres 29.11. - 02.12.2011. Det blev derudover fastlagt, at studieturen går til Norge, herunder Gladsaxe Kommunes venskabsby Ski.

Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med planlægningen af turen. Nedenfor opridses det foreløbige program samt den økonomiske ramme for turen.

Foreløbigt program:

- Tirsdag 29.11.2011:

Ankomst til Oslo, indkvartering, og oplæg ved professor Thomas Nordahl, udvikler af LP-modellen.

- Onsdag 30.11.2011:

Introduktion til Skis arbejde med inklusion og individuelt tilpasset undervisning med efterfølgende besøg på en af Skis skoler, hvor man arbejder med inklusion. Dagen afrundes med en introduktion til PALS, som står for positiv adfærd i læring og samspil, og eventuelt et aftenarrangement i Ski eller Oslo.

- Torsdag 01.12.2011:

Formiddag: Besøg på tre af Skis skoler, herunder en hvor PALS er implementeret, en skole, hvor man forbereder sig på at tage det i brug fra skoleåret 2012/13 samt en skole hvor man i en række år har arbejdet med emotionel

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

intelligens. Eftermiddag: Besøg i Oslo på skole, hvor LP modellen anvendes.

- Fredag 02.12.2011:

Hjemrejse til Gladsaxe Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen er i tæt dialog med Ski Kommune omkring udvælgelsen af besøgsskoler samt det øvrige program i Ski. Der er rettet officiel henvendelse fra Gladsaxe Kommunes borgmester til Ordfører Georg Stub i Ski Kommune.

Derudover er der taget kontakt til Thomas Nordahl, professor og ophavsmand til LP-modellen, angående muligheden for et oplæg i Oslo.

Budgetrammen for turens gennemførelse er på 144.000 kr. Budgetrammen er beregnet på baggrund af en forventning om deltagelse fra Børne- og Undervisningsudvalgets ni medlemmer samt tre chefer fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Studieturen foreslås finansieret med 108.000 kr. fra kontoen til Byrådets rejser og 36.000 kr. fra kontoen til tjenestemandсреjser.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgetrammen godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.01.2011, Punkt 18 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 12.04.2011, Punkt 68 (Åben)

Punkt 130: Ledelse af Høje Gladsaxe Klub

2011/01968

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ledelse af Høje Gladsaxe Klub

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 24.08.2010, Punkt 132, forslag til projekt vedr. styrket social indsats i Værebros og Høje Gladsaxe. På mødet 16.11.2010, Punkt 172, blev projektet uddybet, herunder etableringen af et helhedstilbud på Høje Gladsaxe Skole.

Helhedstilbuddet på Høje Gladsaxe Skole omfatter undervisning, SFO og klub. Formålet med helhedstilbuddet er at danne en helhedsorienteret ramme omkring hverdagen for børn og unge ved at integrere undervisning, fritidsaktiviteter og den sociale indsats.

Målsætningen er at varetage en helhedsorienteret indsats, der skal medvirke til, at barnet /den unge kan få gode forudsætninger for at drage udbytte af undervisning og fritidsmuligheder. En samlet ledelse vil styrke koordineringen og timingen af indsatsen overfor barnet/den unge, hvor udviklingspotentialer er i fokus.

Ledelsen i Høje Gladsaxe Skole, SFO og klub har givet udtryk for, at de er positive overfor en samlet ledelse, og at de ser bedre muligheder for at understøtte børn og unge gennem en koordineret og fælles indsats.

Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere en betalingsfri SFO II Fritidsklub og SFO III Ungdomsklub, der ledelsesmæssigt hører sammen med skole og SFO I for 0.-3. klasse, blandt andet via en forespørgsel til KL's personalepolitiske kontor.

Lovgivningsmæssigt er det ikke muligt at etablere en betalingsfri

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

SFO i henhold til Folkeskoleloven.

Det vil være muligt at videreføre klubben som en betalingsfri klub under dagtilbudsloven. Klubtilbuddet skal tilbydes alle børn og unge og må ikke forbeholdes elever fra en bestemt skole. Klubben vil som hidtil have en selvstændig bestyrelse, eget budget og en daglig leder. Det er muligt at etablere en ledelsesmæssig sammenhæng mellem undervisning, SFO og klub, ved at klublederen refererer til en skoleleder.

Høje Gladsaxe Klubs bestyrelse har haft helhedstilbuddet til drøftelse. Bestyrelsen anbefaler, at klubben ledelsesmæssigt hænger sammen med Høje Gladsaxe Skole, bilag 1.

MED-udvalget i Høje Gladsaxe Klub har på tre møder ultimo 2010 og primo 2011 behandlet helhedstilbuddet. Alle medarbejdere bakker op om forslaget, og der er enighed om, at det er den rigtige udvikling for klubben, og at det vil betyde et løft for området og samarbejdet i mellem undervisning, SFO og klub, bilag 2.

På baggrund af ovenstående foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at Høje Gladsaxe Klub pr. 01.05.2011 bliver en del af helhedstilbuddet på Høje Gladsaxe Skole, og at denne dannes som en selvstændig institution under dagtilbudsloven med egen bestyrelse. Klubbens leder refererer til skolelederen på Høje Gladsaxe Skole i alle forhold. Dette hindrer ikke, at klublederen kan indgå i et fagligt netværk med øvrige klubledere i kommunen. Klubben bliver betalingsfri, og indskrivningen følger i øvrigt Gladsaxe Kommunes nuværende regler om skoletilknytning.

Klub Høje Gladsaxe er i 2011 budgetteret på baggrund af gældende budgetmodel for klubområdet. Budgettet omfatter et grundtilskud til dækning af faste løn- og driftsudgifter herunder løn til lederen og ejendomsudgifter samt et aktivitetsbaseret budget, der reguleres i forhold til det faktiske medlemstal i klubben. Budgettet vil fra 01.05.2011 blive betragtet som et selvstændigt budget udskilt fra klubområdet. Skolelederen ved Høje Gladsaxe Skole har herefter det overordnede budgetansvar. Budgettet reguleres fortsat på baggrund af det faktiske antal medlemmer og i forhold til udmøntningen af indsatserne i projektet Styrket social indsats.

På baggrund af forslaget om den ændrede ledelsesstruktur, hvor klubbens leder fra 01.05.2011 refererer til skolelederen ved Høje Gladsaxe Skole, foreslås det, at klubbens budget overføres til

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

budgetområdet Skoler fra 01.01.2012, og at dette indarbejdes i budget 2012-2015.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at Byrådet godkender ovennævnte forslag om ændret ledelsesstruktur i Høje Gladsaxe Klub, og

at Byrådet godkender ovennævnte forslag om ændring af budgetområde.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 132 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 16.11.2010, Punkt 172 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 12.04.2011, Punkt 59 (Åben)

Punkt 131: Lukket

2010/06805

Punkt 132: Lukket

2011/02102

Punkt 133: Finansiering og organisering af en letbane i ring 3

2011/03710

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Finansiering og organisering af en letbane i ring 3

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod, idet Det konservative Folkeparti ikke kan støtte forslaget, idet man har den opfattelse at alene en metro (underjordisk og/eller højbane) er et attraktivt alternativ for trafikanterne. Den foreslåede kollektive trafikløsning med en letbanesporvogn (i niveau) er hverken tidssvarende eller fremtidssikret, den vil ikke resultere i det ønskede antal passagerer, men vil vise sig at være en kæmpe-fejlinvestering.

Baggrund

Borgmesteren har, som formand for Ringby – Letbanesamarbejdet, afholdt en række borgmestermøder i Ringby – Letbanesamarbejdets regi med henblik på at afklare mulighederne for en kommunal og regional medfinansiering af en letbane i ring 3.

Der er herefter udarbejdet et forslag til forhandlingsmandatet, der er beskrevet i vedhæftede bilag 1 'Regionens og Kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlingerne med staten om en letbane i ring 3' samt bilag 2 'Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme'.

Gennemgang af sagen

Ringby-letbanesamarbejdet har gennem længere til arbejdet for, at der etableres en langsigtet transportløsning i ring 3, der kan medvirke til at løfte den vision om vækst og bæredygtig udvikling af Hovedstadsregionen, der er illustreret i byvisionen - LOOP City.

En letbane i ring 3 er rygraden i visionen og den vurderes at være en forudsætning for at realisere byvisionens vækstpotentiale.

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

En letbane i ring 3 vurderes desuden at være et nødvendigt element, der skal medvirke til at sikre den samlede mobilitet i regionen, og dermed medvirke til at sikre, at regionen er attraktiv i den internationale konkurrence.

Region Hovedstaden er enig i behovet for en letbane og er parat til at medvirke til finansieringen. Transportministeren har tilkendegivet, at regeringen og transportsforligspartierne gerne ser en letbane etableret og vil bidrage med et tilskud på 40 % af udgifterne, dog højst 1.5 mia. kr.

På den baggrund anbefaler borgmestrene og formanden for Region Hovedstaden, at kommunerne og regionen indgår i et samarbejde med staten om at realisere en letbane, der på sigt kan udbygges og give optimale forbindelser til den øvrige kollektive transport i Øresundsregionen.

Etableringen af en letbane i Ring 3 vil jf. Cowi-rapporten "Ring 3-Letbane eller BRT?" medføre, at området bliver mere attraktivt for lokalisering af både bolig og erhverv. Da områderne omkring stationerne ved etableringen af en letbane vil få status som stationsnære betyder det ydermere, at der kan planlægges for tættere byggeri. Begge disse forhold vil medføre anseelige værdistigninger i områderne omkring stationerne med stigninger i beskatningsgrundlaget til følge.

På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en fordelingsnøgle, der afspejler parternes interesser i forhold til etableringen af en letbane i ring 3. Det drejer sig dels om et forslag til fordeling af udgiftsbyrden mellem staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner; og dels et forslag til en fordelingsnøgle kommunerne imellem.

Desuden indeholder notatet forslag til etapedeling af arbejdet med en kommende letbane fra Lundtofte til Glostrup og videre til Ishøj (etape 1) samt til Brøndby Strand og Avedøre Holme (etape 2).

Endeligt er der foreslået en struktur for den organisation, der skal anlægge letbanen, samt et regneeksempel på fordelingen af de årlige udgifter til afskrivning af projektets anlægsudgifter.

Økonomi

Beregningen af de årlige udgifter på anlægsdelen er baseret på

Økonomiudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

følgende overordnede forudsætninger:

I transportforliget "Bedre mobilitet" er der afsat 1,5 mia. kr. til en kollektiv trafikløsning langs Ring 3. De samlede udgifter til en letbane fra Lundtofte til Ishøj anslås til 3,7 mia. kr.

Anlægsudgiften for strækningen Lundtofte til Ishøj fordeles mellem staten (40 pct.), regionen (26 pct.) og kommunerne (34 pct.). Kommunernes samlede udgifter til projektet foreslås fordelt efter en nøgle, som består af tre hovedprincipper: Indbyggertal i kommunerne pr. 1.1.2010 (vægt 45 pct.) Antal stationer i kommunen (vægt 40 pct.) Nyt stationsnært kerneareal (vægt 15 pct.).

Kommunerne finansierer deres del ved henholdsvis et indskud i selskabet i 2014-16, som udgør 15 pct. af deres andel af omkostningerne, mens de resterende 85 pct. først indskydes i selskabet ved optagelsen af et 40 årigt lån, når der er behov for det.

Derimod er det forudsat, at regionen finansierer sin del ved optagelse af et 40 årigt lån. Regionens bidrag indskydes når letbanen tages i brug.

For Gladsaxe Kommunes vedkommende vil modellen betyde, at kommunen skal finde 42,27 mio. kroner til egenfinansieringsandelen i perioden fra 2012-2014 og herefter 13,18 mio. kroner årligt til udgifter til renter og afdrag i en 40-årig periode.

Det må forventes at der kan opnås enighed mellem kommunerne og regionen om det angivne forslag til finansiering.

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at fortsætte forhandlingerne om en principaftale mellem staten, Region Hovedstaden og kommunerne om finansiering og organisering af en letbane i ring 3 på det angivne grundlag.

Bilag

Bilag 1: Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlingerne med staten om en letbane i ring 3

Bilag 2: Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 134: Lukket

2010/08132