

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 22-06-2010

Mødedato Tirsdag d. 22. juni 2010 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Økonomiudvalgets budgetoplæg 2011-2014.....	5
Godkendelse af Mølleåværkets lånoptagelse til anlægsinvesteringer.....	8
Lokalplan 216 for institution på Aslaksvej og tilhørende kommuneplantillæg 8, områdeafgrænsning	12
Lokalplan 217 for hovedkontor m.m. i Bagsværd erhvervskvarter og tilhørende kommuneplantillæg	15
Bagsværd Bypark, strategi for byomdannelse.....	18
Drøftelse af Økonomiudvalgets udmøntning af principper for borgerinddragelse.....	26
Udpegning af organisationsrepræsentanter til Ungdomsskolebestyrelsen for 2010 - 2013.....	32
Indsats over for længerevarende sygefravær 2010.....	35
Gladsaxedagen 2010, Økonomiudvalgets telt.....	43
Hjørnehuset, skema B ansøgning.....	46
Kagsåhuse, støtte til miljøforbedrende renovering mv., skema B.....	49
Kagsåhuse, tillæg til anlægsbevilling.....	53
Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr 2010.....	58
Oprensning af olieforurening, matr.nr. 7bx, Bagsværd.....	64
Busøkonomi 2012 og fremover.....	68
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Forslag til udbygning af lokalekapaciteten på Enghavegård Skole, anlægsbevilling.....	77

Punkt 192: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Klager til Naturklagenævnet

Bilag 2: Notater vedr. modernisering af Rådhuset

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 15.06.2010 vedrørende klager til Naturklagenævnet over fredningskendelsen for Bagsværd Sø m.v.
2. Borgmesteren henviste til de omdelte notater om modernisering af Rådhuset.
3. Økonomidirektøren gav en kort foreløbig orientering om kommuneaftalen.
4. Økonomidirektøren gav en orientering om pilotundersøgelse vedrørende PCB i ældre bygninger.
5. Vicekommunaldirektøren gav en orientering om valgsted Marielyst.
6. På forespørgsel orienterede Børne- og kulturdirektøren om projekt vedrørende Værebros.

Bilag

Bilag 1: Klager til Naturklagenævnet
Bilag 2: Notater vedr. modernisering af Rådhuset

Relateret behandling

Punkt 193: Økonomiudvalgets budgetoplæg 2011-2014

2010/03553

Bilag

Bilag 1: Budgetbilag L og M

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets budgetoplæg 2011-2014

Beslutning

Tiltrådt, at materialet indgår i det videre budgetarbejde.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget behandlede 08.06.2010, sag nr. 176, udvalgets budgetoplæg for 2011-2014.

Center for Service forelægger hermed det resterende materiale, som omfatter budgetbilagene L. Takstbilag og M. Status på beslutningsnoter fra budget 2010.

Betaling for abonnement på dagsordener og referater fra Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg har i årevis været nærmest symbolsk. I takstbilaget foreslås det at hæve den årlige betaling for abonnenterne med virkning fra 2011, sådan at de faktiske udgifter dækkes. Det betyder, at betalingen for dagsorden til Byrådet stiger fra 50 kr. til 400 kr. mens betalingen for dagsorden til Økonomiudvalget stiger fra 150 kr. til 800 kr. årligt.

Betaling for fotografering i Borgerservice foreslås opført i takstbilaget.

Center for Service forelægger sagen.

Bilag

Bilag 1: Budgetbilag L og M

Relateret behandling

Økonomiudvalget 08.06.2010, Punkt 176 (Åben)

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 194: Godkendelse af Mølleåværkets lånoptagelse til anlægsinvesteringer

2007/02323

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Mølleåværkets lånoptagelse til anlægsinvesteringer

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.08.2010

Gennemgang af sagen

Fællesudvalget Mølleåværket I/S besluttede 10.01.2010 at søge godkendelse hos ejerkommunerne om lånoptagelse til fremtidige anlægsinvesteringer gældende fra 01.01.2010. Samarbejdsaftalen fra 1992 fastlægger dette forudgående samtykke fra ejerkommunerne.

I den anledning har Mølleåværket 10.05.2010 skrevet til kommunerne og bedt om samtykke til lånoptagelse. Det er første gang, Mølleåværket har brug for at optage lån til dækning af anlægsudgifter. Tidligere har Mølleåværket årligt fået dækket anlægsudgifterne ved, at kommunerne har afsat rådighedsbeløb i deres anlægsbudgetter.

Mølleåværket vurderer anlægsinvesteringerne i 2010 til 39,1 mio. kr. Da der p.t. er usikkerhed om, hvorvidt samtlige investeringer kan nå at blive realiseret i 2010, vurderer man, at der vil være et behov for at få tilført likviditet på 20 mio. kr. i 2010. Mølleåværket vil – når kommunerne har givet deres samtykke til lånoptagelse – bede revisionsfirmaet Ernst & Young indhente to til tre lånetilbud på 20 mio. kr. i Kommunekredit. Lånetilbuddene vil være baseret på fast rente, en løbetid på 25 år og i øvrigt på markedsvilkår.

Gladsaxes andel af Mølleåværkets anlægsinvesteringer har som nævnt været finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på kom-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

munens anlægsbudget og siden 2009 med dannelsen af Nordvand A/S af Nordvands anlægsbudget. Mølleåværkets organisationsform og eventuel omdannelse fra interessentskab (I/S) til aktieselskab drøftes for øjeblikket. Herunder drøftes det, om modellen med betaling af årlige anlægsbidrag skal ændres til, at Mølleåværket fremover skal optage lån, hvorved udgiften optræder som afdrag og renter i driftsregnskabet. Dette giver en større udjævning af interessenterne, herunder Nordvands, betaling til Mølleåværket i forhold til årlige anlægsbidrag, som i nogle år kan være meget store, mens der i andre år ikke er anlægsbidrag. Den nye model svarer i øvrigt til den måde, anlægsinvesteringerne opkræves på i Lynettefællesskabet, hvor investeringer har indgået som en udgift i driftsbudgettet siden 2008.

Mølleåværkets anlægsinvesteringer finansieres fortsat af takstindtægterne for spildevand. Der vil således ikke være nogen økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommunes budget.

Dog skal det nævnes, at ejerkommunerne, herunder Gladsaxe Kommune, til enhver tid hæfter for restgælden fordelt efter de nuværende ejerandele. Gladsaxes ejerandel er 35,98 procent svarende til, at Gladsaxe Kommune hæfter for 7,2 mio. kr. på tidspunktet for lånets optagelse.

Lånoptagelsen påvirker ikke Gladsaxe Kommunes låneramme.

Godkendelsen er i øvrigt betinget af, at de øvrige ejerkommuner også godkender lånoptagelsen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Mølleåværkets lånoptagelse på 20 mio. kr. på baggrund af indhentede lånetilbud i Kommunekredit godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 195: Lokalplan 216 for institution på Aslaksvej og tilhørende kommuneplantillæg 8, områdeafgrænsning

2010/03656

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 216 for institution på Aslaksvej og tilhørende kommuneplantillæg 8, områdeafgrænsning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune modtog 25.05.2010 ansøgning fra Novo Nordisk, Facility Management, om udarbejdelse af et nyt plangrundlag for en del af Aslaksvej 3 og hele Aslaksvej 5 i Bagsværd Erhvervskvarter.

Ejendommene er omfattet af lokalplan 15.08, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsvirksomheder indenfor fremstilling, byggeri og anlæg, forsyning, engroshandel og transport. Novo Nordisk ønsker, at en ny lokalplan for ejendommen skal give mulighed for at etablere en dagsinstitution. Institutionen skal indrettes i de eksisterende bygninger på Aslaksvej 3.

Baggrunden for ønsket er, at Novo Nordisk samtidig planlægger et nyt hovedkontor i Bagsværd Erhvervsområde. I den forbindelse har det vist sig hensigtsmæssigt at flytte Børnegårdens aktiviteter fra ejendommen Krogshøjvej 48 til ombyggede bygninger på Aslaksvej 3.

Af hensyn til den samlede tidsplan for hele hovedkontorprojektet er det nødvendigt at kunne påbegynde ombygningen af denne ejendom tidligt. Det vurderes derfor, at der skal udarbejdes en selvstændig lokalplan for ejendommen, således at lokalplanen ikke skal afvente afklaring af en række forhold omkring det nye hovedkontor.

Lokalplanens område vil omfatte en del af Aslaksvej 3 og hele Aslaksvej 5. På Aslaksvej 5 vil der være mulighed for at etablere et passende lege- og opholdsareal til institutionen.

Det afgrænsede planområde ligger indenfor kommuneplanens

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

rammeområde 6E2, som fastsætter anvendelsen til erhverv. En ny lokalplan vil derfor også udløse kommuneplantillæg i overensstemmelse med anvendelsesændringen for ejendommen.

Lokalplanen vedrører et mindre område indenfor Novo Nordisk's egne arealer. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt med borgerinddragelse udover den offentlige høring, som er fastsat i planloven.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 216 for institution på Aslaksvej og tilhørende kommuneplantillæg 8 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Relateret behandling

**Punkt 196: Lokalplan 217 for hovedkontor m.m. i Bagsværd
erhvervskvarter og tilhørende kommuneplantillæg 9, områdeafgræsning**

2010/03658

Bilag

Bilag 1: Områdeafgræsning

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 217 for hovedkontor m.m. i Bagsværd erhvervskvarter og tilhørende kommuneplantillæg 9, områdeafgræsning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune modtog 25.05.2010 ansøgning fra Novo Nordisk, Facility Management, om udarbejdelse af et nyt plangrundlag for en større del af Bagsværd Erhvervskvarter. Novo Nordisk arbejder i øjeblikket med at projektere et nyt hovedkontor i Bagsværd Erhvervskvarter. I den forbindelse bliver det nødvendigt at ændre plangrundlaget for flere matrikler, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at se på en større del af området.

Novo Nordisk har gennem det sidste år udarbejdet en masterplan for deres arealer i Bagsværd. Helhedsplanen beskriver en lang række forhold, der er relevante for udarbejdelse af en ny lokalplan. Novo Nordisk ønsker at skabe mulighed for et nyt hovedkontor, herunder anvendelse af området til kontor og service samt bebyggelse i op til ti etager og bebyggelsesprocenter på 100-125 % i dele af området.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at planområdet som udgangspunkt skal omfatte den del af erhvervsområdet, der ligger syd for Bagsværd Park og nord for Smørmosevej samt erhvervsbebyggelsen øst for Krogshøjvej. Dette areal er i dag omfattet af lokalplan 15.08 og lokalplan 189, der begge udlægger områderne til erhverv (en enkelt bygning er dog omfattet af lokalplan 90). Lokalplan 15.08 har bestemmelse om, at det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom ikke må overstige 3 m³ pr. m² grundareal samt en max bygningshøjde på 12 m. Tilsvarende fastsætter lokalplan 189 en bebyggelsesprocent på max 75 %, et etageantal på max tre etager og en bygningshøjde på max 12 m.

Det ansøgte projekt kræver en ny lokalplan, der udvalgte steder

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

forøger bebyggelsesprocenten og bygningshøjden, samt moderniserer lokalplanernes bestemmelser fra traditionel fremstillingsvirksomhed til service og kontor.

Det afgrænsede planområde ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 6E2, som fastsætter anvendelsen til erhverv med en bebyggelsesprocent på max 75 %, et etageantal på max tre etager og en bygningshøjde på max 12 m. En ny lokalplan vil derfor også udløse kommuneplantillæg i overensstemmelse med de øgede byggemuligheder.

Lokalplanen giver øgede byggemuligheder i et større område, der grænser op til rækkehusbebyggelsen Søndergårdsparken. Forvaltningen vurderer derfor, at det er relevant med borgerinddragelse i planprocessen ud over den lovpligtige høring. Omfanget af inddragelsen er endnu ikke fastlagt.

Forvaltningen tager forbehold for, at der i planprocessen kan være forhold, der taler for et mindre planområde eller en ændring af afgrænsningen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 217 for hovedkontor m.m. i Bagsværd Erhvervskvarter og tilhørende kommuneplantillæg 9 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Relateret behandling

Punkt 197: Bagsværd Bypark, strategi for byomdannelse

2010/03819

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bagsværd Bypark, strategi for byomdannelse

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til helhedsplan for Bagsværd Bypark har Byrådet modtaget 13 tilkendegivelser. Disse blev behandlet på Byrådsmøde 16.06.2010, punkt nr. 91. Tilkendegivelserne vedrører stort set alle spørgsmål om helhedsplanens videre forløb, herunder indhold i kommende lokalplaner. Før der kan udarbejdes lokalplaner for området, skal der tages stilling til en egentlig strategi for byomdannelsen. Denne sag forsøger at opliste nogle vigtige overvejelser i forbindelse med valg af strategi.

Helhedsplan og kommuneplantillæg

Byrådets vision er blevet omsat til en fysisk plan i form af helhedsplan for Bagsværd Bypark. Al erfaring fra udlandet og fra danske omdannelsesprojekter siger, at en fælles vision eller plan for et områdes udvikling kan fremme en omdannelsesproces.

Kommuneplantillægget er udformet som et fleksibelt og rummeligt plangrundlag, som kan håndtere de uforudsete muligheder, det langsigtede tidsperspektiv – og give plads til 'at stedet kan blomstre'. Tillægget er også et udtryk for en successiv omdannelsesproces, hvor den konkrete stillingtagen til, hvordan der skal bygges, og hvor meget der skal bevares med videre, afventer, at det enkelte delområde bringes i spil.

Planområdet er inddelt i fem rammeområder, som svarer til helhedsplanens fem bykvarterer. De nye rammeområder fastlægger den fremtidige anvendelse, etageantal og bebyggelsestæthed for de enkelte bykvarterer. For at sikre en hensigtsmæssig byomdannelse og tage hensyn til kommunens og investorernes økonomiske muligheder, fastlægger tillægget en rækkefølge, hvor de to områder nær Bagsværd bymidte 18.C.1 og 18.B/E.1 skal udbygges før områderne mod Hillerødmotorvejen 18.B/E.2,

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

18B/E.3 og 18.B/E.4. For alle områderne gælder derudover, at en omdannelse ikke kan starte, før der som minimum er etableret en del af gang- og cykeldiagonalen, ligesom det skal være dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den intensive ring, omdannelsen giver mulighed for.

Tillægget udpeger området som byomdannelsesområde. Definitionen på et sådant område er, at anvendelsen til miljøbelastende erhvervsformål i den langt overvejende del af området er ophørt eller under afvikling. Af områdets ca. 80 matrikler vurderer forvaltningen, at ca. 30 stadig omfatter miljøbelastende erhvervsvirksomhed. Et rammeområde ved Hillerød motorvejen er udlagt til håndværksvirksomheder. Her er der mulighed for, at nogle af virksomhederne fremover kan fortsætte deres virke. Andre vil der ikke være plads til, og nogle har også en karakter, der ikke passer til området.

Byrådet skal fra nu af virke for kommuneplantillægget og de bestemmelser, tillægget fastsætter. Det betyder helt konkret, at projekter, som afviger fra helhedsplanen, ikke kan gennemføres, og at området fremover skal betragtes som et byomdannelsesområde og ikke et erhvervsområde. Miljøbelastende virksomheder indenfor planområdet kan derfor ikke udvide deres aktiviteter, da det nu er anvendelserne som beskrevet i kommuneplanrammerne, som er gældende.

Flere modeller for lokalplanlægningen

Der er flere måder at gribe det fremtidige lokalplanarbejde an på. Helt overordnet kan man vælge at udarbejde en rammelokalplan eller en detaljeret lokalplan, der omfatter hele området. Der kan også udarbejdes projektlokalplaner, efterhånden som projekterne opstår, og endelig er der mulighed for at udarbejde tillæg til den eksisterende lokalplan.

En detaljeret lokalplan for hele området synes ikke at være en mulighed, da der netop er fastsat en rækkefølge for lokalplanlægningen i kommuneplantillægget. En anden planmodel, som ofte anvendes i større projekter, er en rammelokalplan, der kan føre helhedsplanens principper over i en juridisk bindende konstruktion uden egentlige byggemuligheder. Denne model giver dog kun mening, hvis planen fastsætter den overordnede infrastruktur og de vigtigste byrum. Ved udpegning af offentlige arealer, fx diagonalen, kan en grundejer dog kræve, at kommunen overtager arealerne mod erstatning. Rammelokalplan er derfor ikke en mulighed, med mindre kommunen er indstillet på at over-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

tage disse arealer mod erstatning.

Projektlokalplaner og/eller tillæg til den eksisterende industrilokalplan synes derfor umiddelbart at være de eneste gangbare løsninger.

Målet om en successiv omdannelse

På grund af områdets størrelse og omskiftelige markedsvilkår vil omdannelsen skulle foregå over en længere årrække. Mens omdannelsen modnes, handler det på den ene side om at undgå, at fremtidsmuligheder låses fast i en rigid plan, eller at bygninger fjernes uden overblik over, hvad der kommer i stedet for. På den anden side skal det undgås, at eksisterende bygninger alene bruges til forhåndenværende, uden at der i øvrigt tages initiativer for positive forandringer. Det negative perspektiv vil være en forslumning eller svækkelse af omdannelsespotentialer.

En successiv omdannelse handler først og fremmest om at skabe en positiv proces og give området lov til at 'gro indefra', ved at nye anvendelser i dele af området kan trække andre – måske uforudsete – perspektiver med sig. Selve idéen om at planlægge for de selvgroede miljøer er selvmodsigende. Hvis man vil det selvgroede, er det planlægningens rolle at lade de potentielle rum og muligheder stå åbne. I Bagsværd Bypark handler det om at skabe en ramme for aktiviteter - i første omgang fjerne planmæssige barrierer. Den gældende industrilokalplan kan sjældent forenes med de nye anvendelser. En strategi for håndtering af denne problemstilling er derfor nødvendig.

Intentionen er, at eksisterende bygninger i en omdannelsesfase kan anvendes midlertidigt til forskellige aktiviteter af kortere eller længere varighed. For midlertidige anvendelser kan der stilles mere lempelige miljøkrav – under forudsætning af at vejledende afstandskrav til støjfølsom anvendelse overholdes.

Forvaltningen har allerede modtaget flere henvendelser, som vedrører nye anvendelser i eksisterende bygninger i området, fx. bistro, diskotek og fitnesscenter. Anvendelser der umiddelbart er i overensstemmelse med helhedsplanen, men i modstrid med den gældende industrilokalplan. For at imødekomme disse henvendelser og skabe en positiv proces, hvor området langsomt omstiller sig, vurderer forvaltningen, at der i første omgang skal skabes et plangrundlag, som muliggør de nye anvendelser i hele området, uden at lukke op for større nybyggerier i området.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes et tillæg til den eksisterende lokalplan 15.08 udelukkende med det formål at give mulighed for nye anvendelser i hele planområdet, såfremt miljø-mæssige barrierer kan overvindes. Byggemuligheder ændres ikke i forhold til lokalplan 15.08.

En egentlig byomdannelse og intensivering vil derefter ske i forbindelse med større udbygnings- og omdannelsesprojekter i området. Her vil der blive tale om projektlokalplaner, der igangsættes ved konkrete projekter på initiativ fra grundejerne. Først med en sådan lokalplan føres helhedsplanens principper ud i livet som bindende bestemmelser for så vidt angår projektområdet. Fælleshensyn på tværs må indarbejdes, efterhånden som lokalplaner udarbejdes og afløser hinanden.

Forvaltningen har allerede modtaget henvendelse om et konkret byggeprojekt fra en grundejer i delområde 18.C.1, som er etape 1 i helhedsplanen. Delområdet omfatter få og store grundejere. Forvaltningen vurderer, at området skal ses samlet, og tager derfor initiativ til at samle de fem største grundejere i enkeltområdet med henblik på at skabe en fælles forståelse for, hvordan denne del af helhedsplanen kan realiseres.

Fra plan til virkelighed

I processen fra plan til virkelighed vil der løbende være forhold, som skal afklares både internt i forvaltningen men ofte også på et politisk niveau. Som udgangspunkt bør en strategi for omdannelse i første omgang koncentrere sig om de helt overordnede problemstillinger.

Forvaltningen peger på tre væsentlige fokusområder i helhedsplanen, som bør afklares, før en egentlig byomdannelse kan gå i gang. Det drejer sig om etablering af helhedsplanens diagonalforbindelse og håndtering af den øgede trafikmængde. Endelig skal der tages stilling til områdets eksisterende erhvervsvirksomheder og deres situation fremover.

Det fremgår af helhedsplanen for Bagsværd Bypark, at kommunen vil være indstillet på at indgå frivillige udbygningsaftaler med private grundejere for at fremme en grundejers ønske om en omdannelse i overensstemmelse med helhedsplanen.

Planloven foreskriver tre typer byudviklingssituationer, hvor der kan indgås udbygningsaftaler:

1. Hvis en bygherre ønsker en højere kvalitet eller standard

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

af infrastrukturen i et område.

2. Hvis en bygherre ønsker at fremskynde en omdannelse i forhold til den fastsatte rækkefølge.
3. Hvis en bygherre ønsker at ændre eller udvide byggemulighederne i forhold til kommuneplanens rammebestemmelser.

Grundlæggende er idéen bag udbygningsaftaler, at private kan være medfinansierende af infrastrukturanlæg i eller uden for et givet lokalplanområde. En sådan medfinansiering kan være afgørende for igangsætning af en omdannelse. En udbygningsaftale er i princippet en noget for noget aftale, hvor bygherren helt eller delvist finansierer infrastruktur mod for eksempel en højere kvalitet eller en fremrykning i forhold til en rækkefølge.

Kommuneplantillæg nr. 6 for Bagsværd Bypark foreskriver, som beskrevet foran, en rækkefølge, som både omfatter en rækkefølge for delområderne, og at omdannelsen ikke kan starte før der er etableret en første del af diagonalen og dokumenteret, at området kan bære en øgede trafik, som omdannelsen vil afstedkomme.

Kommuneplanens rækkefølge kan bruges som udgangspunkt for at indgå frivillige udbygningsaftaler.

Diagonalforbindelsen

Diagonalforbindelsen er det bærende element i planen. Gang- og cykelforbindelsen er områdets rygrad, og uden den fungerer helhedsplanen ikke. Det er således helt nødvendigt, at der fastsættes en strategi for, hvordan diagonalforbindelsen skal etableres.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et estimat over omkostninger til etablering af henholdsvis 1. og 2. etape af en minimumsudgave af diagonalen, som svarer til en ca. 4 meter bred sti langs eksisterende matrikelskel. Estimatet kan danne udgangspunkt for en frivillig udbygningsaftale i forbindelse med lokalplanlægning.

En model for realisering af diagonalen kan eksempelvis være, at en eller flere grundejerne afgiver et smalt stykke jord til fællesskabet, og at kommunen der efter sørger for belægningen af det samlede areal.

Diagonalens tilstødende friarealer, pladser og byrum, og omfan-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

get af disse fastsættes i forbindelse med forhandling i en lokalplanlægning.

Trafikken

Et andet fokusområde er den øgede trafikmængde, som en omdannelse af området vil medføre. Miljøvurderingen af helhedsplanen redegør for den forventede trafikmængde, som en omdannelse kan afstedkomme. Det drejer sig om ca. 12.400 nye bilture (gennemsnitlig døgntrafik over året). Det er væsentligt, at vejkrydsene fremover kan klare hele den øgede trafikmængde, og ikke kun den belastning et enkelt byggeprojekt vil medføre.

Forvaltningen foreslår, at der foretages kapacitetsberegninger for vejnettet med udgangspunkt i de trafiktal, som er angivet i miljøvurderingen. Beregningerne skal anvendes til en vurdering af, hvor udbygninger af kryds og evt. veje er nødvendige, og dermed også give en pejling af præcis hvilke ejendomme, der bliver berørt. Denne viden kan bruges som udgangspunkt for en frivillig udbygningsaftale.

En model for realisering af vej- og krydsudbygninger kan eksempelvis være, at en eller flere grundejere sammen med kommunen bekoster et anlæg.

Eksisterende virksomheder og nye anvendelser

Allerede nu er der henvendelser om mulighed for nye anvendelser i området. Anvendelserne kan ikke umiddelbart tillades, dels på grund af den eksisterende lokalplan, men også på grund af nærheden til eksisterende og miljøbelastende erhvervsvirksomheder.

Når helhedsplanen realiseres i form af konkrete lokalplaner, udpeges området som byomdannelsesområde. Ved vedtagelse af en byomdannelseslokalplan skal byrådet have sikkerhed for, at en evt. støjbelastning er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger otte år. Lokalplanens redegørelse skal desuden indeholde oplysninger om, hvordan det sikres, at støjbelastningen bringes til ophør. Redegørelsen kan med fordel udarbejdes i et samarbejde mellem kommune og virksomhed.

Nogle virksomheder vil måske flytte ud af området i løbet af de otte år, andre vil ændre karakter, så de ikke længere er miljøbelastende, mens nogle enkle måske vil føle sig fastlåst i et langsigtet byomdannelsesprojekt.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen vurderer, at der fremover skal tages særlig hensyn til denne problemstilling, og at byomdannelsens betydning skal kommunikeres klart.

Det videre forløb

I det videre forløb vil der være særlig fokus på at få et overblik over de forskellige infrastrukturanlæg. Forvaltningen vil vurdere, hvordan anlæggene skal prioriteres, ligesom det skal vurderes, hvordan frivillige udbygningsaftaler i samspil med oprettelse af grundejerforeninger kan anvendes strategisk.

Forvaltningen forventer at følge op med et udspil, når nyt materiale foreligger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der udarbejdes tillæg til eksisterende lokalplan 15.08 med henblik på en bredere anvendelsesbestemmelse for hele Bagsværd Bypark,

at forvaltningen tager initiativ til et første møde med de største grundejere i delområde 18.C.1 efter sommerferien, og

at forvaltningen arbejder videre med de præsenterede problemstillinger med henblik på at forelægge et udspil.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 198: Drøftelse af Økonomiudvalgets udmøntning af principper for borgerinddragelse

2010/03139

Bilag

Bilag 1: Notat vedrørende aktuel borgerinddragelse på Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Drøftelse af Økonomiudvalgets udmøntning af principper for borgerinddragelse

Beslutning

Drøftet.

Bent Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

I fortsættelse af Byrådets vedtagelse af Principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune 10.03.2010, punkt 39 forelægges hermed et oplæg om udmøntning af principperne på Økonomiudvalgets område til drøftelse.

På baggrund af drøftelsen vil Økonomiudvalget få forelagt en udmøntningsplan til beslutning 17.08.2010.

Udmøntningsplanen vil indgå i Byrådets samlede udmøntningsplan, som forelægges Byrådet til beslutning efter sommerferien 2010.

Herunder beskrives de vedtagne principper, og derefter forvaltningers og centres oplæg til drøftelse.

Principper for borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune, vedtaget af Byrådet 10.03.2010:

Byrådet ønsker i højere grad at inddrage borgere forud for beslutninger og som led i udviklingen af kommunens tilbud.

Formålet med disse principper er at skitsere byrådets ønsker til borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune.

Formålet med borgerinddragelse

Borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune skal bidrage til

- at skabe konstruktiv kontakt mellem de folkevalgte og

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

borgerne

- at kvalificere Byrådets og fagudvalgs beslutninger
- at give Byrådet tilbagemeldinger om kommunens politik og praksis
- at involvere en bredere skare borgere, også de, der ellers sjældent blander sig i debatten
- at orientere borgerne om sager, der vedrører dem
- at skabe fællesskab og fælles forståelse.

Metoder og proces

Borgerinddragelse kan have mange former. Antallet af involverede borgere kan variere. Nogle gange består borgerinddragelse af et enkelt arrangement, mens der i andre tilfælde er tale om tilbagevendende arrangementer.

God borgerinddragelse i Gladsaxe Kommune skal være præget af gennemsigtighed, variation og involvering. Det indebærer at:

- det er klart for borgerne, hvilken form for indflydelse de har, og hvilke beslutninger der er politikernes
- det kommunikeres klart, i hvilken sammenhæng borgerinddragelsen sker
- der inviteres tydeligt til inddragelse, og der kvitteres for bidrag
- inddragelsesformerne tilpasses målgrupperne
- inddragelsesformerne lægger op til, at der fremkommer ideer og tilbagemeldinger fra borgerne
- borgerne er i dialog om det politiske oplæg, men også i dialog om hinandens ønsker og holdninger.

Deltagerne

Kriterierne for hvilke borgere, der er vigtige interessenter, er forskellige fra sag til sag. Men det bør i hvert tilfælde overvejes:

- om der skal gøres en særlig indsats for at inddrage de interessenter, der ikke normalt markerer sig
- om der skal tænkes på de deltagende borgere som brugere (af bestemte tilbud) eller som medborgere i almindelighed
- om foreninger mv. kan tale på en målgruppes vegne, eller om også ikke-organiserede stemmer skal inviteres og søges involveret.

Overblik over aktuel (og nylig) borgerinddragelse på Økonomiudvalgets område:

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

De involverede centre og forvaltninger har valgt at beskrive borgerinddragelsen på følgende 4 områder:

1. Generel information på hjemmeside og i lokalpresse vedrørende politiske møder og dagsordener
2. Tilvejebringelse af kommuneplan og konkrete lokalplaner
3. Budgetprocessen og Kommunestrategien, herunder Gladsaxedagen
4. Byrådets årlige møder med grundejerforeningerne, de alment boligorganisationer samt 18-års-fødselsdagen

For en nærmere beskrivelse henvises til bilag 1.

Forslag til elementer i Økonomiudvalgets udmøntningsplan**1. Info**

Det kan overvejes, om flere politiske beslutninger skal refereres i lokalpressen, ud over at referater fra byråds- og udvalgsmøder lægges på hjemmesiden. Indgår også i et kommende oplæg om kommunikationspolitik.

2. Kommuneplan, det foreslås,

- at borgerne bliver inddraget tidligt i processen. Det indebærer, at hovedindsatsen lægges i idé- og visionsfasen for eksempel, før et kommuneplantillæg eller en lokalplan skrives. Med hensyn til planstrategi og kommuneplan indebærer det, at den største indsats lægges i forbindelse med planstrategien.
- at det forsøges at gøre borgerinddragelsen mere vedkommende for borgerne ved for eksempel at holde bydelsmøder, hvor der er særligt fokus på planstrategien eller kommuneplanforslagets betydning for bydelen.
- at en nem adgang til at fremsætte bemærkninger og indsigelser direkte fra hjemmesiden prioriteres i forbindelse med udviklingen af en ny digital kommuneplan.
- at formen på borgermøderne udvikles løbende, så det passer med den konkrete plan. Der lægges vægt på en tæt dialog mellem borgere og politikere, hvorfor anvendelse af cafémetoden og lignende prioriteres højt, hvor det er relevant. Metoden "walk and talk" kan afprøves i sager, der har en mere konkret og fysisk af-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

grænset lokalitet som for eksempel i en lokalplansag.

- at der gøres en indsats for at komme i dialog med en bredere målgruppe. Typisk kommer kun en mindre del af målgruppen til borgermøder. En stor andel af mødedeltagerne er 60+. Der skal derfor afprøves nye metoder og måder at møde borgerne på. For eksempel kan det overvejes om arrangementer på skoler eller børneinstitutioner nemmere kan føre til dialog med børnefamilierne. Forud for den kommende planstrategi vil Byplanafdelingen indgå aftaler med en eller flere skoler med henblik på at inddrage de unge i diskussionen om planstrategien.
 - at dagsordener til Økonomiudvalget om områdeafgrænsning for en ny lokalplan suppleres med et fast punkt med overvejelser om borgerinddragelse.
 - at de gode erfaringer med etablering af følgegrupper med borgere og interessenter videreføres blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter og senere Buddinge By.
3. Budgetprocessen, herunder Budgetdag og Kommunestrategi
Forvaltningen har ingen forslag til ændringer, idet den nuværende proces, herunder borgerinddragelsen fungerer fint, og løbende er blevet tilpasset, jf. bilag 1.
4. De årlige møder
Forvaltningen har ingen forslag til ændringer, idet den nuværende model for møderne fungerer fint, og løbende er blevet tilpasset

Center for Service, Center for Økonomi og By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Notat vedrørende aktuel borgerinddragelse på Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.09.2009, Punkt 368 (Åben)
Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 73 (Åben)
Byrådet 10.03.2010, Punkt 39 (Åben)

**Punkt 199: Udpegning af organisationsrepræsentanter til
Ungdomsskolebestyrelsen for 2010 - 2013**

2010/02539

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af organisationsrepræsentanter til Ungdomsskolebestyrelsen for 2010 - 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

I henhold til Styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole består bestyrelsen af 10 medlemmer. 3 medlemmer er udpeget af og blandt Byrådet medlemmer. 2 medlemmer vælges hvert år af ungdomsskolens medarbejdere. 2 medlemmer vælges hvert år af ungdomsskolens elever. 1 repræsentant for Folkeoplysningsudvalget deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og endelig

2 medlemmer og 2 stedfortrædere, som udpeges af Byrådet efter indstilling fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Der skal indhentes indstillinger. Dansk Industri har meddelt, at de ikke ønsker at indstille repræsentanter til Ungdomsskolebestyrelser.

Der foreligger nu indstillinger fra

Erhvervsorganisationerne:

Gladsaxe Håndværkerforening indstiller Erik Nielsen som medlem af Ungdomsskolebestyrelsen.

LO indstiller Flemming Grønberg som medlem af Ungdomsskolebestyrelsen og René Zingenberg som stedfortræder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Erik Nielsen og Flemming Grønberg udpeges som medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen for 2010 – 2013, og

at René Zingenberg udpeges som stedfortræder for de to med-

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gadsaxe Kommune

lemmer af Ungdomsskolebestyrelsen for 2010 – 2013.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 200: Indsats over for længerevarende sygefravær 2010

2010/00164

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indsats over for længerevarende sygefravær 2010

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Sagen har tidligere været drøftet på Økonomiudvalgets møde 04.05.2010, pkt. 138, hvor den blev udsat for at få yderligere belyst, dels leverandørmulighederne, dels de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Sagen blev ikke behandlet på Økonomiudvalgets møde 25.05.2010. Sagsfremstillingen og indstillingen er på den baggrund tilrettet.

Gladsaxe Kommune ønsker at etablere et tilbud, der skal sikre diagnosticering, behandling og støtte til medarbejdere, der har eller står over for komplekse længerevarende sygefraværsperioder.

Indsatsen er målrettet nedbringelse af det længerevarende sygefravær ved at sikre sygemeldte medarbejdere en hurtig diagnosticering af fysiske sygdomme samt at sikre, at medarbejderen bedst muligt udnytter tilbuddene i det offentlige behandlingssystem.

Forslaget har været drøftet på Hovedudvalgets møde den 22. april 2010, hvor der var tilslutning til at etablere indsatsen som en forsøgsordning, der vurderes ved udgangen af 2010.

I 2009 havde ansatte i Gladsaxe Kommune tilsammen knap 20.000 sygefraværsperioder. Af disse sygefraværsperioder var 763 af længere varighed end 22 kalenderdage - dvs. knap 4 % af sygefraværsperioderne i 2009.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

Fordelt på kalenderdage udgjorde det samlede sygefravær i 2009 anslået ca. 113.000 kalenderdage. Heraf anslås det, at ca. 50.000 kalenderdage – eller ca. 45 % - var længerevarende sygefravær, dvs. sygefravær hvor den ansatte er syg i mere end 22 kalenderdage. Fordelingen af fravær er uddybet i bilag 1.

Sagt med andre ord udgør det længerevarende sygefravær ca. 45 % af sygefraværet i Gladsaxe Kommune, men det er mindre end 4 % af de ansatte, der står for det. Det må derfor forventes, at det samlede sygefravær vil udvise en faldende tendens, hvis blot nogle af de lange sygefraværsperioder kan forkortes.

Beskrivelse af forslaget

Gladsaxe Kommune indgår en sundhedsaftale med et privat firma - der er pt. to udbydere på markedet: jobdk og Falck Healthcare.

Sundhedsaftalen adskiller sig fra en mere traditionel sundhedsforsikring for så vidt, at der kun betales efter forbrug, hvor der i mere traditionelle sundhedsforsikringer betales efter antallet medarbejdere, der er dækket af ordningen.

Målgruppe

Af skattetekniske årsager skal tilbuddet være til rådighed for samtlige ansatte og være lægefagligt begrundet.

Den sygemeldte medarbejder skal derfor indhente henvisning til tilbuddet fra egen praktiserende læge, hvor denne vurderer, at tilbuddet er relevant for medarbejderen.

Herudover er det et krav, at der foreligger en konkret arbejdsmæssig begrundelse for kommunens betaling af udgifterne til tilbuddet. Dette kan for eksempel være ønsket om at nedbringe sygefraværet.

Gladsaxe Kommune opstiller endvidere følgende generelle kriterier, der skal være opfyldt, for at en medarbejder kan komme i betragtning til ordningen:

- Den ansatte skal være månedslønnet, uopsagt og som minimum have 1 års anciennitet i Gladsaxe Kommune.
- Fraværets forventede længde skal være mere end 21 kalenderdage. Dvs. at der godt kan gøres brug af tilbuddet

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

inden medarbejderen har været syg i 21 kalenderdage, når medarbejderens læge vurderer, at sygefraværet vil være længerevarende.

Indhold i tilbuddet

Tilbuddet er udelukkende rettet mod diagnose og behandling af fysiske sygdomme.

Fokus for tilbuddet er at sikre, at den sygemeldte medarbejder hurtigst muligt diagnosticeres og relevant behandling indledes. Diagnosticering og behandlingsplan gennemføres i privat regi, hvorefter egentlig behandling gennemføres i det offentlige sundhedssystem.

Medarbejderen tilknyttes en koordinator hos den private udbyder. Koordinatoren vil typisk være uddannet sygeplejerske. Koordinatoren melder løbende tilbage til den sygemeldtes arbejdsplads om den sygemeldtes forløb samt prognoser for tilbagevenden til arbejdet.

Kontakten mellem den sygemeldte og den private udbyder er et supplement til lederens kontakt til den sygemeldte, og erstatter ikke den løbende kontakt mellem den sygemeldte og dennes leder.

Diagnosticeringen sker på privathospital indenfor maksimalt 10 hverdage. Jobdk oplyser, at den gennemsnitlige ventetid til forundersøgelser er 2-3 dage. Ud fra dette etableres der en behandlingsplan – fx fysioterapi eller operation.

Koordinatoren sikrer nu, at behandlingsplanen gennemføres hurtigst muligt ved brug af det offentlige sundhedssystem – fx ved anvendelse af behandlingsgarantien.

Koordinatoren varetager koordinationen af aftaler mellem behandlersystemet og den sygemeldte medarbejder. Herudover vejleder koordinator løbende om sygdoms- og sundhedsrelaterede emner.

Evaluering

For samtlige gennemførte forløb spørges både den henviste medarbejder samt dennes leder, hvorvidt de vurderer, at forløbet har medvirket til at reducere sygefraværsperioden samt til deres generelle tilfredshed med forløbet hos udbyderen.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

Evalueringen gennemføres løbende af kommunens arbejdsmiljøkonsulenter, og afrapporteres til Hovedudvalget som samlet rapport inden udgangen af 3. kvartal 2011.

Økonomiske konsekvenser:

Et forløb hos Jobdk koster kr. 12.400 pr. forløb. Falck Healthcare oplyser, at de kan levere et tilsvarende tilbud til en konkurrencedygtig pris.

I 2010-11 finansierer den centrale pulje til forebyggelse af sygefravær 75 % af arbejdspladsernes udgifter til brug af ordningen inden for et samlet beløb på kr. 300.000, hvilket svarer til 32 forløb.

Arbejdspladsen finansierer kr. 3.100 pr. forløb.

Valg af leverandør

Center for Personale og Udvikling har været i kontakt med følgende firmaer under sagsforberedelsen:

- Kia-Pro
- CAF (Center for Arbejdsfastholdelse)
- Jobdk
- Falck Healthcare

Kia-Pro og CAF er begge kendetegnet ved, at deres metoder inkluderer behandling – således at henviste medarbejdere ud over diagnosticering og koordination af forløbet også vil modtage behandling fra firmaets egne fysioterapeuter, arbejdsmedicinere, psykologer eller lignende. Derudover er forløbene typisk tættere knyttet til den sygemeldtes arbejdsplads og inkluderer typisk rundbordssamtaler og lignende tiltag.

Kia-Pro og CAF er fravalgt, da en stor del af behandlingen foregår uden for det offentlige sundhedssystem, hvilket tilsvarende er med til at gøre det enkelte forløb dyrere.

Jobdk tilbyder en ordning, hvor der ikke skal købes en forsikring for samtlige ansatte, men blot afregnes pr. forløb. Derudover indeholder deres forløb ikke behandling i privat regi, hvilket gør, at den del af indsatsen, der skal betales for, er mindre omfattende.

Falck Healthcare udbyder en traditionel sundhedsforsikring. Her betales et årligt beløb pr. medarbejder i kommunen, hvor medarbejderne til gengæld får mulighed for at gøre brug af fx fysioterapeut, psykologhjælp og lignende ydelser.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

Falck Healthcare har efterfølgende meddelt, at de også kan levere en ydelse, der er sammenlignelig med Jobdk – dvs. diagnosticering hos speciallæge, og efterfølgende tilknytning af en systemnavigatør, der sikrer det bedst og hurtigst mulige forløb gennem det offentlige behandlersystem.

**Kommunale erfaringer med anvendelse af tilbuddet fra jobdk
*Ballerup Kommune***

Har haft aftale siden marts 2009. Gennemført 56 forløb pr. juni 2010. Centralt er kommunen meget tilfredse med samarbejdet, som opleves som hurtigt og effektivt. HR-afdelingen oplyser, at det samme er tilfældet med både medarbejdere, der har været igennem forløbene, og de decentrale ledere. Ingen dårlige oplevelser.

Morsø Kommune

De bruger Jobdk efter behov, og har kun været meget tilfredse. Personalechefen kalder et af forløbene en rigtig solstråle historie.

Solrød Kommune

De har oplevet Jobdk som en god og professionel samarbejdspartner i forbindelse med etableringen af kontrakten, men de har endnu ikke fundet lejlighed til at bruge Jobdk's ydelse. Indtil udgangen af 2010 har en del af medarbejderne i Solrød sundhedsforsikring som bruttolønsordning, hvilket har været med til at eliminere behovet for Jobdk's ydelse.

Skattemæssige konsekvenser for medarbejderne

Hvorvidt sundhedsydelser betalt af arbejdsgiver kan skulle medregnes til medarbejderens indkomst er behandlet i ligningslovens § 30. Revisionsfirmaet Deloitte har på foranledning af Jobdk forholdt sig til, hvorvidt ordningen er skattepligtig for de medarbejdere, der måtte bruge den.

Deloitte konkluderer, at ordningen ikke er skattepligtig for medarbejdere, såfremt adgang til ordningen kun gives til medarbejdere, der har en henvisning til ordningen fra praktiserende læge, og såfremt brugen af ordningen er et led i en generel personalepolitik for samtlige arbejdspladsens medarbejdere.

Tilsvarende oplyser SKAT på sin [hjemmeside](#) følgende vedrørende sundhedsudgifter:

"For at den enkelte sundhedsydelse er skattefri, skal den enten være konkret arbejdsbetinget eller som led i en generel persona-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

lepolitik. Skattefriheden kan omfatte både forebyggelse og egentlig behandling....”

Derefter behandles en række konkrete emner – gratis kaffe, fysioterapi, kostrådgivning etc.

Af konkret interesse i forhold til det foreliggende forslag, er afsnittene omhandlende hhv. lægebehandling og sundhedsforsikring, da forslaget ligger i krydsfeltet mellem disse emner:

Lægebehandling

”Lægebehandling ved sygdom, ulykke eller sygdomsforebyggende behandling, kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der foreligger en lægehenviisning.

Udgiften afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.

Du må gerne begrænse tilbuddet efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer. Du skal være opmærksom på deltidslovens princip om ikke-forskelsbehandling af deltidsansatte.

Alle betingelser skal være opfyldt.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan medarbejderen kun modtage skattefri behandling, hvis det er behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade...”

Sundhedsforsikring

”Du kan, uden at medarbejderne bliver skattepligtige, tegne hospitals- eller helbredsforsikringer.

Det skal fremgå af forsikringsbetingelserne, at forsikringen kun dækker behandling, der enten sker efter lægehenviisning eller er lægeligt godkendt af lægekonsulenten i forsikringsselskabet...

Forsikringen skal indgå som led i en generel personalepolitik for samtlige virksomhedens medarbejdere. Du kan begrænse tilbuddet efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.”

Baseret på vurderingen fra Deloitte samt SKAT's egne oplysninger på sin hjemmeside, vurderer Center for Personale og Udvikling, at brug af tilbuddet ikke er skattepligtigt for medarbejderne.

Center for Personale og Udvikling har endvidere anmodet SKAT om et bindende svar på, hvorvidt tilbuddet vil være skattepligtigt for medarbejderne. SKAT oplyser på sin hjemmeside, at det er

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

målsætningen, at henvendelser om bindende svar besvares inden for 3 måneder. SKAT oplyser dog også, at sagsbehandlingstiden har været væsentlig længere.

Eftersom ordningen indledningsvis er en 1-årig forsøgsordning skønnes det, at igangsættelsen ikke bør afvente en potentielt langvarig sagsbehandling hos SKAT.

Økonomiudvalget udsatte 04.05.2010, punkt 138, sagen. Til belysning af de stillede spørgsmål i Økonomiudvalget 04.05.2010 er udarbejdet bilag 1, udsendt til Økonomiudvalget 25.05.2010, punkt 163.

Økonomiudvalget udsatte sagen 25.05.2010.

Center for Personale og Udvikling indstiller, at der indgås aftale med et privat firma om etablering af ovenstående ordning som en et-årig forsøgsordning.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 04.05.2010, Punkt 138 (Åben)

Økonomiudvalget 25.05.2010, Punkt 163 (Åben)

Punkt 201: Gladsaxedagen 2010, Økonomiudvalgets telt

2010/03827

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxedagen 2010, Økonomiudvalgets telt

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

På Gladsaxedagen 21.08.2010 har Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Seniorudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Miljøudvalget, Trafik- og Teknikudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, samt de politiske vælgerforeninger hver deres telte på rådhuspladsen. Her bliver de bl.a. repræsenteret gennem plancher og orienteringsmateriale.

Økonomiudvalgets telt

Budget 2011 vil blive præsenteret både på en planche i form af et lagkagediagram og på en rigtig lagkage, farvet som på planchen. I teltet kan borgerne få en bid af kagen.

Der vil herudover være en visuel sammenligning/fremvisning af forskellen mellem Gladsaxe Kommune og andre kommuner.

På det digitale område, vil der via pc være fremvisning af selvbetjeningsløsninger og den ny NEM-ID, hvis denne er frigivet.

Der vil herudover være udlevering af foldere om den vedtagne Kommunestrategi.

Byplanområdet vil være repræsenteret med emnet "borgerinddragelse". Her vil der være plancher samt materiale, der inviterer til aktivering af borgerne på stedet.

Internationalt sekretariat vil være repræsenteret og bidrager med en gættekonkurrence om venskabsbyerne.

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Endelig vil der være mulighed for at finde svarene på de spørgsmål vedrørende Økonomiudvalgets område, der indgår i den samlede tipskupen for hele Gladsaxedagen.

I teltet vil der være opstillet 6 høje cafeborde, hvor brochurer, budget 2011 m.v. ligger til uddeling. Borgeren vil ved cafebordene kunne drøfte aktuelle emner med ledende embedsmænd og politikere.

Center for Service indstiller, at forslaget til aktiviteter godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 202: Hjørnehuset, skema B ansøgning

2010/03645

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Hjørnehuset, skema B ansøgning

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 09.12.2009, sag nr. 181, skema A ansøgning vedrørende ombygning af Hjørnehusets 13 boliger til 24 kommunale almene ældreboliger med tilhørende servicearealer (beliggende Buddingevej 163).

Social- og Sundhedsforvaltningen har fremsendt skema B til godkendelse.

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema B i alt 40.575.000 kr. Anskaffelsessummen i skema B er 1.000 kr. mindre end den godkendte anskaffelsessum ifølge skema A.

Projektet finansieres på følgende vis:

Lån i kommunekredit 91 %	36.923.250 kr.
Kommunalt grundkapitallån 7 %	2.840.250 kr.
Beboerindskud 2 %	811.500 kr.
I alt	40.575.000 kr.

Den årlige boligudgift udgør ifølge skema B 1.440 kr./m² ekskl. varme mv. svarende til en månedlig leje på ca. 7.800 kr. Lejeniveauet er uændret i forhold til skema A.

Servicearealernes finansiering

Servicearealernes anskaffelsessum udgør ifølge skema B 11.907.000 kr. inkl. moms, hvilket svarer til anskaffelsessummen godkendt ved skema A. Udgiften finansieres af kommunen.

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Center for Service bemærker:

1. Projektets anskaffelsessum kan afholdes indenfor det for projektet gældende maksimumsbeløb på 26.610 kr.

2. Lån til finansiering af byggeriet etableres hos Kommunekredit, hvorfor der ikke skal stilles garanti.

Kommunens samlede økonomiske forpligtelser ved projektet udgør grundkapitallån på 2.840.250 kr. samt udgiften til etablering af servicearealer på 11.907.000 kr.

Udgiften afholdes af Social- og Sundhedsforvaltningen.

3. Der er i forhold til skema A kun foretaget mindre korrektioner i projektet. Der er derfor ikke indhentet fornyede tekniske vurderinger i By- og Miljøforvaltningen og Ejendomsafdelingen omkring byggeriets pris og ombygningsegnethed.

Center for Service indstiller, at skema B ansøgning for Hjørnehuset godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.12.2009, Punkt 181 (Åben)

Punkt 203: Kagsåhuse, støtte til miljøforbedrende renovering mv., skema B

2010/03466

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kagsåhuse, støtte til miljøforbedrende renovering mv., skema B

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Bent Greve var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.08.2010

Gennemgang af sagen

På baggrund af ansøgning fra fsb på vegne af Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning godkendte Byrådet 10.02.2010, punkt nr. 24, skema A vedrørende miljøforbedrende foranstaltninger, forbedret tilgængelighed samt forbedrings- og opretningsarbejder i afdeling Kagsåhuse (beliggende Kagsåvej).

Efter afholdelse af udbud har fsb fremsendt projektets skema B til godkendelse. Der henvises tillige til efterfølgende sag.

På baggrund af skema B fordeler projektets udgifter sig således:

Miljøforbedrende foranstaltninger	1.000.000 kr.
Forbedrings- og opretningsarbejder	850.000 kr.
Forbedring af tilgængelighed	<u>3.860.000 kr.</u>

I alt	<u>5.710.000 kr.</u>
-------	----------------------

Den samlede anskaffelsessum er således steget med 610.000 kr. i forhold til skema A, hvilket skyldes øgede udgifter til projektet vedrørende forbedring af tilgængelighed.

De øgede udgifter følger af, at det af hensyn til brugerne er vur-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

deret nødvendigt med installering af elevatorer frem for billigere elevatorlifte samt at byggeriet ligger i blødbundsområde, der nødvendiggør yderligere fundering af altangange og elevatorgruber.

Projektets finansiering og lejepåvirkning

Udgifterne finansieres ved realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden kombineret med driftsstøtte på 2.800.000 kr. Driftsstøtten er uændret i forhold til skema A.

Lejen vil i henhold til skema B udgøre 1.605 kr./m² pr. år (inkl. altangange), hvilket er 22 kr./m² pr. år mere end ved skema A. Lejen udgør i dag 1.863 kr./m² pr. år.

Center for Service bemærker:

1. I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan Landsbyggefonden give tilsagn om støtte til bl.a. byggeskader i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af realkreditlån på baggrund af indstilling fra kommunen.

Lån ydes af kommunekredit, hvorfor kommunen ikke skal stille garanti for realkreditlånet.

2. Landsbyggefonden har endnu ikke givet tilsagn i henhold til skema A, men fonden oplyser, at tilsagn vil blive givet samtidig med behandling af skema B.

Ejendomsafdelingen bemærker:

at projektet anses for værende i overensstemmelse med projektet godkendt ved skema A,
at økonomien fortsat vurderes rimelig, og
at udbudsreglerne vurderes overholdt.

Center for Service indstiller,

at skema B godkendes med et samlet beløb på 5.710.000 kr., og

at kommunens godkendelse sendes til Landsbyggefonden med indstilling om anbefaling af projektet.

Bilag

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 24 (Åben)

Punkt 204: Kagsåhuse, tillæg til anlægsbevilling

2009/04079

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kagsåhuse, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Ad 1. at:
Anbefales.

Ad 2. at:
Tiltrådt.

Til Byrådet.

Bent Greve var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.08.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 20.01.2010, Punkt 12, blev programoplæg og anlægsbevilling godkendt for et projekt med fokus på øget tilgængelighed til de almene boliger på Kagsåhuse (beliggende Kagsåvej). Arbejderne har nu været i licitation. Licitationsresultatet har vis sig ufavorabelt, idet arbejderne bliver dyrere end forudsat. Denne sag forelægges med henblik på at opnå tillæg til anlægsbevilling og låneoptag.

Årsag til at projektet bliver dyrere

De planlagte arbejder på Kagsåhuse er opdelt i 3 projekter: "Tilgængelighed", "Miljøforbedrende foranstaltninger" samt "Forbedrings- og opretningsarbejder". På baggrund af licitation afholdt 29.04.2010 forventes det, at de miljøforbedrende arbejder samt forbedrings- og genopretningsarbejderne kan holdes inden for den vedtagne økonomi, mens arbejderne til forbedring af tilgængelighed forudsætter, at der tilføres yderligere 610.000 kr., for at projektet kan gennemføres. Det er en forudsætning for Lands-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

byggefondens fortsatte økonomiske støtte til arbejderne, at alle 3 projekter gennemføres. Det har derfor ikke været muligt at finde besparelser i projektet ved omprioritering mellem projekterne. Endvidere vurderer kommunens rådgiver, at det ikke er muligt at finde besparelser, således at tilgængelighedsprojektet kan realiseres inden for egen økonomiske ramme.

Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor i samarbejde med kommunens rådgiver forespurgt – og fået tilsagn fra - Landsbyggefonden om muligheden for at øge det støttede lån til tilgængelighedsprojektet.

Fordyrelsen af tilgængelighedsprojektet skyldes primært, at det ved geotekniske undersøgelser er konstateret, at byggeriet ligger i blødbundsområde, med deraf afledte konsekvenser på fundering af altangange og elevatorgruber. Brugere og personale vurderer det nødvendigt at fastholde etableringen af en elevator frem for den billigere budgetterede løsning med elevatorlift. Dette da elevatorlifte betjenes ved holdetryk/"dødemandsbetjening", som skønnes at kunne volde problemer for beboerne.

Anlægsøkonomi

I forbindelse med projektets godkendelse blev der givet bevilling på 5,10 mio. kr. til projekterne. Med øgede udgifter til tilgængelighedsprojektet vil den samlede anlægsøkonomi kunne opstilles således,

Miljøforbedrende foranstaltninger	1,00 mio. kr.
Forbedrings- og genopretningsarbejder	0,85 mio. kr.
Tilgængelighed	<u>3,86 mio. kr.</u>
I alt	5,71 mio. kr.

Det samlede projekt forventes at kunne gennemføres ved en til-lægsbevilling på 0,61 mio. kr. til i alt 5,71 mio. kr., og der søges derfor i indeværende sag om tillæg til den allerede givne anlægsbevilling. De forøgede anlægsudgifter finansieres ved øget låneoptagelse som efterfølgende tilbagebetales af beboerne over huslejen. Merudgifterne medfører således ikke øget kommunal medfinansiering.

Konsekvensen for huslejen er forelagt det tidligere Psykiatri- og Handicapudvalg 13.08.2009, Punkt 63. Som beskrevet forventes det samlede projektet at kunne gennemføres med et månedligt *fald* i huslejen for den enkelte beboer på ca. 228 kr. Med en øget anlægsudgift på 0,61 mio. kr., forventes huslejefaldet at blive lidt

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

mindre, ca. 151 kr. om måneden. Grunden, til at huslejen fortsat falder til trods for den øgede udgift, er, at den øgede låntagning næsten fuldt ud kompenseres af en forhøjet ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden. Udover huslejefaldet forventes den enkelte beboer endvidere at opnå en månedlig besparelse i varme, beregnet til 124 kr.

Beboerdemokratiets behandling af ændret anlægsøkonomi

Afdelingsmødet på Kagsåhuse har tidligere godkendt de forestående arbejder på Kagsåhuse med dertil hørende nedsættelse af huslejen. Som følge af den ændrede anlægsøkonomi er der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde 15.06.2010, hvor den økonomiske konsekvens, herunder for huslejen, vil blive forelagt for beboerne til godkendelse. Afdelingsmødets godkendelse er en forudsætning for forvaltningens ansøgning om en øget anlægsramme (Tilføjet 16.06.2010: Er godkendt).

Tidsplan

Anlægsarbejderne forventes afsluttet som planlagt, ved udgangen af 2010. Tidsplanen er som følger:

Godkendelse af tillægsbevilling

- Behandling FSHU 09.06.2010
- Behandling afdelingsmøde 15.06.2010

Godkendelse af tillægsbevilling og skema B

- Behandling ØU 22.06.2010
- Behandling BR 25.08.2010

Udførelse og mangelfhjælpning

aug – dec 2010

Tillæg til bevilling og låneoptag samt tilhørende skema B skal forelægges for Byrådet. For at undgå at anlægsarbejderne forsinkes, anbefales imidlertid, at forvaltningen bemyndiges - på baggrund af *Økonomiudvalgets* behandling af tillægsbevilling og skema B - til at indgå kontrakt med entreprenøren. Dette forud for Byrådets behandling af sagen.

Forvaltningen orienterede om, at Landsbyggefonden har godkendt skema A og B.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 610.000 kr. til tilgængelighedsprojektet på Kagsåhuse i første

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

omgang finansieret af byggelån og efterfølgende ved optagelse af lån i Kommunekredit, og

at Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med totalentreprenør på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af tillæg til anlægsbevilling, tillæg til låneoptag samt behandling af skema B.

Bent Greve var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010,
Punkt 79 (Åben)

Punkt 205: Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr 2010

2010/03814

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr 2010

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Miljøstyrelsen udsendte 13.01.2010 en ny affaldsbekendtgørelse, som blandt andet indeholder principper for Byrådets fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer. De nye principper for gebyrerne har virkning fra 2010.

Ændringen af affaldsbekendtgørelsen betyder blandt andet, at Gladsaxe Kommune ikke længere må opkræve affaldsgebyr for erhverv hos grundejerne via ejendomsskatten. I stedet skal opkrævningen ske direkte hos den, der i CVR-registeret (det Centrale Virksomhedsregister) står som ejer af virksomheden. Desuden indføres der en række bestemmelser for, hvordan erhvervsaffaldsgebyret skal være sammensat, og bestemte typer af virksomheder bliver undtaget fra at betale gebyr.

På baggrund af den meget sene udsendelse af bekendtgørelsen i januar 2010 besluttede Byrådet 10.02.2010, sag nr. 27, at gebyrerne til erhverv i 2010 blev opkrævet som hidtil via ejendomsskat og så efterfølgende betalt tilbage til virksomhederne, når et nyt gebyr kan opkræves via CVR-registeret. Der reguleres ikke på fællesgebyret for husholdninger i 2010, det indregnes i efterfølgende års takster.

Den nye affaldsbekendtgørelse indeholder en række ændringer af, hvordan gebyrerne fremover skal beregnes, herunder:

- Kommunen skal fastsætte gebyrer for hver enkelt affaldsordning. Udgifterne skal fordeles på henholdsvis husholdninger og erhverv, så krydssubsidiering undgås.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

- Kommunens udgifter til Miljøstyrelsen for driften af det nye affaldsdata- og regulativsystem skal gebyrfinansieres.
- Virksomhederne skal have adgang til genbrugsstationerne og betale for denne adgang efter en national fastlagt fordelingsnøgle.
- Bestemte typer af virksomheder fritages for at betale gebyr.

Konsekvensen af de nye regler er, at der skal fastsættes gebyrer for hver enkelt af de ordninger eller tilbud, som erhvervene bruger, eller som bliver stillet til rådighed til dem. Omkostningerne til ordninger som eksempelvis haveaffald og storskrald skal alene finansieres af husholdningerne. Fremadrettet skal der således fastsættes gebyr for erhverv på følgende områder:

- Administration
- Genbrugsstationen
- Farligt affald
- Dagrenovation

Administration

Omkostningerne omfatter alle administrative poster som administrationsbidrag (løn og husleje), grundbetaling til Vestforbrænding og omkostninger til affaldsplanlægning. Disse omkostninger fordeles med 20 procent til erhverv og 80 procent til husholdninger, ud fra en vurdering af hvor meget tid der bruges på henholdsvis erhverv og husholdninger.

Administration omfatter endvidere omkostninger til Miljøstyrelsen for drift af et nyt nationalt affaldsdata- og regulativsystem. Omkostningerne fordeles her med 50 procent til erhverv og 50 procent til husholdninger, ud fra en vurdering af at der skal udarbejdes et regulativ for hver af de to grupper.

Endelig er der omkostninger til opkrævning af det nye erhvervsaffaldsgebyr i CVR-registeret. Omkostningerne hertil vedrører udelukkende erhverv og finansieres derfor alene af erhverv.

Genbrugsstationen

Omkostningerne er knyttet til drift af genbrugsstationen. Omkostningerne fordeles med 30 procent til erhverv og 70 procent til husholdninger. Fordelingen beror på resultatet af Vestforbrændings undersøgelse af erhvervenes brug af genbrugssta-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

tionen i Gladsaxe Kommune.

Erhvervs andel af omkostningerne (de 30 procent af de samlede omkostninger) skal fordeles på de enkelte virksomheder efter en national fordelingsnøgle. Det betyder, at nogle virksomheder skal betale en større andel til genbrugsstationen end andre. De erhverv, der belaster genbrugsstationerne mest, kommer fremover til at finansiere en større del af omkostningerne. Denne fordelingsnøgle er fastlagt af Miljøstyrelsen.

Farligt affald

Omkostningerne omfatter håndtering af farligt affald og administration af forurenede jord.

Omkostningerne fordeles med 60 procent til erhverv og 40 procent til husholdninger, da forvaltningen vurderer, at den største del af det farlige affald kommer fra erhverv.

Dagrenovation

Omkostningerne omfatter indsamling og behandling af dagrenovation. Omkostningerne fordeles i dag i forhold til den mængde affald, der er tilmeldt. Denne praksis er i overensstemmelse med de nye principper. Dog skal opkrævningen fremover ske via CVR-registeret og ikke via ejendomsskat.

Gebyrer for 2010

Administration	Kr. 613,00 excl. moms
Genbrugsstationen - håndværkere 0-1 ansatte	Kr. 5.126,00 excl. moms
Genbrugsstationen - håndværkere 2-10 ansatte	Kr. 7.688,00 excl. moms
Genbrugsstationen - håndværkere over 10 ansatte	Kr. 10.251,00 excl. moms
Genbrugsstationen – øvrige erhverv	Kr. 641,00 excl. moms
Farligt affald	Kr. 79,00 excl. moms

Den enkelte virksomheds samlede gebyr sammensættes fremover af flere gebyrer for de forskellige ordninger.

En virksomhed, som ikke falder i kategorien "håndværk", skal for eksempel betale et samlet erhvervsaffaldsgebyr på kr.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

1.333 excl. moms. (sammensat af "administration" på 613 kr., "genbrugsstation for øvrige erhverv" på 641 kr. samt "farligt affald" på 79 kr. = 1.333 kr.). Hertil kommer et gebyr for afhentning af dagrenovationsaffald.

En håndværkervirksomhed med mere end 10 ansatte vil skulle betale et erhvervsaffaldsgebyr på kr. 10.943 excl. moms.

Alle virksomheder i Gladsaxe Kommune er hidtil blevet opkrævet ét fællesgebyr og et afhentningsgebyr. Gladsaxe Kommune har allerede opkrævet et fællesgebyr i 2010 på 1.069,28 excl. moms, som tilbagebetales, når det nye gebyr opkræves.

Konsekvens af ændringerne

Konsekvensen af ændringerne i den nye affaldsbekendtgørelse er, at erhverv kommer til at finansiere en større andel af de kommunale omkostninger til affaldsordninger. Det betyder tilsvarende, at husholdningerne kommer til at finansiere en mindre del.

De nye principper for beregningen af gebyrerne betyder, at en del virksomheder vil opleve, at det opkrævede gebyr bliver væsentligt højere end tidligere. Håndværkere skal fremover bidrage mere til finansiering af omkostningerne.

I 2010 vil der samlet blive opkrævet flere penge, end der er udgifter for. Det sker, fordi de nye erhvervsaffaldsgebyrer er højere end det gamle fællesgebyr, som fordelte omkostningerne ligeligt mellem husholdninger og erhverv. Der vil således blive opkrævet ca. 3 mio. kr. mere fra erhverv i 2010. Overskuddet vil indgå i finansiell status og således påvirke taksten for 2012 og årene frem i en nedadgående retning.

Miljøudvalget indstiller,

at de ovenfor beskrevne principper for beregning af erhvervsaffaldsgebyrerne godkendes, og

at de foreslåede erhvervsaffaldsgebyrer for 2010 godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 10.06.2010, Punkt 59 (Åben)

Punkt 206: Oprensning af olieforurening, matr.nr. 7bx, Bagsværd

2009/02530

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Oprensning af olieforurening, matr.nr. 7bx, Bagsværd

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Bent Greve var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.08.2010

Gennemgang af sagen

På ejendommen matr. nr. 7bx Bagsværd er der i april 2009 konstateret en olieforurening fra en privat olietank. Efterfølgende er der foretaget en række undersøgelser for at kortlægge omfanget af forureningen på ejendommen. Undersøgelserne peger på flere mulige afværgeløsninger med forskellige niveauer af forureningsfjernelse. Alle afværgeløsninger medfører, at der efterlades restforurening på ejendommen, men i et omfang svarende til ca. 1-3 procent af den forurenede jord.

Sagen er omfattet af oliebranchens forsikringsordning. Denne ordning dækker omkostninger i forbindelse med forurening fra private olietanke med op til 1,6 mio. kr. eksklusiv moms. I henhold til Jordforureningsloven (§ 49, stk. 5) skal kommunen dække omkostninger, der overstiger dette beløb.

Jordforureningsloven stiller krav om, at oprydningen skal sikre, at der ikke kan ske en spredning af forureningen, og at forureningen ikke giver anledning til påvirkning af menneskers sundhed.

I den aktuelle sag har forureningen spredt sig til haven og under et muret udhus samt under en del af beboelseshuset på ejendommen. Oprydningen vil som udgangspunkt bestå i at bortgrave den forurenede jord i haven samt under beboelseshuset.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

De gennemførte undersøgelser viser, at forureningen med stor sandsynlighed er begrænset til en lille del af jorden under huset. Er dette tilfældet, vil huset blive bevaret.

Der er dog en mindre sandsynlighed for, at forureningen har spredt sig ind under huset i et omfang, der nødvendiggør, at huset skal fjernes.

Vurdering og økonomi

Det er ikke muligt at kortlægge omfanget af forureningen under huset på forhånd. Derfor er det nødvendigt at foretage undersøgelser sideløbende med gravearbejdet, for hurtigst muligt at bestemme omfanget af forureningen under huset.

Der er følgende to scenarier for oprydningen:

- 1) Forureningen viser sig at være så begrænset, at oprydningen kan ske uden at rive beboelseshuset ned. I dette scenarium vil omkostningerne være knyttet til bortgravning af forurenede jord, delvis understøbning af huset i graveperioden samt retablering af have. Dette vurderes at koste ca. 2,55 mio. kr. eksklusiv moms. Heraf skal kommunen dække de omkostninger, der overstiger 1,6 mio. kr. eksklusiv moms. Dermed vil kommunens omkostninger udgøre ca. 0,95 mio. kr. eksklusiv moms.
- 2) Det viser sig undervejs i gravearbejdet, at der er en miljømæssigt eller sundhedsmæssigt uacceptabel forureningsspredning, der nødvendiggør at rive huset og muligvis også det murede udhus ned. Det vil betyde, at omkostningerne i scenarium 1 forøges med yderligere omkostninger til bortgravning af mere jord samt nedrivning og genopførelse af beboelseshuset og eventuelt udhuset med op til 2,75 mio. kr. eksklusiv moms. Samlet kan udgifterne således løbe op i 3,7 mio. kr. eksklusiv moms i dette scenarium.

Anbefaling

By- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af de udførte undersøgelser, at der skal meddeles påbud til grundejer om at gennemføre en afværgeløsning, der giver sikkerhed for, at der ikke vil være risiko for sundhed og miljø. Samtidig skal der tages mest muligt hensyn til, at beboelseshuset og udhuset kan bevares, så udgifterne kan minimeres.

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles påbud til grundejer om at gennemføre den nødvendige afværgeløsning, der opnår den krævede sikkerhed,

at der afsættes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. eksklusiv moms til dækning af udgifter i forbindelse med oprensning i overensstemmelse med scenarium 1, finansieret af kommunens kasse,

at der meddeles igangsætningstilladelse til oprensningsarbejdet, og

at By- og Miljøforvaltningen forelægger ny sag, såfremt det viser sig, at scenarium 2 bliver relevant.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 10.06.2010, Punkt 58 (Åben)

Punkt 207: Busøkonomi 2012 og fremover

2010/02967

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Busøkonomi 2012 og fremover

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve var ikke til stede.

Busøkonomi 2012 og 2013

I budget 2010 står der i beslutningsnote 5: Udgifterne til kollektiv trafik er desværre fortsat stigende, især på grund af Movias fejl-budgettering af en buslinje samt ændrede afgifts- og momsregler. Merudgiften indgår i budgetoplægget. Der er desuden fundet finansiering til en ny buslinje til Egeparken og Høje Gladsaxe. I samarbejde med Movia skal mulighederne for en optimering af busdriften undersøges.

Trafik- og Teknikudvalgets besluttede 18.01.2010, punkt nr. 6, at arbejdet med budgetnote 5 tager udgangspunkt i effektiviseringer i busdriften på ca. 4 mio. kr. årligt fra 2012 med henblik på at opnå budgetoverholdelse.

Analysen vil belyse mulighederne for besparelser på busdriften fra 2012. Analysen vil desuden omfatte en kortlægning af gangafstande til busstoppesteder.

Sammenlignet med de nyeste prognoser for 2012 og 2013 forventer By- og Miljøforvaltningen en manglende budgetmæssig dækning på henholdsvis ca. 3,7 mio. kr. og ca. 3,4 mio. kr. i forhold til kommunens fremskrevne eksisterende budget.

Tidligere besluttede besparelser på busdriften har omfattet:

2009	Servicebusser ophører: 2,3 mio. kr.
2010	167 ophører: 0,5 mio. kr.

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

2011	67 ophører: 1,5 mio. kr.
------	--------------------------

Eksisterende fremskrevne budget og udgifter for eksisterende og besluttet kollektiv trafik fra 2011:

	2011	2012	2013
Budget	44,1 mio.	38,5 mio.	38,5 mio.
Udgifter	41,5 mio.	42,2 mio.	41,9 mio.
Balance	+2,6 mio.	-3,7 mio.	-3,4 mio.

Forvaltningen vurderer, at yderligere besparelser på op imod 3,7 mio. kr. årligt vil være vanskeligere at gennemføre end de hidtidige besparelser. De buslinjer, der er ophørt i perioden 2009-2011, havde eller har alle begrænsede passagertal.

Trafik- og Teknikudvalget drøftede 19.10.2009, punkt nr. 79, en strategi for at opnå bedre økonomi og passagerfremgang. Udvalget tilsluttede sig principperne i Movias strategiplæg om at omfordele ressourcer fra busstrækninger med forholdsvis få passagerer til strækninger med potentiale for passagerfremgang.

Samtidig besluttede udvalget at udarbejde en kortlægning over gangafstande til busstoppesteder i kommunen med henblik på at kunne formulere overordnede mål for en maksimal gangafstand til nærmeste stoppested. Et fintmasket net af stoppesteder giver et pres på økonomien. Det betyder, at den endelige plan blandt andet skal udtrykke en afvejning mellem de to hensyn.

De konkrete besparelser i forhold til det nuværende serviceniveau afhænger af Byrådets beslutninger i forbindelse med budget 2011-2014. Den føromtalt analyse, som udarbejdes sammen med MOVIA, vil blive udformet som et sparekatalog, der vil foreligge inden budgettets vedtagelse. Sparekataloget vil indeholde forslag til besparelser og merindtægter på op imod 3,7 mio. kr.

Forvaltningen vil være nødsaget til at udforme kataloget med af-

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

sæt i en omfordeling af ressourcerne fra busstrækninger med få passagerer til strækninger med potentiale for flere buspassagerer, hvis målet om budgetoverholdelse – og dermed besparelser på 3,7 mio. kr. – skal fastholdes.

Sparekataloget vil danne grundlag for, at Byrådet kan fastlægge det fremtidige serviceniveau.

Forvaltningen forelægger sag i Trafik- og Teknikudvalget i august 2010, der lægger op til beslutning om det fremtidige serviceniveau for busdriften.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at det videre samarbejde med MOVIA om udmøntning af beslutningsnote 5 om mulige besparelser fra 2012 tager udgangspunkt i at omfordele ressourcer fra områder og strækninger med forholdsvis få rejsende til områder og strækninger, hvor en forbedring vil generere nye kunder.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 18.01.2010, Punkt 6 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 07.06.2010, Punkt 45 (Åben)

Punkt 208: Lukket

2010/03703

Punkt 209: Lukket

2010/01933

Punkt 210: Lukket

P2009/04804

Punkt 211: Lukket

P2009/04803

Punkt 212: Lukket

2009/07903

**Punkt 213: Forslag til udbygning af lokalekapaciteten på Enghavegård
Skole, anlægsbevilling**

2010/00186

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til udbygning af lokalekapaciteten på Enghavegård Skole, anlægsbevilling

Beslutning

Ebbe Skovsgaard genfremsatte Pia Skous ændringsforslag.

For forslaget stemte Ebbe Skovsgaard og Lars Abel.
Imod stemte Karin Søjberg Holst, Katrine Skov (stedef.), Trine Græse, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Kristian Niebuhr.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Katrine Skov (stedef.), Trine Græse, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 14.000.000 kr. til udbygning af indskolingshus ved Enghavegård Skole, fordelt med 1.000.000 kr. i 2010 til projektering og 13.000.000 kr. i 2011 til opførelse af tilbygning og legeplads.

Ebbe Skovsgaard stemte imod, med henvisning til det fremsatte ændringsforslag.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at anlægssummen finansieres ved beskrevne omdisponering af rådighedsbeløb inden for funktionsændringspuljen.

Økonomiudvalget tiltrådte, at beskrivelse af udbudsform, programoplæg og tidsplan vil blive forelagt i Børne- og Undervisningsudvalget efter sommerferien.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Katrine Skov (stedef.), Trine Græse, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) tiltrådte, at der gives igangsætningstilladelse nu.

Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Bent Greve var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.08.2010

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået elevtalsudviklingen på baggrund af den senest godkendte befolkningsprognose (2010) og resultatet af indskrivningen til skoleåret 2010/2011.

Der er med dette udgangspunkt udarbejdet en oversigt over det forventede årlige behov for klasselokaler og SFO-grupperum på Kommunens folkeskoler i prognoseperioden fra 2011 – 2021.

Opgørelsen viser bl.a., at såfremt der ikke foretages strukturelle ændringer, forventes lokalebehovet i Mørkhøjområdet at overstige lokalekapaciteten på områdets to skoler.

Enghavegård Skole vil med det nuværende skoledistrikt og tilslutningsprocent, generere fire spor årligt i skoleårene frem til og med 2015/2016. Skolen vil mangle lokalekapacitet op mod 11 lokalefunktioner i prognoseperioden.

Samtidig forventer prognosen, at Mørkhøj Skole indskrives to klasser i alle skoleårene i prognosen frem til 2020/2021.

Samlet set er der behov for fem spor i Mørkhøj-området. Der er i gennemsnit årligt 130 børn til indskrivning på Mørkhøj og Enghavegård skoler fra 2011/2012 og de følgende fire skoleår. Dette vil, ved en ideel fordeling af eleverne mellem de to skoler, resultere i fem spor med gennemsnitlig 26 elever i hver klasse.

Det forventede behov for lokaler i Mørkhøj-området overstiger således den samlede lokalekapacitet på de to skoler. Problemet kan løses enten ved at flytte dele af nuværende Enghavegård og Mørkhøj skolers distrikter til skoler uden for Mørkhøj, primært til Høje Gladsaxe Skole, eller ved at supplere lokalekapaciteten i Mørkhøj.

En eventuel kapacitetsudvidelse bør foretages, så den så vidt muligt understøtter en robust distriktsopdeling. Dette kan gøres ved at sikre, at de to skoler i området er enten fuldt to- eller tre-sporede.

Enghavegård Skole har i dag 18 klasselokaler og ni SFO grupperum med dobbeltanvendelse. Der er således kapacitet til syv klassetrin med hver tre klasser og tre klassetrin med hver to klasser. Med en tilbygning af yderligere tre klasselokaler og tre SFO-grupperum vil Enghavegård Skole således være en fuldt

Økonomiudvalget,

22.06.2010

Gladsaxe Kommune

tresporet skole.

Udbygningen kan gøres ved at tilbygge det eksisterende indskolingshus med tre grupperum med dobbeltanvendelse. Herved får skolen tillige én samlet indskoling, der kan rumme tre klasser på hvert klassetrin fra børnehaveklasse til 3.klasse. Der er i lokalplan 134 afsat byggefelt til en sådan udvidelse. Med den mulighed, der foreligger i lokalplanen, vil det samlede indskolingshus blive én lang bygning. Enghavegård Skole vil fortsat efter udbygning have et stort udenoms areal.

Ejendomsafdelingen har overslagsberegnet byggeudgiften til 14.000.000 kr. for tilbygning på ca. 630 m² inkl. projektering og legeplads. Der forventes afledte driftsudgifter på ca. 460.000 kr. årligt.

Mørkhøj Skole har i dag 23 klasselokaler og ni SFO grupperum. Mørkhøj Skole er udformet således, at der i nærheden af indskolingen er plads til at udvide med 600 m². Dette byggeri vil dog fjerne den nyanlagte legeplads, samt indskrænke udearealet på skolen mærkbart. Med 600 m² kan der tilføres tre til fire lokaler. En udbygning af Mørkhøj Skole vil ikke være en robust løsning, idet skolen ikke bliver fuldt tresporet. Desuden vil udbygningen skulle følges op af en større distriktsflytning fra Enghavegård Skole til Mørkhøj Skole, således at Mørkhøj Skoles distrikt danner grundlag for tre spor.

Anlægsudgiften er overslagsberegnet til ca. 12,5 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen vil på den baggrund foreslå, at lokalekapaciteten i Mørkhøj tilpasses ved tilbygning til Enghavegård Skole som beskrevet ovenfor. Ved udbygning af Enghavegård Skole opnås en fuld tre sporet skole og dermed en robust løsning. Udbygningen skal følges op af en mindre distriktsflytning fra Enghavegård Skole til Mørkhøj Skole, således at elevgrundlaget til Enghavegård Skole svarer til tre spor. Samtidig vil der, såfremt der i enkelte år er behov for optag af seks klasser i Mørkhøj området, være kapacitet på Mørkhøj Skole.

Finansieringen af udbygning i Mørkhøjområdet foreslås holdt inden for eksisterende funktionsændringspulje ved udskydelse af planlagte projekter. Det foreslås således, at Masterplan II for Mørkhøj Skole udskydes til 2014 og at Masterplan III samt etablering af samordnet indskoling på Gladsaxe Skole sættes i bero.

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Tabellen neden for viser anlægsudgiften samt finansiering inden for funktionsændringspuljen.

Finansiering af indskolingshus	2010	2011	2012	2013	2014
Indskolingshus Enghavegård Skole	-1.000.000	-13.000.000			
Midler afsat til ombygninger		1.500.000	4.000.000		7.800.000
Midler fra Gladsaxe Skole	1.500.000				
Midler fra Mørkhøj Skoles masterplan	6.300.000		3.100.000		
Mer/mindreforbrug på årsbasis	6.800.000	-11.500.000	7.100.000		7.800.000
Mer/mindreforbrug akkumuleret	6.800.000	-4.700.000	2.400.000	2.400.000	10.200.000

Det foreslås således, at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektering i 2010 og 13.000.000 kr. i 2011 til opførelse af tilbygning til indskolingshus og etablering af legeplads, finansieret ved omdisponering af rådighedsbeløb inden for funktionsændringspuljen 2010, 2011 og 2012. Beskrivelse af udbudsform, programoplæg og tidsplan vil blive forelagt fagudvalget efter sommerferien.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 15.06.2010, punkt 97.

Pia Skou stillede følgende forslag:

"At beslutningen udskydes om at give en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til der foreligger svar fra analysen af skolestrukturen i Gladsaxe. I stedet udføres i første omgang en optimering af lokaletbrug på eksisterende skoler mv."

Et mindretal (Pia Skou og Lars Abel) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Kristian Niebuhr, Trine Henriksen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Kristian Niebuhr, Trine Henriksen, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen og Lars Abel) **indstiller**, at der gives en anlægsbevilling på 14.000.000 kr. til udbygning af indskolingshus ved Enghavegård Skole, fordelt med 1.000.000 kr. i 2010 til projektering og 13.000.000 kr. i 2011 til opførelse af tilbygning og legeplads.

Pia Skov stemte imod under henvisning til det fremsatte ændringsforslag.

Økonomiudvalget,
22.06.2010
Gladsaxe Kommune

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Kristian Niebuhr, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Lars Abel og Pia Skov) **indstiller** at anlægssummen finansieres ved beskrevne omdisponering af rådighedsbeløb inden for funktionsændringspuljen, og at der gives igangsætningstilladelse nu.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at beskrivelse af udbudsform, programoplæg og tidsplan vil blive forelagt efter sommerferien.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 26.08.2009, Punkt 107 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 06.04.2010, Punkt 51 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, Punkt 59 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, Punkt 97 (Åben)