

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 05-03-2013

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
VVM af regnvandshåndtering i Høje Gladsaxe Park.....	5
Ny indkøbskonsulent, tillægsbevilling.....	13
Officielt møde med Split og Veszprém 07.03.2013-08. 03. 2013.....	17
Byrådsvalg 2013, fastsættelse af antal stillere.....	19
Henvendelse fra TV2 Lorry om live transmitteret vælgermøde.....	21
Nybrogård, revideret skema B.....	24
Nybrogård, ombygning og renovering, tillæg til rådighedsbeløb.....	28
Principbeslutning om etablering af fælles rensekonzern i Hovedstaden.....	34
Gladsaxe Kommune, myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, Egeparken	41
Tillæg til Spildevandsplan, status.....	45
Etablering af børnehus på Oktobervej, tillæg til anlægsbevilling.....	54
Profil i Værebros, indretning af et atelier.....	58
Evaluerings af budgetmodel for skoleområdet og forslag til ny model, høringsvar.....	62
Lukket.....	72

Punkt 40: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Bilag 1: Fremtidens kommunestyre

Bilag 2: Vækstplan

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte debatoplæg fra KL "Fremtidens kommunestyre".
2. Økonomidirektøren gennemgik det omdelte notat af 27.02.2013 vedrørende vækstplan DK og de kommende års kommunale budgetter.
3. Datoerne for budgetforhandlingerne i september blev fastlagt således på baggrund af gruppeformændenes tilbagemeldinger.
 1. forhandlingsmøde onsdag 04.09.2013 efter byrådsmødet ca. 20.30-22.30
 2. forhandlingsmøde onsdag 11.09.2013 kl. 19.30-22.00
 3. forhandlingsmøde onsdag 18.09.2013 kl. 20.30-22.30
 4. forhandlingsmøde søndag 22.09.2013 kl. 19.00-21.30 (reserveret)

Bilag

Bilag 1: Fremtidens kommunestyre

Bilag 2: Vækstplan

Relateret behandling

Punkt 41: VVM af regnvandshåndtering i Høje Gladsaxe Park

2012/04597

Bilag

E-bilag 1: Indsigelser

E-bilag 2: Referat af borgermøde

E-bilag 3: Sammenfattende redegørelse

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

VVM af regnvandshåndtering i Høje Gladsaxe Park

Beslutning

Ad 1-7:
Tiltrådt.

Ad 8-9:
Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Nordvand A/S ønsker at etablere regnvandssøer til forsinkelse og rensning af regnvand i Høje Gladsaxe Park som en opfølgning på spildevandsplanen. Projektet er VVM-pligtigt.

Byrådet vedtog 14.11.2012, punkt 119, at sende kommuneplantillæg 19 med tilhørende VVM-redegørelse i offentlig høring. Kommuneplantillægget vil give mulighed for at gennemføre Nordvands projekt som beskrevet i VVM-redegørelsen.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 20.11.2012 - 15.01.2013. Der blev 07.01.2013 afholdt borgermøde i Høje Gladsaxe. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Vejdirektoratet
2. Fællesdriften af Høje Gladsaxe
3. Kroppedal Museum
4. Friluftsrådet
5. Biodiversitetsgruppen v/ Jesper Larsen

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Vandstandsforøgelse langs motorvejen
- B. Påvirkning af daginstitution

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

- C. Fortidsminder
- D. Friluftsliv
- E. Dyr og planter
- F. Vandkvalitet
- G. CO2 belastning

By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af tilkendegivelserne udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

H. Sammenfattende redegørelse

A. Vandstandsforøgelse langs motorvejen (1)

Vejdirektoratet (1) hæfter sig ved, at VVM-redegørelsen omtaler en mulig vandstandsforøgelse på op til 30 cm i forbindelse med ekstremregn. (1) ønsker sikkerhed for, at denne vandstandsforøgelse ikke vil påvirke motorvejens opbygning og drænsystem.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke vil kunne give anledning til situationer i forbindelse med ekstremregn, som vil kunne medføre skader på motorvejens tekniske opbygning.

Områdets terrænforhold taget i betragtning vil der næppe kunne forekomme stærkt strømmende vand langs motorvejen, som vil kunne underminere vejassen. En vandstandsforøgelse på højst 30 cm i forbindelse med en 100-års regn vil dels være relativt kortvarig, og dels vil den optræde som relativt stillestående vand.

Da der under normale forhold ikke vil være tale om vandstandsforøgelse, vil motorvejens drænsystem ikke blive berørt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet beskrives i den sammenfattende redegørelse.

B. Påvirkning af daginstitution (2)

Fællesdriften af Høje Gladsaxe (2) udtrykker bekymring for, om projektet vil kunne give problemer for daginstitutionen ved Skolesvinget.

Kommentar:

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

En del af projektet indebærer en udvidelse og ombygning af det eksisterende regnvandsbassin ved Skolesvinget. I anlægsfasen vil naboer til projektområdet kunne opleve støj fra byggeriet. Når anlægget tages i drift, vil ændringerne ikke berøre institutionen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet beskrives i den sammenfattende redegørelse.

C. Fortidsminder (3)

Kroppedal Museum (3) oplyser, at der med stor sandsynlighed er uopdagede fortidsminder indenfor projektområdet, og at de ønsker følgende passus tilføjet i VVM redegørelsen:

"Der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor projektområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens § 27."

(3) anbefaler, at arealet udgraves arkæologisk i god tid før jordarbejders iværksættelse. I modsat fald kan fund af fortidsminder medføre en arbejdsstandsning, indtil de arkæologiske undersøgelser er foretaget, dog højst op til et år.

(3) indgår gerne i et samarbejde om en arkæologisk forundersøgelse i henhold til Museumslovens § 26 og en eventuel undersøgelse forud for anlægsarbejdets igangsættelse. En arkæologisk forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget og kvaliteten af eventuelle fortidsminder.

Kommentar:

Udgift til forundersøgelse skal afholdes af bygherren, evt. den kommunale myndighed. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er tilstrækkeligt at foretage undersøgelser, såfremt man støder på fund under gravearbejdet.

By- og Miljøforvaltningen har viderebragt Kroppedals oplysninger til Nordvand A/S, som er forberedt på at håndtere eventuelle fund af fortidsminder efter museumslovens regler.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget eller den planlagte proces, men at den ønskede passus indskrives i VVM-redegørelsen, og at forholdet behandles i den sammenfattende redegørelse.

D. Friluftsliv (4)

Friluftsrådet (4) ønsker, at der indarbejdes attraktive opholdssteder med borde, bænke og grillpladser i tilknytning til de nye vandområder.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen ser positivt på forslaget, som efter forvaltningens vurdering hører under arbejdet med en kommende plejeplan for området, og som derfor vil blive taget op i denne forbindelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelserne under punkt D ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forslaget tages op i forbindelse med udarbejdelse af ny plejeplan for området.

E. Dyr og planter (5)

Biodiversitetsgruppen (5) mener ikke, det er sandsynligt, at der inden for projektområdet findes mange rødlistede arter eller eksempelvis grævling, som VVM-redegørelsen giver indtryk af. (5) mener det vil være en fordel at tjekke for rødlistede arter i de direkte berørte dele af området.

(5) mener desuden, at listen over fugle er misvisende og ikke diskuteret i rapporten. Der savnes f.eks. diskussion af, hvordan grågæs benytter området og hvordan projektets udførelse påvirker dem.

I VVM redegørelsen er beskrevet, at grønt affald som træer og buske vil blive bortskaffet fra parken inden 3 uger for at undgå, at fugle og mindre pattedyr tage bolig i kvasdyngerne. (5) ønsker at nogle kvasdynger bliver liggende, fordi dødt ved er en mangelvare for pattedyr, fugle og insekter.

Kommentar:

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen er enig med (5) i, at der inden for det berørte projektområde nok ikke er mange rødlistede arter som svampe og insekter eller grævling. Derfor vurderes en undersøgelse af specielle rødlistede arter i området ikke nødvendig.

Idet anlægsarbejdet gennemføres i vinterperioden, hvor de fleste dyr og planter er inaktive, vurderes der generelt ingen negative effekter af anlægsarbejdet. Dette vurderes også at være tilfældet med fugle som grågæs.

Med hensyn til kvasbunker vil der i forbindelse med den efterfølgende revision af plejeplanen blive udpeget områder, hvor kvas med fordel kan blive liggende.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelserne under punkt E ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet kommenteres i den sammenfattende redegørelse.

F. Vandkvalitet (5)

(5) mener det er inkonsekvent at lede regnvand med indhold af vejsalt fra projektets vestlige opland ud i Høje Gladsaxe Park, når regnvand fra de østlige oplande frakobles om vinteren for at undgå saltpåvirkning. (5) mener desuden, at vandløbene vil få svært ved at opnå tilstrækkelig vandføring til, at vandløbsfauna vil kunne trives, når der kun tilføres vand i regnvejrperioder i sommerhalvåret.

Kommentar:

Det er ikke teknisk muligt at afskære vintervandet fra den vestlige del af Høje Gladsaxe bebyggelsen, men idet der oprettes to søer og et nedsivningsområde til at modtage vandet før udløb til naturområderne, forventes mængden af opløst salt, der tilføres naturområderne, at mindskes i forhold til før projektets gennemførelse.

Generelt vil projektet betyde mere vand til naturområderne i de kritiske sommermåneder.

Det er svært at forudsige, hvor stabil vandtilførslen til vandløbene bliver, men der er ingen tvivl om, at der ved vandløbene vil etablere sig planter og dyr med tilknytning til vand. Uanset om det bliver en vandløbsfauna, eller fauna tilknyttet temporære pytter eller

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

en blanding heraf, vil der være tale om en øget biodiversitet i forhold til nu.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelserne under punkt F ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet kommenteres i den sammenfattende redegørelse.

G. CO2 belastning (5)

(5) ønsker, at der foretages en beregning af estimeret CO2 udledning som følge af regnvandsprojektet. (5) har beregnet, at projektets udledning af CO2 i Gladsaxe vil svare til 5 – 8 danskeres årlige CO2 udledning.

Kommentar:

Energiforbruget og CO2 belastningen i anlægsfasen kommer hovedsageligt fra motordrevne køretøjer og maskiner. I VVM redegørelsen er beskrevet, at udførelsen af projektet vil blive tilrettelagt, så der vælges arbejdsmetoder og maskiner, som begrænser luftforureningen mest muligt. Der vurderes derfor ikke behov for yderligere beregninger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at tilkendegivelserne under punkt E ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse, men at forholdet kommenteres i den sammenfattende redegørelse.

H. Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet forslag til den sammenfattende redegørelse, der beskriver begrundelser og betragtninger for projektets vedtagelse, herunder hvordan høringssvar er taget i betragtning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at den sammenfattende redegørelse anbefales til godkendelse i Byrådet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

9. at kommuneplantillæg 19 med tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse anbefales til endelig vedtagelse i Byrådet.

Bilag

E-bilag 1: Indsigelser
E-bilag 2: Referat af borgermøde
E-bilag 3: Sammenfattende redegørelse

Relateret behandling

Punkt 42: Ny indkøbskonsulent, tillægsbevilling

2011/06613

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny indkøbskonsulent, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Af budgetnote 13 til budget 2012-2015 fremgår, at muligheder for administrative effektiviseringer og besparelser skal forfølges.

Der er i den forbindelse gennemført en analyse af indkøbsområdet. Helt overordnet viser analysen, at et bedre og mere effektivt indkøb fremmes ved at indgå fordelagtige indkøbsaftaler og ved konsekvent brug af aftalerne.

Analysen indeholder en række anbefalinger til, hvordan Gladsaxe Kommune fortsat kan fremme et stadigt bedre og mere effektivt indkøb. Fokus for anbefalingerne er at skabe effektivisering og større økonomisk råderum i kommunen.

Analysen anbefaler, at der ansættes en ekstra indkøber for at gennemføre flere udbud. Ansættelsen er tænkt som en projektansættelse på tre år. Gevinsten ved de flere udbud er ca. 1 mio. kr. årligt til kommunekassen. For hvert år vil beløbet stige med 1 mio. kr., da besparelsen i det enkelte år er varig, og der for hvert år kan tillægges et nyt års aktivitet. Den årlige omkostning til ansættelse af en ekstra indkøber er ca. 550.000 kr.

Indkøbsafdelingen forventer at kunne ansætte den ekstra medarbejder i starten af 2. kvartal 2013. Dvs. at der

- i 2013 er brug for 412.500 kr.,
- i 2014 og 2015 550.000 kr.,
- og i 2016 137.500 kr.

Udgiften foreslås finansieret ved, at Økonomiudvalget i 2013 får

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

en tillægsbevilling på 412.500 kr. fra kommunekassen. I 2014 til 2016 finansieres udgiften ved, at gevinster fra samtlige udbud bruges til først at finansiere indkøbskonsulenten. Herefter fordeles en yderligere gevinst af udbuddene ligeligt mellem kassen og de berørte områder.

Tabellen nedenfor illustrerer udgifter og indtægter ved at ansætte en ekstra indkøber, hvis det forudsættes, at udbuddene giver en samlet ekstra besparelse på 1 mio.kr.

	2013	2014	2015	2016	I alt
Ekstra indkøbsbesparelser		1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
<i>Fordeling af effektivisering</i>					
Kommunekassen		775.000	1.275.000	1.775.000	3.825.000
Øget råderum til tilbuddene		225.000	725.000	1.225.000	2.175.000
Effekt for kommunekassen					
Bruttogevinst for kommunekasse	0	775.000	1.275.000	1.775.000	3.825.000
Udgiften til ekstra medarbejder i indkøb	-412.500	-550.000	-550.000	-137.500	-1.650.000
Nettogevinst for kommunekassen	-412.500	225.000	725.000	1.637.500	2.175.000

Det ses, at den ekstra indkøber vil give et ekstra økonomisk råderum til tilbuddene på samlet 2,175 mio. kr. Samtidig vil investeringen i en ekstra indkøber give kommunekassen et tilsvarende beløb.

Center for Økonomi forventer at fremlægge en sag om indkøb af et indkøbssystem og ansættelsen af ½ medarbejder til drift af systemet i 2. eller 3. kvartal af 2013. Også dette tiltag er en af anbefalingerne i analysen.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 412.500 kr. til ansættelse af en ekstra indkøbskonsulent finansieret af kommunekassen,

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

2. at udgifterne til indkøbskonsulenten i 2014 til 2016 indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2014-2017, og
3. at finansieringen af udgifterne forbundet med den ekstra indkøber indarbejdes som princip i budgetcirkulæret for 2014-2017 i forbindelse med fordelingen af gevinsten ved udbud.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 43: Officielt møde med Split og Veszprém 07.03.2013-08. 03. 2013

2012/09857

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Officielt møde med Split og Veszprém 07.03.2013-08. 03. 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

07.03.2013-08.03.2013 får Gladsaxe officielt besøg fra Split i Kroatien og Veszprém i Ungarn. Med Veszprém skal vi fejre 40 års jubilæum.

Der er planlagt et officielt møde torsdag 07.03.2013 kl. 17-19.

Inden besøget udveksler byerne basisinformationer om hinanden, så orienteringen under selve det officielle møde kan handle om den aktuelle situation. Gladsaxes dagsordensforslag er: "Gensidig orientering om den aktuelle økonomiske og politiske situation".

Rehabilitering og velfærdsteknologi er gennemgående temaer for besøget.

Arbejdssproget vil være engelsk, både på institutionsbesøg og til det officielle møde.

Center for Service indstiller,

1. at dagsordensforslaget godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 44: Byrådsvalg 2013, fastsættelse af antal stillere

2012/08807

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådsvalg 2013, fastsættelse af antal stillere

Beslutning

Tiltrådt, at antallet af stillere fastsættes til 25 vælgere.

Gennemgang af sagen

I henhold til lov om kommunale og regionale valg §19 stk. 2 skal en kandidatliste til kommunalbestyrelsesvalg være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere. Antallet af stillere kan maksimalt forhøjes til 50 for Gladsaxe Kommune.

Såfremt der skal træffes beslutning om en forhøjelse af antallet af stillere i henhold til stk. 2, skal det ske inden 1. juni i valgåret, - i henhold til § 19 stk. 4.

I forbindelse med tidligere valg har Gladsaxe Kommune ikke forhøjet antallet af stillere.

Center for Service forelægger sagen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.03.2009, Punkt 90 (Åben)

Punkt 45: Henvendelse fra TV2 Lorry om live transmitteret vælgermøde

2012/07934

Bilag

Bilag1: Forespørgsel vedr. livetransmitteret vælgermøde

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Henvendelse fra TV2 Lorry om live transmitteret vælgermøde

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har modtaget en henvendelse fra TV2-Lorry, som ønsker at arrangere en række live-transmitterede vælgermøder i kommunerne i forbindelse med Kommunalvalg 2013. I den anledning spørger Lorry, om Gladsaxe Kommune vil være med til at arrangere sådan et vælgermøde for borgere og politikere i Gladsaxe Kommune. Vælgerdebatterne vil blive afholdt hverdagsaftener mellem 20 og 21 med start mandag 30.09.2013.

Da det er meget omkostningstungt, vil Lorry kun kunne gennemføre det, hvis kommunerne selv står for alt det praktiske og derudover giver et bidrag på 20.000 kr. til at dække nogle af Lorrys omkostninger. Derudover må det forventes, at det vil koste ca. 50.000 kr. til opstilling, udstyr, annoncering og forplejning og afvikling. Dertil kommer medarbejdertimer. Til gengæld vil Gladsaxe Kommune, udover at blive eksponeret op til valget, få mulighed for at give borgerne adgang til at hente udsendelsen efterfølgende på nettet.

Center for Service indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, at Gladsaxe Kommune arrangerer et live-transmitteret vælgermøde sammen med Lorry,
2. at forvaltningen inden sommerferien forelægger en sag for Økonomiudvalget, som beskriver, hvordan sådan et arrangement kan gennemføres, og
3. at der af Økonomiudvalgets budget reserveres et beløb på 70.000 kr. til at dække omkostningerne ved arrangementet.

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

1. Forespørgsel vedr. live transmitteret vælgermøde

Relateret behandling

Punkt 46: Nybrogård, revideret skema B

2011/04660

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nybrogård, revideret skema B

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 15.12.2010, punkt nr. 158, skema A vedrørende ombygning af Nybrogård (beliggende Nybrovej 331-333), og Økonomiudvalget godkendte skema B 21.06.2011, punkt nr. 175.

Projektet omfatter ombygning til 24 kommunale almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. Udover de støttede boliger opføres 6 boliger som akut- og refugiepladser i henhold til Serviceloven.

Byrådet godkendte 14.11.2012, punkt nr. 122, revideret skema B for projektets servicearealer, idet der blev konstateret forekomster af bly i overfladebehandlingen på eksisterende vægge samt på vinduer og udvendige døre. Merudgiften udgjorde 1.128.000 kr.

Ejendomscenteret oplyser, at det i forbindelse med byggearbejderne yderligere har vist sig, at konstruktioner i etageadskillelser, gulve og vægge er i så ringe stand, at de må udskiftes og/eller afstives, samt lyd- og brandisoleres.

Udgifterne til merarbejderne beløber sig til 740.000 kr. for boligdelen og 2.233.000 kr. for servicearealerne (inkl. moms).

Ejendomscentret forelægger på den baggrund revideret skema B ansøgning til godkendelse.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

Center for Service bemærker:

1. Byrådet giver på statens vegne tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger, herunder almene kommunale ældreboliger.

Projektets anskaffelsessum er bindende ved godkendelsen af skema B, men Byrådet har mulighed for at godkende projektændringer og merudgifter efter projektets påbegyndelse.

2. Førsynsrapport blev udarbejdet i forbindelse med skema A, hvori bygningerne blev vurderet egnet til ombygning.

Konstruktionernes egentlige tilstand har først vist sig under selve byggearbejdets gennemførelse ved blotlægning af primære konstruktioner efter fjernelse af overfladebelægninger mv.

Det er Center for Services vurdering, at der er tale om uforudsete merarbejder.

3. Projektets merudgifter berører såvel bolig- som servicearealer med hhv. 740.000 kr. og 2.235.000 kr. (inkl. moms).

Den samlede anskaffelsessum bliver herefter:

Boligareal	35.284.000 kr.
Serviceareal	16.019.000 kr.

Boligernes anskaffelsessum finansieres på følgende vis:

Lån i kommunekredit, 91 %	32.108.440 kr.
Kommunal grundkapital, 7 %	2.469.880 kr.
Beboerindskud, 2 %	705.680 kr.
Total	35.284.000 kr.

Anskaffelsessummen udgør ca. 23.122 kr./m², hvilket ligger indenfor rammerne af maksimumsbeløbet på 27.340 kr./m² gældende for projektet.

Den årlige leje udgør 1.359 kr./m² ekskl. varme mv. svarende til en månedlig leje på ca. 7.200 kr. Uanset nuværende merudgifter er huslejen ca. 600 kr./mdr. mindre end ved godkendt skema A, som følge af fordelagtigt udbud ved oprindeligt skema B.

Servicearealerne finansieres fuldt ud af kommunen.

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Sag om kommunens finansiering forelægges selvstændigt, se efterfølgende sag.

Center for Service indstiller,

1. at revideret skema B for Nybrogård godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 158 (Åben)
Økonomiudvalget 21.06.2011, Punkt 175 (Åben)
Byrådet 14.11.2012, Punkt 122 (Åben)

Punkt 47: Nybrogård, ombygning og renovering, tillæg til rådighedsbeløb

2009/01921

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nybrogård, ombygning og renovering, tillæg til rådighedsbeløb

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Botilbuddet Nybrogård (Nybrovej 333, 2880 Kongens Lyngby) er under ombygning og renovering. Nybrogård etableres med 30 boliger, heraf 6 akut- og refugiepladser med tilhørende servicearealer. Akut- og refugiepladserne opføres i hovedbygningen og etableres efter serviceloven. De resterende 24 boliger opføres i sidebygningen og etableres efter almenboligloven.

Uforudsete tillægsarbejder

Byrådet godkendte 14.11.2012, punkt 121, tillæg til rådighedsbeløb i forbindelse med uforudsete udgifter til blysanering af indvendige overflader i hovedbygningens stueetage samt af vinduer og døre. Det har efterfølgende vist sig, at konstruktioner i etageadskillelser, gulve og vægge, særligt i hovedbygningen, men også i nogen grad i sidebygningen, er i så ringe stand, at de må udskiftes og/eller afstives samt lyd- og brandisoleres. Foreløbig redegørelse fra Gladsaxe Kommunes rådgiver forelå 24.11.2012. Endelig redegørelse vedr. arbejdernes omfang og økonomi forelå fra rådgivers side 21.01.2013.

Disse nye forhold har ikke været mulige at få afklaret i forbindelse med de forundersøgelser, der blev foretaget under projekteringen, hvorfor forholdene først har vist sig under selve byggearbejdets gennemførelse, hvor primære konstruktioner er blevet blottet efter fjernelse af overfladebelægninger.

Ejendomscenteret har i samarbejde med kommunens rådgiver opgjort merudgifterne til de uforudsete tillægsarbejder til 2,6 mio.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

kr. Heraf udgør de kommunale arealer 2,1 mio. kr. eksklusiv moms, mens boligarealerne udgør 0,5 mio. kr. inklusiv moms. Ejendomscenteret oplyser endvidere, at det på nuværende tidspunkt i byggeprocessen ikke er muligt at finansiere tillægsarbejderne ved yderligere besparelser i projektet.

Ejendomscenteret oplyser endvidere, at der 28.01.2013 er sket en frostsprængning i et varmtvandsrør med større vandskade til følge, primært i hovedbygningens tagetage og første sal. Følgeskaderne dækkes ikke af kommunens forsikring, da vandrøret ligger i et uisolaret skunkrum. Ejendomscenteret er ved at opgøre de økonomiske konsekvenser af vandskaden samt eventuel konsekvens for byggeriets ibrugtagningstidspunkt.

Idet skunkrummet ikke er en del af byggesagen og skaden ikke er opstået som følge af byggesagen, forventes istandsættelsesarbejderne at indgå som del af bygningens planlagte og periodiske vedligeholdelse, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til samme formål.

Bygherretilkøb

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 20.03.2013 forelægges sag vedrørende "udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud". I nærværende sag ønskes puljen delvist udmøntet. Der er tale om bygherreønsker, der er fremkommet efter projektets igangsættelse, men som vurderes væsentlige for bygningens funktionalitet. Ønskerne medtages i denne sag, da det er økonomisk fordelagtigt at medtage arbejderne som del af byggesagen frem for senere. Dels af byggetekniske årsager og dels fordi arbejderne således delvist medgår i støttesagen.

Nøglesystem

Byggeriet ønskes etableret med nøglebrikker frem for med almindelige nøgler. Ved bortkomst kan nøglebrikker spærres, så omkodning undgås, ligesom utilsigtet kopiering af nøgler undgås. Endvidere tillader systemet kontrol og styring af adgang til bygning og boliger. Nøglesystemet er prissat til 0,3 mio. kr. eksklusiv moms.

Ekstra medicinskab i boligerne

Projektet indeholder ét aflåseligt medicinskab i hver bolig. Det har imidlertid vist sig hensigtsmæssigt med 2 aflåselige medicinskabe i hver bolig. Ét til opbevaring af medicin og ét til doceret

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

medicin. Det kan være nødvendigt med adskilt personadgang til henholdsvis opbevaret og doceret medicin. De ekstra medicin-skabe er prissat til 0,07 mio. kr. eksklusiv moms.

Personalealarmsystem

Projektet forudsætter genbrug af det nuværende personalarmsystem. Systemet har imidlertid vist sig utilstrækkeligt, idet flere af boligerne i stueetagen fremadrettet etableres kun med adgang udefra. Endvidere etableres boligerne med 2 værelser, hvorfor man ikke har fuldt overblik over boligen fra entredøren. Det ønskede personalarmsystem kan - til forskel fra det nuværende - vise præcis i hvilken bolig, alarmen udløses. Personalarmsystemet er prissat til 0,45 mio. kr. eksklusiv moms.

Den samlede udgift til bygherretilkøb udgør i alt 0,82 mio. kr. eksklusiv moms. Tilkøb til boligdelen kan delvist finansieres ved færre udgifter til byggelånsrenter, hvor der forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. Udgiften herudover er beregnet til 0,57 mio. kr. Heraf udgør de kommunale arealer 0,33 mio. kr. eksklusiv moms, mens boligarealerne udgør 0,24 mio. kr. inklusiv moms.

Anlægsøkonomi

Byrådet godkendte 15.12.2010, punkt. 157, anlægsbevilling på 60,8 mio. kr. til projektet. Heraf 20 mio. kr. til de kommunale arealer og 40,8 mio. kr. til boligarealerne i sidebygningen. På baggrund af et favorabelt licitationsresultat godkendte Økonomiudvalget efterfølgende skema B med en reduktion på 3,6 mio. kr. i de kommunale arealers rådighedsbeløb og en reduktion på 6,3 mio. kr. i boligarealernes rådighedsbeløb (ØU 21.06.2011, punkt 175). Efterfølgende er rådighedsbeløbet til servicearealerne delvist tilbageført til anlægssagen i forbindelse med uforudsete udgifter til blysanering, i alt 0,9 mio. kr. (BR 14.11.2012, punkt 121).

I forbindelse med nærværende sag søges yderligere tilbageførsel af rådighedsbeløb til anlægssagen. Der søges tillæg til rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til boligarealerne og på 2,43 mio. kr. til de kommunale arealer, fordelt med 1,79 mio. kr. til servicearealerne (støttesagen) og 0,64 mio. kr. til øvrige kommunale arealer. De søgte tillæg til rådighedsbeløb kan rummes inden for den tidligere givne anlægsbevilling på 60,8 mio. kr.

Finansiering af kommunale arealer

Tillæg til rådighedsbeløb til de uforudsete tillægsarbejder på bo-tilbuddets kommunale arealer søges finansieret af kommunens

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

kasse, i alt 2,1 mio. kr., mens tillæg til rådighedsbeløb vedrørende bygherretilkøbene søges finansieret af puljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2013, i alt 0,33 mio. kr. I det Nybrogård er takstfinansieret, vil udgifterne med årene blive finansieret over taksten af betalingskommunerne for den del, der vedrører udenbys borgere.

Finansiering af boligarealerne

Tillæg til rådighedsbeløb til boligarealerne på i alt 0,74 mio. kr. søges finansieret ved, at 91 % optages som lån i Kommunekredit, 7 % finansieres af Gladsaxe Kommune som grundkapitalindskud, mens de sidste 2 % finansieres ved øget beboerindskud.

Skemabehandling

Udgiften til service- og boligarealer indgår som del af støttesagen. Revideret skema B for henholdsvis service- og boligarealer vil - parallelt med nærværende sag - blive forelagt Økonomiudvalget 05.03.2013 og Byrådet 13.03.2013 med henblik på godkendelse, se foregående sag.

Økonomiudvalgets eventuelle godkendelse af tillæg til rådighedsbeløb søges derfor med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse af skema B.

Tidsplan

Ejendomscenteret oplyser, at tillægsarbejderne kan udføres uden forlængelse af byggeperioden. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om vandskaden i hovedbygningen vil medføre en forsinkelse i forhold til planlagt ibrugtagning 15.07.2013. Forholdet er ved at blive afklaret.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 2,43 mio. kr. til den kommunale del, hvoraf 2,1 mio. kr. finansieres af kommunens kasse og 0,33 mio. kr. finansieres af puljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2013,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til boligdelen, hvoraf 91 % finansieres ved optagelse af byggelån, 7 % finansieres af kommunens kasse, mens de resterende 2 % i første omgang finansieres over kommunens kasse og efterfølgende ved øget beboerindskud,

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

3. at der optages lån i Kommunekredit på 91 % af den forøgede anlægssum for boligdelen ved byggeriets færdiggørelse, og
4. at tillæg til rådighedsbeløb gives under forudsætning af Byrådets efterfølgende godkendelse af revideret skema B.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.11.2012, Punkt 121 (Åben)

Byrådet 15.12.2010, Punkt 157 (Åben)

Økonomiudvalget 21.06.2011, Punkt 175 (Åben)

Punkt 48: Principbeslutning om etablering af fælles rensekoncern i Hovedstaden

2013/00387

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Principbeslutning om etablering af fælles rensekoncern i Hovedstaden

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

I hovedstadsområdet er aktiviteterne med vand- og spildevands-håndtering fordelt på vand- og spildevandsselskaber, organiserede som aktieselskaber og de to rensefællesskaber Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der er organiserede som § 60-fællesskaber.

De to rensefællesskabers i alt tre renseanlæg modtager spildevand og regnvand fra spildevandsselskaberne.

Gladsaxe Kommune er interessant i Lynettefællesskabet I/S og har en ejerandel på 4 procent.

Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Rensefællesskaberne er dog under pres. Det skyldes blandt andet:

- At klimaforandringerne medfører behov for koordinering af investeringer – både mellem rensefællesskaberne og i forhold til spildevandsselskaber og kommuner i hele hovedstadsområdet
- At Forsyningssekretariatet via prislofter og benchmarking stiller krav om betydelige effektiviseringer
- At der er stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt behov for specialisering og videndeling

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

- At vandsektorloven indebærer øgede krav til dokumentation med videre og dermed en tungere administration.

Der er derfor behov for en ny organisering, der til gavn for borgere og virksomheder kan danne grundlag for en mere bæredygtig og fremtidssikret opgaveløsning på renseområdet. En ny organisering kan i den forbindelse skabe rammen for økonomisk og teknisk effektive renseselskaber, højt serviceniveau samt en stabil takstudvikling.

Ny organisering af de to spildevandsrenseselskaber

På et borgmestermøde 14.10.2011 var der enighed om, at en fælles selskabsstruktur for hovedstadsområdets renseanlæg kunne være et middel til at imødegå de krav, som klima-forandringerne stiller til håndteringen af regn- og spildevand.

Derfor besluttede interessentkommunerne i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S i foråret/sommeren 2012 at igangsætte en analyse af en fælles selskabsstruktur for de to rensefællesskaber.

Miljøudvalget behandlede sagen 19.04.2012, punkt 38. Derefter besluttede Økonomiudvalget 15.05.2012, punkt 129, at kommunen var indstillet på at igangsætte en proces der skulle afdække muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt at lade Lynettefællesskabet indgå i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdets andre renseselskaber. En endelig beslutning om eventuelt at danne en fælles selskabsstruktur for renseanlæg skulle først træffes, når analysen forelå.

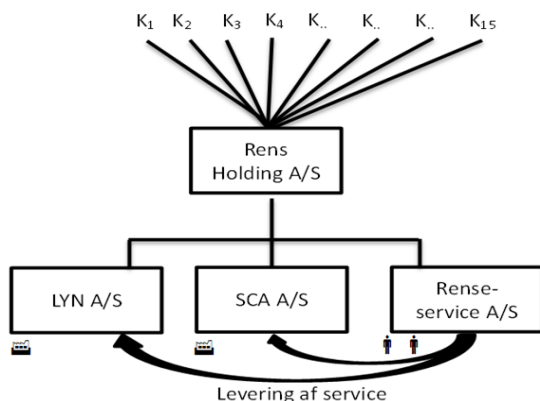
Resultat af analyse

Analysen er afsluttet nu. Den viser de mulige stordriftsfordele og synergier på drifts- og anlægssiden samt fordele ved fælles håndtering af klimaforandringer, ekstremregn med videre.

Sammenfatningen indeholder en nærmere illustration og beskrivelse af de tre selskabsmodeller. Den samlede rapport, inklusive bilag, kan hentes på www.vores-rens.dk.

Arbejdet med analysen har været forankret i en embedsmandsgruppe, der anbefaler, at kommunerne beslutter at gennemføre en ny organisering af renseanlæggene, og at kommunerne som minimum tilslutter sig for Model 1 (vist nedenfor).

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune



Model 1 indebærer, at de nuværende 15 interessentkommuner etablerer en fælles rense-koncern, der rummer de to renseselskaber og et serviceselskab, hvori medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles. De nuværende to § 60-fællesskaber omdannes i den forbindelse til aktieselskaber, der vil varetage de samme opgaver som hidtil, det vil sige drive i alt tre rensaanlæg og 54 km. transmissionsledninger mv.

Interessentkommunernes borgmestre holdt møde 10.12.2012, hvor analysens resultater blev præsenteret. Der var mellem borgmestrene enighed om, at sagen bør forelægges kommunalbestyrelserne til principbeslutning primo 2013 og til endelig beslutning inden sommeren 2013.

Forvaltningens vurdering

Gladsaxe Kommunes spildevandsselskab (Nordvand) afleder regn- og spildevand til Lynettefællesskabet (ca. 45 procent og ca. 55 procent til Mølleåværket), som kommunen er medejer af. Prisen for at aflede regn- og spildevand indregnes i den takst, som borgere og virksomheder betaler til Nordvand.

Det har direkte betydning for kommunens borgere, at rensefællesskaberne også i fremtiden kan varetage deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau.

Det er forvaltningens vurdering, at for at opnå dette er det nødvendigt at organisere renseopgaven på en ny måde, blandt andet på grund af de effektiviseringskrav, som rensefællesskaberne pålægges af Forsyningssekretariatet.

Hvis der ikke gennemføres en ny organisering, skal hvert rensefællesskab selv hente de effektiviseringer, som Forsyningssekre-

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

tariatet pålægger gennem prislofterne. Det vil være meget vanskeligt og vil i endnu højere grad påvirke medarbejderne.

Ved en ny organisering af rensefællesskaberne vil der muligvis kunne indgås en aftale med blandt andet serviceselskabet i HOFOR om, at medarbejdere i det nye serviceselskab, der afskediges, i en vis periode efter stiftelsen af rense-koncernen er sikret ansættelse i serviceselskabet i HOFOR. Herudover vil der kunne ske reduktioner som følge af naturlig afgang.

Forvaltningen er enig med embedsmandsgruppen i, at der bør ske en ny organisering af renseopgaven.

Det kræver enighed mellem de nuværende 15 interessentkommuner at vedtage en ny organisering af rensefællesskaberne (opløsning af hidtidige I/S' er).

Beskrivelse af processen frem til en endelig beslutning

Kommunalbestyrelserne i de 15 interessentkommuner træffer inden udgangen af februar 2013 principbeslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en ny organisering af rensefællesskaberne.

Der vil i foråret 2013 blive udarbejdet forslag til ejeraftale og vedtægter. Drøftelserne sker i regi af den embedsmandsgruppe og den tilknyttede arbejdsgruppe, hvori analysen af renseanlægene var forankret.

Både embedsmands- og arbejdsgruppen er åben for deltagelse fra de 15 interessentkommuner. For Gladsaxe og Gentofte Kommuner sidder Nordvands direktør Carsten Nystrup i begge.

Ejerfordelingen i rense-koncernen skal drøftes med Forsyningssekretariatet. Formålet er at sikre, at der ikke sker modregning i kommunernes bloktilskud som følge af etableringen af en ny koncern. Herudover skal opløsningen af de to nuværende rensefællesskaber (I/S' er) drøftes med Statsforvaltningen Hovedstaden.

I begyndelsen af maj 2013 modtager kommunerne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne før sommerferien kan træffe endelig politisk beslutning om at gennemføre en ny organisering.

Under forudsætning af, at alle interessentkommunerne træffer endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering, vil ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

blive forankret i en midlertidig bestyrelse for en kommende rense-koncern. I forbindelse med den endelige politiske behandling i kommunalbestyrelserne vil hver kommune få mulighed for at udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse, som vil påbegynde sit arbejde, når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien har truffet endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering.

En ny organisering vil kunne gennemføres ved årsskiftet 2013/14. Den endelige bestyrelse for koncernen vil blive sammensat i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.

Økonomi

Honoraret til rådgiverne afholdes ligeligt af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre.

De omkostninger, der afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale med videre, skal dog afholdes af ejerne. Det anslås, at dette beløb vil udgøre ca. 400.000 kr., som fordeles med 25.000 kr. til hver interessentkommune, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles rensekoncern (Model 1), hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Lynettefællesskabet,
2. at forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen,
3. at sagen forelægges til endelig beslutning i Byrådet, når de endelige vilkår for at deltage i en fælles rensekoncern foreligger, og
4. at kommunens udgifter til at indgå ejeraftalen med videre afholdes inden for en ramme på 25.000 kr., som afholdes inden for forvaltningens budgetramme.

Bilag

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.04.2012, Punkt 38 (Åben)
Økonomiudvalget 15.05.2012, Punkt 129 (Åben)
Miljøudvalget 17.01.2013, Punkt 7 (Åben)

Punkt 49: Gladsaxe Kommune, myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, Egeparken m.fl.

2012/02835

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommune, myndighedsbehandling af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme, Egeparken m.fl.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget sendte 16.08.2012, punkt nr. 61, projektforslaget i en fire ugers offentlig høring. Projektforslaget omfatter boligafdelingerne Egeparken, Gladsaxe Kirke, Gladsaxe Kirkegård med flere.

Efter projektforslaget var i høring udsendte Energistyrelsen nye vejledende beregningsforudsætninger. By- og Miljøforvaltningen har opdateret projektforslaget med de nye beregningsforudsætninger. Der er fortsat en positiv samfundsøkonomi ved at ændre forsyningsformen fra naturgas til fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker projektforslaget for Egeparken m.fl. godkendt i henhold til § 4 i varmemforsyningsloven.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

Projektforslaget var i høring i perioden 20.08.2012 til 17.09.2012. I høringsperioden indkom 3 skriftlige høringsbemærkninger. Forvaltningen har sammenfattet og vurderet de indkomne bemærkninger.

CTR

CTR bemærker at, "GF forudsætter at fremløbstemperaturen til kunderne ikke overstiger 110 grader C".

GF har aftalt med CTR, at CTR installerer en sikring mod for høj fremløbstemperatur hos GF på deres vekslersstation.

Sikringen er installeret og testes i løbet af varmesæsonen 2012/2013.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

HMN Naturgas

HMN har tilkendegivet, at de hverken har bemærkninger til det oprindelige eller det opdaterede projektforslag.

Gladsaxe-Herlev provsti

Gladsaxe-Herlev provsti (GHP) tilkendegiver, at de ikke har indsigelser mod projektet. GHP forudsætter, at projektet bliver til i et tæt samarbejde for at sikre færrest mulige gener for kirkens virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget er fortsat fordelagtigt, og udviser et samfundsøkonomisk overskud på 3,5 millioner kr. Derfor bør områdeafgrænsningen ændres fra naturgas til fjernvarme.

Den opdaterede samfundsøkonomiske beregning fremgår af bilag 2, udsendt til Miljøudvalget 21.02.2013, punkt 8.

Øvrige planmæssige konsekvenser

Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.

For blokvarmecentraler, det vil sige varme- eller kraftvarmecentraler på over 250 kW, er der jf. § 18 i varmforsyningsloven pligt til at aftage fjernvarme, når kunden er tilsluttet. Blokvarmecentraler skal tilslutte sig kollektiv varmforsyning senest i forbindelse med renovering eller større ændringer af kedelanlæg.

Afdeling 1 og 2 i Egeparken har en størrelse, så de er omfattet af denne bestemmelse.

GF er i dialog med Gladsaxe Kirke og Gladsaxe Kirkegård om at lægge fjernvarmeledninger hen over deres matrikler.

Tidsplan og den videre proces

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter den politiske godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget godkendes, således at området æn-

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

dres fra naturgas til fjernvarmeforsyning.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.08.2012, Punkt 61 (Åben)
Miljøudvalget 21.02.2013, Punkt 8 (Åben)

Punkt 50: Tillæg til Spildevandsplan, status

2012/01834

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg til Spildevandsplan, status

Beslutning

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen genfremsatte ændringsforslag fremsat af Trine Henriksen og Thomas Monberg i Miljøudvalget.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte for.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou (stedef.) stemte imod.

Økonomiudvalget tiltrådte at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplan, som forelægges Miljøudvalget i marts 2013, hvorefter det sendes i høring i 8 uger.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou (stedef.)) tiltrådte indstillingens 2. at.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 28.09.2011, punkt 116, "Spildevandsplan 2011-2014". Det blev samtidig besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til planen med fokus på at intensivere separatkloakering af vejvand de næste 10 år. Årsagen til dette er et ønske om hurtigere at få effekt af tiltag til imødegåelse af kælderoversvømmelser, hvor det samtidig giver mindre belastning fra spildevand på vandområder.

Miljøudvalget besluttede 22.03.2012, punkt 23, at der skal udarbejdes en række analyser, som skal danne grundlag for en prioritering af indsatssteder. Det blev samtidig besluttet at belyse den økonomiske konsekvens for en øget investering på henholdsvis 100 og 200 mio. kr. i forhold til den vedtagne spildevandsplan.

Der er tre overordnede forhold, der gør, at det efter By- og Miljøforvaltningens vurdering ikke længere er hensigtsmæssigt at træffe en beslutning om en øget investering på nuværende tidspunkt. I stedet bør en stillingtagen til en øget indsat tages i forbindelse

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

med revision af spildevandsplanen.

Revision af "Spildevandsplan 2011-2014" skal opstartes august 2013 og vedtages inden udgangen af 2014.

1. Salt/nedsivning af vejvand, manglende afklaring

- De tekniske løsninger for nedsivning af vejvand med salt er endnu ikke på plads. Det er stadig ikke afklaret, hvor stort et problem nedsivning af vejvand med salt i vinterperioden kan være i forhold til at true grundvandet.

2. Kagså-projektet bliver dyrere end forventet

- Projekt for nedsættelse af aflastninger til Kagsåen er udsat som følge af, at vision "Helhedsplan for Kagså" er igangsat. Helhedsplanen belyser blandt andet, at projektet bliver 60 mio. kr. dyrere end planlagt.

3. Projekter udskydes og erstattes af andre som følge af punkt 1 og 2

- Der udskydes projekter for 65 mio. kr. fra perioden 2011-2014 til perioden 2015-2018. I stedet har forvaltningen i samarbejde med Nordvand igangsat/planlagt andre projekter for samme beløb.
- De projekter, der er tale om, er i realiteten en videre udbygning af Høje Gladsaxe projektet. Det overordnede formål med Høje Gladsaxe projektet og de tilkomne projekter er at fjerne noget regnvand fra fællessystemet, således at der sker mindre overløb af spildevand til Fæstningskanalen.

Samlet betyder ovenstående, at der skal investeres som planlagt i perioden 2011-2014. I perioden 2015-2018 skal der investeres 125 mio. kr. mere end planlagt under forudsætning af, at alle projekter, der er planlagt i spildevandsplanen, gennemføres.

Samlet oversigt over ændringer i investeringsoversigt i spildevandsplanen

Projekter	Årsag	2011-2014			2015-2018			2011-2018
		Plan	Udført	Rest	Overført	Dyrere	I alt	* Note
Bagsværdrenden	Udskydes	45	15	-30	30		30	

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

Kagså-projektet	Udskydes samt dyrere	40	5	-35	35	60	95	60
Høje Gladsaxe	Dyrere	22	30	8				8
Gladsaxe Idrætspark/Anlægstien	Nyt	0	25	25				25
Marielyst-bebyggelsen	Nyt	0	5	5				5
Grønnemosekvarteret	Nyt	0	27	27				27
Total		107	107	0	65	60	125	125

***Note**

Denne kolonne belyser den samlede øgede investering i hele spildevandsplanens periode 2011-2018. Det er projekter, der bliver dyrere og nye projekter.

I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når der sker væsentlige ændringer i planen, herunder ændringer i investeringsrækkefølge, tidsplan, eller hvis nye projekter skal udføres.

Der er her tale om så store ændringer, at det er nødvendigt at udarbejde et tillæg. Forslag til tillæg skal i otte ugers høring. I realiteten er der tale om formalia, da vedtagelse af tillægget kan ske, uden at det kan påklages til anden administrativ myndighed.

Projekter

I spildevandsplanen er der planlagt projekter for en generel indsats i Bagsværdrendens opland. Projekterne er planlagt som separat kloakering af vejvand og nedsivning af dette. Disse projekter er blevet udskudt som følge af, at der er usikkerhed om, i hvilken udstrækning nedsivning af vejvand med salt eventuelt kan true vores drikkevand. Der udskydes investeringer på 30 mio. kr. til perioden 2015-2018.

Kagså-projektet er planlagt i spildevandsplanen med 35 mio. kr. i perioden 2011-2014. Anvendelse af dette beløb bliver først aktuel i perioden 2015-2018. Samtidig bliver projektet væsentlig dyrere. Gladsaxes andel af projektet forventes nu at være steget med 60 mio. kr. til ca. 95 mio. kr. Dette beløb kan først afholdes i perioden 2015-2018.

Alt i alt betyder de udskydelser og fordyrelser, der er beskrevet ovenstående, at der i perioden 2015-2018 skal der investeres 125 mio. kr. mere end planlagt under forudsætning af, at alle projekter,

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

der er planlagt i spildevandsplanen, gennemføres.

I stedet for de udskudte projekter er igangsat og planlagt andre projekter. Der er tale om projekter, der er en naturlig forlængelse af Høje Gladsaxe projektet, som handler om at afkoble et separat-kloakeret område fra fællessystemet og lede regnvandet til Gyngemosen.

Det drejer sig om følgende:

- Gladsaxe Idrætspark/Anlægsstien
- Marielyst-bebyggelsen
- Grønnemosekvarteret

Projekt Gladsaxe Idrætspark/Anlægsstien går overordnet ud på at separatkloakere området og lede vandet til Gyngemosen. Projektet er politisk besluttet og igangsat.

Projekt Marielyst-bebyggelsen går overordnet ud på at separere vejvand og tagvand i bebyggelsen og lede det nedsive. Det vand, der ikke kan tilbageholdes ved skybrud, ledes til Gyngemosen. Projektet udføres som et samarbejde mellem Nordvand og bebyggelsen.

Grønnemosekvarteret er karakteriseret ved, at der ved selv små regnhændelser opleves omfattende kælderoversvømmelser. Området blev særligt hårdt ramt ved skybruddet 02.07.2011. Området foreslås separatkloakeret for vejvand med mulighed for fremadrettet tilslutning af borgernes regnvand. Regnvandet ledes til Gyngemosen.

Det overordnede ved alle de nye projekter er, at de handler om separering af vejvand. Effekten er mindre opstuvning og mindre spildevand i Fæstningskanalen. Bortset fra Marielyst-bebyggelsen ledes regnvandet til Gyngemosen i stedet for nedsivning. For at sikre at vejvand med salt ikke ledes til Gyngemosen i vinterperioden, er der centralt indbygget et spjæld, så regnvandet om vinteren kan ledes til fællessystemet.

Salt/nedsivning af vejvand

Nedsivning af vejvand med salt kan måske skabe problemer for grundvandskvaliteten. Salt kan ikke tilbageholdes, og det forsvinder ikke på trods af, at der sker en fortynding i grundvandet. Mange kommuner er begyndt at omdanne fælleskloakerede områder til separatkloakering. Her spiller mulighed for nedsivning en stor rolle.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

le. Der findes i dag ikke tilstrækkelige studier/dokumentationer, der belyser sammenhængen med nedsivning af vand med salt og grundvandspåvirkning herved. Der er derfor et stort behov for at få afdækket problemstillingen, hvilket der arbejdes på både lokalt og nationalt.

Gladsaxe Kommune er sammen med Nordvand blandt dem, der er længst fremme i forhold til forskning på området. Derudover del-tager Gladsaxe Kommunes miljøafdeling i et landsdækkende pro-jekt, der forsøger at opstille krav til nedsivning.

For at få en yderligere afklaring på problemstillingen igangsætter Gladsaxe Kommune i samarbejde med Nordvand et pilotprojekt. Nordvand skal i samarbejde med Marielyst-bebyggelsen lave et fællesprojekt, hvor alt vand fra området skal håndteres ved lokale regnvandsløsninger. Ved dette projekt vil man fortsat bruge salt som glatførebekæmpelsesmiddel. For at kunne overvåge hvilken effekt vandet har på grundvandet, vil man opstille et måleprogram med det formål at få mere data på koncentrationen af salt for vejvand opblandet med områdets resterende overfladevand.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidrag er steget fra 2 procent til 8 procent.

I henhold til lovgivningen skal der betales vejafvandingsbidrag på maksimalt 8 procent af anlægsinvesteringer til spildevandsanlæg.

Tidligere har Gladsaxe Kommune, ligesom de fleste andre kom-muner, betalt 1-2 procent. Forsyningssekretariatet har for nylig meddelt afgørelse om, at de fleste kommuner skal betale 8 pro-cent i vejafvandingsbidrag af anlægsudgifter til spildevandsanlæg med tilbagevirkende kraft til 2007.

Konsekvensen af afgørelsen er, at det skattefinansierede område, vejbudgettet, belastes med 1,6 mio. kr. i stedet for 400.000 kr. for hver 20 mio. kr., der investeres i spildevandsanlæg i det år, an-lægget finansieres.

Såfremt der foretages en merinvestering på 125 mio. kr. i 2015-2018 vil det betyde en yderligere udgift til vejafvandingsbidrag på 10 mio. kr.

Der arbejdes dog politisk på at ændre denne afgift, idet der ikke er nogen sammenhæng mellem den belastning, vejafvandingen reelt

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

udgør på spildevandsområdet, og så det brede politiske ønske om at øge indsatsen overfor ekstremregn.

Status for analyser

Følgende analyser er besluttet at udføre:

- Økonomi.
Hvilken betydning har en øget investering på taksten og vejafvandingsbidraget?
- Er det en realistisk mulighed også at separatkloakere for borgernes regnvand?
En vurdering af tekniske, økonomiske og juridiske aspekter sammenholdt med håndtering af regnvand på egen grund.
- Løsningsmuligheder, salt og vilkår.
Afklarung af, hvilke vilkår, der skal stilles ved nedsivning af vejvand og udledning af samme til vandområder.
- Årsnedbør, stigning af grundvandspejlet og øget nedsivning.
Der søges skabt en viden, der gør det muligt at bestemme sammenhængen mellem grundvandspejlets betydning og øget nedsivning. Herunder, hvor der kan nedsives.
- Indsatssteder.
Kortlægning af problemområder i forhold til kælderoversvømmelser og overløb til vandområder. Det afklares, om overløb af opspædet spildevand til Nydam kan undgås, og hvad det i givet fald vil koste.
- Prioriteringsmetode.
Et bud på kriterier og vægtning heraf som har betydning for, hvordan de enkelte projekter skal prioriteres.
- Samspil med klimatilpasningsplan
Hvilke typer af tiltag, der ligger udover funktionskravet, må forsyningsvirksomheder finansiere?

Miljøudvalget behandlede sagen 21.02.2013, punkt 11.

Trine Henriksen og Thomas Monberg stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 2. "at":

"At tillægget indeholder den foreslåede ekstra indsats i Gyngemoens opland, indsats for at undgå overløb af spildevand til Nydam Sø, samt at separatkloakering i Kagså og Bagsværdrenden igang-

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

sættes som planlagt i perioden 2011-14 med evt. anvendelse af alternativ glatførebekæmpelse, indtil saltpåvirkning af drikkevandet er afklaret, eller der kan anvises andre løsninger. Alternativt kan man gå videre med 2. del af Gyngemoseprojektet.”

For ændringsforslag stemte Trine Henriksen og Thomas Monberg.

Imod ændringsforslaget stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Et flertal i Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Kristoffer Beck og Pia Skou) **indstiller,**

2. at tillægget indeholder de ændringer, der er beskrevet i ovenstående.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til det stillede ændringsforslag.

Thomas Monberg undlod at stemme.

Miljøudvalget indstiller,

3. at forslag til tillæg forelægges Miljøudvalget i marts 2013, hvorefter det sendes i høring i otte uger.

Borgmesteren foreslår, at punkt 1 og 3 behandles under et:

”At der udarbejdes et tillæg til spildevandsplan, som forelægges Miljøudvalget i marts 2013, hvorefter det sendes i høring i 8 uger.”

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 23 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Byrådet 28.09.2011, Punkt 116 (Åben)
Miljøudvalget 21.02.2013, Punkt 11 (Åben)

Punkt 51: Etablering af børnehus på Oktobervej, tillæg til anlægsbevilling

2013/01313

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af børnehus på Oktobervej, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Til etablering af børnehus i den tidligere fritids- og ungdomsklub på Oktobervej 20, 2730 Herlev, blev der af Byrådet 24.08.2011, Punkt 98, bevilliget 6.845.000 kr., svarende til etablering af en fire-gruppes institution i de eksisterende bygninger. Byrådet tiltrådte endvidere 24.08.2011, Punkt 97, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5.100.000 kr., således at børnehuset på Oktobervej kunne udvide til i alt syv grupper for at imødekomme det akutte og langsigtede behov for pladser i Mørkhøjområdet. Endelig blev der i forbindelse med budgetvedtagelse 2012 bevilliget 1.500.000 kr. til energirenovering af de eksisterende bygninger. Den samlede bevilligede anlægssum er herefter 13.445.000 kr.

De bevilligede anlægssummer er baseret på overslagsberegninger, hvor det er praksis, at der indgår et beløb til uforudsete og uforudsigelige udgifter. I anlægsbevillingen vedrørende om- og tilbygning af Oktobervej udgør denne disponering 1.000.000 kr.

Resultatet af den efterfølgende licitation lå over, hvad der var forventet, og på den baggrund blev posten til uforudsete udgifter reduceret og etablering af et grønt tag, et såkaldt sedumtag, taget ud af projektet. Det blev herefter vurderet, at projektet ville kunne holdes inden for den samlede anlægsbevilling.

Det kan nu konstateres, at de uforudsete udgifter har haft et omfang, så projektet ikke kan holdes inden for den afsatte ramme.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

De uforudsete arbejder har bl.a. omfattet bortkørsel af forurenede jord, udbedring af eksisterende indvendigt og udvendigt mureværk, håndtering og udgravning af en betragtelig mængde søsten under eksisterende dæk og etablering af nyt dæk, opretning af eksisterende gulve, overgravning af stikledning på grund af manglende afmærkning, udgifter i forbindelse med konvertering til fjernvarme samt ekstraordinære udgifter til vinterforanstaltninger.

En udgiftstilpasning inden for projektets ramme vil på nuværende tidspunkt betyde, at der skal ske en drastisk reduktion i den planlagte etablering af udearealer og legeplads samt i inventranskaffelser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at der søges en tillægsbevilling til projektet, og at tillægsbevillingen tillige omfatter etablering af et grønt tag som forudsat i projektet. Der vil på den baggrund være behov for en tillægsbevilling på 1.064.000 kr., hvoraf udgifter til uforudsete hændelser udgør 704.000 kr.

Finansiering

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en finansiering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme ved mindreforbrug på nedenstående projekter samt fra projekter inden for puljen til renovering af ældre daginstitutioner i 2011.

Projekt	Mindreforbrug
Gladsaxe Skole, ændring af SFO til samordnet indskoling samt renovering af toiletter i indskolingen, Byrådet 09.02.2011, Punkt 21	609.000
Søborg Skole, ombygning i forbindelse med flytning af ADHD- og Obs-grupper, Børne- og Undervisningsudvalget 17.01.2012, Punkt 8	100.000
Buddinge Skole, indflytning af Lundevanggrupper, Byrådet 08.02.2012, Punkt 10	100.000
Renovering af ældre dagtilbud 2011	255.000
Finansiering, i alt	1.064.000

Tidsplan

I projektet er der forudsat ibrugtagning i januar 2013. De uforudsete hændelser har yderligere forlænget byggeperioden, og der forventes derfor ibrugtagning af børnehuset på Oktobervej pr. 01.04.2013. Ibrugtagningstidspunktet er koordineret med plads-

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

anvisningen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til om- og tilbygning af Oktobervej på 1.064.000 kr., og
2. at tillægsbevillingen finansieres med 1.064.000 kr. af mindreforbrug på de beskrevne anlægsprojekter inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.02.2011, Punkt 21 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 17.01.2012, Punkt 8 (Åben)
Byrådet 08.02.2012, Punkt 10 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 23.08.2011, Punkt 121 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 19.02.2013, Punkt 9 (Åben)

Punkt 52: Profil i Værebros indretning af et atelier

2013/01130

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Profil i Værebros indretning af et atelier

Beslutning

Kristian Niebuhr genfremsatte sit ændringsforslag.

Kristian Niebuhr, Lars Abel og Pia Skou (stedf.) stemte for.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Herefter blev Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I Budget 2013 er bevilget 1.100.000 kr. til etablering af et atelier til børnehuse i Værebros område Skovbrynet.

Børnehuse i Værebros er omfattet af projekt "Styrket social indsats". Som en del af dette projekt er børnehuses profil de legende og kreative børnehuse med digitale medier som indsatsområde. Profilindsatsens formål er at fastholde og tiltrække ressourcestærke borgere og at bidrage til, at alle børn og unge i Værebros Park sikres gode fremtidsmuligheder.

Visionen omkring et børneatelier er ønsket om et selvstændigt hus med et fleksibelt værkstedsrum til kreative udfoldelser, både ved staffeli, ved borde og på gulvet, såvel inde som ude. I tilknytning hertil et væksthuse, hvor natur/teknikdelen kan inddrages samt et vådrum til afrensning og tørring af værktøj og kunstværker. Bygningen skal ligeledes indeholde et toiletrum, der er egnet til brug for kørestolsbrugere.

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret. Gruppen har haft særlig fokus på placering af bygningen ud mod det grønne område mellem dagtilbuddene og Skovbrynet Skole samt valget af materialer med ønsket om naturmaterialer, der kan understøtte husets brug.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

Ejendomscenteret har i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet projektforslag, der omfatter etablering af en selvstændig bygning på ca. 45 m², placeret i det nordvestlige hjørne af børnehuset Bakkens legeplads.

Der er planlagt med adgang til atelieret via offentlig sti, og atelieret kan benyttes af institutioner eller andre uden konflikt i forhold til opsyn med børn på Bakkens legeplads.

Derudover tænkes atelieret fremtidigt benyttet af områdets beboere i forbindelse med projekter, aften- eller weekendarrangementer. Atelieret skal således bidrage med brugsværdi i det samlede projekt Social balance i Værebros Park.

Atelierbygningen indeholder de ønskede funktioner, såsom et fleksibelt værkstedslokale, et vaske/tørrerum, et toiletrum samt et væksthuse, der også kan fungere som vindfang og garderoberum.

Inventar som staffelier, arbejdsborde, garderobeknager og depot skabe er indbyggede og integrerede dele af bygningen. Herudover indkøbes skamler til 15 børn.

Projektet omfatter endvidere etableringen af et udeværksted på et terrassedæk samt et udedepot/skur. Der laves mindre justeringer af eksisterende hegn og låge. Adgangssti tilpasses, så der kan opnås niveaufri adgang og etableres en aflåselig låge.

Områdebestyrelsen er blevet orienteret om planerne vedrørende etablering af atelieret og udtaler, at det er et meget flot og positivt tiltag i forhold til at understøtte udviklingen af området.

Projektet forudsætter, at Børne- og Kulturforvaltningen indgår aftale med grundejeren Gladsaxe Almennyttige Boligselskab, afd. Værebros Park, der administreres af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), om bygningens opførelse, placering og udformning.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 1.100.000 kr.

De afledte driftsudgifter udgør ca. 40.000 kr. årligt inkl. rengøring. Driftsudgifterne vil indgå i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 2014-2017.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som modulleverance af selve bygningen i hovedentreprise, idet en modulopbygning gør det

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

muligt evt. at flytte atelieret ved behov.

Tidsplan:

Udarbejdelse af hovedprojekt:	Februar-april 2013
Udbud og accept:	April-maj 2013
Byggearbejder:	Juni-oktober 2013
Ibrugtagning:	November 2013

Kristian Niebuhr stillede følgende forslag:

"At indvielsen flyttes til 25.11.2013."

Et mindretal (Kristian Niebuhr, Lars Abel, Pia Skou og Trine Henriksen) stemte for forslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at projektforslag godkendes,
2. at udbudsformen og tidsplan godkendes, og
3. at Ejendomscenteret varetager projektering og byggeledelse.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.02.2013, Punkt 11 (Åben)

Punkt 53: Evaluering af budgetmodel for skoleområdet og forslag til ny model, høringssvar

2012/09736

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Evaluering af budgetmodel for skoleområdet og forslag til ny model, høringsvar

Beslutning

Pia Skou (stedef.) og Kristian Niebuhr genfremsatte deres ændringsforslag fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget.

Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou (stedef.) stemte for.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Pia Skou genfremsatte sit ændringsforslag fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget.

Kristian Niebuhr og Pia Skou (stedef.) stemte for.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler indstillingens 3 at-punkter.

Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou (stedef.) stemte imod, med henvisning til det ændringsforslag, der tidligere er fremsat af Pia Skou (stedef.) og Kristian Niebuhr.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.03.2013

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 20.11.2012, Punkt 150, høringsmateriale vedrørende evaluering af budgetmodel for skoleområdet til udsendelse i høring i perioden 24.11.2012 til 08.01.2013.

Høringsmaterialet omfatter en rapport omhandlende evaluering af nuværende model og forslag til ny model. Derudover fem alternative beregninger A – E.

Ud over høring af budgetmodellen har Børne- og Undervisningsudvalget på et tidligere møde 18.09.2012, Punkt 123, besluttet at sende forslag om fordelingsnøgle for puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen i høring. Høringen har således også omfattet dette punkt.

Høringsmaterialet har været i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, de faglige organisationer, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Ud af 17 mulige er der modtaget 15 høringssvar. Samtlige 10 folkeskoler har afgivet svar tillige med Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter, Skolelederforeningens Gladsaxeafdeling, BKF-MED, Gladsaxe Lærerforening og BUPL Storkøbenhavn. Derudover har Handicaprådet svaret, at Rådet ikke fremsender høringssvar.

Alle høringssvar kommenterer på budgetmodellen og seks af høringssvarene desuden på fordelingsnøglen for puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen.

Høringssvarene er vedlagt sammen med en oversigt over modtagne svar inklusiv et kort resume af de enkelte svar.

Høring af ”Evaluering af budgetmodel og forslag til ny model”

Langt størstedelen af de 15 høringssvar tilslutter sig principperne i forslaget til ny budgetmodel, herunder at modellen sikrer større gennemsigthed, og tager udgangspunkt i at alle skoler kan udbyde det vejledende timetal.

Således peger også størstedelen af skolebestyrelserne på den i rapporten foreslåede model. Det begrundes bl.a. ved, at modellen er forenklet, mere gennemsigelig og har udgangspunkt i, at taxameterbevillingen skal kunne dække det vejledende timetal.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

Der er også indkommet forslag, der peger på et af de udsendte alternative forslag eller peger på andre ændringer til modellen.

Således peger skolebestyrelsen ved Grønnemose Skole på alternativ A2, hvor der forlods fordeles 2,5 mio. kr. til Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole.

Skolebestyrelsen ved Skovbrynet Skole bifalder, at forslaget til ny model er blevet forenklet, mere gennemskueligt og hviler på klare grundprincipper, men beklager, at Skovbrynet Skole mister ressourcer. Bestyrelsen foreslår, at der bibeholdes en social pulje på 6,25 mio. kr., der fordeles til de skoler, der ligger over det gennemsnitlige socioøkonomiske indeks. Såfremt dette ikke kan få flertal, støtter skolebestyrelsen ved Skovbrynet Skole ligeledes alternativ A2.

Skolebestyrelsen ved Gladsaxe Skole er enig i grundprincipperne i modellen, men foreslår, at der fortsat skal være et særtilskud til skoler med lave klassekvotienter, og at tildelingskriteriet ændres, så der gives differentieret tilskud inden for et større spænd af klassekvotienter.

Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole foreslår, at der flyttes midler fra tosprogspuljen til det generelle elevtaxameter, og at tildelingen pr. elev fra tosprogspuljen skal aftage i forhold til det antal elever, der modtager tilskud. Bestyrelsen foreslår endvidere, at der overvejes en vægtning af inklusionspuljens fire socio-økonomiske indikatorer, hvor forældrenes uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning vægter højere end 'enlig forsørger'.

Skolebestyrelsen ved Buddinge Skole kan ikke tilslutte sig forslaget til ny budgetmodel med henvisning til forskellen i rådighedsbeløb skolerne imellem.

Ud over den overordnede stillingtagen til den foreslåede model bemærker flere høringssvar, at 10. Klasse-afdelingens taxameter er lavere end taxameteret for skolernes mellemtrin og udskoling. Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter efterlyser en genberegning af taxameteret for 10. klasse.

Endelig peges der på, at der kunne tilføjes et ekstra 'trappetrin' for skoler med mere end 1.000 elever i trappemodellen for fordeling af lønbudget i grundtilskuddet (rapportens fig. 3). Det vil sige

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

for teknisk personale, administration, kantine og afdelingsledertimer i SFO. Der gives allerede i modellen én ekstra stilling til ledelse.

På baggrund af de indkomne høringssvar og tilslutningen til forslaget til ny budgetmodel, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen den i rapporten foreslåede model, herunder den beskrevne overgangsordning, med nedenstående bemærkninger om 10. klasse-taxameteret, genberegning af inklusionspuljen samt den anvendte gennemsnitsløn.

Der er ikke fastsat vejledende timetal for 10. klasse, men 10. klasser, der planlægges som helårsforløb, skal have en varighed af mindst 840 årlige timer á 60 minutter.

10. Klasse-afdelingens estimerede udgiftsbehov er genberegnet med udgangspunkt i de opstillede forudsætningerne for en standardskole og de obligatoriske 840 timers undervisning. Denne beregning viser et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr., efter at alle udgifter er afholdt, herunder midler fra tosprogspulje og inklusionspulje.

Skolebestyrelsen ved Enghavegård Skole foreslår, at inklusionspuljen genberegnes årligt i stedet for hvert 3. år. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at den enkelte skoles elevsammensætning kun ændres i mindre grad fra år til år, men at der kan være større ændringer for skoler i områder, hvor der sker større udbygninger af boligmassen. For fortsat at tilgodese en vis forudsigelighed i skolernes budgetter foreslås, at de socioøkonomiske indikatorer fremadrettet genberegnes hvert 2. år.

Bestyrelsen peger desuden på, at skolen har en faktisk gennemsnitsløn, der er højere end den gennemsnitsløn, der anvendes i rapporten. Rapportens gennemsnitsløn er baseret på fremskrivning af tidligere års lønudgifter i forhold til centralt aftalte lønstigninger og forhandlingspuljer. På baggrund af høringssvarene vil forvaltningen undersøge overensstemmelsen mellem den fremskrevne gennemsnitsløn og den faktiske lønudvikling, således at det kan indgå på Skolerådets møde i juni 2013. Det er ikke forventningen, at undersøgelsen giver anledning til ændringer af den foreslåede budgetmodel.

Regeringen har præsenteret et udspil til ny folkeskolereform, "Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen". Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvilke konsekven-

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

ser det vil få i relation til fordeling af ressourcer mellem skolerne, såfremt Folketinget vedtager en ny reform. Børne- og Kulturforvaltningen vil følge de kommende forhandlinger og efterfølgende forelægge en vurdering af sammenhængen mellem ressourcemodellen og implementering af reformens ændringer.

Høring af fordelingsnøglen for puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 18.09.2012, Punkt 123, at fordelingen af puljemidler til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen fremover tildeles som et beløb til skolen og ikke længere via en visitation af de enkelte børn. I samme sag blev det foreslået, at størstedelen af midlerne skal fordeles ud fra samme fordelingsnøgle, som anvendes til fordeling af midler i budgetmodellen. Det vil sige, at 75 procent fordeles efter de socioøkonomiske indikatorer og 25 procent efter elevtal.

Forslaget til fordelingsnøgle har været i høring sammen med evalueringen af budgetmodellen. Der er indkommet seks høringssvar.

Skolebestyrelserne ved Bagsværd, Enghavegård og Skovbrynet skoler støtter den foreslåede fordeling af puljen. Bestyrelsen ved Skovbrynet Skole mener dog, i tråd med høringssvaret vedrørende ny budgetmodel, at der bør overvejes en fordeling til de skoler, der ligger over det gennemsnitlige socioøkonomiske indeks for hele kommunen.

Bestyrelsen ved Gladsaxe Skole mener ikke, at fordelingsnøglen afspejler den reelle inklusionsindsats. Søborg Skole udtrykker, at det er vigtigt, at kommunen tager del i ansvaret for opgaven med inklusion, og BKF-MEDs medarbejderside udtrykker betænkelighed, såfremt der ikke er nogen kommunal medstyring af inklusionsmidlerne.

Børne- og Kulturforvaltningen vil fortsat følge og understøtte inklusionsindsatsen ved et tæt samarbejde med skolerne om udarbejdelse af de handleplaner, der laves for såvel enkelte som grupper af elever. Handleplanerne, der indeholder beskrivelser af indsatser og forløb, skal løbende evalueres sammen med skolens egne ressourcepersoner, en psykolog og det centrale ressourceteam under Videncenter for Inklusion. Ressourceteamet og lærere med særlig specialpædagogisk viden vil desuden stå til rådighed med henblik på at støtte inklusionsindsatsen. Børne-

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at puljen fordeles i overensstemmelse med den valgte fordeling af inklusionspuljen i budgetmodellen.

Kristian Niebuhr stillede følgende forslag:

"At sagen udsættes."

Et mindretal (Pia Skou, Kristian Niebuhr, Lars Abel) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Trine Henriksen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Pia Skou og Kristian Niebuhr stillede følgende forslag:

"Modellen til tilpasning af pulje til fastholdelse af skolebegyndere fordeles som 75% via elevtal og 25% via socio-økonomiske kriterier som beskrevet side 9-10 i dagsorden til Børne- og undervisningsudvalgets møde 18.09.2012, Punkt 123."

Et mindretal (Kristian Niebuhr, Lars Abel og Pia Skou) stemte for forslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen og Poul Reher Jensen og Trine Henriksen) stemte imod.

Pia Skou stillede følgende forslag:

"Puljen til inklusionspulje og puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen genberegnes hvert år."

Et mindretal (Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte for forslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Lars Abel og Trine Henriksen undlod at stemme.

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

"Taxameteret genberegnes for 10. klasseafdelingen, så det baseres på 32 lektioner pr. uge."

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte for forslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Pia Skou, Kristian Niebuhr og Poul Reher Jensen) stemte imod forslaget.

Lars Abel undlod at stemme.

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

"Forslag om at Inklusionspuljen deles i en inklusionspulje på 8,6 mio. og en social pulje på 3,0 mio. Den sociale pulje fordeles efter et socialt indeks, beregnet som andelen af børn på den enkelte skole, som er omfattet af de 4 sociale kriterier (børn af enlige, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning og sociale ydelser). Puljen fordeles til de 5 skoler (Gladsaxe, Grønnemose, Mørkhøj, Skovbrynet og 10 KC) der har en socialt indeks over gennemsnittet, og kun i forhold til den andel, som overstiger gennemsnittet."

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte for forslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Pia Skou, Kristian Niebuhr, Lars Abel og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen og Poul Reher Jensen) **indstiller,**

1. "At forslag til ny budgetmodel for skoleområdet med den foreslåede ændring om genberegning af inklusionspulje hvert 2. år godkendes, dog således, at der forlods tildeles Skovbrynet Skole 500.000 kr. fra inklusionspuljen i en treårig periode for at understøtte sko-

Økonomiudvalget,

05.03.2013

Gladsaxe Kommune

lens deltagelse i projekt Styrket Social Indsats, herunder udvikling af særlig profil og tiltrækningen af elever.”

Et mindretal (Lars Abel, Pia Skou og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Gunnar Svendsen, Katrine Skov, Eva Nielsen og Poul Reher Jensen) **indstiller,**

2. at budgetmodellen træder i kraft pr. 01.01.2014 og implementeres med den beskrevne 2-årige overgangsordning, og
3. at puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen fordeles efter samme fordelingsnøgle som fore slået anvendt til fordeling af inklusionspuljen i budgetmodellen.

Et mindretal (Trine Henriksen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende: ”Enhedslisten stemmer imod det reviderede forslag til budgetmodel. Enhedslisten er grundlæggende modstandere af en taxameter-baseret budgetmodel, da dette fremmer en udvikling i retning af højere klassekvotienter, og en konkurrence- og kundetilgang til folkeskolen i stedet for fællesskab og medansvar. Den nye model trækker samlet set i retning af mere elevtaxameter på bekostning af støtten til inklusion og social indsats.”

Pia Skou, Kristian Niebuhr og Lars Abel stemte imod med henvisning til det ændringsforslag, der tidligere er fremsat af Pia Skou og Kristian Niebuhr.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2012, Punkt 137 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.03.2013
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 18.09.2012, Punkt 123 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 20.01.2009, Punkt 7 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 19.02.2013, Punkt 10 (Åben)

Punkt 54: Lukket

2012/10302