

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 06-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kvartal 2012.....	6
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2012, Økonomiudvalgets område.....	14
Lokalplan 222, Søborg skole, 1. behandling.....	20
Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 220 Solhusene i Købmandsbyer	24
Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 221 House of Prince, 2. behandl	30
VVM, regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park.....	46
Revision af Energihandlingsplan 2010-2020, udsættelse til 2013.....	49
Erhvervspolitik for Gladsaxe Kommune.....	52
Udbudsrådets analyse af rengøring.....	56
Optagelse af obligationslån til fjernvarmeudbygningen 1. fase.....	59
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65

Punkt 266: Meddelelser

2012/00070

Bilag

Bilag 1: Notat om nyudpegning til diverse organer

Bilag 2: Notat om Grønnemosecentret

Bilag 3: Notat om dagligvarebutik på Gladsaxevej 88

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 02.11.2012 om nyudpegning af en række medlemmer til diverse organer.
2. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 05.11.2012 vedrørende Grønnemosecentrets facadeprojekt, hvoraf fremgår, at der ikke længere finder overnatning sted på arbejdspladsen. Det fremgår tillige, at de udenlandske arbejdere er tilmeldt RUT-registeret.
3. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 24.10.2012 om forhåndsdialog om en dagligvarebutik på Gladsaxevej 88. Byplanchefen uddybede notatet.
4. Borgmesteren meddelte, at PostDanmark gerne medvirker til at søge 2860 Søborg benævnt 2860 Gladsaxe, idet Gladsaxe Kommune skal afklare med Københavns kommune, hvad der skal ske med nogle få adresser i nabokommunen, der har postnummer 2860 Søborg.
5. Økonomidirektøren redegjorde for Arbejdstilsynets tolkning af reglerne om registrering i RUT-registeret ved montering af solceller. Der er ikke tale om specialistarbejde, så der skal ske RUT-registrering. Dette er sket.
6. Økonomidirektøren orienterede om en arbejdsulykke på Bagsværd Ny Skole, hvor en medarbejder hos en underentreprenør er faldet ned fra taget uden dog at komme alvorligt til skade. Arbejdstilsynet har ikke fundet anledning til at kritisere forholdene.
7. Borgmesteren orienterede om møde med Herlevs borgmester vedrørende igangværende lokalplanproces vedrørende DISA-grunden, Herlev Hovedgade 17, i Herlev for der at etablere et stort indkøbscenter. Forvaltningen vurderer, at det kan få væsentlig regional betydning, hvilket kunne danne grundlag for en indsigelse fra Gladsaxe Kommune. Der er fortsat dialog med Herlev Kommune.

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Der kan blive behov for et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag 12.11.2012 kl. 18.30.

8. Borgmesteren meddelte, at Susanne Reker 01.01.2013 fratræder som skoleleder på Bagsværd Skole. Sag om besættelse af den ledige stilling vil snarest blive forelagt Økonomiudvalget.
9. Borgmesteren meddelte, at skolelederstillingen på Søborg Skole er genopslået.

Bilag

Bilag 1: Notat om nyudpegning til diverse organer

Bilag 2: Notat om Grønnemosecentret

Bilag 3: Notat om dagligvarebutik på Gladsaxevej 88

Relateret behandling

Punkt 267: Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kvartal 2012

2012/03811

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlægsbudgettet

Bilag 2: Opfølgning på mål- og resultatkrav

Bilag 3: Det specialiserede socialområde

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kvartal 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Indledning

Budgetopfølgningen for tredje kvartal omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, anlægsudgifter, mål- og resultatkrav samt det specialiserede socialområde.

Servicerammen

I Økonomaftalen for 2012 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét. I 2012 er servicerammen defineret som kommunernes samlede vedtagne driftsbudgetter ekskl. udgifter til forsyningsområdet og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen indgår i servicerammen, men indgår ikke i den ramme, som en eventuel sanktion over for kommunerne opgøres ud fra. I modsætning til opfølgningerne for 1. og 2. kvartal opgøres servicerammen derfor ekskl. medfinansieringsudgifterne i denne budgetopfølgning – altså i lighed med KL's opgørelsesmetode.

I Gladsaxe Kommunes budget 2012 udgør det samlede vedtagne budget for udvalgenes bevillinger vedrørende servicerammen 2.853,2 mio. kr. ekskl. medfinansieringsudgifter.

I Økonomiudvalgets budget 2012 indgår endvidere en særlig pulje på 50 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme. Opgjort ekskl. den særlige pulje udgør det vedtagne budget vedrørende servicerammen 2.803,2 mio. kr.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Opfølgning på servicrammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forventet forbrug Hele 2012	Forskel Vedtaget budget
ØU inkl. pulje	533,2	482,9	50
TTU	97,4	97,5	-0
BUU	1.250,8	1.273,6	-23
KFIU	120,7	124,0	-3
MIU	2,4	1,5	1
SEU	566,2	556,0	10
FSHU ekskl. medfin.	264,8	284,6	-20
BIU	17,7	23,0	-5
Serviceramme	2.853,2	2.843,3	10

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2012 ligger 10 mio. kr. under servicrammen. Det betyder, at 40 mio. kr. af puljen på 50 mio. kr. forventes anvendt til serviceudgifter i 2012.

Der forventes primært merforbrug i forhold til servicrammen på følgende udvalgsområder:

- Børne- og Undervisningsudvalget
- Forebyggelses-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Mindreforbruget på 50 mio. kr. for Økonomiudvalget skyldes, at den særlige pulje er placeret under dette udvalg.

Det forventede forbrug kan finansieres af udvalgenes videreførsler fra 2011.

Set på landsplan var forventningen efter 1. halvår 2012, at kommunernes samlede serviceudgifter for 2012 vil ligge 1,3 mia. kr. under servicrammen. Så risikoen for en sanktion må anses for lille.

Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår under afsnittet om Driftsudgifter nedenfor.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i udvalgenes skøn over forbruget vedr. servicrammen er vist i nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicrammen ekskl. medfinansieringsbidrag, mio. kr.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Serviceramme	Forventet forbrug Første kvartal	Forventet forbrug Første halvår	Forventet forbrug Tredje kvartal
2.853	2.846	2.846	2.843

Det fremgår af tabellen, at forventningen til forbruget samlet set har ligget stabilt fra 1. til 3. kvartal. Det forventede mindreforbrug i forhold til servicerammen har i hele perioden ligget på 7-10 mio. kr.

I forhold til opfølgningen for 2. kvartal er de væsentligste ændringer, at der nu på Børne- og Undervisningsudvalget forventes anvendt 15 mio. kr. mere end efter 2. kvartal, mens der omvendt på Seniorudvalget og Økonomiudvalget forventes anvendt henholdsvis 8 og 7 mio. kr. mindre. For de øvrige udvalg forventes samlet set, at forbruget bliver 3 mio. kr. mindre end efter 2. kvartal.

Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer for samtlige driftsudgifter fremgår af tabellen nedenfor. Samtlige driftsudgifter omfatter, udover serviceudgifterne, udgifter til overførsler, forsyningsområdet samt indtægter fra refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Den særlige pulje på 50 mio. kr. er i tabellen vist i en linje for sig.

Opfølgning på driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget Budget	Korrigeret budget inkl. videreførsler	Forbrug 3. kv. 2012	Forventet forbrug Hele 2012	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	540,3	593,5	419,8	541,6	-1	52
Pulje	50,0	50,0				
TTU	97,4	101,6	61,2	97,5	-0	4
BUU	1.259,8	1.287,7	965,0	1.281,7	-22	6
KFIU	120,7	127,4	89,8	124,0	-3	3
MIU	2,1	3,5	-21,8	3,5	-1	-0
SEU	566,2	589,3	421,9	556,0	10	33
FSHU	497,0	515,1	354,5	523,5	-26	-8
BIU	615,5	613,8	454,1	673,3	-58	-59
Total	3.749,2	3.882,0	2.744,4	3.801,3	-52	81

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Tabellen viser, at der samlet forventes et merforbrug på 52 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 81 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende uddybes resultaterne for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget forventer, når der ses bort fra den særlige pulje på 50 mio. kr., et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1 mio. kr. og et mindreforbrug på 52 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Trafik- og Teknikudvalget forventer stort set balance i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug på 22 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært, at det forventes, at der på områderne skoler og sundhed anvendes en stor del af de overførte midler fra 2011. Hertil kommer, at der som følge af flere børn end oprindeligt forventet vil ske en demografisk efterregulering af budgettet på dagtilbudsområdet ved slutningen af året.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer stort set balance i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer stort set balance i forhold til det vedtagne og det korrigerede budget.

Seniorudvalget forventer et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 33 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er primært relateret til Ramme 1 Tilbud til ældre og omhandler seniorcentre samt salget af pladser til andre kommuner. Fra 2013 er timepriserne nedjusteret, og der er i den forbindelse flyttet 9,1 mio. kr. fra Seniorudvalget til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 26 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes især medfinansieringsordningen på sundhedsområdet samt købsbudgettet på det specialiserede socialområde. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2012 indeholder ansøgning om tillægsbevilling på knap 12 mio. kr. til dækning af merforbruget vedr. medfinansie-

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

ringsbidraget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på 58 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 59 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes især, at der er flere kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige end budgetforudsat, som det allerede fremgår af budgetopfølgningen for 1. og 2. kvartal 2012. Budgettet på de to områder er fastlagt med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) prognose om ledighedsudviklingen på landsplan. Den faktiske udvikling i 2012 har i Gladsaxe, på samme måde som i resten af landet, vist sig anderledes end forudsat af DØR.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2012 indeholder ansøgning om en tillægsbevilling på i alt 54,5 mio. kr.

Kommunerne bliver under et kompenseret for udgifterne til kontanthjælp og A-dagpenge gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Graden af compensation for den enkelte kommune afhænger dog af ledigheds- og udgiftsudviklingen. Derudover er der en forskydning mellem regnskabsårene i, hvornår compensationen udmøntes. Gladsaxe Kommune modtager i 2012 28 mio. kr. mere i beskæftigelsestilskud end budgetteret.

Forvaltningen har taget højde for dette i budgetlægningen for 2013-2016, hvor antalsforudsætningerne er opskrevet i forhold til den faktiske udvikling i kommunen.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 289,4 mio. kr. i 2012. Der er videreført 141,3 mio. kr. fra 2011. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for 90,1 mio. kr. i 2012, som for størstedelens vedkommende er relateret til fremrykning af projekter, der oprindeligt var forudsat gennemført i 2013. Det korrigerede anlægsbudget udgør hermed 520,8 mio. kr.

Forbruget pr. 3. kvartal er 245,6 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2012 bliver på 439,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 81,1 mio. kr.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner med mere for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budget-

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

topfølgninger samt bilag 1.

Opfølgning på mål- og resultatkrav

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye Byråd en kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2011-2014.

Kommunestrategien er kommunens overordnede styringsredskab, og indeholder fireårige målsætninger og kvantitative resultatkrav for alle områder. Kommunestrategien er endvidere Gladsaxe Kommunes kvalitetskontrakt (med borgerne), som kommunen er forpligtet til at udarbejde (jf. lov om kommunernes styrelse nr. 136 af 24.02.2009).

Målsætningerne revideres årligt i forbindelse med opfølgningsregørelsen, jf. Økonomiudvalget 21.08.2012, punkt nr. 197. I budgettet kan fagudvalgene herudover supplere med etårige og flerårige mål og resultatkrav.

Som en samlet opfølgning på mål og resultatkrav vedlægges der i bilag 2 en oversigt med målopfyldelsen på alle de mål, hvor resultatet har kunnet opgøres efter 3. kvartal. Af de 35 mål, hvor resultatet har kunnet opgøres, er resultatkravet opfyldt for 26 mål, mens det ikke er opfyldt for 9 mål.

Det specialiserede socialområde

Siden økonomaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der skal indberettes kvartalsvise oversigter over den økonomiske udvikling på området til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den interne afrapportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, Seniorudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget.

Oversigten for 3. kvartal 2012 er vedlagt som bilag 3 til denne sag. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde dvs. støttekrævende børn og unge, voksne med særlige behov sat ældreområdet. Ved udgangen af 3. kvartal skønnes det, at hele området overordnet set vil komme ud med et merforbrug på

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2012 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlægsbudgettet

Bilag 2: Opfølgning på mål- og resultatkrav

Bilag 3: Det specialiserede socialområde

Relateret behandling

Punkt 268: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2012, Økonomiudvalgets område

2012/08331

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2012, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2012, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 3. kvartal 2012

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2012, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2012 for Økonomiudvalgets område. Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter og anlægsudgifter. Sagen omfatter endvidere status efter 3. kvartal på mål- og resultatkrav.

Servicerammen

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Økonomiudvalgets serviceramme for 2012 er opgjort som det vedtagne budget på bevillingsområde 1 Politisk og administrativ organisation - ekskl. den særlige pulje på 50 mio. kr., der i budget 2012 blev reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme. Det er forudsat, at puljen ikke anvendes.

Opfølgning på servicerammen fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning på servicerammen efter 3. kvartal, nettodriftsudgifter i mio. kr.

	Ramme	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug hele året	Forskel
ØU	483,2	374,1	482,9	0,3

Note: Forskel angives som mindre-/merforbrug (-)

Servicerammen i Økonomiudvalgets vedtagne budget er 483,2 mio. kr. i 2012. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsbudgettet nedenfor.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2012, nettodriftsudgifter i mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug ved udgangen af 3. kvartal	Forventet forbrug hele året	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korri-geret Budget
1. Politisk og administrativ organisation	533,2	583,9	374,1	482,9	50	101
2. Forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler	57,2	59,6	45,6	58,7	-2	1
I alt	590,3	643,5	419,8	541,6	49	102

Note: Forskel angives som mindre-/merforbrug (-)

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 49 mio. kr. og på 102 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 50 mio. kr. den særlige pulje, jf. ovenfor.

For **bevilling 1** Politisk og administrativ organisation forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 50 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at der i Budget 2012 blev reserveret en særlig pulje på 50 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Ses der bort fra den særlige pulje, forventes der balance mellem vedtaget budget og årets forbrug, og et mindreforbrug på 51 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

De forventede afvigelser fra det vedtagne budget dækker primært over følgende poster:

- Politisk organisation -0,4 mio. kr.
- Administrative udgifter og indtægter +2,4 mio. kr.
- Ejendomsdrift og -vedligeholdelse -1,8 mio. kr.

Afvigelsen på Administrative udgifter og indtægter fordeler sig primært på

- Takstfinansierede tilbud -7,9 mio. kr.
- Central administration 10,0 mio. kr.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

På de takstfinansierede tilbud opstår mindreindtægten fordi budgettet i perioden 2008-2012 ikke blev tilpasset de faldende indtægter fra tilbuddene. Der er fremadrettet foretaget budgettilpasning i budget 2013.

Afvigelsen på Central administration fordeler sig primært på

- Centrale løn- og barselspuljer, som ved budgetvedtagelsen placeres under den centrale administration, og hen over året overføres til andre udvalg, når de rette fordelingsnøgler kendes 18,3 mio. kr.
- Forvaltninger og centres merforbrug på en række forskellige konti i forventning om, at anvende videreførte midler fra 2011 -8,3 mio. kr.

Det bemærkes, at fordeling af midler fra centrale løn- og barselspuljer til øvrige udvalgsområder altid udmøntes som tillægsbevillinger. Det betyder, at der i forhold til det vedtagne budget altid vil være et mindreforbrug på Økonomiudvalget og et tilsvarende merforbrug på øvrige udvalgsområder, mens der vil være større balance, når der ses på det korrigerede budget.

For **bevilling 2** Forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på knap 2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug til boligstøtte på 3,1 mio. kr. primært fordi, der er en stigning i antallet af borgere, der modtager boligsikring efter regler fra 2003, hvor nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Boligstøtte er et ramme 2 område. Der er taget højde for udviklingen i Budget 2013-2016.

Endvidere forventes der ved udgangen af 2012 et mindreforbrug 1,6 mio. kr. på forsyningsområdet.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende servicrammen fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets nettoforbrug, servicrammen, mio. kr.

Service-	Forventet	Forventet	Forventet
----------	-----------	-----------	-----------

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gldsaxe Kommune

ramme	forbrug efter 1. kvartal	forbrug efter 2. kvartal	forbrug efter 3. kvartal
483,2	494,2	489,7	482,9

Efter 3. kvartal forventes nu et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på servicerammen. I forhold til halvårsregnskabet er de væsentligste ændringer, at skøn for lønudgifter i Central administration samt It-udgifter er blevet nedjusteret med i alt 4,5 mio. kr. Endvidere er der korrigeret for, at udmøntningen af puljen til det rummelige arbejdsmarked på 3 mio. kr. hidtil er indgået i det skønnede årsforbrug. Udmøntningen bliver registreret som tillægsbevillinger ikke som forbrug.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Anlægsbudgettet

Der blev givet anlægsbevilling til alle vedtagne anlægsprojekter i 2012 sammen med budgetvedtagelsen.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Samlet budgetopfølgning efter 3. kvartal, nettoanlægsudgifter i mio. kr.

Vedtaget budget	Overført fra 2011	Korriger. Budget	Forbrug efter 3. kv. 2012	Forventet forbrug Hele 2012	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korriger. budget
46,3	21,7	72,1	43,0	60,7	-14,4	12,5

Note: Forskel angives som mindre/merforbrug (-)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område er på i alt 46,3 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 14,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at der forventes at blive brugt af de overførte midler, hvoraf de største beløb vedrører PPV-puljerne, rådhusombygningen og IT-køb.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal 2012 samt forventet forbrug i hele 2012 fremgår af bilag 2.

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Opfølgning på mål og resultatkrav

Der er i bilag 3 opstillet en oversigt over status på mål- og resultatkrav efter 3.kvartal 2012.

Center for Service indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2012 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2012, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2012, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 3. kvartal 2012

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.05.2012, Punkt 122 (Åben)

Økonomiudvalget 21.08.2012, Punkt 199 (Åben)

Punkt 269: Lokalplan 222, Søborg skole, 1. behandling

2012/03769

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 222

Bilag 2: Tillæg 13 til Kommuneplan 2009

Bilag 3: Høringsområde

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan 222, Søborg skole, 1. behandling

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.11.2012

Gennemgang af sagen

Ejerne af ejendommen beliggende på Wergelands Allé 12 har rettet henvendelse til kommunen for at få ændret plangrundlaget for ejendommens anvendelse, således at det afspejler de faktiske forhold. Ejendommen har, i lighed med de øvrige ejendomme i lokalplanområdet, hidtil været udlagt til offentligt formål. Det skyldes, at Gladsaxe Kommune tidligere ønskede at opretholde en mulighed for at udvide Søborg Skole.

Efter Byrådets ændring af skolestrukturen står det klart, at dette behov ikke længere er til stede. Derfor er det naturligt at ændre plangrundlaget, sådan at ejendomme, der anvendes til boligformål, også er udlagt til denne anvendelse. Det sikrer et reelt billede af hvilke aktiviteter, det fremadrettet er muligt at have på de forskellige ejendomme.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 222, Søborg Skole, med tilhørende forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2009 til 1. behandling.

I tillæg 13 til Kommuneplan 2009 foreslås det, at rammeområde 14.D.4 ændrer anvendelse fra undervisning og kirke til offentlige

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

formål, undervisning, institution, administration, kirke samt boliger.

Forslag til lokalplan 222 fastsætter, at de ejendomme, der anvendes til boligformål, udlægges til boliger. Samtidig fastholder lokalplanen den nuværende karakter i området, som består af forskellige bygninger til offentlige formål og åben-lav og etageboliger. Lokalplanområdet inddeles i fire delområder.

By- og Miljøforvaltningen har foretaget en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering, da den kommende lokalplan kun vil indebære en justering i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Forvaltningen skønner ikke, at der er behov for borgermøde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 222 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i ni uger fra 20.11.2012 til 22.01.2013, og
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere, inden for det område, der er vist på det vedlagte kortbilag.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 222

Bilag 2: Tillæg 13 til Kommuneplan 2009

Bilag 3: Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.05.2012, Punkt 124 (Åben)

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 270: Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 220 Solhusene i Købmandsbyen, 1. behandling

2012/07063

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 220

Bilag 2: Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2009

Bilag 3: Udkast til udbygningsaftale

Bilag 4: Høringsområde

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 220 Solhusene i Købmandsbyen, 1. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.11.2012

Gennemgang af sagen

Forslag til lokalplan 220 Solhusene i Købmandsbyen er den første lokalplan for Bagsværd Bypark. Lokalplanen bygger på visionerne i helhedsplanen Bagsværd Bypark og tillæg 6 til Kommuneplan 2009, som Byrådet vedtog 16.06.2010, punkt 91.

Kommuneplantillæg

Arbejdet med lokalplanen og dialogen med ejer og projektudvikler om planen har vist behov for at foretage visse justeringer i Kommuneplantillæg 6, hvorfor der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 15.

Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2009 giver mulighed for, at bygninger kan opføres i op til 10 etager, så længe det kun er en del af bygningen, som opføres i 10 etager. Det nuværende kommuneplantillæg giver mulighed for bygninger i op til 5 etager med enkelte høje bygninger på op til 12 etager. Forvaltningen vurderer, at i og med der vil blive tale om terrasseret bebyggelse med et højeste punkt på 10 etager, svarer det til helhedsplanens intention om enkelte høje bygninger i området.

By- og Miljøforvaltningen foreslår videre, at der gives mulighed for at etablere én enkelt udvalgswarebutik på maksimalt 1.500 m², hvor der før var mulighed for udvalgswarebutikker på maksimalt 500 m². Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er i strid med kommunens overordnede detailhandelsstruktur, hvor blandt andet Bagsværd Hovedgade skal styrkes som handelsstrøg. Den samlede ramme på 5.000 m² til butiksformål forbliver uændret.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Lokalplan

Forslag til lokalplan 220 giver mulighed for, at der kan opføres en samlet bebyggelse for en del af det område, der i helhedsplanen benævnes Købmandsbyen. Bebyggelsen består af tre åbne karréer, der varierer i etagehøjde, en høj enkeltstående bygning i 10 etager samt en 1½ etages bygning. Karréerne skråner mod syd, så der opnås et terrasseret bylandskab med optimal udnyttelse af solen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 28.800 m² nyt byggeri til kontor- og serviceerhverv, butikker, boliger mv., svarende til en bebyggelsesprocent på 175 procent for området. For Købmandsbyen som helhed er der fastsat en bebyggelsesprocent på 145 procent. Lokalplanen ligger i den del af Købmandsbyen, som har størst bebyggelsestæthed. Den resterende del af Købmandsbyen er præget af friarealer og pladsdannelse ved kommunens bygning Thorasminde. Samlet har de resterende arealer en bebyggelsesprocent på 120 procent, hvilket vurderes at stemme overens med intentionerne i helhedsplanen.

Boligandelen skal udgøre mindst 40 procent af det samlede etageareal. Butikker og andre publikumsorienterede anvendelser skal placeres i stueetagen og medvirke til at skabe liv på Købmandens Plads, som udgør omdrejningspunktet i planen.

I lokalplanområdets sydlige del skal der etableres en første del af et grønt aktivitets- og bevægelsesstrøg, som en del af 'Diagonalforbindelsen' igennem hele Bagsværd Bypark. Derudover skal der etableres interne stiforbindelser, der løber hen over Købmandens Plads. Langs stierne skal der anlægges grønne grøfter, hvor regnvandet opsamles. Med hensyn til parkering skal mindst 85 procent af parkeringspladserne tilvejebringes under terræn eller i konstruktion. Derudover skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser.

Endelig stiller lokalplanen krav om oprettelse af grundejerforening, hvor samtlige grundejere indenfor lokalplanens område er medlem. Pligten for grundejerne til medlemskab af grundejerforeningen indtræder, når lokalplanens muligheder udnyttes. Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af samtlige fællesanlæg og fællesarealer indenfor området, herunder også private fælles veje og en del af diagonalforbindelsen.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Miljørapport

Der er udarbejdet miljøvurdering af lokalplanforslaget med fokus på trafik, lys og skyggeforhold, vindforhold, jordforurening og virksomhedsstøj. Miljørapporten indgår i lokalplanens redegørelse.

Grontmij A/S har udarbejdet en vurdering af ekstern virksomhedsstøj fra Bagsværd Jernhandel. Vurderingen viser, at en del af lokalplanområdet er støjpåvirket i en sådan grad, at der ikke kan planlægges for støjfølsom anvendelse, før enten støjen er nedbragt, eller der er stillet sikkerhed for, at det vil ske indenfor en periode, der ikke væsentligt overstiger otte år, efter lokalplanen er vedtaget. Lokalplanen tager højde for dette, idet der ikke kan opføres støjfølsom anvendelse, for eksempel boliger, mod Grusgraven, før støjproblematikken er løst. By- og Miljøforvaltningen er i løbende dialog med Bagsværd Jernhandel om ovenstående.

ViaTrafik har udarbejdet en vurdering af de trafikale konsekvenser. Udbygningen af lokalplanområdet vil kræve, at der foretages ændringer på det bestående vej- og signalanlæg, og der er derfor udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale.

Udbygningsaftale

Udbygningsaftalen har til formål at sikre, at grundejerne skal bidrage til at afholde omkostningerne til de nødvendige ombygninger i krydsene Krogshøjvej/ Laurentsvej og Vadstrupvej/ Grusgraven.

Udbygningsaftalen fastsætter, at grundejerne i lokalplanens delområde 1 afholder samtlige omkostninger til ombygningen af krydset Krogshøjvej/ Laurentsvej. Videre fastsætter den, at de samme grundejere, der også ejer delområde 3 og 4, afholder 60 procent af udgifterne til krydset Vadstrupvej/ Grusgraven. Der er ikke indgået udbygningsaftale med grundejerne i delområde 2 om de resterende 40 procent.

Projektudvikler forventer at gå i gang med at udbygge delområde 1 først og derefter delområde 3 og 4. Hvornår en udbygning af delområde 3 og 4 går i gang afhænger af, hvordan udbygningen af delområde 1 forløber. Tilsvarende er det uvist, hvornår delområde 2 udbygges.

For udbygningen af delområde 2, 3 og 4 kan der opstilles to sce-

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

narier:

1. Udbygges delområde 3 og 4 før delområde 2 afholder grundejerne i delområde 3 og 4 60 procent af udgifterne til krydset. Gladsaxe afholder de resterende 40 procent.
2. Udbygges delområde 2 før delområde 3 og 4 kan Gladsaxe med henvisning til vejloven stille krav om, at investor for delområde 2 helt eller delvis finansierer nødvendige vejombygninger svarende til deres andel på 40 procent. I dette scenarie sikrer udbygningsaftalen, at ejerne af delområde 3 og 4 efterfølgende afholder deres 60 procent, når de går i gang med at udvikle egne delområder. Indtil da betaler Gladsaxe de sidste 60 procent.

Gladsaxe Kommunes medfinansiering af krydset vil med scenarie 1 ligge på 40 procent. Ved scenarie 2 får Gladsaxe ingen varig udgift, men vil udelukkende skulle mellemfinansiere 60 procent. De 40 og 60 procent svarer til et beløb på cirka 1,2 og 1,8 millioner kr. Udgiften kan afholdes eller mellemfinansieres af midler, der afsættes til at understøtte Gladsaxe i vækst. Tidspunktet for udgiften kendes ikke, men vil sandsynligvis være om 5-10 år.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 220 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i ni uger i perioden 27.11.2012 - 29.01.2013,
2. at miljørapporten og udkast til udbygningsaftale fremlægges til offentlig høring parallelt med planforslaget,
3. at høringen udover relevante myndigheder gennemføres for det høringsområde, der er vist på det vedlagte kortbilag
4. at der i høringsperioden arrangeres et offentligt borgermøde 08.01.2013.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 220

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2009

Bilag 3: Udkast til udbygningsaftale

Bilag 4: Høringsområde

Relateret behandling

Byrådet 16.06.2010, Punkt 91 (Åben)

Økonomiudvalget 03.01.2012, Punkt 4 (Åben)

Punkt 271: Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 221 House of Prince, 2. behandling

2012/07512

Bilag

E-bilag 1: Tilkendegivelser

Bilag 2: Princip for tværprofil for Gladsaxe Boulevard

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 221 House of Prince, 2. behandling

Beslutning

Bilag 4, princip for tværprofil for Gladsaxe Boulevard var omdelt.

Forvaltningen har revurderet indstillingen i nr. 6, så forvaltningen nu indstiller, at indsigelsen om nedsat cykelparkeringsnorm ikke imødekommes.

Ad 1-6:

Tiltrådt.

Ad 7:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) tiltrådte indstillingen.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Ad 8-27:

Tiltrådt.

Ad 28-29:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.11.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 13.06.2012, punkt 62, forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2009 og forslag til lokalplan 221 House of Prince. Lokalplanen er den første lokalplan for en del af Gladsaxe Ringby og bygger på visionerne i helhedsplanen Gladsaxe Ringby.

Forslag til tillæg 14 og lokalplan 221 har været fremlagt til offent-

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

lig høring i 10 uger fra 26.06.2012 til 4.09.2012. Der blev afholdt borgermøde 28.08.2012. Ved fristens udløb har Byrådet modtaget 10 tilkendegivelser.

1. Vejdirektoratet
2. DONG energy
3. DTZ på vegne af ejeren BAT
4. Ejerne på Græsmarken 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 og 34
5. Lars Saabye, Ærtemarken 43
6. Anders Veldt Søborg, Græsmarken 29
7. Michael Lykke Fog, Græsmarken 27
8. Tino Schlätzer og Mette Strange, Græsmarken 14
9. Villum og Velux Fonden, Maskinvej 4 og 10
10. Ulla Bondegaard, Kim Jørgensen og Jørn Nysted Andersen, Bygmarken 44 og 49

Tilkendegivelserne behandles under følgende punkter:

- A Myndigheder (1, 2)
- B Tilkendegivelse fra DTZ og BAT (3)
- C Etagehøjde ved Boulevarden (4, 6, 7, 9)
- D Beplantningsbæltet (4, 5, 8, 9, 10)
- E Tobaksvejen (9)
- F Øvrige (5, 9)
- G Udbygningsaftale
- H Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

A Myndigheder (1, 2)

A1 Vejdirektoratet (1) henleder opmærksomheden på, at direktoratet skal høres inden der træffes beslutning om gennemførelse af større arbejder på Ring 3, der får betydning for vejens kapacitet.

Kommentar

Lokalplanen disponerer ikke over selv vejarealet på Ring 3, men kommende aktiviteter kan påvirke vejens kapacitet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelsen tages til efterretning.

A2 DONG energy (2) henleder opmærksomheden på kabelanlæg i området, og at udgifter ved en eventuel flytning skal betales

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

af bygherren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelsen tages til efterretning.

B Tilkendegivelse fra DTZ og BAT (3)

Der foreslås en række ændringer i redegørelsen og i lokalplannens paragrafdel:

B1 I redegørelsens afsnit, Vejbetjening og udbygningsaftale foreslås følgende ændring:

"Anlægsudgifterne til omlægning/ombygning af lyskrydset betales af grundejer af Tobaksfabrikken, som i den forbindelse indgår en udbygningsaftale med Gladsaxe Kommune" ændres til: "Grundejeren yder tilskud til omlægning/ombygning af lyskrydset, og indgår i den forbindelse en udbygningsaftale med Gladsaxe Kommune".

og

"Byrådet kan forlange den nødvendige ombygning af krydset," ændres til "Byrådet kan på baggrund af den udførte trafikundersøgelse samt den indgåede udbygningsaftale forlange at grundejer betaler sin andel af ombygningerne",

Kommentar

Forvaltningen kan tilslutte sig de foreslåede ændringer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at redegørelsens afsnit om vejbetjening og udbygningsaftale ændres, så det fremgår, at grundejer betaler en andel af ombygningen af krydset Tobaksvejen/Gladsaxe Ringvej.

B2 Det foreslås, at det i § 4, pkt. 4.2, Bebyggelsens omfang og placering præciseres, at der kan opføres 19.000 m² nybyggeri i område 2, og at eksisterende bygninger herudover kan ombygges og udnyttes inden for de "ydre" rammer.

Kommentar

Forslaget begrundes blandt andet med, at det kan blive nødvendigt at indskyde dæk for at få en effektiv og fleksibel indretning af shedtagsbygningen. Den indretning vil kunne øge bygningens etageareal med 2.000-2.500 m².

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Det fastsættes i § 4.2, at der maksimalt må opføres 32.500 m² etageareal i område 2. Det bevaringsværdige byggeri er opgjort til et samlet etageareal på ca. 13.500 m², og der kan opføres yderligere 19.000 m² nybyggeri. Bebyggelsesprocenten er ca. 50. By- og Miljøforvaltningen foreslår på denne baggrund, at etagearealet øges med 2.500 m². Herudover giver planen i § 4.2.2 mulighed for at opføre et parkeringshus med et samlet maksimalt etageareal på 35.000 m².

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at ændringen imødekommes, ved at § 4.2 ændres til:
"Der må maksimalt opføres 35.000 m² etageareal i område 2. Det vil sige 21.500 m² etageareal udover det bevaringsværdige byggeri med et etageareal på ca. 13.500 m²".

B3 I § 8, pkt. 8.5 om motionssti i plantebæltet, ønskes det præciseret, at grundejer alene lægger areal til den planlagte motionssti.

Kommentar

Lokalplanen fastlægger, at der rent fysisk skal etableres en motionssti i plantebæltet. Forvaltningen foreslår, at bestemmelsen der lyder således: "Der anlægges en motionssti, som en "skovsti" igennem plantebæltet, som vist i princippet på kortbilag 3. Stien skal have forbindelse til andre stier eller fortove.", ikke ændres.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at ændringsforslaget ikke imødekommes, og § 8.5 fastholdes uændret.

B4 Det foreslås, at den fastsatte norm på 1,5 plads pr. 100 m² kontorareal i § 9, pkt. 9.8 om cykelparkering, ændres til 1,2 plads pr. 100 m² kontorareal, og at halvdelen anlægges fra starten, hvorefter Byrådet kan forlange de resterende pladser anlagt.

Kommentar

Der argumenteres for ændringsforslag med, at normen kræver anlæg af 1.800 cykelparkeringspladser i lokalplanområdet. Pladserne anlægges løbende i forbindelse med, at eksisterende bygninger tages i brug eller ved nybyggeri. Ud fra en opfattelse om, at det er i områdets egen interesse, at der er den nødvendige

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

cykelparkering, kan forvaltningen anbefale, at normen reduceres til 1,2 plads pr. 100 m² kontorareal. (Svarer til normen i lokalplan 217 Novo's nye hovedsæde). Normen foreslås suppleret med et krav om, at halvdelen anlægges fra starten og resten senest, når grundejerforeningen eller Byrådet forlanger det.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelsen imødekommes, ved at første dot i § 9.8 ændres til 1,2 cykel P-plads pr. 100 m² etageareal til kontor, liberale erhverv og lignende, og
7. at § 9.8 suppleres med følgende: "Halvdelen af det krævede antal cykelparkeringspladser skal anlægges fra starten af, og resten senest, når enten grundejerforeningen eller Byrådet kræver det.

B5 Bestemmelsen i § 12 pkt. om, at nybyggeri kun må udføres som lavenergiklasse i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement foreslås ændret til: *"Nybyggeri skal søges opført som lavenergiklasse i det omfang det er muligt"*.

Kommentar

Byrådet besluttede i Kommuneplan 2009, at der i alle større lokalplaner efter 01.01.2010 skulle stilles krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Området forventes udbygget over en årrække, hvorfor det giver mening at henvise til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at tilkendegivelsen ikke imødekommes, da den ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutning om bæredygtig byudvikling.

B6 Ibrugtagning

Det foreslås præciseret, at det ikke er hele boulevarden, der skal etableres ved det første byggeri, og at det er kommunen, der forestår ombygninger af berørte vejkryds, mens grundejer yder tilskud.

Kommentar

Det fremgår af § 13.2 og § 13.3, at det er en forudsætning for ibrugtagning, at der er indgået en aftale mellem grundejer og

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

kommunen om, på hvilken måde boulevarden skal etableres. Ligeledes fremgår det, at de nødvendige vejombygninger gennemføres i overensstemmelse med den indgåede udbygningsaftale. Der er således ikke i lokalplanen fastlagt krav om bestemte strækninger eller økonomi.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

9. at tilkendegivelsen tages til efterretning og vurderes i forbindelse med udbygningsaftalen og de kommende forhandlinger om, hvordan boulevarden skal etableres og vejændringer gennemføres.

C Etagehøjde på Boulevarden mod øst og mod Græsmarken (4, 6, 7, 9)

C1 Alle tilkendegivelserne giver udtryk for, at det er problematisk, at den angivne maksimale bygningshøjde på 40 meter ikke på nogen måde er reguleret i lokalplanen i forhold til naboerne på Græsmarken (4, 6, 7)

Kommentar

For at imødekomme tilkendegivelserne fra Græsmarken foreslås det, at bebyggelsernes højde på 6 og 10 etager reguleres efter bygningsreglementets regel om det skrå højdegrænseplan for en bygnings højde i forhold til naboskel til åben-lav boligbebyggelse. Det betyder, at en bygning i 10 etager og 40 meters højde skal holde en afstand på mindst 29 meter til naboskel, og at en bygning i 6 etager og 22 meters højde skal holde en afstand på mindst 16 meter til naboskel.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

10. at tilkendegivelsen imødekommes, og § 4.1.2. suppleres med følgende: " Bebyggelsens højde må dog ikke overstige 1,4 gange afstanden til naboskel mod øst (til åben-lav boligbebyggelse)".

C2 (9) fremsætter konkret indsigelse mod, at der langs Boulevarden kan bygges i 6-10 etager, og at der i den sydlige del af område 2 må bygges i op til 5 etager. Det foreslås, at bebyggelse opføres i 4-6 etager, når det grænser op til eksisterende byggeri. Indsigerne er bekymrede for, at bebyggelse nord for Tobaksvejen vil komme til at ligge i skygge og mørke fra de nye bygninger langs Boulevarden, og der stilles forslag om, at der udarbejdes

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

skyggediagrammer.

Kommentar

Indsigers ejendomme på Maskinvej 4 og 10 ligger i en afstand af 80 meter fra lokalplanområdets vestlige grænse. Gladsaxe Skole ligger mellem de to områder. Byggefeltet langs Boulevarden er ca. 100 meter bredt ved lokalplanens grænse mod vest. Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at bebyggelse langs Boulevarden skal opføres som enkeltbygninger med passager i mellem og med facade i en fastlagt facadelinje mod Boulevarden. Det betyder, at den mest markante del af bebyggelsen vil ligge mod Boulevarden og ikke op mod Tobaksvejen. Afstanden fra Maskinvej 10 til den yderste del af byggefeltet er 50 meter. Det betyder, at afstanden vil blive større, når det nye byggeri holder afstand til skel. På dette grundlag kan forslaget om, at nybyggeri maksimalt skal opføres i 4-6 etager, ikke anbefales. Da der endnu ikke foreligger projekter for kommende byggeri og med henvisning til de store afstande, der er i området, finder forvaltningen ikke, at der er belæg for at udarbejde skyggediagrammer på nuværende tidspunkt. Det fremgår af miljøvurderingen, at der i forbindelse med byggetilladelser skal foreligge skyggediagrammer for at vurdere bygningens påvirkning af omgivelserne.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

11. at tilkendegivelse, om at der maksimalt må bygge i 4-6 etager langs Boulevarden, ikke imødekommes

D Beplantningsbæltet (4, 5, 8, 10)

D1 Beboerne på Græsmarken (4) foreslår en tilføjelse i lokalplanen således, at den eksisterende bøgehæk, der står i skel, bevares.

Kommentar

Tilkendegivelsen foreslås imødekommet og indarbejdet i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

12. at tilkendegivelsen imødekommes, og at § 6.2 tilføjes ”, og den eksisterende bøgehæk skal bevares i sin nuværende form, og at der ikke kan ske ændringer uden Byrådets godkendelse”.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

D2 Beboer på Græsmarken (8) gør opmærksom på, at lokalplanen bør fastsætte en grænse for, hvor høje træerne i plantebæltet må være, idet ejendommen vest herfor er generet af megen skygge. (10) tilkendegiver, at lokalplanen bør indeholde bestemmelser om, hvordan plantebæltet skal vedligeholdes, og (9) giver udtryk for, at beplantning ikke må overskride hegnslovens retningslinjer for hegn i skel.

Kommentar

Lokalplanens § 14.3 fastsætter, at pleje og vedligeholdelse af plantebæltet skal varetages af den kommende grundejerforening. Indtil grundejerforeningen er etableret, er det den til enhver tid værende ejers opgave at vedligeholde plantebæltet. En lokalplan er et juridisk bindende dokument uden handlepligt. Der er i planloven ikke hjemmel til at stille krav om plejeplan for området. Såfremt der var tale om ny beplantning, ville der i lokalplanen kunne fastsættes en maksimal beplantningshøjde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

13. at tilkendegivelsen ikke kan imødekommes, og at naboerne anbefales at tage kontakt til en kommende ejer eller grundejerforening for at aftale bestemmelser om vedligeholdelsen og plejen af plantebæltet.

D3 Beboerne (8) foreslår, at lokalplanen skal fastsætte, at plantebæltet som hidtil skal have en afskærmende funktion i forhold til naboerne, og (9) foreslår, at der etableres et afskærmende plantebælte mod Maskinvej på Gladsaxe Skoles ejendom.

Kommentar

Plantebæltet blev i sin tid etableret for at skabe afstand og skærme mod industrivirksomheden. De nye anvendelser til kontor- og servicevirksomheder m.v. har ikke samme miljømæssige konsekvenser for sine naboer som de traditionelle industrivirksomheder havde med støj, støv og udendørs oplag m.v. Plantebæltet bevares nu som et rekreativt element i området. Forslaget om at etablere et afskærmende plantebælte uden for lokalplanens område kan ikke medtages i behandlingen af denne lokalplan.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

14. at tilkendegivelserne ikke kan imødekommes, da behovet for afskærmende virkning til industriproduktion ikke findes mere, og at der ikke kan tages stilling til forslag om anlæg udenfor lokalplanens område.

D4 Beboerne (8, 10) ønsker, at det eksisterende høje trådhegn med pigtråd for oven bevares.

Kommentar

Lokalplanens § 10.7 indeholder en bestemmelse om, at der kan hegnes mod naboer. Ønsker ejeren at fjerne det eksisterende høje trådhegn med pigtråd øverst, vil lokalplanen ikke kunne forhindre det. Aftaler mellem naboer om hegn i skel er reguleret i hegnsloven, og i dette tilfælde vil emnet også blive varetaget af grundejerforeningen. Det eksisterende hegn kan kun sikres i lokalplanen, hvis det udpeges som bevaringsværdigt. Forvaltningen kan ikke anbefale en sådan udpegning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

15. at tilkendegivelsen ikke kan imødekommes, da det eksisterende hegn kun kan sikres i lokalplanen, hvis det udpeges som bevaringsværdigt.

D5 Beboerne Bygmarken 44 og 49 (10) foreslår, at placeringen af motionsstien lægges fast i lokalplanen.

Kommentar

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge den præcise placering i lokalplanen, da det forudsætter en detailplanlægning og en detaljeringsgrad, der ikke foreligger p.t.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

16. at tilkendegivelsen ikke kan imødekommes i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, og at placeringen af stien fastlægges i et senere projekt.

E Tobaksvejen (9)

Der fremsendes indsigelse mod gennemførelse af lokalplanen og konkret mod at genåbne Tobaksvejen. Indsigeren anmoder om, at Tobaksvejen ikke bruges under byggeriet til kørsel med tunge køretøjer. Det foreslås subsidiært, at Tobaksvejen holdes lukket, indtil det tidspunkt hvor 40.000 m² etageareal er opført.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Kommentar

I forbindelse med udbygningen af området nord for Ring 3, hvor industri afløses af kontorvirksomheder, er det i trafikanalysen til helhedsplanen foreslået at åbne Tobaksvejen for at give den bedst mulige trafikafvikling til hele området. Der er ikke planer om, at Tobaksvejen åbnes for at kunne anvendes til byggepladskørsel. I § 13.5 kræves Tobaksvejen genåbnet, når etagearealet overstiger 40.000 m² for at sikre en fornuftig trafikafvikling. Den nye anvendelse til kontor- og servicevirksomheder vil ikke medføre tung trafik i større omfang. Åbningen forventes ikke at ske før Gladsaxe Skole er lukket og overgået til anden anvendelse. Åbningen af Tobaksvejen fordrer efter forvaltningens vurdering, at denne forsynes med cykelstier. Der vurderes ligeledes behov for ændringer og ombygninger i krydset Tobaksvejen/Gladsaxe Møllevej. Cykelstier og krydsombygning vil indebære kommunale investeringer i størrelsesordenen 7 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

17. at tilkendegivelsen om Tobaksvejen ses imødekommet, da der ikke er planer om at anvende Tobaksvejen til byggepladskørsel, og at lokalplanen først kræver vejen genåbnet, når der er opført 40.000 m² etageareal, hvis anvendelse ikke medfører tung trafik i større omfang.

F Øvrige

F1 Forvaltningen foreslår, at § 3.2 sidste sætning "*Ved boligbyggeri skal der opføres mindst 40 boliger.*" tilføjes "*til helårsbeboelse*".

Kommentar

Tilføjelsen skal være med til at sikre, at et eventuelt boligområde i område 2 bliver til helårsbeboelse. I område 1 vil der kunne være beboelse af midlertidig karakter i hotellejligheder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

18. at § 3.2. sidste sætning tilføjes "*til helårsbeboelse*",

F2 (5) udtrykker som nabo bekymring for, at naboerne skal blive generet af byggestøj i mange år.

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Kommentar

Støjproblemer foranlediget af byggepladsarbejder håndteres efter reglerne i miljølovgivningen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

19. at eventuelle støjgener som følge af byggeriet håndteres efter reglerne i miljølovgivningen,

F3 (9) påpeger, at det bør specificeres, at beplantning skal være i overensstemmelse med Astma- og Allergi Forbundets anbefalinger.

Kommentar

Der er ikke hjemmel i planloven til en bestemmelse med et sådant indhold. Detaljerede bestemmelser om beplantning hører hjemme i de beplantningsplaner, der normalt følger et byggeprojekt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

20. at en specificering af beplantningen ikke kan imødekommes i lokalplanen.

F4 (9) påpeger, at der bør stilles større krav til byggematerialers kvalitet og holdbarhed.

Kommentar

Der kan i lokalplaner stilles krav om anvendelse af specifikke materialer for eksempel tegl, glas, stål, ligesom der kan stilles krav til farve. Der er herudover ikke hjemmel i planloven til bestemmelser om holdbarhed eller kvalitet. Af hensyn til at give mulighed for en stor variation i bebyggelsen omfatter lokalplanforslaget ikke specifikke bestemmelser om materialer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

21. at tilkendegivelsen ikke kan imødekommes.

F5 (9) Der stilles forslag om, at der på indsigers ejendomme tinglyses en udvidet byggeret og tillades byggeri i minimum 5 etager.

Kommentar

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Indsigers ejendomme Maskinvej 4 og 10 ligger udenfor lokalplanens område. Ejendommene er omfattet af helhedsplanen Gladsaxe Ringby og er heri sammen med andre ejendomme nord for Tobaksvejen foreslået anvendt til kontorvirksomhed m.v. med en bebyggelsesprocent på 150. En bebyggelsesprocent på 150 indikerer, at bebyggelse opføres i 4-6 etager. Helhedsplanen er Byrådets vision for udviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter, og den vil blive udmøntet i lokalplaner, når udviklingen og projekter viser, at der er behov for det. Det betyder, at forvaltningen forventer, at der på et tidspunkt vil blive udarbejdet en ny lokalplan for blandt andet indsigers ejendomme.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

22. at anmodningen om at tinglyse en øget byggeret på Maskinvej 4 og 10 ikke kan imødekommes, fordi ønsket om øget byggeret vil blive behandlet i forbindelse med en senere lokalplan for området jf. visionen i helhedsplanen.

F6 Indsigeren (9) ønsker efterfølgende at have indsigelsesret i forhold til bygningshøjden i nærliggende byggefeltet.

Kommentar

Indsigerens ønske om efterfølgende indsigelsesret er ikke muligt. Det er Byrådets suveræne kompetence at bestemme indholdet i en lokalplan for et områdes udbygning, efter at planen har været fremlagt til offentlig høring.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

23. at tilkendegivelsen ikke kan imødekommes.

F7 By- og Miljøforvaltningen foreslår, at princip for den kommende Boulevards tværprofil ændres.

Kommentar

Af hensyn til at sikre en større trafiksikkerhed for de lette trafikanter foreslår forvaltningen, at tværprofilen i bilag 4 ændres, så cykelstien placeres langs fortovet, og desuden, at det ene beplantningsbælt rykkes, så der plantes træer omkring letbanen på strækningen fra Trafikpladsen til Gladsaxevej. (Nyt bilag 4 omdøles på mødet).

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Som følge af den ændrede profil er det forvaltningens opfattelse, at der ikke længere kan være tale om en privat fællesvej, men at parallelgaderne bør overgå til offentlig vej. Som følge heraf foreslår forvaltningen, at § 13.2 i forslaget til lokalplan udgår, da den ikke længere har betydning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

24. at bilag 4, Princip for tværprofil for den kommende Boulevard ændres som beskrevet.

25. at § 13.2 udgår, og § 13.3 – 13.5 bliver herefter § 13.2 – 13.4.

G Udbygningsaftale (3)

Ved 1. behandlingen af forslaget til lokalplan forelå et udkast til udbygningsaftale, som alene indeholdt en tilkendegivelse af, at grundejeren af Tobaksgrunden skulle bidrage med xx kr. til de nødvendige ombygninger af kryds m.v.. Baggrunden var, at det ikke havde været muligt at få de nødvendige trafikanalyser klar.

Kommentar

Der er nu udarbejdet trafikanalyser, og der har været ført drøftelser mellem forvaltningen og grundejer om udbygningsaftalen og andre nødvendige infrastrukturanlæg. Der er opnået enighed om følgende:

- at grundejer forestår genåbning af Tobaksvejen og herunder afholder de nødvendige udgifter til ombygning af den offentlige vej på strækningen foran Gladsaxe Skole.
- at grundejer bidrager med 1,5 mio. kr. til ombygning af krydset Tobaksvejen/Gladsaxe Ringvej
- at udgiften til anlæg af parallelgade med cykelsti deles lige mellem grundejer og Gladsaxe Kommune.
- at grundejer anlægger en ny forbindelsesvej mellem Tobaksvejen og Gladsaxe Ringvej som vist i lokalplanen.
- at forbindelsesvejen anlægges senest samtidig med parkeringshuset, dog således at forbindelsesvejen tidligst anlægges, når parallelgaden er anlagt

Udkast til udbygningsaftale vil blive justeret i overensstemmelse

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

hermed. Endelig udkast til udbygningsaftale vil foreligge inden byrådsmødet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

26. at udbygningsaftalen justeres i overensstemmelse med ovenstående.

H Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Efter miljøvurderingsloven skal kommunen sammenfatte og konkludere på de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden, og denne sammenfatning skal indgå i lokalplanens redegørelse. By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende tekst:

Redegørelse om Miljørapportens betydning for lokalplan 221

Fremlæggelsen af lokalplanen med tilhørende miljørapport gav anledning til 10 tilkendegivelser, som har medført en tilføjelse til lokalplanens § 4.1.2 om bygningshøjder. For at tage hensyn til grundejere på Græsmarken suppleres bestemmelsen med bygningsreglementets regel om det skrå højdegrænseplan for en bygnings højde i forhold til naboskel. Bebyggelsens højde på 6-10 etager må med tilføjelsen ikke overstige 1,4 gange afstanden til naboskel mod Græsmarken. Samtidig fastsætter miljørapporten, at der skal foreligge skyggediagrammer for de enkelte byggeprojekter.

En indsiger ønsker ikke, at Tobaksvejen genåbnes, som lokalplanen giver mulighed for. De trafikale konsekvenser er vurderet i miljørapporten, og der peges blandt andet på, at en åbning af Tobaksvejen skal sikre, at trafikken kan afvikles. Byrådet ændrer derfor ikke bestemmelsen om Tobaksvejen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

27. at ovenstående afsnit tilføjes i lokalplanens redegørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

28. at forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2009, forslag til lokalplan 221 House of Prince og udbygningsaftalen vedtages endeligt med de under punkterne B1, B2, B4, C1, D1, F1, F7, G og H foreslåede ændringer og

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

tilføjelser.

29. at udbygningsaftalen med Gladsaxe Kommune og ejeren af Tobaksgrunden vedtages af Byrådet.

Bilag

E-bilag 1: Tilkendegivelser

Bilag 2: Princip for tværprofil for Gladsaxe Boulevard

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2011, Punkt 74 (Åben)

Byrådet 09.11.2011, Punkt 130 (Åben)

Økonomiudvalget 04.06.2012, Punkt 136 (Åben)

Byrådet 13.06.2012, Punkt 62 (Åben)

Punkt 272: VVM, regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

2012/04597

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg 19

Bilag 2: Ikke teknisk resumé af VVM redegørelsen

E-bilag 3: VVM redegørelse - Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**VVM, regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.11.2012

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. Projektets opland omfatter overfladevand fra arealer i Høje Gladsaxe, Idrætsparken, Marielyst og Grønnemose kvarteret. Det forventes, at en del af det rensede vand vil nedsive eller blive optaget i mosen, mens overskudsvand som hidtil vil blive ledt i et eksisterende overløb til fælleskloakering fra Gyngemosen.

Projektet er VVM-pligtigt, og der skal derfor vedtages et kommunepplantillæg med tilhørende VVM redegørelse, der angiver beliggenhed og udformning af anlægget. Miljøudvalget og Trafik- og Teknikudvalget har fået sagen forelagt for at varetage miljøinteresser og andre særlige faginteresser. De to udvalg havde ikke supplerende bemærkninger til VVM redegørelsen.

Projektet består af en udvidelse af et eksisterende bassin uden for Høje Gladsaxe Park, fire nye regnvandssøer i parken og ca. 1400 meter eksisterende grøfter og nye vandløb, der skal lede det separerede regnvand gennem Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen. Hovedparten af renseprocessen sker i det eksisterende bassin. Vandet renses ved bundfældning i bassin og søer, som derfor oprenses med års mellemrum.

Projektet indebærer, at en del af regnvandssøerne og et nyt vandløb anlægges i et fredet område med overdrev. Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering vil projektet i sin helhed skabe øget biodiversitet uden at berøre områder med væsentlige naturvær-

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

dier.

Berørte myndigheder og interesseorganisationer har været inddraget i VVM processen. Danmarks Naturfredningsforening har således bidraget med ændringsforslag, som har minimeret indgrebene i de fredede naturområder.

Projektet vil efterfølgende kunne udbygges med en 2. etape, hvor det separerede regnvand ledes videre til fæstningskanalen i Københavns Kommune under forudsætning af Københavns Kommunes positive medvirken.

By- og Miljøforvaltningen holder et offentligt møde om projektet 07.01.2013 i lokaler i Høje Gladsaxe Centret.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg og tilhørende VVM redegørelse vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i ni uger i perioden fra den 20.11.2012 til den 22.01.2013.

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg 19

Bilag 2: Ikke teknisk resumé af VVM redegørelsen

E-bilag 3: VVM redegørelse - Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.06.2012, Punkt 157 (Åben)

Økonomiudvalget 18.09.2012, Punkt 224 (Åben)

Punkt 273: Revision af Energihandlingsplan 2010-2020, udsættelse til 2013

2012/00754

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Revision af Energhandlingsplan 2010-2020, udsættelse til 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 10.02.2010, punkt 21, Energhandlingsplan 2010-2020 for de kommunale bygningsarealer.

16.06.2012, punkt 92, vedtog Byrådet CO₂-handlingsplan 2010-2020 for Gladsaxe Kommune, som også omfatter energihandlingsplanen.

For begge planer blev det besluttet at de skulle evalueres og revideres første gang i 2012.

Miljøudvalget drøftede 27.09.2012 punkt 72 kommunens kommende CO₂- og Miljøplan og en ny tidsplan blev besluttet. Tidsplanen indebærer en vedtagelse af CO₂- og Miljøplanen medio 2013.

CO₂- og Miljøplanen kommer også til at omfatte indsatsen i kommunens egen virksomhed, hvoraf den reviderede energihandlingsplan kommer til at udgøre ca. 80% af indsatsen.

Af hensyn til koordineringen af de to planer, er det derfor nødvendigt, at revisionen af energihandlingsplanen ligeledes udskydes til 2013.

Center for Økonomi indstiller,

1. at en revision af energihandlingsplanen for de kommunale bygningsarealer udskydes til vedtagelse medio 2013.

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 21 (Åben)
Byrådet 16.06.2010, Punkt 92 (Åben)
Miljøudvalget 27.09.2012, Punkt 72 (Åben)

Punkt 274: Erhvervspolitik for Gladsaxe Kommune

2012/04301

Bilag

Bilag 1: Forslag til erhvervspolitik 2012 – 2015 for Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Erhvervspolitik for Gladsaxe Kommune

Beslutning

Anbefales, idet forvaltningen overvejer, hvordan politikken til byrådsmødet kan formuleres, så det fremgår, at kommunen udover at tiltrække internationale virksomheder, tillige er interesseret i også at tiltrække nationale virksomheder.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.11.2012

Gennemgang af sagen

Baggrund

Som følge af nye udviklingsplaner for erhvervskvartererne, Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark, et øget fokus på vækst og internationalisering samt nye planer for udvikling af infrastrukturen, er erhvervspolitikken fra 2007 ikke længere tidssvarende.

Erhvervspolitikken er justeret i overensstemmelse med de gældende politikker og planer samt konkrete mål og resultatkrav for erhvervsservice, som fremgår af kommunestrategien. Erhvervspolitikken har været til høring hos Erhvervsrådet. Politiken blev positivt modtaget, og gav kun anledning til få bemærkninger. Forslaget til revideret erhvervspolitik har også været i offentlig høring i perioden 28.06.-07.08.2012. Forslaget til Erhvervspolitik til mødet 02.10.2012, punkt 244 var justeret i overensstemmelse hermed.

Erhvervspolitik 2012

Gladsaxe Byråd ønsker, at Gladsaxe Kommune fortsat skal være en erhvervsvenlig kommune med attraktive erhvervskvarterer og med en bred sammensætning af virksomheder inden for forskellige brancher. De stationsnære områder prioriteres til arbejdskraftintensive virksomheder. Virksomheder, der er arealkrævende og med en lav bebyggelsesgrad i forhold til antal arbejdspladser, vil derfor ikke kunne forvente mulighed for yderligere udvidelser i disse områder. Miljørigtige virksomheder vil få gode rammebetingelser, mens virksomheder af særlig miljøbelastende

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

karakter ikke vil kunne forvente mulighed for yderligere udvidelser.

Der har de senere år været vækst i Gladsaxe. Byrådet ønsker, at Gladsaxe fortsat skal bidrage til væksten i hovedstadsområdet, i samarbejde med nabokommunerne.

Visionerne er konkretiseret i følgende målsætninger:

- Gladsaxe Kommune tilbyder de bedst mulige rammebetingelser for, at virksomhederne kan udvikle og fremstille fremtidens produkter og serviceydelser. Gladsaxe Kommune er dermed attraktiv for miljørigtige produktionsvirksomheder og kontor- og servicevirksomheder. Der er sket en udflytning af de mere traditionelle produktionserhverv, men de tilbageblevne kan fortsætte deres produktion.
- Gladsaxe Kommune tiltrækker internationale virksomheder og stimulerer etablering af nye virksomheder.
- Gladsaxe Kommune sikrer de bedst mulige fysiske rammer for erhvervslivet. Gladsaxe Kommune er dermed med til at fastholde virksomhederne i kommunen og tiltrække nye.

Økonomiudvalget udsatte 02.10.2012, punkt 244 behandling af erhvervspolitikken for Gladsaxe Kommune, idet udvalget ønskede mere tid til at overveje en række fremsatte ændringsforslag.

Ændringsforslag

Siden seneste behandling, i Økonomiudvalg 02.10.2012, punkt 244, er der indarbejdet følgende ændringsforslag:

Der tilføjes under Letbanen:

Samtidig arbejdes der aktivt for at sikre hurtig og direkte tilslutning til Københavns metro-net, herunder forbindelse til bl.a. Københavns Lufthavn. Hurtige kollektive transportforbindelser hjem/arbejdsplads og gode vejforbindelser udgør de grundlæggende forudsætninger for, at Gladsaxe kan tiltrække moderne virksomheder.

Der foreslås følgende ændringer i afsnit om Gladsaxe Ringby:

"og produktion" slettes

"og innovative" tilføjes

"og arbejde" tilføjes

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Der tilføjes under Gladsaxe Erhvervsråd:

Virksomhedernes deltagelse i Gladsaxe Erhvervsråd skal fortsat udvikles, således at virksomhederne så tidligt som muligt får lejlighed til at være med til at sætte den erhvervspolitiske dagsorden i forhold til Byrådet.

Ændringerne er indarbejdet i Erhvervspolitikken og markeret med en streg i venstre margin og fremgår af bilag 1.

Erhvervspolitikken udarbejdes som elektronisk dokument med links til relevante oplysninger og dokumenter.

Center for Økonomi indstiller,

1. at forslaget til erhvervspolitik 2012 – 2015 for Gladsaxe Kommune vedtages som Gladsaxe Kommunes Erhvervspolitik ifølge bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Forslag til erhvervspolitik 2012 – 2015 for Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.06.2012, Punkt 168 (Åben)
Økonomiudvalget 14.08.2012, Punkt 184 (Åben)
Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 244 (Åben)

Punkt 275: Udbudsrådets analyse af rengøring

2012/07839

Bilag

Bilag 1: Udbudsrådets analyse om "Effekterne af konkurrence om kommunal rengøring"

Bilag 2: Bilag til Udbudsrådets analyse om "Effekter af konkurrence om kommunal rengøring"

Bilag 3: Faktaark om Udbudsrådets analyse om rengøring

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbudsrådets analyse af rengøring

Beslutning

Drøftet.

Udbudsrådets analyse om rengøring

Udbudsrådet har gennemført en analyse "Effekterne af konkurrence om kommunal rengøring". Lars Abel, Det Konservative Folkeparti, har anmodet om at få analysen drøftet i Økonomiudvalget.

I en pressemeddelelse fra 04.10.2012 skriver Udbudsrådet om analysen:

"Kommunerne kan spare en betydelig del af udgifterne til rengøring ved at udbyde opgaverne. Det viser Udbudsrådets analyse *"Effekterne af konkurrence om kommunal rengøring"*.

I alle 11 undersøgte udbud har kommunerne opnået økonomiske gevinster ved at lade en privat leverandør overtage rengøringen. Der er sparet mellem 13 og 54 procent af rengøringsbudgettet, når udgifter til udbudsprocessen er trukket fra.

Udbuddene er valgt, så der blandt andet er taget højde for forskelle i kommunernes størrelse og erfaring med udbud.

Kommunerne har betalt mindre for at få gjort rent, uden at kvaliteten af rengøringen er forringet. Gevinsterne kommer blandt andet fra øget konkurrence blandt leverandørerne samt en bedre styring og optimering af rengøringsopgaverne.

Arbejdstempoet er generelt højere i den private rengøring. Det er med til at gøre rengøringen mere effektiv. Analysen viser dog, at det også kan være årsag til utilfredshed blandt de medarbejdere, som overgår til en privat leverandør i forbindelse med et udbud."

Af bilag 1 fremgår Udbudsrådets analyse. Af bilag 2 fremgår bilag til analysen. I bilag 3 fremgår fakta fra analysens resultater.

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi foreligger sagen til drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Udbudsrådets analyse om "Effekterne af konkurrence om kommunal rengøring"

Bilag 2: Bilag til Udbudsrådets analyse om "Effekter af konkurrence om kommunal rengøring"

Bilag 3: Faktaark om Udbudsrådets analyse om rengøring

Relateret behandling

Punkt 276: Optagelse af obligationslån til fjernvarmeudbygningen 1. fase

2012/08261

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Optagelse af obligationslån til fjernvarmeudbygningen 1. fase

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.11.2012

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 22.04.2008, punkt 157, planen om udbygning af fjernvarme for Gladsaxe Syd.

Gladsaxe Fjernvarme forventer at færdiggøre og ibrugtage 1. etape af udbygningsprojekt, som dækker området langs Buddingevej.

I forbindelse med udbygningen har kommunen optaget midlertidig kredit i Kommunekredit. Dette ønskes nu konverteret til et obligationslån i Kommunekredit. Der søges i alt om lånegarantier for 65 mio. kr. til etape 1 af udbygningen.

Af Lånebekendtgørelsen fremgår, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved forsyningsselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme. "Hvile-sig-selv"-princippet tilsiger, at forsyningsselskabet betaler kommunen en garantiprovision i forbindelse med optagelse af lån med kommunal garanti, således at lånet optages på markedsvilkår. Det skyldes, at "hvile-i-sig-selv"-princippet giver en klar begrænsning i kommunens mulighed for at yde støtte til forsyningsselskaber, idet de skattefinansierede og de takstfinansierede områder skal holdes adskilt.

Såfremt selskabet betaler kommunen en garantiprovision, som er højere end markedsprisen, kan det anses for en udlodning fra selskabet til kommunen og eventuelt medføre modregning i bloktilskuddet. Efter praksis vil kommunen derimod ikke blive

Økonomiudvalget,

06.11.2012

Gladsaxe Kommune

modregnet, hvis garantien stilles på markedsvilkår. Satsen på garantiprovisionen skal følge udviklingen på markedet.

Lånene optages i KommuneKredit i danske kroner og som et fast forrentet lån.

Fastsættelse af niveau for Garantiprovision

Garantiprovisionen skal fastsættes på markedsvilkår, men der er ingen faste regler for, hvordan fastsættelsen skal ske.

Praksis i andre kommuner varierer en del. Dog har flest valgt en årlig provision på 0,5 procent af saldoen ultimo året. Denne sats blev også anvendt i forbindelse med garantistillelsen for lån optaget af Nordvand på baggrund af de øvrige kommuners satser samt en vurdering fra Gladsaxe Kommunes bankforbindelse om at alternativ lånegaranti vil ligge i niveauet 0,5 – 1,0 procent, jævnfør Økonomiudvalget, 21.08.2012, punkt 206.

Satsen for garantiprovisionen skal afspejle den risiko, som kommunen løber ved at stille sikkerhed for et forsyningsselskab. Derfor anbefales det at sætte satsen for garantiprovision til 0,5 procent, som afregnes årligt af saldoen for garantistillelsen ultimo året.

Satsen for garantiprovision skal fastsættes i hver enkelt sag om lånegarantier for at afspejle det aktuelle markedsniveau på tidspunktet for garantistillelsen. Niveauet på 0,5 procent gælder derfor kun for den aktuelle lånegaranti.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune stiller garanti på 65 mio. kr. og indhenter efterfølgende lån i KommuneKredit,
2. at Gladsaxe Fjernvarme afregner kommunekassen 0,5 pct. af saldoen pr. 31.12 i årlig garantiprovision hvert år indtil lånet er betalt ud, og
3. at der gives indtægtsbevilling på 325.000 kr. i 2012 til første rate af garantiprovision pr. 31.12.2012.

Bilag

Økonomiudvalget,
06.11.2012
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 22.04.2008, Punkt 157 (Åben)
Økonomiudvalget 21.08.2012, Punkt 206 (Åben)

Punkt 277: Lukket

2012/03867

Punkt 278: Lukket

2012/07822

Punkt 279: Lukket

2012/00070