

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 16-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2016.....	5
Samling af budgettet til arbejdsskedeforsikring, ansvarsforsikring og arbejdsmarkedets erhvervssyg	8
Ombygning af nyt lejemål til Fysisk kompetenceudvikling, Intern Service Gladsaxe, anlægsbevilling	11
Udarbejdelse af helhedsplan for Telefonvej 8F, anlægsbevilling.....	16
Ændret beregningsmodel for frikøb af grunde med hjemfaldspligt.....	20
Godkendelse af ny erhvervspolitik.....	24
Gladsaxe Kommunes personalepolitik.....	27
Byrådets møder 2017.....	30
Økonomiudvalgets møder 2017.....	33
Mødeaktiviteter 2017.....	36
Navngivning af letbanestationer, 2. behandling.....	38
Drøftelse af ejerstrategi og principper for selskabsdannelse for Fælles Forsyning.....	41
Genoptagelse af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt.....	49
Godkendelse af 8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Kellersvej fra Gladsaxe.....	52
Status for fremdriften af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning med fjernvarme.....	55
Salg af grund, Bagsværd Skole, tillæg til anlægsbevilling samt anlægsregnskab.....	59
Ny budgetmodel til Ung i Gladsaxe.....	62
Lukket.....	69
Lukket.....	70

Punkt 168: Meddelelser

2015/10839

Bilag

Bilag 1: Konstituering af skoleleder på Mørkhøj Skole

Bilag 2: Renteindtægter 1. halvår 2016

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om konstituering af skoleleder på Mørkhøj Skole.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om renteindtægter 1. halvår 2016.
3. Borgmesteren orienterede om status på retssagen vedrørende Laurentsvej.
4. Borgmesteren orienterede om, at kontraktopfølgning om arbejdsklausulens overholdelse med FOA og DK Pleje pågår p.t.
5. Jesper Graff Thøger orienterede om status i den verserende kartelsag.
6. Borgmesteren orienterede om nedlæggelse af repræsentantskabet i Wonderful Copenhagen.

Bilag

Bilag 1: Konstituering af skoleleder på Mørkhøj Skole
Bilag 2: Renteindtægter 1. halvår 2016

Relateret behandling

Punkt 169: Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2016

2015/08680

Bilag

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.06.2016 opgøres til 881 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 845 millioner kroner ved udgangen af 2016. I det vedtagne budget for 2016 var forventningen en gennemsnitslikviditet på 689 millioner kroner ved udgangen af året.

Forskellen imellem den gennemsnitlige likviditet i budget 2016 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.06.2016 kan forklares med, at likviditeten ved afslutningen af 2015 var større end forudsat i budgettet for 2016.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Den overskydende likviditet placeres i danske obligationer. Kommunen har i foråret 2016 indgået aftale med Danske Bank om placering af yderligere 200 mio. kr. i obligationer. Aftalen indebærer, at Gladsaxe Kommune ikke betaler negativ rente. Der foretages løbende vurdering af eventuelt yderligere placering af overskydende likviditet i obligationer.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Social- og Indenrigsministeriet.

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Relateret behandling

**Punkt 170: Samling af budgettet til arbejdsskadeforsikring,
ansvarsforsikring og arbejdsmarkedets erhvervssygdомssikring (AES) på
Økonomiudvalget, tillægsbevilling**

2016/05242

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Samling af budgettet til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES) på Økonomiudvalget, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetterne til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES) ligger på de enkelte institutioner og afdelingers budgetter. Derimod modtages opkrævningen herfor samlet i Økonomisk Sekretariat, som herefter skal fordele og udkontere beløbene til den enkelte institution og afdeling.

For at lette den administrative arbejdsgang foreslås det derfor, at budgetterne samles under Økonomiudvalget. Undtaget herfra er dog ordninger tilknyttet forsyningsområdet på Miljøudvalget og det takstfinansierede område på Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget, der bibeholdes, så de fortsat kan indgå i takstberegningen.

Tabel1: Samling af forsikringer på Økonomiudvalget

1.000 kr.	2016
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.710
Børne- og Undervisningsudvalget	-7.537
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-483
Miljøudvalget	-10
Seniorudvalget	-5.681
Sundheds- og Handicapudvalget	-724
Trafik- og Teknikudvalget	-368
Økonomiudvalget	16.514
Hovedtotal	0

Center for økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 16.514.000 kr. til Økonomiudvalgets ramme 1, finansieret af udvalgenes rammer i

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

2016 som angivet i tabel 1.

Bilag

Relateret behandling

**Punkt 171: Ombygning af nyt lejemål til Fysisk kompetenceudvikling,
Intern Service Gladsaxe, anlægsbevilling**

2016/05824

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ombygning af nyt lejemål til Fysisk kompetenceudvikling, Intern Service Gladsaxe, anlægsbevilling

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Kristian Niebuhr stemte imod, da Dansk Folkeparti længe har ønsket, at udlicitere ISG, navnlig rengøringsdelen tidligere GKR og derved spare op imod 30 millioner årlig. Som kunne komme Gladsaxes borgere til gavn, i form af mere velfærd og skattelettelser.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

Intern Service Gladsaxe (ISG), ønsker at realisere et nyt tiltag benævnt Fysisk Kompetenceudvikling, for herigennem at sikre, at medarbejderne rent fysisk er i stand til at klare arbejdsopgaverne, uden gener, sygdom eller nedslidning.

For at realisere konceptet Fysisk Kompetenceudvikling og samtidig sikre mindst mulig tidsforbrug i forbindelse med træningen samt ledelsens styring og overblik over aktiviteterne, ønsker ISG at flytte til nabo lejemålet, hvor pladsforholdene muliggør afholdelse af træningsaktiviteter, ud over kontorfaciliteter for ISGs ledelse og administration.

Baggrund

Intern Service Gladsaxe beskæftiger 214 medarbejdere, der dagligt udfører serviceopgaver inden for enhederne Rengøringsservice, Kursus- og Mødeservice, Vagt-, Betjent- og Bygningsservi-

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

ce. Medarbejderne er ansat som rengøringsassistenter, tilsynsassistenter, tekniske servicemedarbejdere og håndværkere. Størstedelen af medarbejderne arbejder på institutioner, skoler og administrative områder og opgaveløsningen er præget af høje fysiske arbejdskrav. ISG har derfor et stærkt fokus på at skabe og udvikle et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, har et lavt sygefravær og kan blive i jobbet til pensionsalderen og få et godt seniorliv.

ISG har kontor og lager på Gladsaxevej 382 og ud over base for ledelse og administration, bruges kontoret også til personalemøder, interne kurser og møder samt en sundhedsordning for medarbejderne.

Sundhedsordningen blev etableret i 2008 og tilbyder forebyggende massage og vejledning, pilates og yoga samt workshops alt efter de behov, de tilknyttede sundhedskonsulenter registrerer i medarbejdergruppen, pt. afholdes en skulder workshop. Der er altid venteliste til holdaktiviteterne og medarbejderne fortæller både om bedre fysisk form og bedre trivsel, som resultat af træningen.

I 2012 blev Rengøringsservice inviteret til et samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i forbindelse med et Ph.d. projekt omkring høje fysiske arbejdskrav og intensiv træning. Formålet var at undersøge, om rengøringsassistenter, der som faggruppe generelt har forhøjet risiko for hjertekarsygdomme, kunne nedsætte denne risiko ved gennemførelse af 2 gange ½ times intensiv fitness træning om ugen, igennem ca. 10 måneder. Gennem træningen oplevede deltagerne øget trivsel, færre smerter, bedre arbejdskondition, bedre søvn og lavt sygefravær og de forskningsmæssige resultater viste forbedringer på næsten alle parametre. I en efterfølgende evaluering af forløbet udtalte flertallet af medarbejdere, at deres deltagelse i projektet og interesse for fortsat træning, var betinget af at de kunne træne i trygge rammer med kolleger. Projektet lagde op til implementering af permanente træningstilbud på de deltagende arbejdspladser og ISGs ledelse og MED udvalg har siden arbejdet på, at kunne udvide sundhedsordningen og skabe plads til intensive træningsaktiviteter.

Den nuværende sundhedsordning med massage og mindre Pilates hold afholdes på kontoret, men de mere pladskrævende yoga hold har måttet afholdes i lejede lokaler. Det har givet udfordrin-

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

ger med transporttid for medarbejderne og tidskrævende planlægning for ISGs administration.

Det foreslås derfor, at ISG kan samle ovennævnte aktiviteter i et lejemål. Med aktiviteterne på ISGs kontor, koordinerer medarbejderne deres træning med andre gøremål på kontoret, f.eks. samtaler med ledere. Samtidig har ISGs ledelse overblik over medarbejdernes træningsaktiviteter, fremmøde og tidsforbrug. Endvidere vil tidsforbrug til transport for medarbejderne mindskes, og der spares midler til at leje af træningslokaler.

Det er muligt for ISG at samle aktiviteterne i et lejemål beliggende på Gladsaxevej 382.

Den fremtidige husleje vil være ca. 10.000 kr. lavere pr. år end den nuværende lejeudgift. Udgifter til indretning af lejemålet, så det understøtter de ovennævnte aktiviteter og udgifter i forbindelse med fraflytning er anslået til 1,6 mio.kr. og afholdes indenfor ISGs nuværende rammer over en 4-årig periode, bl.a. som følge af mindre transportudgifter, lavere sygefravær og sparede udgifter til leje af træningslokaler.

I den fire-årige periode vil erfaringer og effekt af den fysiske kompetenceudvikling blive dokumenteret mhp., at metoden kan udbredes til andre af kommunens ansatte, som har arbejdsopgaver med høje fysiske kompetencekrav, fx på det sociale område.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1.670.000 kr. til indretning af lejemålet Gladsaxevej 382, finansieret af kommunens kasse med henvisning til besparelse på driftsbudgettet for Intern Service Gladsaxe i 2017-2020,
2. at driftsbudgettet for Intern Service Gladsaxe reduceres med 420.000 kr. i hvert af årene 2017-2020, og at driftsbesparelsen indarbejdes som en teknisk korrektion.

Bilag

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 172: Udarbejdelse af helhedsplan for Telefonvej 8F, anlægsbevilling

2016/05858

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udarbejdelse af helhedsplan for Telefonvej 8F, anlægsbevil- ling

Beslutning

Anbefales, idet 2. at tilføjes "idet der udarbejdes en mere detalje-
ret tids- og procesplan".

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 17.12.2014, punkt 146, at købe Telefonvej
8F, 2860 Søborg, matrikel nr. 9a Buddinge, med henblik på etab-
lering af spillested mv.

Ejendommen, som er en del af Telefonfabrikken, omfatter en
halbygning, som er opført i 1963, og har et bebygget areal på
5.195 m² og et kælderareal på 2.471 m².

En del af ejendommens stueetage og kælder er udlejet som er-
hvervslejemål, hvilket betyder, at kommunen kun kan opsigte lejer
efter udløb af eventuel uopsigelsesperiode, og hvis ejendom-
men sælges eller skal anvendes til kommunale formål.

Der er otte lejere og et udlejet areal på 5.356 m², fordelt på 2.885
m² i stueetagen og 2.471 m² kælder. To lejemål på henholdsvis
320 og 1.050 m² i stueplan ophører ultimo 2016. Gladsaxe
Kommune har en samlet årlig lejeindtægt på 1.166.000 kr., når
lejeindtægten vedrørende de to nævnte lejemål er fratrukket.

Ejendommen rummer derudover café Drop-In, Bagsværd Amatør
Scene og børne- og ungdomsteatret Gawenda, og der skal dis-
poneres et areal til det kommende spillested. Uafhængigt af spil-
lestedsprojektet er der, som led i projekt Ung i Gladsaxe, planer
om at placere en ungecafé og ungebase i bygningen.

På baggrund af ovenstående er der behov for en helhedsplan for

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

denne del af Telefonfabrikken. Helhedsplanen har til formål at afdække, hvilke funktioner, der hensigtsmæssigt kan placeres i bygningen, og hvordan arealerne kan optimeres i forhold til fællesarealer, sambrug af birum, fælles, tekniske installationer mv. I forbindelse med helhedsplanen vil der også blive set på, hvordan ejendommen i sin helhed bør gribes an rent byggeteknisk, arkitektonisk og funktionelt for at matche brugen, myndighedskrav, energi- og miljøkrav mv.

For udarbejdelse af helhedsplanen anbefales indgået kontrakt med ekstern totalrådgiver efter gennemført EU-udbud. Ved valg af EU-udbud, frem for et nationalt udbud, kan udbudsforpligtelsen på én gang afløftes, hvorved kommunen, efter at helhedsplanen er udarbejdet, vil kunne fortsætte med samme rådgiver, når der er truffet politisk beslutning om igangsætning af projekter.

Totalrådgivers opgave opdeles således i to uafhængige faser, hvor første fase omfatter udarbejdelse af selve helhedsplanen, budgetkalkulation og beskrivelse af byggetekniske helhedsløsninger. Anden fase indeholder eventuel projektering mv. af de projekter, som måtte besluttet gennemført, f.eks. etablering af spillested og central/ungecafé for Ung i Gladsaxe.

Det indstilles, at der afsættes 1.500.000 kr. til ekstern totalrådgiver i fase 1, finansieret af midlerne afsat i budgetaftale 2016-2019 til infrastruktur og udvikling, budgetaftalens pkt. 93.

Tidsplan:

Byrådet:	31.08.2016
Udbudsmateriale til totalrådgivning:	September 2016
EU-udbud af totalrådgivning - prækvalifikation, tilbudsphase, vurdering og kontrakt:	Oktober 2016 – 16.03.2017
Udarbejdelse af helhedsplan:	Marts – maj 2017

I henhold til tidsplanen vil en helhedsplan kunne foreligge, inden budgetarbejdet forud for budget 2018-2021 påbegyndes.

Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi indstiller,

1. at forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for Telefonfabrikken, Telefonvej 8F, godkendes,

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

2. at tidsplan og udbudsform godkendes, og
3. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Økonomiudvalgets anlægsramme, finansieret af midlerne afsat i budgetaftale 2016-2019 til infrastruktur og udvikling.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 17.12.2014, Punkt 146 (Lukket)

Punkt 173: Ændret beregningsmodel for frikøb af grunde med hjemfaldspligt

2006/05699

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændret beregningsmodel for frikøb af grunde med hjemfaldspligt

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

Ejere af ejendomme i Gladsaxe Kommune behæftet med hjemfald kan frikøbe hjemfaldspligten mod betaling af hjemfaldets værdi.

Hjemfaldsværdien beregnes i dag ved at tilbagediskontere den seneste offentlige ejendomsværdi med en kalkulationsrente på 3 % fra tilbagekøbsåret til det år, hvori tilbagekøbsretten ønskes aflyst og frikøbsbeløbet betales.

Byrådet har senest 12.12.2012, punkt 134 truffet beslutning om kalkulationsrenten.

SKAT har suspenderet retten til at få en ejendom vurderet og derfor fastfryses den offentlige ejendomsværdi foreløbigt indtil 2018 / 2019. Det betyder, at hjemfaldsværdien efter den nuværende model ikke vil kunne beregnes på et værdimæssigt aktuelt grundlag.

Byrådssekretariatet har modtaget en henvendelse fra ejeren af ejendommen beliggende Østmarken 5A, 2860 Søborg med anmodning om, at Gladsaxe Kommune i stedet benytter en mæglervurdering ved beregning af frikøb af hjemfaldspligten på ejendommen.

På den baggrund forelægger Byrådssekretariatet et alternativ til den nuværende beregningsmodel således, at en ejer af en ejendom med hjemfald kan anmode om en aktuel mæglervurdering

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

af sin ejendom i forbindelse med frikøb af hjemfaldspligten i stedet for at anvende den offentlige ejendomsværdi. Ordningen skal fungere indtil SKAT genoptager de løbende genberegninger af den offentlige ejendomsværdi.

En ejendomsvurdering gennemføres med følgende vilkår:

- Gladsaxe Kommune bestiller den ejendomsmægler, der gennemfører ejendomsvurderingen,
- Et vurderingstema udarbejdet af Gladsaxe Kommune lægges til grund for mæglerens ejendomsvurdering,
- Udgiften til vurderingsrapporten afholdes af ejeren af ejendommen,
- Vurderingsrapporten lægges til grund for beregningen af hjemfaldsværdien uanset om vurderingen er højere eller lavere end SKAT's seneste offentlige vurdering,
- Vurderingsrapporten vil være gældende for Gladsaxe Kommunes hjemfaldsberegning i 12 måneder, medmindre arbejder på ejendommen i denne periode forøger ejendommens værdi med 25 % eller mere i forhold til værdien på vurderingstidspunktet.

Den foreslåede beregningsmodel svarer til den beregningsmodel, som Københavns Borgerrepræsentation vedtog 08.10.2015.

Muligheden for Gladsaxe Kommunes beregning af hjemfaldsværdien ud fra en mæglervurdering har været forelagt Københavns Kommune, da København i en række tilfælde er berettiget til at modtage en procentdel heraf fra Gladsaxe.

Københavns Kommune har meddelt, at de ingen indvendinger har mod en ændret beregningsmodel på ovenstående vilkår.

Eksempel på beregning

En ejendom til en værdi af 1 mio. kr. vil ved en rente på 3 % og 25 år til hjemfaldstidspunktet påvirkes på følgende vis, hvis ejendomsværdien ændres med +/- 100.000 kr. ved en ejendomsmæglervurdering.

Ejd. værdi	900.000 kr.	1.000.000 kr.	1.100.000 kr.
Hjemfaldssum	429.845 kr.	477.606 kr.	525.366 kr.

Byrådssekretariatet indstiller,

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

1. at hjemfaldsværdien efter begæring af ejendommens ejer kan beregnes efter mægler vurdering,
2. at Gladsaxe Kommune fastsætter vurderingstemaet og bestiller ejendomsmægleren, men udgiften hertil afholdes af ejeren, og
3. at ejendomsmægler vurderingen er gældende for hjemfaldsberegninger i 12 måneder, medmindre arbejder på ejendommen i denne periode forøger ejendommens værdi med 25 % eller mere i forhold til værdien på vurderingstidspunktet.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.12.2012, Punkt 134 (Åben)

Punkt 174: Godkendelse af ny erhvervspolitik

2015/08549

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Gladsaxe Kommunes erhvervspolitik

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af ny erhvervspolitik

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.09.2016

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 17.05.2016 at sende udkast til ny erhvervspolitik i høring. Udkastet *"Virksomhedernes vækst og velfærd i Gladsaxe"* blev efterfølgende sendt i høring til ca. 285 lokale og regionale virksomheder og samarbejdspartnere, ligesom høringen blev annonceret på kommunens hjemmeside, LinkedIn og i Gladsaxe Bladet.

Der er modtaget 10 høringssvar fra to virksomheder, hvoraf den ene også repræsenterer Gladsaxe Håndværkerforening, tre kommuner i Hovedstaden, fra Dansk Industri, Region Hovedstaden, Væksthus Hovedstaden, Loop City og Liberal Alliance Gladsaxe. Bemærkningerne var generelt positive, og flere kvitterede for, at erhvervspolitikken tager aktivt ansvar for kommunens rolle i Greater Copenhagen.

Bilag 1 dokumenterer de modtagne høringssvar og By- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer:

- 4 positive høringssvar tages til efterretning.
- 4 høringssvar imødekommes med mindre tekstrettelser på side 10, 11, 15 og 18.
- Forslag om, at erhvervspolitikken bør have mindre fokus på vækst ikke imødekommes.
- Høringssvar om at nedsætte selskabsskatter, dækningsafgift og gebyr på erhvervsaffald ikke imødekommes.

Forvaltningen har desuden foretaget mindre redaktionelle rettelser i tekst og layout.

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Et revideret udkast til erhvervspolitik er vedlagt, bilag 2.

Erhvervspolitikken planlægges lanceret på Gladsaxe Kommunes Erhvervskonference 29.09.2016.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udkast til erhvervspolitikken *Virksomhedernes vækst og velfærd i Gladsaxe* godkendes med de foreslåede ændringer.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Gladsaxe Kommunes erhvervspolitik

Relateret behandling

Punkt 175: Gladsaxe Kommunes personalepolitik

2014/14278

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Kommunes personalepolitik

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommunes personalepolitik

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Side 2: Sætningen "Vi anvender løn som et aktivt ledelsesredskab i forhold til opnåelse af strategiske målsætninger og til at honorere konkrete resultater." udgår og erstattes af: "Principper for fordeling af ekstra lønmidler aftales med de faglige organisationers repræsentanter."

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) tiltrådte indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Det fremgår af Gladsaxe Kommunes MED-aftale §5, stk. 2, at det mindst hvert fjerde år skal drøftes, om der er behov for at revidere kommunens personalepolitik. På baggrund heraf har en arbejdsgruppe nedsat under Hovedudvalget arbejdet med at revidere Gladsaxe Kommunes personalepolitik. Arbejdsgruppen blev sammensat af hhv. medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget og ledelsesrepræsentanter fra organisationen.

Med denne sag fremlægges den revidere personalepolitik med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget.

Fokuspunkter i arbejdet med personalepolitikken:

Der er i arbejdet med personalepolitikken særligt lagt vægt på:

- At personalepolitikken skal understøtte Kommunestrategien og de ambitioner, vi har som kommune.

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

- At der er en klar sammenhæng mellem personalepolitikken og HR-strategien og dermed de dokumenter, der tegner personaleområdet i Gladsaxe Kommune.
- At personalepolitikken udgør et fælles grundlag for alle ansatte og udtrykker kommunens grundlæggende holdninger på personaleområdet og det vi vil som arbejdsplads.
- At personalepolitikken er klar og overskuelig.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at personalepolitikken godkendes.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Kommunes personalepolitik

Relateret behandling

Punkt 176: Byrådets møder 2017

2016/05307

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådets møder 2017

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Møderne afholdes på Rådhuset.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag 18.01.2017
Onsdag 22.02.2017
Onsdag 29.03.2017
Onsdag 19.04.2017
Onsdag 24.05.2017
Onsdag 21.06.2017
Onsdag 30.08.2017
Onsdag 06.09.2017 (1. behandling af budget)
Onsdag 27.09.2017
Onsdag 11.10.2017 (2. behandling af budget)
Onsdag 29.11.2017
Onsdag 13.12.2017 (Konstituerende Byrådsmøde)
Onsdag 20.12.2017

Byrådsseminar foreslås afholdt 03.-04.03.2017.

Der er tidligere afholdt 13 møder årligt (11 månedlige møder og 2 budgetmøder), men de seneste år er der afholdt 12 møder (10 månedlige møder og 2 budgetmøder).

I ovennævnte forslag indgår 13 møder (10 månedlige møder, 2 budgetmøder og ét konstituerende Byrådsmøde).

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gadsaxe Kommune

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 177: Økonomiudvalgets møder 2017

2016/05307

Bilag

Bilag 1: Udkast til kalenderoversigt for 2017

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets møder 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der afholdes normalt 2 møder om måneden i Økonomiudvalget. Møderne afholdes som udgangspunkt om tirsdagen.

Økonomiudvalget besluttede i 2012, at udvalgene fremover holder uge 4, 17, 22 og 48 fri for møder. Da påsken falder i april i 2017, foreslår administrationen at den mødefri uge flyttes fra uge 17 til uge 12. Herudover foreslås, at mødefri uge 48 flyttes til uge 47 på grund af kommunalvalget.

Følgende mødedage foreslås:

Januar, 10. og 31.
Februar, 07. og 21.
Marts, 07. og 14.
April, 04. og 18.
Maj, 02. og 16.
Juni, 06. og 13.
August, 15., 22. og 29.
September, 05. og 19.
Oktober, 03. og 24.
November, 07. og 28.
December, 12.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Bilag 1: Udkast til kalenderoversigt for 2017

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gadsaxe Kommune

Punkt 178: Mødeaktiviteter 2017

2016/05307

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mødeaktiviteter 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2017:

Besigtigelsestur for Byrådet:

Mandag 15.05.2017 kl. 15.00-18.00

Møde med grundejerne, boligselskaberne og brugerbestyrelserne:

Mandag 24.04.2017 kl. 18.00. Møde med grundejerne.

Mandag 30.10.2017 kl. 18.00. Møde med boligselskaberne.

Torsdag 05.10.2017 kl. 19.00. Møde med brugerbestyrelserne.

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest)

Lørdag 26.08.2017.

Møde med Hovedudvalget om Budget 2017-2020:

Mandag 28.08.2017 kl. 16.30.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 179: Navngivning af letbanestationer, 2. behandling

2016/03067

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Navngivning af letbanestationer, 2. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

Hovedstadens Letbane har i brev af 25.03.2016 orienteret om planlægning og beslutninger omkring navngivning af letbanens stationer.

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane er 25.02.2016 blevet enig om processen for navngivning af stationerne på letbanen. Det er bestyrelsens ansvar at få navngivet stationerne, men bestyrelsen er enig om, at både kommuner og region spiller en meget central rolle i dette arbejde, da stationsnavnene gerne skal afspejle både lokale lokaliteter og lokale ønsker.

De eneste stationsnavne, der ligger fast på forhånd, er stationsnavne, der er fælles mellem S-banen, regionalbanen og letbanen, som nødvendigvis skal have de samme navne. I Gladsaxe drejer det sig om Buddinge Station.

Bestyrelsen beder alle kommuner og regionen om, inden 14.09.2016, at komme med forslag til stationsnavne på alle de stationer, der ikke er fælles med andre stationer.

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende navne:

- Gammellosevej
- Buddinge Station (er fastlagt)
- Gladsaxe Rådhus
- Gladsaxevej
- Gladsaxe Trafikplads

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

- Dynamovej

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at udvalget tilslutter sig de foreslåede navneforslag.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 23.05.2016, Punkt 39 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016, Punkt 49 (Åben)

Punkt 180: Drøftelse af ejerstrategi og principper for selskabsdannelse for Fælles Forsyning

2015/00151

Bilag

Bilag 1: Udkast til ejerstrategi

Bilag 2: Udkast til principper for selskabsdannelsen

Bilag 3: Procesplan

Bilag 4: PowerPoint-præsentation

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Drøftelse af ejerstrategi og principper for selskabsdannelse for Fælles Forsyning

På forslag fra Borgmesteren anbefaler Økonomiudvalget tilføjelse af følgende "at":

"Udkast til ejerstrategi tilføjes afsnit om inddragelse af overvejelser om insourcing og outsourcing som led i selskabets effektive drift".

Herefter blev alle indstillingspunkter anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab; Byrådet 09.12.2015, punkt 144. I den forbindelse har Byrådet 13.04.2016, punkt 35 godkendt et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af forsyningsselskabet.

I forlængelse af det vedtagne kommissorium forelægges hermed i bilag 1- 3 et udkast til ejerstrategi, et udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen samt en tids- og procesplan.

Derudover er til orientering vedlagt som bilag 4 en power point præsentation.

Ejerstrategien udtrykker ejernes vision med selskabet, og de fælles mål og værdier, der skal være de politiske pejlemærker for den fremtidige ledelse af selskabet. Hovedprincipperne vil danne grundlag for stiftelsen af det nye fælles forsyningsselskab i form af vedtægter og en ejeraftale, som vil blive fremlagt til politisk-godkendelse i oktober 2016.

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Frederikssunds deltagelse blev besluttet på det politiske styregruppemøde den 11.04.2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har 27.05.2016 godkendt vedlagte udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen og udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne. Den endelige godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også ejeraftale, vedtægter og tidsplan for fase 2 mv. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuner.

Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunerne ønsker, at koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament, der vil blive implementeret i og suppleret af en ejeraftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab:

Visionen for det nye fælles forsyningsselskab er at skabe et effektivt og veldrevet selskab i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren.

Selskabet skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på en og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.

Visionen er, at selskabet sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab.

Ejerstrategien indeholder herudover få men væsentlige mål og værdier inden for områderne forsyningssikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere, og rammevilkår.

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Hovedprincipper for selskabsdannelsen

Det fremgår af det godkendte kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen, at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Holdingmodellen sikrer, at de fysiske aktiver (ledninger og anlæg), som i dag ejes af den enkelte kommune, holdes adskilte i "lokale datterselskaber". Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Modellen sikrer også, at hver kommune kan komme ud af samarbejdet igen med sine aktiver/værdier i behold.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være "gennemgående" i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet, som er nødvendig for at opnå en effektiv og veldrevet organisation.

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyninger, der ikke er en del af det nye fælles forsyningsselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

Øvrige dokumenter

De overordnede principper for selskabsdannelsen vil efter den overordnede principielle drøftelse, som fremlagt i denne sag, blive indarbejdet i henholdsvis vedtægter og en ejeraftale.

Ejeraftalen er ejerkommunernes privatretlige aftale om rammerne for deres fælles ejerskab til det nye fælles forsyningsselskab.

Selskabets vedtægter udgør – sammen med selskabsloven – rammerne for selskabets virksomhed. Vedtægterne bestemmer selskabets formål, rammerne for generalforsamlingen, antallet af bestyrelses- og direktionsmedlemmer, regnskabsåret mv.

I ejeraftalen og vedtægterne aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejer-

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

kommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der endvidere blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et helt afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i kommunalbestyrelsen/byrådet.

Aftalemodellen vil bringe aktiviteterne i forsyningsselskabet tættere på kommunen, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt "kommunebestyrelse" i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

Fælles rensestruktur

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningsselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af den fælles vision for det nye selskab, at denne opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab vil blive varetaget – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for renseanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningsdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.

Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber sker først til oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner politisk skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab.

Herefter i november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet.

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

Miljøudvalget behandlede sagen 23.06.2016, punkt 39.

Trine Henriksen stillede følgende forslag til ejerstrategien og processen:

1. Effektiv drift, tilføjelse: "..., samt insourcing af opgaver, der kan udføres mere effektivt indenfor organisationen som følge af selskabets større volumen."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Kim Wessel-Tolvig og Michele Fejø) stemte imod.

Susanne Palsig undlod at stemme.

Miljøudvalget indstiller,

1. Visionen: I slutningen af første afsnit tilføjes "under hensyn til natur og miljø", så sætningen lyder: "..., der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren, under hensyn til natur og miljø", og
2. Ejerrelationen: I forlængelse af 2. afsnit på side 3 tilføjes: "Referater og bilag fra FFs generalforsamlinger og bestyrelsesmøder vil være offentligt tilgængelige på FFs hjemmeside. Lukkede sager begrænses til et minimum."

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Trine Henriksen og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller,**

3. at indsætte et nyt punkt om etiske principper, arbejdsklausuler m.v. Det kan f.eks. indsættes efter punkt 8. Ledelse og medarbejdere. Afsnittet skal indeholde etiske principper for udbud og indkøb, f.eks. om overhol-

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

delse af ILO konventioner og andre internationale konventioner, uddannelsesklausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar ved udbud af opgaver, principper om ikke at anvende firmaer, der medvirker til skatteunddragelse m.v.

Michele Fejø undlod at stemme.

Miljøudvalget indstiller,

4. at udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen, godkendes med de foreslåede ændringer.

Bilag

Bilag 1: Udkast til ejerstrategi
Bilag 2: Udkast til principper for selskabsdannelsen
Bilag 3: Procesplan
Bilag 4: PowerPoint-præsentation

Relateret behandling

Byrådet 09.12.2015, Punkt 144 (Åben)
Byrådet 13.04.2016, Punkt 35 (Åben)
Miljøudvalget 24.05.2016, Punkt 32 (Åben)
Miljøudvalget 23.06.2016, Punkt 39 (Åben)

Punkt 181: Genoptagelse af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

2013/00559

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Genoptagelse af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 05.01.2016, punkt 11, at VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt stilles i bero, indtil det er afklaret, om projektet skal inddrages i kapacitetsplanen for Harrestrup Å-systemet.

Denne afklaring er nu afsluttet, og det viser sig, at det planlagte overfladeanlæg for Kagså-projektet og en udvidelse af dette overfladeanlæg med fordel kan indgå i kapacitetsplanen for Harrestrup Å. Der skal af den årsag ikke ske ændringer i forhold til den oprindelige planlagte VVM-proces for Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Styregruppen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt er derfor blevet enige om at anbefale det politiske niveau i Herlev og Gladsaxe kommuner, at VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt bliver genoptaget.

Der blev i efteråret 2015 gennemført en høring, hvor offentligheden blev inviteret til at komme med forslag og idéer til VVM-redegørelsens indhold. Der blev afholdt borgermøde om projektet 02.10.2015, hvor mange interesserede borgere fra begge kommuner deltog.

I forbindelse med afklaringen af hvorvidt dele af Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan indgå i Harrestrup Å sammenhæng, er der kommet fokus på at inddrage supplerende arealer til regnvandsvandhåndtering primært i Herlev. Interessenter for disse arealer bliver i øjeblikket hørt individuelt.

Resultatet af den samlede høring (borgermødet og individuelle

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

høring) vil blive forelagt til orientering i august.

Nærværende sag er ligeledes forelagt Trafik- og Teknikudvalget til orientering.

Miljøudvalget indstiller,

1. at VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt bliver genoptaget.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.01.2016, Punkt 11 (Åben)
Miljøudvalget 23.06.2016, Punkt 40 (Åben)

Punkt 182: Godkendelse af 8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Kellersvej fra Gladsaxe

2016/02710

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af 8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Kellersvej fra Gladsaxe

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Kellersvej fra Gladsaxe godkendes i henhold til § 4 i varmeforsyningsloven. Miljøudvalget sendte 21.04.2016, punkt 21, projektforslaget i en fire ugers høring.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) havde ingen bemærkninger til projektforslaget.

Der er ikke indkommet andre høringsbemærkninger.

Planmæssige og økonomiske konsekvenser

Gladsaxe Kommune ved Gladsaxe Fjernvarme står for investering i en ny stikledning for ca. 1,4 millioner kr.

Realiseres projektforslaget er der et samfundsøkonomisk overskud på mere end 3 millioner kr. med Energistyrelsens seneste beregningsforudsætninger fra april 2016.

Derfor bør fjernvarmeforsyning fremover ske fra Gladsaxe.

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,

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

1. at projektforslaget godkendes, således at fjernvarmeforsyning sker fra Gladsaxe og ikke fra Gentofte, og
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 1,4 millioner kr. til etablering af ny stikledning til Kellersvej i 2016 finansieret ved låntagning i Kommunekredit.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.04.2016, Punkt 21 (Åben)
Miljøudvalget 23.06.2016, Punkt 44 (Åben)

Punkt 183: Status for fremdriften af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning med fjernvarme

2016/04941

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status for fremdriften af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning med fjernvarme

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Siden Gladsaxe Fjernvarme (GF) startede udbygningen af fjernvarmenettet op i det område, der er omfattet af 7. projektforslag, har forskellige forhold medført, at fremdriften i anlægsarbejdet ikke har været tilfredsstillende.

Status for tiden fra opstart til sommeren 2016

Planlægningen omkring opstarten af anlægsarbejdet i 1. halvår af 2015 havde et mindre heldigt forløb, hvor både en sen start af markedsføringen over for villakunder og et sent valg af bygherrerådgiver betød, at KAMCO (entreprenøren i området), først kort før gravestart fik oplysninger om omfanget af gravearbejdet og antallet af nye kunder.

Efter KAMCO startede på gravearbejdet, kom der en jævn strøm af nye kunder til i de opgravede områder. Dette medførte, at fjernvarmegraverne stod væsentlig længere åbent i de pågældende veje end planlagt. Fjernvarmegraven lukkes helst først, når alle kunder er tilsluttet, da det giver det bedst mulige resultat, når man fylder graven, komprimerer jorden og asfalterer i en proces.

For at overholde de lovede terminer på anlægsarbejdet, fortsatte KAMCO gravearbejdet på nye veje i området, mens de tidligere veje stadig stod åbne på grund af eftertilslutninger og uforholdsmæssige lange ventetider på ledningsomlægninger fra både HMN og DONG.

På grund af de vanskelige trafikale forhold med de mange åbne fjernvarmegrave, måtte kommunen som vejmyndighed i en periode begrænse antallet af gravetilladelser til entreprenøren, så der ikke blev gravet i nye veje, inden de tidligere etablerede fjernvarmegrave var lukket til. Dette bremsede naturligvis udbygningshastigheden, men medførte også, at KAMCO i høj grad fik

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

færdiggjort udestående arbejder i området. Dette betød, at KAMCO var nødt til at sende 2/3 af bemanningen i området hjem.

Forsinkelserne med etablering af nye fjernvarmeledninger har desværre også betydet, at tidsplanen for hvornår kunderne kunne forvente fjernvarmeforsyning er skredet kraftigt. Der er desværre eksempler på, at tidsplanen er forsinket mere end et år. Det er beklageligt, at GF ikke har kommunikeret ændringer i tidsplanen tydeligt til alle de berørte kunder.

Under forudsætning af, at der fortsat sker fremskridt for entreprenøren i færdiggørelse af arbejder, kan kommunen som vejmyndighed igen give flere gravetilladelser. KAMCO er nu ved at mande op igen, så de kan få færdiggjort en stor del af udbygningen i 2016.

Markedsføringen af fjernvarme forløber planmæssigt og udføres i god tid. Tilslutningsprocenten hos villakunderne ligger lige nu på ca. 80 %, mens der på en enkelt vej er opnået en tilslutning på 97,5 % (Wergelands Allé).

Tilslutningen fra de større ejendomme er tilfredsstillende, men kan forbedres yderligere.

Forventet fremdrift af den videre udbygning med fjernvarme

Den planlagte markedsføring med stor tilslutning, gør det muligt for KAMCO at udføre deres arbejder hurtigere og med større kvalitet end tidligere, hvor den lange graveperiode gav flere skader på vejene, der efterfølgende skulle udbedres.

Vi forventer, at udbygningen i de godkendte områder for fjernvarmeudbygning forløber planmæssigt frem til og med 2018.

Der vil dog altid opstå forsinkelser i et fjernvarmeprojekt, når der er ventetid på omlægning af andre ledninger. Det tager eksempelvis DONG cirka 8 uger at omlægge elkabler, hvor de krydser tracéet for de nye fjernvarmerør.

I forhold til tidligere annonceret tidsplan for forsyning af områder ved og omkring Søborg Hovedgade, er der sket forsinkelser. GF vil fremadrettet have fokus på kommunikation til alle nye kunder om eventuelle forsinkelser.

Miljøudvalget forlægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.06.2016, Punkt 45 (Åben)

Punkt 184: Salg af grund, Bagsværd Skole, tillæg til anlægsbevilling samt anlægsregnskab

2015/09336

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Salg af grund, Bagsværd Skole, tillæg til anlægsbevilling samt anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.08.2016

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu endeligt regnskab for anlægssag vedrørende salg af grund, Bagsværd Skole.

Regnskab er tidligere forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 19.04.2016, punkt 39. Efterfølgende er Børne- og Kulturforvaltningen blevet opmærksom på, at der skal søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb både for merudgifterne og merindtægterne. På baggrund heraf forelægges regnskab igen til godkendelse.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2011 afsat et rådighedsbeløb i 2013 på -50.000.000 kr. til indtægter ved salg af grund, tidligere Bagsværd Skole, Bagsværd Hovedgade 155, 2880 Bagsværd. Der er indtægter for samlet 51.227.510 kr. og udgifter for 3.260.043 kr. Udgifterne omfatter mæglersalær, annoncering, landinspektør, udvikling af helhedsplan og tomgangsudgifter mv.

	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Netto kr.
Bevilling	0	50.000.000	-50.000.000
Rådighedsbeløb	0	50.000.000	-50.000.000
Forbrug	3.260.043	51.227.510	-47.967.467
Restrådighedsbeløb	-3.260.043	-1.227.510	-2.032.533

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,
16.08.2016
Gladsaxe Kommune

1. at der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.260.043 kr. finansieret af kommunens kasse,
2. at der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.227.510 kr. til merindtægter, der tilgår kommunens kasse, og
3. at regnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.04.2016, Punkt 39 (Åben)

Punkt 185: Ny budgetmodel til Ung i Gladsaxe

2016/04698

Bilag

Bilag 1: Nuværende og kommende budgetmodel, Ung i Gladsaxe

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny budgetmodel til Ung i Gladsaxe

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Fra 01.08.2016 ophører ungeområdets overgangsordning UK Gladsaxe (ungdomsklubberne) og erstattes af Ung i Gladsaxe, der blev godkendt på Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 21.

Som en del af denne beslutning skal der udarbejdes en revideret budgetmodel, som er bedre tilpasset ungeområdets nye aktivitetsformer. Det blev besluttet, at budgetmodellen skal behandles medio 2016. Budgetmodellen indeholder principper for tildelingen af bevillinger til området.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en midlertidig budgetmodel i perioden 2017-2018, hvor der afsættes en fast økonomisk ramme for driften.

Ung i Gladsaxe er et radikalt anderledes tilbud end de hidtidige ungdomsklubber. Medarbejderne vil både skulle arbejde i de nye ungecaféer og (på sigt) på Centralen, men også rundt om i kommunen, hvor de unge er. Den enkelte unge, som Ung i Gladsaxe arbejder med, vil således ikke nødvendigvis komme i ungecaféerne og være medlem af Ung i Gladsaxe.

Dertil kommer, at den endelige placering og indretning af ungecaféer og Centralen ikke er på plads endnu. Dermed kan de konkrete driftsudgifter ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Den nuværende budgetmodel bygger på en grundtakst, der omfatter de faste driftsudgifter, og en demografireguleret del, der baserer sig på antallet af medlemmer i klubberne. Den hidtidige medlemsbaserede demografiregulering giver ikke længere mening.

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

Både opgaver, struktur og målgruppe er væsentligt forandret. Det foreslås derfor, at der i en overgangsperiode frem til udgangen af 2018 afsættes et fast årligt beløb til driften, som dermed bliver uafhængig af medlemstal. Dermed skabes der sikkerhed for driften, og der bliver mulighed for at få konkrete erfaringer med de nye tilbud og udgiftsbehov. Der forventes også en afklaring af de afledte driftsudgifter for de permanente ungecaféer og Centralen i perioden. Dermed skabes et kvalificeret grundlag for udarbejdelse af en permanent fremtidig budgetmodel for området.

Med en fast ramme løses samtidig en af udfordringerne ved den eksisterende budgetmodel. Der er i det gratis klubtilbud ikke incitament til at melde sig ud, og medlemstallet følger derfor ikke nødvendigvis aktiviteten. Medlemstallet for UK Gladsaxe er fordoblet på tre år, fra 988 i 2013 til 1.268 i 2014 og 1.918 i 2015. Ca. halvdelen af fremgangen skyldes, at 7. klasse er overgået fra skoleklub til ungdomsklub. En del af fremgangen skyldes flere aktive medlemmer. Derudover kan der være en del, der ikke er aktive, men ikke har fundet grund til at melde sig ud. På denne baggrund blev taksten pr. medlem nedsat i efterreguleringen for 2015 og i budgettet for 2016. Den nuværende budgetmodel er uddybet i bilag 1.

Økonomi

Udgangspunktet for etableringen af Ung i Gladsaxe er, at den skal finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme til UK Gladsaxe. Som anført oven for, er antallet af medlemmer steget drastisk, siden UK Gladsaxe blev etableret som midlertidigt klubtilbud pr. 01.08.2014. Budgettet er derfor automatisk øget gennem den demografiregulerede del af budgettet.

Budget 2015 er det seneste budget, hvor der er reguleret i forhold til det faktiske antal medlemmer. Efter dialog med Økonomisk Sekretariat er det aftalt, at medlemstallet for 2015, og det deraf følgende budget, danner grundlag for den faste ramme for Ung i Gladsaxe i 2017 og 2018.

I 2015 var der indmeldt 1.918 medlemmer. Det vedtagne budget for 2017 og 2018 er baseret på henholdsvis 1.617 og 1.633 medlemmer. Konkret betyder det, at der skal tilføres 2,9 mio. kr. fra 2017 og frem. Forslaget er indarbejdet i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag, bilag H, Børne- og Undervisningsudvalget, 21.06.2016, punkt 65. Med tilførslen af 2,9 mio. kr. i demografi, vil demografien svare til 2015 budgettet inklusiv efter-

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

reguleringen.

Budget 2015 indeholder en midlertidig bevilling til udvidet åbningstid i klubtilbuddet fra kl. 15-18, der udløber 31.07.2016. Den samlede ramme for Ung i Gladsaxe ekskl. beløb til udvidet åbningstid og inkl. den foreslåede demografiregulering er herefter:

(I mio. kr., 2016 niveau)	2017	2018
Budget Ung i Gladsaxe	26,6	26,8

Udmøntning af budgettet

I takt med at de permanente ungecaféer og Centralen etableres, bliver de midlertidige ungecaféer på skolerne nedlagt. I 2017 og 2018 vil der formentlig fortsat være klubtilbud i Skovbrynet og Grønnemose, indtil ungecaféer dækkende disse områder er etableret. Den midlertidige drift af de to tilbud båndlægger årligt ca. 2,3 mio. kr. Rammen giver derfor ikke mulighed for at nå det fulde indhold af Ung i Gladsaxe fra 01.08.2016.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et basisbudget for driften af Ung i Gladsaxe, der beskriver budgetforudsætningerne før og efter den fulde implementering af Ung i Gladsaxe. Der er i forslaget foretaget en faglig vurdering af, hvordan den økonomiske ramme bedst understøtter ungestrategien og intentionerne bag etableringen af Ung i Gladsaxe. Basisbudgettet fremgår af bilag 1.

Basisbudgettet er baseret på følgende åbningstider:

Mødesteder på skolerne: Hverdage fra 15-17

Ungecaféer: mandag til torsdag fra 15-22, fredag fra 15-17 (svarende til UK Gladsaxes nuværende åbningstid)

Der afholdes ad hoc arrangementer fredag, lørdag og søndag i samme omfang som hidtil.

Derudover er der afsat midler til Ung i Gladsaxes udgående aktiviteter.

Uddybning af forudsætningerne i basisbudgettet:

Der er ikke afsat anlægs- og driftsmidler til etablering af Centralen i budgettet. De påtænkte lokaler på Telefonvej er p.t. udlejet, og vil skulle ombygges for at kunne rumme Centralen/ungecafé. Placeringen skal tænkes sammen med de øvrige funktioner i

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

bygningen. Der udarbejdes i løbet af 2016/2017 et konkret anlægsønske til Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag for 2018 og frem. Lokalerne på Telefonfabrikken vil tidligst kunne tages i brug i 2019, hvorfor der ikke disponeres personaleresourcer til Centralen i 2017 og 2018. Der er i budgetforudsættningen ikke disponeret med fast weekendåbent i Centralen og i én café.

Åbningstider og udgifter ved Ung i Gladsaxe bliver med de forslåede åbningstider og personaledekning som følger:

(I mio. kr., 2016 niveau)	Åbningstider	2017	2018	2019-
Mødesteder på 10 skoler	15-17	2,0	2,0	2,0
Ungecaféer (mandag – torsdag)	15-22	7,2	7,2	7,2
Ungecaféer (fredag)	15-17	0,5	0,5	0,5
Centralen	-	0	0	0,8
Udgående aktiviteter	-	2,0	2,0	2,2
Skovbrynet og Grønnemose (midlertidigt)	15-22	2,3	2,3	1,2
Vikarer	-	0,9	0,9	0,9
Pædagoger i udskolingen	-	2,9	2,9	2,9
Faglige aktiviteter (rammebeløb)	-	3,5	3,5	3,5
Grundtilskud (ledelse, dyrehold, ejendomsudgifter m.m.)	-	6,1	6,1	6,1
Udgifter, i alt		27,4	27,4	27,3
Budget		26,6	26,8	27,4
Balance		-0,8	-0,6	0,1

Der er i 2019 disponeret med fortsat klubtilbud i Skovbrynet. Den foreløbige afdækning af fysisk placering har ikke givet resultat, og det vurderes meget vanskeligt at finde en egnet placering i Bagsværd, tæt på Bagsværd Bypark.

Med den forelagte disponering vil der mangle 800.000 kr. i 2017 og 600.000 kr. i 2018, mens økonomien balancerer i 2019. En tilpasning af udgifterne kan enten gøres ved at etablere færre tilbud (steder), reducere i normering på det enkelte sted eller reducere åbningstiden yderligere. Derudover kan der reduceres i det udgående arbejde samt i antallet af klubpædagoger i udskolingen (flere voksne i skoletiden).

Princippet om mødesteder på hver af de 10 folkeskoler foreslås

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

fastholdt. Det samme gælder antallet af caféer, der er fastlagt ud fra et nærhedsprincip baseret på bydelene. Normeringen på de enkelte steder er baseret på en vurdering af det antal unge, der forventes at benytte stederne i åbningstiden. Det er på nuværende tidspunkt svært at forudse, hvor mange unge, der vil benytte sig af mødestederne og Centralen. Normeringen foreslås derfor fastholdt, men vil efterfølgende kunne vurderes, når der opnås erfaring med de unges brug af stederne.

Pædagoger i udskolingen er et centralt element i ungestrategien. Det nuværende niveau er fastholdt i basisbudgettet. Medarbejderne i Ung i Gladsaxe opbygger gennem deres arbejde i folkeskolens udskoling vigtige relationer til de unge, der kan være af stor betydning i forhold til at vejlede og hjælpe den unge til relevante tilbud, aktiviteter og muligheder – også efter de forlader folkeskolen. På samme måde vurderes det udgående og opsøgende arbejde rundt om i kommunen med pædagogiske aktiviteter for unge, som ikke bruger de kommunale tilbud, at være af stor betydning med henblik på at nå ud til og støtte alle unge, der har behov for det.

Inden for det angivne udgiftsbehov vil disse aktiviteter kunne fastholdes på et fornuftigt niveau. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund heraf, at de manglende midler i 2017 og 2018 søges tilvejebragt i forbindelse med overførselssagen ved regnskab 2016.

Det skal bemærkes, at det løbende vil være op til Ung i Gladsaxe at disponere ressourcerne bedst muligt under hensyntagen til lovgivning, byrådsbeslutninger, politikker mv.

Øvrige aktiviteter i Ung i Gladsaxe

I ovenstående er beskrevet den økonomisk ramme for pædagogiske indsatser i mødesteder, ungecaféer, Centralen, ved opsøgende arbejde og fleksible indsatser samt for flere voksne i skoletiden.

Ung i Gladsaxe omfatter derudover Fairplay, Kridthuset samt projekterne Ung til Ung, Ungekoordinator og mentorer. Økonomien til disse aktiviteter er uændret og ligger ud over det ovenstående beskrevne.

Der vil i 2018 blive forelagt forslag til en ny budgetmodel for Ung i Gladsaxe gældende fra 01.01.2019 og frem. Konkrete erfaringer med de nye tilbud og udgiftsbehov vil give et kvalificeret grundlag

Økonomiudvalget,

16.08.2016

Gladsaxe Kommune

for udarbejdelse af en permanent fremtidig budgetmodel for området.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der i 2017 og 2018 afsættes en fast årlig driftsramme for mødesteder, ungecaféer, UK Skovbrynet og UK Grønne-mose, udgående arbejde samt pædagoger i skoletiden (flere voksne) som beskrevet,
2. at en forøgelse af rammen på 2,9 mio. kr., svarende til efterreguleringen for 2015, indgår i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag for 2017-2020, og
3. at forslag til en fremtidige budgetmodel gældende fra 2019 og frem udarbejdes på baggrund af erfaringer med opgaver, struktur og målgruppe i 2017 og 2018 og forelægges til beslutning i 2018.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 21 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, Punkt 65 (Åben)

Punkt 186: Lukket

2016/05993

Punkt 187: Lukket

2015/10839