

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 02-05-2017

Mødedato	Tirsdag d. 02. maj 2017 kl. 08:00
Mødested	Politistationen i Albertslund, Direktørlokalet, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund
Mødedeltagere	Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov (Fravær), Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen (Fravær), Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2017.....	5
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2017, Økonomiudvalgets område.....	8
Samlet budgetopfølgning for alle udvalgsområder, 1. kvartal 2017.....	13
Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2016 af kommunale ejendomme.....	21
VVM for Kagsåens Regnvandsprojekt, fornyet høring.....	26
GAB, afd. Søndergård Park, ombygning af enkeltværelser til beboerhotel.....	30
Opsamling på byrådsseminar 2017.....	36
Ansøgning om dispensation fra forskriften for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter ved etablering.....	41
Principper for klimasikring af letbanen på Ring 3.....	45
AB A/S: Tillæg 16 til Lejeaftale for Tribune III, Reklameaftale samt Stadionlejeaftale. Ændret opstilling.....	51
Lukket.....	56

Punkt 94: Meddelelser

2016/09451

Bilag

Bilag 1: Regulering af hjemfaldsberegning i Københavns Kommune

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om henvendelsen fra Københavns Kommune om ændring i deres beregningsmodel for hjemfald.
2. Borgmesteren orienterede om ny borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen fra Siumut.
3. Borgmesteren orienterede om, at Kulturministeriet har stadfæstet afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen om ikke at frede Ringbo.

Bilag

Bilag 1: Regulering af hjemfaldsberegning i Københavns Kommune

Relateret behandling

Punkt 95: Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2017

2016/08820

Bilag

Bilag 1

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2017

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 31.03.2017 opgøres til 989 millioner kroner.

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

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.056 millioner kroner ved udgangen af 2017. I det vedtagne budget 2017 var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 812 millioner kroner ved udgangen af 2017.

Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2017-2020 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sid-

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

ste 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 96: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2017, Økonomiudvalgets område

2017/03244

Bilag

Bilag 1. Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2017, drift

Bilag 2. Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2017, anlæg

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2017, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 1. kvartal 2017 for Økonomiudvalgets område.

Serviceammen

Serviceammen udgør samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceammen for 2017 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 31,3 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceammen.

Serviceammen er på 611,4 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til serviceammen inkl. serviceammepuljen, mens der forventes et merforbrug på serviceammen på 6,1 mio. kr., når der ses bort fra serviceammepuljen, jævnfør tabellen nedenfor.

Merforbruget kan forklares ved, at der forventes brugt af nogle af de videreførte midler til løn- og personalerelaterede udgifter.

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug efter 1. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2017, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2017	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme) <u>inkl.</u> servicerammepulje	611,4	667,8	145,0	586,3	25,1	81,5
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme) <u>ekskl.</u> servicerammepulje	580,1	636,5	145,0	586,3	-6,1	50,2
02 Forsyningsvirksomheder	1,1	5,6	4,0	1,3	-0,2	4,4
I alt <u>inkl.</u> servicerammepulje	612,4	673,4	149,0	587,5	24,9	85,9
I alt <u>ekskl.</u> servicerammepulje	581,2	642,1	149,0	587,5	-6,4	54,6

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

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation (servicerammen) et mindreforbrug på 81,5 mio. kr. Ses der bort fra servicerammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 50,2 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør puljen til social balance 14 mio. kr. Der forventes ikke på nuværende tidspunkt at ske nye udmøntninger fra puljen i 2017. De disponerede midler på 8,5 mio. kr. til skoleklub i Værebros forventes udmøntet i 2018.

Endvidere kan nævnes, at der er afsat en pulje på 11,5 mio. kr. til stigende udgifter til tjenestemænd. I lyset af resultatet for 2016 forventes denne pulje ikke brugt.

Af det øvrige mindreforbrug på 24,7 mio. kr. findes 15,6 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder, 3,4 mio. kr. på ejendomsadministration og tomgangsudgifter, mens resten fordeler sig på det øvrige udvalgsområde.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et mer-

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

forbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

Anlægsbudgettet

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning nettoanlægsudgifter 1. kvartal 2017, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 1. kvartal	Forventet forbrug hele 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
82,0	138,9	38,1	87,6	-5,6	51,3

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 82,0 mio. kr., mens forbruget efter 1. kvartal udgør 38,1 mio. kr.

Samlet set forventes der et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,6 mio. kr.

Merforbruget i forhold til det vedtagne budget skyldes primært forventet forbrug på 31,9 mio. kr. på en række anlægsprojekter, hvor bevilling og rådighedsbeløb er givet før eller efter budgetvedtagelsen for indeværende år. Yderligere forventes allerede nu, på grund af tidsforskydninger, et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. samlet for de fleste projekter og et enkelt anlægsprojekt forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på ca. 51,3 mio. kr. Gladsaxe i vækst tegner sig for et mindreforbrug på ca. 19,4 mio. kr., PPV-puljerne (inkl. det taksfinansierede område) for et mindreforbrug på ca. 19,0 mio. kr. Infrastruktur og Udvikling tegner sig for et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. og Sikring af kommunale ejendomme for et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er alene tale om mindreforbrug som følge af tidsforskydninger.

Der er et skønnet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Mørkhøj Erhvervskvarter. Der udestår stadig 7 grunde uden endelig

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

afklaring af oprensning af forurening, og der vil kun blive udmøntet forbrug, hvis en grundejer anlægger sag.

Det resterende mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget tilfalder en række forskellige mindre projekter.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 1. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2017 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2017, drift
Bilag 2. Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2017, anlæg

Relateret behandling

Punkt 97: Samlet budgetopfølgning for alle udvalgsområder, 1. kvartal 2017

2017/03130

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kvartal 2017

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Samlet budgetopfølgning for alle udvalgsområder, 1. kvartal 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Indledning

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen samt anlægsudgifter.

Sammenfatning af sagen

Budgetopfølgningen viser, at der er et udgiftspres på budgetområdet Støttekrævende børn og unge, hvor der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,6 mio. kr., samt at afregningen for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen vil overstige budgettet for 2017, fordi udgifter for 2016 afregnes i 2017.

Samlet set forventes budgetoverholdelse på driftsudgifter og anlægsudgifter. Der forventes et merforbrug på 22 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Servicerammen

I lighed med foregående år er servicerammen for 2017 fastlagt som kommunernes samlede vedtagne driftsbudgetter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

I Gladsaxe Kommunes budget 2017 udgør servicerammen, dvs. det samlede vedtagne budget for udvalgenes serviceudgifter, 3.183,5 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlig pulje på 31,3 mio. kr., der er reserveret til at give rum i servicerammen til anvendelse af videreførte midler fra 2016.

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Et merforbrug i Gladsaxe Kommune på servicerammen kan medføre, at sanktionsreglerne kommer i spil, hvis der samlet for alle kommuner opstår et merforbrug. Sanktionsreglerne trådte i kraft med virkning fra 2011, men kommunernes serviceudgifter har endnu ikke udløst sanktioner.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug 1. kvartal 2017	Forventet årsresultat 2017	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	580,1	145,0	586,3	-6,1
TTU	98,0	26,6	96,3	1,7
BUU	1.340,6	319,1	1.370,4	-29,7
KFIU	126,0	40,4	131,0	-5,1
MIU	11,0	0,6	13,8	-2,9
SEU	660,2	151,4	672,3	-12,1
SHU	293,1	67,7	296,6	-3,5
BIU	43,3	6,4	39,1	4,2
Pulje (under ØU)	31,3			31,3
I alt	3.183,5	757,1	3.205,8	-22,2

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

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for hele 2017 ligger 22,2 mio. kr. over Gladsaxe Kommunes del af servicerammen.

Den forventede overskridelse af servicerammen er primært relateret til Børne- og Undervisningsudvalget samt Seniorudvalget.

Det forventede merforbrug i forhold til servicerammen på 29,7 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalget skyldes primært et udgiftspres på budgetområdet Støttekrævende børn og unge (SBU), hvor der forventes et merforbrug vedr. serviceudgifter på 19,6 mio. kr. Udgiftspreset på SBU uddybes under Samlede driftsudgifter nedenfor. Samtidig forventes generelt på hele udvalgsområdet forbrug af videreførte midler fra 2016.

Seniorudvalget forventer et merforbrug i forhold til servicerammen på 12,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at det overførte mindreforbrug fra 2016 til 2017 vedr. Tilbud til ældre er disponeret. De overførte midler er primært disponeret til engangs-

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

aktiviteter på udførerenhederne i 2017, blandt andet konsulent bi-stand, investeringer i inventar, kompetenceudvikling mv.

Erfaringsmæssigt er der en vis forsigtighed i forvaltningernes forbrugsskøn efter 1. kvartal. Budgetopfølgningen på serviceudgifter for 1. kvartal 2017 giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af service-rammen.

Driftsudgifter

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

Tabel 2: Opfølgning på alle driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvar- tal 2017	Forventet årsresultat 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	612,4	673,4	149,0	587,5	24,9	85,9
TTU	98,0	108,0	26,6	96,3	1,7	11,7
BUU	1.343,0	1.387,3	320,4	1.371,2	-28,2	16,1
KFIU	126,0	137,7	40,4	131,0	-5,1	6,7
MIU	3,4	5,7	-46,1	4,4	-1,0	1,3
SEU	632,4	646,8	151,3	644,5	-12,1	2,3
SHU	605,2	625,4	120,7	628,9	-23,7	-3,6
BIU	743,1	745,1	171,8	741,3	1,8	3,8
I alt	4.163,6	4.329,5	934,0	4.205,3	-41,7	124,2

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

Tabellen viser, at der samlet forventes et merforbrug på 41,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 124,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2016.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 24,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 85,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget dækker (ud over service-rammepuljen) over et mindreforbrug på 14 mio. kr. på puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros, hvor puljen forventes udmøntet i efterfølgende år. Endvidere er der afsat en pulje på 11,5 mio. kr. til stigende udgifter til tjenestemænd, som i lyset af resultatet for 2016 ikke forventes brugt. Af det øvrige mindreforbrug på 19,7 mio. kr. findes 15,6 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder,

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

samt 3,4 mio. kr. på ejendomsadministration og tomgangsudgifter.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget vedrører primært den kollektive trafik (5,0 mio. kr.) samt vejbelysningen (3,8 mio. kr.). Beløbet under kollektiv trafik skal bruges i de fremtidige år i forbindelse med ekstraudgift til busdriften under anlæg af Letbanen. Beløbet under vejbelysningen skal bl.a. bruges til LED belysning samt udskiftning af kviksølvlamper i de kommende år.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 28,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 16,1 mio. i forhold til det korrigerede budget. På budgetområdet Støttekrævende børn og unge forventes der inkl. overførsler merudgifter på ca. 18,0 mio. kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget, som består af et merforbrug på 19,6 mio. kr. vedr. service-rammen samt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Merudgifterne kan overvejende henføres til merudgifter til forebyggende ydelser – særligt til kontaktpersoner, familie- og dagbehandlingsforløb, praktisk pædagogisk støtte samt til anbringelser. Hertil kommer ændrede regler vedr. afregning af respiratorordninger, samt forventede udgifter til specialtilbud til flygtningebørn hvor der ikke er refusion. En stor stigning i antal sager og antal underretninger i Familieafdelingen og flere 0-22 årige, er ligeledes medvirkende forklaringer på det stigende udgiftspres. Budgetområdet har været fulgt tæt siden regnskabsafslutningen 2016, hvor der var merudgifter på ca. 4,9 mio. kr., og hvor der kunne konstateres en stigende udgiftsudvikling igennem årets kvartaler. Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat en række initiativer, og arbejder på en handleplan med henblik på korrigerende handlinger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Seniorudvalget forventer et merforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

korrigeret budget. Under Servicerammen er redegjort for et forventet merforbrug på servicerammen.

Sundheds- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 23,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes, at der i 2017 forventes betalt ca. 24 mio. kr. i efterregulering til medfinansiering af aktivitet i det regionale sundhedsvæsen, som pga. tekniske problemer med afregningen på Herlev / Gentofte Hospital ikke blev afregnet i 2016. Det gav et mindreforbrug i 2016, men der er ikke videreførselsadgang på dette område. Efterreguleringen forventes endeligt opgjort til halvårsregnskabet, hvorefter der vil blive ansøgt om tillægsbevilling til dækning af et manglende beløb.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 300,6 mio. kr. i 2017. Der er videreført 314,0 mio. kr. fra 2016. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for -2,0 mio. kr. i 2017. Det korrigerede anlægsbudget udgør hermed 612,6 mio. kr.

Nettoforbruget pr. 1. kvartal er 57,0 mio. kr. Det forventes, at det samlede nettoanlægsforbrug for hele 2017 bliver 305,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 307,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger.

Der forventes bl.a. mindreforbrug i 2017 på grund af tidsforskydninger til anlægsprojekter vedr. Gladsaxe i vækst, Gladsaxe Boulevard, det nye Børnhuset Elverdammen, udbygning af dagtilbudskapacitet, ny klub ved Vadgård Skole, Kellersvej-projektet, fjernvarmeudbygningen og etablering af spillested.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 1.

Ændret praksis for videreførelser mellem årene

Det er et vigtigt økonomistyringsprincip i Gladsaxe Kommune, at over-/underskud på styrbare udgifter videreføres mellem årene, så

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

den enkelte institution eller udvalg selv har ansvaret for at finde finansiering til at eventuelt merforbrug, ligesom det er muligt at videreføre mindreforbrug, så der kan spares op på tværs af årene. Denne praksis giver de rette incitamenter til styring og giver samtidig den rette politiske bevågenhed på områder, der er økonomisk udfordret.

Center for Økonomi har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen identificeret en række områder på Seniorudvalgets ramme 2 – Hjælpebidler og på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 – Forsørgelse, der har samme karakter som andre styrbare områder i kommunen. På Seniorudvalgets område gælder det udgifter til hjælpebidler. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område gælder det aktiveringsudgifter til forsørgelsesgrupper, som ikke tidligere har været omfattet af Aktiveringsrammen (Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1) (eks. ressourceforløb, integrationsborgere) samt udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister og folkepensionister, enkeltydelser jf. §81 til 85 til borgere på forsørgelse samt hjælp i særlige tilfælde til integrationsborgere.

Center for Økonomi indstiller derfor, at der på disse områder fra 2017 og frem er fuld overførselsadgang mellem årene.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2017 tages til efterretning, og
2. at der fra 2017 og frem er fuld overførselsadgang mellem årene på de ovenfor nævnte områder på Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kvartal 2017

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 98: Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2016 af kommunale ejendomme, anlægsregnskab.

2015/09456

Bilag

Bilag 1: PPV 2016 Administrationsområdet. Afrapportering af aktiviteter.

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2016 af kommunale ejendomme, anlægsregnskab.

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2016 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 40,5 mio. kr. inkl. energiforbedringer for 3,8 mio. kr. Fra PPV-puljen for 2015, er der overført 2,5 mio. kr. som følge af udskudte fjernvarmekonverteringer, og endelig er der fremrykket 3 mio. kr. jf. Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 25.

Samlet bevilling er således 46 mio. kr. Afholdte udgifter udgør 43,5 mio. kr.

Samlet set medfører dette et mindre-forbrug på 2,5 mio. kr., som søges overført til PPV-puljen for 2017 til finansiering af udskudte aktiviteter.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 4,9 mio. kr.

Fra PPV-puljen for 2015 er der overført 3,3 mio. kr.

Samlet bevilling er således 8,2 mio. kr.

Afholdte udgifter udgør 3,9 mio. kr., hvilket medfører et mindre-forbrug på 4,3 mio. kr., som søges videreført til medfinansiering af det planlagte projekt Boliv på Kellersvej i 2019.

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Energiforbedringer

Energiforbedringer afrapporteres særskilt i Energiregnskab 2016, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

De enkelte poster fremgår af skemaet nedenfor.

Alle aktiviteter er afsluttede og anlægsregnskab er udarbejdet.

Hovedtallene fremgår af skemaet herunder:

Bevillinger	Skat	Takst
	1.000 Kr.	1.000 Kr.
Anlægsbevilling 2016	40.466	4.904
Overført fra PPV-puljen for 2015	2.497	3.319
Fremrykket fra PPV-puljen for 2018	3.000	
Samlet bevilling	45.963	8.223
Afholdte udgifter	43.492	3.936
Mindre-forbrug	2.471	4.287

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt:

Fordeling på bygningsområder	Skat	Takst
	1.000 Kr.	1.000 Kr.
Administrationsområdet	2.543	
Dagtilbudsområdet	6.366	
Driftsområdet	293	
Familieområdet	148	990
Fritids- og idrætsområdet	5.644	
Kulturområdet	2.204	
Seniorområdet	4.446	
Skoleområdet	18.799	

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Sundheds- og handicap	1.261	2.805
Fast udstyr	1.003	140
Særlige aktiviteter (skader og graffiti)	785	1
SUM (Afholdte udgifter)	43.492	3.936

Ejendomscenterets bemærkninger med redegørelse for de gennemførte aktiviteter vil blive forelagt fagudvalgene til orientering. De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Over- og underskud skyldes at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Økonomiudvalgets egne bygninger

Administrationsområdet omfatter administrations- og kursusbygningerne under Økonomiudvalget.

Afrapportering se bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at de to anlægsregnskaber for henholdsvis det skatte- og takstfinansierede område godkendes,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det skattefinansierede område for 2017 finansieret af mindre-forbruget på 2.471.000 kr. på PPV-puljen på det skattefinansierede område i 2016, og
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det takstfinansierede område for 2017 finansieret af mindre-forbruget på 4.287.000 kr. på PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2016.

Bilag

Bilag 1: PPV 2016 Administrationsområdet. Afrapportering af ak-

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gadsaxe Kommune

tiviteter.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 25 (Åben)

Punkt 99: VVM for Kagsåens Regnvandsprojekt, fornyet høring

2013/00559

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

VVM for Kagsåens Regnvandsprojekt, fornyet høring

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Kagsåparkens Regnvandsprojekt, som omfatter arealer i både Herlev og Gladsaxe Kommuner, har været i offentlig høring fra 20.01.2017 til 28.03.2017. I perioden er der kommet 20 hørings-svar fra offentlige myndigheder, interesseorganisationer og lokale borgere fra begge kommuner.

To af høringssvarene har givet anledning til at undersøge visse beregninger i trafikafsnittet. Konklusionen er, at en uheldig regnefejl betyder, at det estimerede antal lastbiler med jord til og fra projektområdet er beskrevet som halvt så mange, som det reelle tal skulle have været. Rambøll har erkendt regnefejlen.

Fejlen medfører, at trafikafsnittet skal skrives om, og trafikens miljøpåvirkning skal genovervejes. De nødvendige rettelser i trafikafsnittet medfører, at VVM'en skal sendes i fornyet høring, idet VVM myndigheden ikke må træffe afgørelse på grundlag af et VVM-materiale med reviderede oplysninger, som ikke har været fremlagt for offentligheden.

Det er forvaltningernes vurdering, at de fornyede beregninger ikke vil påvirke VVM'ens samlede konklusioner og anbefalinger, men at der kan blive tale om visse ændrede formuleringer. Eksempelvis kan udtryk som "lille miljøpåvirkning" blive ændret til "moderat", og enkelte af de foreslåede tilkørselsveje vil måske blive justeret.

Selv om der ikke vil ske ændringer i den samlede konklusion, kan der være behov for bedre og mere grundige forklaringer til at understøtte myndighedens vurderinger. Det forventes eksempelvis stadig, at der vil være længere perioder i anlægsfasen, hvor der vil køre få lastbiler på vejene, og hvor påvirkningen derfor vil

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

være lille. Uddybende redegørelse af denne karakter vil blive tilføjet, hvor det kan fremme forståelsen.

Rambøll er blevet bedt om at foretage nye trafiktællinger for at opnå en verificering af rapportens øvrige data til gavn for rapportens troværdighed. Datagrundlaget vil dog fortsat være behæftet med en vis usikkerhed, da anlægsfasen først detailplanlægges på et senere tidspunkt i forløbet.

Blandt de øvrige spørgsmål, som rejses i høringssvarene, handler nogle af dem om projektets påvirkning af levevilkår for beskyttede flagermus. Forvaltningerne er i dialog med Rambøll for at afgøre, om der vil være brug for yderligere undersøgelser eller supplerende redegørelse i naturafsnittet.

Københavns Kommune udtrykker i deres høringssvar bekymring for kapaciteten i åen nedstrøms motorvejen, hvor Kagsmosen ofte bliver oversvømmet. Denne problemstilling er i gang med at blive afklaret i andet regi.

Høringsmaterialet vil i sin helhed blive gennemgået for fejl og mangler, og der vil blive tilføjet supplerende oplysninger og forklaringer, hvor det skønnes gavnligt for forståelsen af projektet. Der vil kun blive foretaget ændringer som følge af de korrigerede data, eller hvor der er behov for supplerende oplysninger til at underbygge redegørelsens vurderinger og konklusioner. Alle rettelser og tilføjelser vil blive fremhævet grafisk, så det tydeligt fremgår, hvor der er sket ændringer.

For ikke at forsinke projektet yderligere anbefaler forvaltningerne, at disse bemyndiges til at godkende det ændrede høringsmateriale. Denne beslutning er godkendt i Herlev Kommune. Hermed vil en fornyet høring kunne gennemføres i maj-juli. En Byrådsbehandling af høringsmaterialet vil forskyde høringen til september-oktober.

Forvaltningerne vurderer, at en fornyet høring inden sommer vil påvirke tidsplanen med ca. ½ år. Det betyder også, at vandløbsreguleringssagen (nedlæggelse af åen), udledningstilladelsen og kommunernes tillæg til spildevandsplaner, udskydes. Det tilstræbes, at sagen kan behandles i fagudvalgene i oktober og endeligt i Byrådet 29.11.2017.

Samme dagsorden bliver fremlagt for Trafik- og Teknikudvalget

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

08.05.2017 og Miljøudvalget 18.05.2017 til orientering.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at fornyet høring af VVM redegørelsen gennemføres med forvaltningens bemyndigelse til at godkende ændringer i høringsmaterialet.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 18.01.2017, Punkt 10 (Åben)

Punkt 100: GAB, afd. Søndergård Park, ombygning af enkeltværelser til beboerhotel

2015/08028

Bilag

Bilag 1: Plantegning og billeder

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

GAB, afd. Søndergård Park, ombygning af enkeltværelser til beboerhotel

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Pia Skou og Flemming Holst (stedef.)) tiltrådte forslag 1.

Lars Abel stemte imod.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 14.03.2017, punkt 54.

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søndergård Park, har ansøgt om godkendelse af ombygning af 3 enkeltværelser til beboerhotel.

Da projektet indebærer, at enkeltværelserne nedlægges som boliger og overgår til afdelingens fællesareal som beboerhotel, forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Om projektet

Afdeling Søndergård Park består af 245 boliger fordelt på 242 familieboliger og 3 enkeltværelser.

Afdelingen består fortrinsvist af forholdsvis store 3- og 4-værelses lejemål. Fordelingen af boligtyper i afdelingen ser således ud:

Antal rum	Størrelse	Antal
Enkeltværelser	14-17 m ²	3
1 – værelses	43 – 48 m ²	2
2 – værelses	62 – 73 m ²	2
3 – værelses (mindre)	68 – 73 m ²	77
3 – værelses (større)	78 – 88 m ²	3

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

4 – værelses	83 – 88 m ²	158
--------------	------------------------	-----

Enkeltværelserne stammer oprindeligt fra afdelingens fællesareal, da afdelingen i 1976 omdannede en eksisterende vaskeribygning til de tre enkeltværelser. Bygningen ligger for sig, og enkeltværelser er derfor rent fysisk ikke knyttet op på faste lejemål, men kan anvendes af alle lejemål i afdelingen. Til værelserne hører et fællesareal bestående af the-køkken og bad, opholdsrum samt gårdareal.

Enkeltværelserne har været udlejet til unge mellem 18 og 21 år, som supplements-rum til forældrenes lejemål. Søgningen til enkeltværelserne er dog ophørt og ingen af værelserne er på nuværende tidspunkt udlejet.

Afdelingen oplever, at størrelsen af boligerne i afdelingen gør det svært at have overnattende gæster, hvorfor afdelingen ønsker at omdanne værelserne til et beboerhotel.

Finansiering af ombygningen

Afdelingens udgifter til ombygning af enkeltværelserne til beboerhotel udgør 312.500 kr., som ønskes finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån.

Dertil kommer indkøb af inventar m.v., som anslås at beløbe sig til 100.000 kr., og som finansieres ved et 5-årigt lån i afdelingens henlæggelser.

Projektet beløber sig således samlet set til 412.500 kr.

Enkeltværelserne er for nuværende ikke udlejet, men ville ved fuld udlejning kunne indbringe en årlig lejeindtægt på 52.776 kr.

Beboerhotellet vil blive udlejet på samme vilkår som afdelingens øvrige fællesfaciliteter, og udlejningen vil derfor give afdelingen en mindre indtægt, afhængende af belægningen af værelserne.

Afdelingens nuværende leje er 870 kr. pr. m². Såfremt projektet gennemføres vil det medføre en lejestigning på 0,52 %, og et endeligt lejeniveau på 874,5 kr. pr. m².

Hvis boligorganisationens ansøgning imødekommes

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Hvis boligorganisationens ansøgning imødekommes vil det som nævnt indebære, at enkeltværelserne nedlægges som boliger og vil som beboerhotel overgå til afdelingens fællesareal.

Hvis afdelingen på et senere tidspunkt ønsker at tilføre boliger til afdelingen, vil dette skulle ske i henhold til almenboliglovens regler.

Ved en beslutning om nedlæggelsen af almene boliger, indberetter Byrådssekretariatet nedlæggelsen til Udbetaling Danmark i henhold til almenboliglovgivningen.

Hvis boligorganisationens ansøgning ikke imødekommes

Hvis boligorganisationens ansøgning om nedlæggelse af enkeltværelserne ikke imødekommes, vil det i første omgang være op til afdelingen at beslutte hvad der i stedet skal ske med enkeltværelserne.

Afdelingen vil kunne fortsætte udlejning af værelserne som supplementsrum til eksisterende lejemål, men da enkeltværelserne er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, vil fortsat udlejning kræve, at værelserne bringes op på et acceptabelt vedligeholdelsesmæssigt niveau.

Enkeltværelserne vil også kunne omdannes til et mindre bofællesskab med to lejere. Dette vil ikke medføre behov for renovering eller ombygning, som ligger ud over den i forvejen nødvendige istandsættelse af værelserne.

Derudover vil enkeltværelserne også kunne omdannes til familiebolig eller større bofællesskab med 3 lejere. Dette forudsætter, at der etableres et ekstra vindue i depotrummet i kælderen således, at værelset kan inddrages til beboelse.

Hvis værelserne omdannes til selvstændige lejemål som bofællesskab eller familiebolig, vil den enkelte lejer i bofællesskabet eller husstanden i familieboligen, kunne opnå ret til boligsikring.

Plantegning samt billeder af værelserne med fællesareal er vedlagt som bilag 1.

Nedlæggelse af boliger

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Af almenboliglovens § 28 følger, at ibrugtagning af boliger til anden anvendelse end beboelse kun kan ske, hvis ændringen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for ændringen.

Det er således tale om en afvejning af to modstående hensyn, og almenboligloven forudsætter en restriktiv praksis ved nedlæggelse af boliger ud fra det grundsynspunkt, at antallet af boliger opført med offentlig støtte ikke bør reduceres ved overgang til anden anvendelse. Dog kan en ændret anvendelse godkendes, hvis det er nødvendigt for at imødekomme et påtrængende behov hos afdelingens beboere, som det ikke er muligt at imødekomme på anden måde.

Byrådssekretariatet vurderer sammen med By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, at enkeltværelserne kan bidrage til at løse udfordringen i Gladsaxe Kommune med at sikre passende små og billige boliger til boligsøgende unge under uddannelse, flygtninge eller andre.

Omdannelse af enkeltværelserne til beboerhotel vil i den konkrete sag tilbageføre enkeltværelserne fra boliger til deres oprindelige tilstand som fællesarealer. Dette forhold taler for en mere lempelig vurdering i afvejningen mellem de boligsøgendes behov for boligerne mod afdelingens behov for beboerhotel.

Byrådssekretariatet forelægger på denne baggrund følgende forslag til Økonomiudvalgets stillingtagen:

1. at boligorganisationen meddeles afslag på ansøgningen, da enkeltværelserne vurderes fortsat at skulle anvendes til boligformål under hensyn til det samlede boligudbud i kommunen, eller
2. at boligorganisationens ansøgning godkendes, da det vurderes som nødvendigt for afdelingens beboere.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om sagens afgørelse.

Bilag

Bilag 1: Plantegning og billeder

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 14.03.2017, Punkt 54 (Åben)

Punkt 101: Opsamling på byrådsseminar 2017

2017/02490

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opsamling på byrådsseminar 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Byrådsseminaret blev i år afholdt primo marts og havde to temaer - 'Velfærd og vækst i Gladsaxe' og 'Plads til politik'.

Under temaet 'Velfærd og vækst i Gladsaxe' drøftedes arbejdet med de otte målsætninger i Gladsaxes Kommunestrategi 2014-2018, med fokus på de muligheder koblinger mellem velfærd og vækst giver, eksemplificeret ved cases på udvalgte målsætninger. Drøftelsen foregik på baggrund af en status på de resultater, som Gladsaxe Kommune har nået i Byrådsperioden, suppleret med et perspektiv på de økonomiske og faglige udfordringer der ligger forude.

I forlængelse heraf blev FN's 17 bæredygtighedsmål præsenteret af professor og forfatter Steen Hildebrandt, der gav nogle bud på, hvordan der kan arbejdes med disse i en lokal, kommunal kontekst.

Det førte videre til en dialog på tværs af strategierne om, hvad der skal tages med videre til kommunestrategien 2018-2022, og hvilke målsætninger, der allerede er nået.

Det kunne i den forbindelse være værd at overveje, om kommunestrategien i Gladsaxe ikke burde hedde Gladsaxestrategi? For at understrege, at den netop handler om Gladsaxe. I forhold til borgerne er det også et mere inkluderende og sigende navn, end det brede kommunestrategi.

Under temaet 'Plads til politik' drøftedes hvordan politik kan skabes mellem papirer, planer og visioner. For at rammesætte debatten, fortalte servicedirektør Bjørn Thomsen, Frederiksberg Kommune, om deres måde at understøtte politikudvikling gen-

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

nem administrative rammer.

Herefter fik deltagerne en status på, hvordan byrådspolitikerne vurderer understøttelse af og mulighederne for politikudvikling i Gladsaxe, herunder de første erfaringer fra §17, stk. 4-udvalgene. Hvad er væsentligt, og er der nok plads til det – og hvordan kan det gøres op?

Drøftelser af rammerne for det politiske virke i Gladsaxe tog udgangspunkt i tre spørgsmål:

Hvad skal kommunalpolitikere beskæftige sig med?

Hvornår skal kommunalpolitikere bidrage?

Hvordan skal arbejde med politik rammesættes?

Under drøftelserne blev en lang række temaer italesat. Et af de gennemgående var, om politikerne bedst bruger deres tid på enkeltsager eller på de overordnede linjer. Der var i deltagerkredsen et ønske om at fokusere på visioner og strategier – men med enkeltsager som eksempler. Der var også et ønske om at blive inddraget tidligt i udformningen af politikker og strategier, og at der fra forvaltningens side bliver tænkt i politikernes forståelse af konsekvenser. Gerne med flere løsningsforslag at vælge imellem på sager i de politiske udvalg.

Der var et ønske om flere temadrøftelser på tværs af fagudvalg. Der kan også arbejdes med borgerinddragelsen. Flere gav udtryk for at formen kan fornyes med f.eks. flere korte og intensive borgerinddragelsesforløb, der ikke er så administrativt tunge.

Der blev også givet en tilbagemelding på den undersøgelse af politikernes arbejdsformer og -vilkår, som Byrådssekretariatet har foretaget.

Undersøgelsen viser at politikerne bruger mange timer på deres byrådsarbejde. Følgelig er det også vigtigt for forvaltningen at understøtte dette arbejde på en måde, der gør politikerne i stand til at fokusere på det politiske arbejde, fremfor praktiske eller tekniske spørgsmål.

I forlængelse af undersøgelsen arbejder forvaltningen videre med, hvordan politikudviklingen og det daglige politiske arbejde bedst understøttes med gode administrative rammer. Der er flere tiltag under overvejelse.

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Der arbejdes bl.a. med dagsordenernes form og indhold – hvordan sikrer forvaltningen at politikerne får det rigtige beslutningsgrundlag, men ikke skal læse mere materiale end absolut nødvendigt? Her overvejes det at undervise centrale personer i sekretariatene i hvordan man skriver en god dagsorden, samt en relancering af sekretærvejledningen, der kan give svar på supplerende spørgsmål.

Det undersøges også om der kan etableres en "IT-spørgetid" for politikere i forbindelse med byrådsmøder, hvor man kan få konkret input til at udnytte de digitale muligheder de forskellige systemer og enheder giver. Samtidig ville man kunne få løst mindre problemer med programmer og lignende. Der kunne også være tale om korte undervisningssessioner mm.

Det er allerede planen, at der skal etableres særskilt undervisning i brugen af First Agenda.

I forbindelse med den kommende byrådsperiode, ser forvaltningen på, om det kunne være relevant med information om eller undervisning i emner, der ikke tidligere har været en del af introduktionen. Det kunne f.eks. være brug af sociale medier mm.

Det er også under overvejelse at give en kort introduktion til mødeledelse for udvalgsformænd – nye såvel som garvede – i forbindelse med nedsættelse af et nyt Byråd i starten af 2018. Formålet ville være, at styrke formændene i effektiv og smidig mødeafvikling.

Det er tanken, at den gennemførte undersøgelse gentages på et senere tidspunkt, idet politikernes behov og arbejdsform forventeligt ændrer sig over tid.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 102: Ansøgning om dispensation fra forskriften for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter ved etablering af Hovedstadens Letbane på Ring 3

2016/08982

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Dispensation

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning om dispensation fra forskriften for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter ved etablering af Hovedstadens Letbane på Ring 3

Beslutning

Anbefales.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.05.2017

Gennemgang af sagen

Ved Miljøudvalgets møde 23.02.2017 punkt 13, sendte udvalget et forslag til dispensation til Hovedstaden Letbane I/S, med tilhørende ledningsarbejder, til at arbejde udenfor normal arbejdstid på hverdage, i aftentimerne og i weekender i dagtimerne.

Dispensationen omfatter følgende tider:

	Normal arbejdstid	Dispensation
Hverdage	07-18	07-22
Lørdage	07-14	07-18
Søn- og helligdage	Ingen	08-18

Det der er sendt i høring er en udvidet ramme, som giver entreprenører dispensation til at udføre arbejdet i de givne tidsrum.

Derudover kan der i særlige tilfælde udføres arbejde i nattetimerne, hvis det af trafikale eller tekniske hensyn ikke er muligt at arbejde indenfor dispensationens rammer. I så fald skal bygherre/entreprenør på forhånd fremsende dokumentation for nødvendigheden af arbejdets udførelse samt varighed til kommunen og orientere naboer i god tid.

Miljøudvalget vedtog at sende dispensationen i offentlig høring i

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

fire uger inden, at dispensationen vedtages endeligt af Byrådet.

Dispensationen var inden offentliggørelse i partshøring hos Hovedstadens Letbane I/S, der ikke havde kommentarer.

Dispensationen blev offentliggjort på gladsaxe.dk tirsdag 14.03.2017 med frist for høringssvar senest tirsdag 11.04.2017.

Høringen blev herefter annonceret i Gladsaxe Bladet tirsdag 21.03.2017 og igen mandag 10.04.2017.

Der var en artikel i Gladsaxe Bladet tirsdag 28.03.2017 om hele Letbaneprojektet, hvor høringen også blev nævnt.

Ifølge anlægsloven for Letbanen for Ring 3 kan kommunens afgørelser om miljøforhold ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dispensation fra forskriften kan derfor ikke påklages. Hovedstadens Letbane kan dog påklage kommunens afgørelser til Bygnings- og Trafikministeren, der kan fastsætte andre regler, hvis denne finder kommunens afgørelser urimelige.

Høringssvar

Miljøafdelingen har modtaget seks høringssvar fra borgere langs Ring 3. Svarene kommer fra to borgere og en boligforening, der ligger tæt på Buddinge rundkørsel. Derudover har to beboere på Vadgårdsvej og en beboer på Lyngen nær Buddingevej henvendt sig. Se de enkelte høringssvar i bilag 1.

Overordnet giver flere af høringssvarene udtryk for en bekymring om, at dispensationen giver entreprenørerne lov til at støje hele døgnet, eller at arbejdet vil foregå i hele perioden 2018-2024 langs hele strækningen.

På den baggrund vil forvaltningen tydeliggøre på gladsaxe.dk, at Hovedstadens Letbane I/S forventer, at:

- Aktiviteterne på den enkelte lokalitet eller strækning vil være mellem 3-12 måneder
- Så meget som muligt af arbejdet vil foregå indenfor normal arbejdstid. Men det kan blive nødvendigt at arbejde aften, weekend og nattetimer

Dette vil også fremgå af forvaltningens svar til de borgere, der har sendt høringssvar.

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Som følge af høringssvarene foreslår forvaltningen, at der tilføjes til vilkår 1 i dispensationen, at stærkt støjende aktiviteter så vidt muligt undgås efter kl. 20 på hverdage. Bilag 2 er vilkår i dispensationen.

Nogle borgere er desuden bekymrede for lugt, støv og vibrationer. Forvaltningen vurderer, at vilkår 2 i dispensationen tager højde for disse forhold. Vilkår 2 siger, at generende aktiviteter såsom støj, støv og vibrationer skal begrænses mest muligt i hele anlægsperioden.

Miljøudvalget behandlede sagen 20.04.2017, punkt 20.

Miljøudvalget foreslår en supplerende bestemmelse om, at i tilfælde, hvor der er støjende arbejder over en længere periode, skal der som minimum sikres en arbejdsfri weekend hver 3. måned. Bemærkningerne er indarbejdet i bilag 2.

Miljøudvalget indstiller,

1. at dispensationen gives med tilføjelse til vilkår 1 om, at stærkt støjende aktiviteter så vidt muligt undgås efter kl. 20 på hverdage.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Dispensation

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 13 (Åben)

Miljøudvalget 20.04.2017, Punkt 20 (Åben)

Punkt 103: Principper for klimasikring af letbanen på Ring 3

2017/02919

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Principper for klimasikring af letbanen på Ring 3

Beslutning

Anbefales.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.05.2017

Gennemgang af sagen

Formål

Formålet med denne forelæggelse, som sker parallelt i alle letbanekommuner, er at sikre en fælles beslutning om principperne for klimatilpasning af letbanen, så der tilvejebringes et ensartet sikringsgrundlag på tværs af kommunegrænser.

Baggrund

Som en del af analysen i VVM-redegørelsen for letbanen, fremgik det, at kommuner og forsyningsselskaber langs letbanestrækningen arbejder med forskellige beregningsgrundlag og principper for klimatilpasning. Nogle kommuner har klare definerede klimatilpasningsmål, mens andre kommuner ikke har. Dette kan i yderste konsekvens betyde forskellige sikringsniveauer langs letbanestrækningen og dermed forskellige scenarier for, hvornår anlægget vil blive oversvømmet.

Sikring af letbanen

På baggrund af drøftelser mellem kommuner, forsyningsselskaber og Hovedstadens Letbane (HL) anbefaler HL forskellige sikringsniveauer for de forskellige typer af tekniske installationer langs strækningen. Dette afspejler sig en vurdering af de tekniske installationers betydning for henholdsvis letbanens levetid og drift.

Sikringen af letbanen er opdelt i de to fokusområder:

- Sikring i forhold til letbanens levetid

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

- Sikring i forhold til driftsstabilitet

Sikring af letbanens anlæg i forhold til levetid

Sikring af letbanens anlæg i forhold til levetid foretages af HL og har til formål at mindske risikoen for, at letbanens tekniske installationer bliver ødelagt, undermineret eller eroderet ved skybrud.

Denne sikring består primært af nedenstående:

- Kontrol- og vedligeholdelsescenter og omformerstationer bliver sikret til en 2000 års regnhændelse.
- På tre lokaliteter er det vurderet, at der eksisterer en øget risiko for erosion af anlægget ved vandstrømning på tværs. På disse lokaliteter bliver ballasteret spor erstattet med slab track (beton) for at sikre banen ved en 100 års hændelse i hele dens levetid.
- Der er identificeret seks særligt kritiske steder, hvor oversvømmelsesdybden ved en 100 års regnhændelse er 60 cm og derover.

De seks steder er:

1. Under Nærumbanen
2. Under S-banen i Lyngby
3. Underføringen ved Buddinge S-togsstation
4. Gladsaxe Boulevard
5. Krydset ved Mileparken/Ring 3 i Herlev
6. Hovedvejskrydset i Glostrup Kommune

Både levetiden af anlægget og projektets driftsstabilitet vil være afhængig af sikringen af disse seks steder. De seks steder repræsenterer lokaliteter, som kræver ekstra beskyttelse mod erosion, da der her skal håndteres store vandmængder. Sikringen sker ved at HL udfører konstruktioner, der sikrer letbanekonstruktionen for en 100 års regnhændelse i hele dens levetid.

Sikring af letbanen i forhold til driften

De tiltag, som kommunerne har ansvaret for at implementere er beskrevet i nedenstående og har til formål at medvirke til at sikre driften af letbanen ved kraftig regn.

Mål for serviceniveau i de fleste berørte kommuner er normalt en 5 års-regn ved separatkloakerede områder og en 10 års-regn ved fælleskloakerede områder. Dette servicemål er kommunernes og forsyningsselskabers ansvar.

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Principper for klimasikring i forhold til drift af letbanen

HL anbefaler, at nedenstående principper anvendes ved kommunernes og forsyningsselskabernes klimasikring af letbanen:

- Principperne for sikring af letbanens driftsstabilitet indebærer, at der sikres til et højere serviceniveau, som repræsenterer en 10-års-regnhændelse med klimafaktor på 1,3 i letbanens opland eller langs letbanestrækningen. Opnåelse af serviceniveau kan ske ved opgradering af ledningssystemet for både separat- og fælleskloakerede systemer, tilbageholdelse af vand i oplandet eller lignende.
- Kommunen fastlægger dette serviceniveau i deres spildevandsplaner, så forsyningsselskaberne har et klart mandat til at opgradere de separatkloakerede områder, som påvirker letbanens tracé og som pt. er dimensioneret til en 5 års hændelse.
- Fremtidige oversvømmelsesberegninger baseres på Spildevandskomiteens Skrift 30, som omhandler klimafaktorer og dimensionsgivende regn-intensiteter.
- Principperne for klimatilpasning af letbanen omfatter, at kommuner og forsyningsselskaber prioriterer tiltag langs strækningen og i letbanens opland, som gavner letbanens tracé på Ring 3, så disse implementeres som de første i den planlagte 20-30 års tidsramme for klimatilpasningsprojekter i kommunerne.

Klimafaktor på 1,3 betyder at regnhændelsen bliver fremskrevet til også at gælde om 100 år.

Betydning for Gladsaxe/Nordvand

Ovenstående har reelt ingen betydning for investeringsniveauet i spildevandssystemet omkring letbanen i Gladsaxe. Buddingeområdet er udpeget som risikoområde i kommunens klimatilpasningsplan. Det er besluttet at prioritere indsats i dette område først med begrundelse i, at letbanen i Ring 3 skal bygges. I klimatilpasningsplanen er der taget udgangspunkt i et serviceniveau på 10 cm vand på terræn ved en 100 års regn. Dette serviceniveau er højere end et serviceniveau med ingen vand på terræn ved en 10-års regnhændelse.

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

Der arbejdes i øjeblikket på en cost-benefit analyse for klimasikring af Buddinge-området. Analysen har til formål at belyse, hvor stor en investering det giver mening at bruge på klimasikring i området og på hvilket tidspunkt. Vi forventer at kunne præsentere resultatet af analysen på Miljøudvalgets møde i august.

For at sikre, at Nordvand A/S over for Forsyningssekretariatet kan dokumentere legaliteten i sine investeringer, vil Gladsaxe Kommune i lighed med de andre letbanekommuner udarbejde et tillæg til Spildevandsplanen, der redegør for beslutningen i denne sag.

Tilbage melding

Tiltrædelse af principper for klimatilpasning er en afgørende forudsætning for at de tiltag, der kan implementeres som en del af anlægsarbejderne, kan gennemføres som en del af HL's udbud for anlæggelse af letbanen.

Derfor er kommuner, forsyningsselskaber og HL i samarbejde ved at analysere og udarbejde fælles løsningsforslag langs letbanestrækningen, så de foreligger som grundlag for kontraktforhandlinger med de fremtidige entreprenører for letbanen.

Denne analyse er foretaget kommunevis og er nu afsluttet. I Gladsaxe Kommune er følgende aftalt mellem HL og Nordvand:

- Fra kommunegrænse til Herlev og frem til Buddinge Rundkørsel vil regnvand fra letbanetracé og selve vejareallet blive ledt til samme langsgående ledninger, en på hver side af letbanen. Anlægsarbejdet vil blive udført af den fremtidige entreprenør for letbanen. Udgiften hertil bliver et fælles anliggende mellem HL og Nordvand og fordelingen vil blive fastlagt, når det konkrete anlægsarbejde er defineret.
- Fra Buddinge Rundkørsel til kommunegrænse til Lyngby er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at definere Nordvands ledningsanlæg så præcist, at det kan tilbydes den fremtidige entreprenør for letbanen. Når entreprenøren for letbanen er valgt, vil der blive indledt forhandlinger med denne om, i hvilken udstrækningen Nordvands ledningsanlæg kan samtænkes/koordineres med letbanens arbejder.

HL har anmodet kommunerne om en tilbage melding om en tiltrædelse af principperne for klimasikring af letbanen inden sommeren 2017.

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune tiltræder de beskrevne principper for kommunens deltagelse i klimasikring af letbanen, og
2. at Gladsaxe Kommune forpligter sig til at indarbejde de beskrevne servicemål i Spildevandsplanen.

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.04.2017, Punkt 27 (Åben)

Punkt 104: AB A/S: Tillæg 16 til Lejeaftale for Tribune III, Reklameaftale samt Stadionlejeaftale. Ændret opsigelsesvarsel og betingelser for fremleje

2016/08192

Bilag

Bilag 1: Gennemgang af muligheder for justering i lejeaftale for Tribune III. Aftale med AB A/S.

Økonomiudvalget,
02.05.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

AB A/S: Tillæg 16 til Lejeaftale for Tribune III, Reklameaftale samt Stadionlejeaftale. Ændret opsigelsesvarsel og betingelser for fremleje

Beslutning

Ad 1. at:
Anbefales.

Ad 2. at:
Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Tom Vang Knudsen, Kristian Niebuhr og Flemming Holst (stedf.) stemte imod.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.05.2017

Gennemgang af sagen

Baggrund

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 11.08.2015, punkt 63, at give Børne- og Kulturforvaltningen mandat til at opdatere overenskomst og driftsaftaler med seks idrætsforeningers anlæg.

Gladsaxe Kommunes aftale med AB A/S om udlejning af tribune III, reklameaftale samt stadionlejeaftale for Gladsaxe Stadion skulle i henhold til den gældende aftale forlænges med yderligere 10 år, såfremt ingen af parterne havde indledt forhandling om ændring af aftalen inden 31.12.2015. Parterne indgik aftale om at suspendere fristen til 31.12.2016 og nu til 30.06.2017 med henblik på at opdatere de oprindelige aftaler.

Gladsaxe Kommune ved Ejendomscenteret og AB A/S samt AB

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

har i efteråret haft en dialog om opdatering af aftalerne. Parterne er nået til enighed om, at der skal udarbejdes et tillæg til gældende aftaler og ikke en fuldstændig ny aftale.

Gladsaxe Kommune har haft et generelt ønske om at gøre opsigelsesvarslene for kommunens overenskomster og driftsaftaler kortere. AB A/S er enig i, at det er hensigtsmæssigt at justere på aftalernes opsigelsesvarsel.

Sagen blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 03.01.2017, punkt 4, hvor udvalget udsatte sagen, idet Børne- og Kulturforvaltningen blev bedt om at undersøge andre muligheder for - og konsekvenserne ved eventuelt - at reducere AB A/S lejemål og stille faciliteterne til rådighed for de foreninger, som alternativ til at give tilladelse til fremleje.

Muligheder for at reducere AB A/S lejemål

Ejendomscenteret har på den baggrund haft en fornyet dialog med AB A/S og har undersøgt, hvad der skal til for at adskille og opdele det nuværende lejemål.

AB A/S er placeret i tribune III, og arealet er fordelt på tre etager. Etage 2 og 3 er i åben forbindelse med hinanden og er på nuværende tidspunkt indrettet som "lounge/serveringsområde". Etage 1 er indrettet til administrationsformål.

Ejendomscenteret oplyser, at opdeling af lejemålet i mindre enheder vil medføre krav om ombygninger, særligt som følge af skærpede myndighedskrav til fx tilgængelighed, lysindfald og flugtveje.

Gladsaxe Kommune vil desuden få en årlig mindreindtægt, hvis arealet stilles til rådighed for foreninger. Dertil kommer kommunale merudgifter til drift, vedligeholdelse og håndtering af udlån.

Såvel anlægsudgifter som mindre-indtægter og drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil være afhængige af, hvilke dele af bygningen, der udskilles. Udskilles fx loungen på 2. sal og stilles til rådighed for foreninger, vil mindre-indtægten vedrørende leje udgøre ca. 80.800 kr. årligt, som i givet fald skal finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme. Anlægs- samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter er ikke konkret beregnet.

Muligheder ved fremleje

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

AB A/S har oplyst, at de er interesserede i at anvende fremlejebestemmelsen til fx at udleje kontorarbejdspladser til iværksættere – gerne som en del af et kontorfællesskab, med andre iværksættere. Den form for udlejning kan gennemføres uden bygningsmæssige ændringer og understøtter Gladsaxe Kommunes Erhvervspolitik, hvor der bl.a. er fokus på at skabe vækst ved at understøtte iværksættere. Kommunens Erhvervs- og Vækstenhed oplyser, at de ser AB A/S, som en relevant samarbejdspartner/aktør i den forbindelse.

AB A/S fremlejeaftaler til 3. mand skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Gladsaxe Kommune. Ved godkendelsen skal Gladsaxe Kommune bl.a. sikre sig, at fremlejeindtægten til AB A/S alene anvendes til at nedbringe klubbens lejeudgifter, så der ikke tjenes penge på udlejningen, og at fremleje sker inden for de nuværende bestemmelser om anvendelse af lokalerne.

Muligheder for foreninger brug af lejemålet

I forhold til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ønske om at give foreninger mulighed for at anvende lokalerne kan ønsket imødekommes ved at udvide lejeaftalens bestemmelser, således at foreningers møder og arrangementer kan anvendes indenfor Gladsaxe Kommunes råderet over Sponsorlounge.

Det vil give mulighed for, at foreningerne kan låne lokaler på samme vilkår, som de kommunale arrangører, hvor lokalet stilles vederlagsfrit til rådighed, mens eventuel forplejning købes gennem AB A/S leverandør. I forbindelse med kommende forhandlinger af lejekontrakten, vil det være muligt at regulere på det antal gange kommunen har vederlagsfri råderet over sponsorlounge.

Konklusion

Det er Børne- og Kulturforvaltningens samlede vurdering, at det smidigste og økonomisk mest fordelagtige er, at give AB A/S en betinget ret til at fremleje, mod at kommunens råderet over sponsorlounge udvides til også at omfatte foreningers brug, samt at den ønskede justering (forkortelse) af det gensidige opsigelsesvarsel indarbejdes i tillægget. Den løsning vil være udgiftsneutral for Gladsaxe Kommune, så længe det nuværende antal gange for råderet over sponsorlounge fastholdes.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,

02.05.2017

Gladsaxe Kommune

1. at der indgås aftale med AB A/S og AB om, at det gensidige opsigelsesvarsel justeres og fremover udgør 5 år efter en forudgående 5-årig fredningsperiode.

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov, Lars Abel, Serdal Benli og Pia Skou) **indstiller,**

2. at der indgås aftale med AB A/S om at muliggøre fremleje af lokalerne i tribune III under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune kan godkende den konkrete aftale om fremleje i hvert enkelt tilfælde, og Gladsaxe Kommune samtidigt får mulighed for at anvise foreningers møder og arrangementer til sponsorlounen.

Tom Vang Knudsen og Kristian Niebuhr stemte imod.

Susanne Yazdanyar var ikke til stede.

Kristian Niebuhr begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Gennemgang af muligheder for justering i lejeaftale for Tribune III. Aftale med AB A/S.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 03.01.2017, Punkt 4 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11.08.2015, Punkt 63 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.04.2017, Punkt 43 (Åben)

Punkt 105: Lukket

2016/09451