

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Vækstpulje, omkontering af midler, tillægsbevilling.....	5
Udbygning af it-infrastruktur på kommunens decentrale tilbud, tillæg til anlægsbevilling.....	9
Forslag til tillæg 2 til kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej, om	14
Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 17'	18
Ændring af ordensreglement for Rådhusparken.....	21
Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole, anlægsregnskab.....	24
Lukket: Meddelelser.....	27

Punkt 86: Meddelelser

2016/09451

Bilag

Bilag 1: Laurentsvej, status på retssag

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om status på retssagen om Laurentsvej.
2. Borgmesteren oplyste, at Økonomiudvalgets møde 02.05.2017 afholdes på politistationen i Albertslund.

Bilag

Bilag 1: Laurentsvej, status på retssag

Relateret behandling

Punkt 87: Vækstpulje, omkontering af midler, tillægsbevilling

2016/01931

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Vækstpulje, omkontering af midler, tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 22.02.2017, punkt 25 udmøntning af midler fra vækstpuljen. Nærværende sag vedrører udelukkende en teknisk budgetomflytning af de midler, som allerede er udmøntet med henblik på at forenkle administrationen af disse.

Dette betyder at,

- Jobcenteret under Økonomiudvalget får en tillægsbevilling på samlet 1.625.000 kr. til brug for virksomhedsspecifikke kursusforløb på 825.000 kr. samt virksomheder med social bundlinje på 800.000 kr. finansieret af vækstpuljemidler 2017 under Byudvikling.
- Projekt Vision Bagsværd Sø under Trafik- og Teknikudvalget får en anlægstillægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. finansieret af vækstpuljemidler 2017 under Byudvikling.
- 2.620.000 kr. fra vækstpulje 2017 under Byudvikling bliver overført til området under vækstpuljen der vedrører Erhvervskontakt således, at bevillingen i 2017 under Erhvervskontakt er 4.273.305 inklusiv de overførte midler fra 2016.
- 753.000 kr. fra vækstpulje 2017 under Byudvikling bliver overført til området under vækstpuljen der vedrører Regional vækst således, at bevillingen i 2017 under Regional vækst er 988.580 inklusiv de overførte midler fra 2016.
- 1.768.000 kr. fra vækstpulje 2017 under Byudvikling bliver overført til 2018 ved en negativ tillægsbevilling i 2017 samt en teknisk korrektion i 2018.
- Bevillingen under Byudvikling i vækstpulje 2017 bliver på 13.045.720 kr. efter de førnævnte transaktioner samt de overførte midler fra 2016.
- Bevillingen under Trafik- og Mobilitet i vækstpulje 2017 bliver på 763.400 kr. og består af de overførte midler fra

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

2016.

- Bevillingen under Kommunikation i vækstpulje 2017 bliver på 433.760 kr. og består af de overførte midler fra 2016
- Bevillingen under Sekretariatet i vækstpulje 2017 bliver på 78.687 kr. og består af de overførte midler fra 2016.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling til Jobcenteret under Økonomiudvalget på samlet 1.625.000 kr. til brug for virksomhedsspecifikke kursusforløb på 825.000 kr. samt virksomheder med social bundlinje på 800.000 kr. finansieret af vækstpuljemidler 2017 under Byudvikling.
2. at der gives anlægstillægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til projekt Vision Bagsværd Sø under Trafik- og Teknikudvalget finansieret af vækstpuljemidler 2017 under Byudvikling.
3. at der gives tillægsbevilling på 2.620.000 kr. til området under vækstpuljen der vedrører Erhvervskontakt finansieret af vækstpuljeområdet Byudvikling således, at den samlede bevilling i 2017 under området Erhvervskontakt inklusiv overførsler fra 2016 bliver på 4.273.305 kr.
4. at der gives tillægsbevilling på 753.000 kr. til området under vækstpuljen der vedrører Regional vækst finansieret af vækstpuljeområdet Byudvikling således, at den samlede bevilling i 2017 under området Regional vækst inklusiv overførsler fra 2016 bliver på 988.580 kr. og
5. at der gives en negativ tillægsbevilling til området Byudvikling under vækstpuljen på 1.768.000 kr. i forbindelse med overførsel af beløbet til 2018, hvor beløbet bliver indarbejdet som en teknisk korrektion.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

Byrådet 22.02.2017, Punkt 25 (Åben)

Punkt 88: Udbygning af it-infrastruktur på kommunens decentrale tilbud, tillæg til anlægsbevilling

2014/12267

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbygning af it-infrastruktur på kommunens decentrale tilbud, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.05.2017

Gennemgang af sagen

Med vedtagelsen af Budget 2017 12.10.2016, punkt 108, gav Byrådet anlægsbevilling på 4,28 mio. kr. til etablering af forbedret it-infrastruktur på decentrale tilbud. Bevillingen skal dække etablering af fiberforbindelser til 120 institutioner, som i dag kun har begrænsede data- og internetforbindelser, hvilket hæmmer de digitale tilbud på institutionerne og samtidig begrænser effektiv opgaveløsning på grund af langsom dataforbindelse.

Det er konstateret, at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 ikke blev søgt anlægsbevilling til den fulde udgift, som udgør 4,911 mio. kr. Der søges derfor om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,631 mio. kr. finansieret af funktionsændringspuljerne på det takstfinansierede område fordelt med 0,422 mio. kr. på Sundheds- og Handicapudvalget og 0,209 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalget.

Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af en beregning af etableringsudgifterne fra leverandøren, der er eneleverandør på statens indkøbsaftale om dataforbindelser, som kommunerne også kan benytte. Etableringsudgifterne er så store, at opgaven er udbudspligtig, men ved at indkøbe på statens aftale er udbudspligten afløftet gennem Moderniseringsstyrelsens udbud. Pris-

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

mæssigt er aftalen meget fordelagtig for kommunen.

I forbindelse med detailplanlægningen af etableringen har leverandøren imidlertid meddelt kommunen, at leverandøren i forbindelse med den oprindelige beregning har inddateret nogle forkerte forudsætninger i et regneark, hvorved de oplyste priser ikke er korrekte. En ny beregning fra leverandøren viser, at etableringsudgiften er 1,635 mio. kr. højere og driftsudgifterne 0,356 mio. kr. højere end oprindeligt beregnet.

Leverandøren har beklaget fejlberegningen og er ikke i stand til at give andre priser eller rabatter uden at dette gøres til genstand for et nyt udbud.

På denne baggrund har Digitaliseringsafdelingen gennemført en markedsafdækning for at vurdere, om den reviderede beregning fortsat er konkurrencedygtig, eller om kommunen kan opnå et billigere tilbud gennem et selvstændigt udbud. Forvaltningen kan på denne baggrund konstatere, at statens indkøbsaftale fortsat er gunstigt for kommunen, og derfor anbefales det, at etableringen fortsættes med udgangspunkt i den reviderede beregning fra leverandøren.

Der skal søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgiften til etablering på 1,635 mio. kr. Bevillingen kan finansieres med 0,725 mio. kr. ved effektivisering af it-driften i Digitaliseringsafdelingen og med 0,911 mio. kr. fra Økonomiudvalget og fagudvalgene, jf. tabel nedenfor.

Merudgifter til drift udgør som nævnt 0,356 mio. kr., der fra 2018 finansieres af Økonomiudvalget og fagudvalgene, jf. tabel nedenfor.

Fordeling af merudgifter til etablering og drift

i hele kr.	Yderligere etablering 2017	Yderligere drift fra 2018
Seniorudvalget	4.154	3.302
Sundheds- og Handicapudvalget	75.510	25.675
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.417	1.554

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget	515.549	246.417
Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget	175.756	44.680
Sundheds- og Handicapudvalget, takst	78.291	0
Børne- og Undervisningsudvalget, takst	38.830	0
Økonomiudvalget	15.243	34.773
Samlet i alt	910.750	356.401

Digitaliseringsafdelingen indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,631 mio. kr. finansieret af funktionsændringspuljerne på det takstfinansierede område fordelt med 0,422 mio. kr. på Sundheds- og Handicapudvalget og 0,209 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalget,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,636 mio. kr., finansieret med 0,725 mio. kr. ved effektivisering af it-driften i Digitaliseringsafdelingen samt bidrag fra Økonomiudvalget og fagudvalgene på 0,911 mio. kr. fordelt jf. tabel ovenfor,
3. at merudgifter til drift i 2018 og frem på 0,356 mio. kr. finansieres af fagudvalgene jf. tabel ovenfor, og
4. at merudgifterne og finansiering heraf indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2018-2021.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 12.10.2016, Punkt 108 (Åben)

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 89: Forslag til tillæg 2 til kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej, områdeafgrænsning

2017/01108

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 2 til kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej, områdeafgrænsning

Beslutning

Tiltrådt,

1. at forvaltningen går i dialog med Bauhaus om at udvikle et projekt, med områdeafgrænsning som vist på bilag 1, der ud fra et helhedsindtryk giver et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, der tager hensyn til omgivelserne, herunder hensyn til den nærliggende Sneglehøj, indsynet fra Motorringvejen og Gladsaxe Ringvej, de eksisterende virksomheder i området samt ønsket om af fastholde en grøn profil i området og mod Gladsaxe Ringvej og endelig brug af synlig klimatilpasning, eksempelvis i form af grønne tage og facader, og
2. at Økonomiudvalget får en midtvejsdrøftelse af projektet, når der foreligger resultater af trafikanalysen samt forslag til udformning af bygning, parkeringsarealer og skiltning. Dette skal være foretaget inden endelig stillingtagen til udarbejdelse af forslag til lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej 4-6.

Gennemgang af sagen

Bauhaus ønsker at etablere sig i Gladsaxe Kommune med et byggemarked på ca. 14.000 m² på Turbinevej 4-6 i Mørkhøj Erhvervskvarter. Grunden ejes i dag af Bording A/S, som har afgivet fuldmagt til Bauhaus.

Med udarbejdelse af en ny lokalplan er projektet i overensstemmelse med lokalplan 231, som udlægger området til pladskrævende detailhandel efter vedtagelse af en supplerende lokalplan.

Før projektet kan gennemføres, skal en trafikanalyse dokumentere, at det ikke vil medføre væsentlige problemer, og projektet skal screenes for VVM pligt.

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

Projektet kræver en ændring i kommuneplanens detailhandelsbestemmelser, som i dag fastlægger en butiksstørrelse på højst 10.000 m², og som ikke indeholder en samlet ramme for butikker til pladskrævende varer. Et kommuneplantillæg om kommunens samlede detailhandel er under udarbejdelse, men vil formentlig først kunne vedtages endeligt til foråret 2018. Forvaltningen anbefaler derfor, at der parallelt med lokalplanen udarbejdes kommuneplantillæg om butiksstørrelse og ramme for Mørkhøj Erhvervskvarter.

Et magelæg mellem Bording A/S og kommunens ejendom (Sneglehøj) er nødvendig for at kunne gennemføre såvel udvidelsen af Genbrugsstationen og etablering af Bauhaus. Dette bør være forhandlet på plads, inden en lokalplan sendes i høring.

Som publikumsorienteret virksomhed ønsker Bauhaus en stor grad af synlighed fra såvel Hillerødmotorvejen som fra Gladsaxe Ringvej i form af en markant og genkendelig bygning, hvor virksomhedens røde farve og logo indgår.

Dette kan vise sig at være en udfordring både i forhold til Byrådets ønske om at bevare en grøn afskærmning af erhvervskvarteret og i forhold til kommunens arkitekturpolitik, som lægger op til øget fokus på arkitektonisk kvalitet.

Lokalplan 231 indeholder bestemmelser om, at beplantningsbæltet langs Gladsaxe Ringvej skal bevares, men at der kan ske en delvis udtynding efter regler fastlagt i en supplerende lokalplan. I forbindelse med etablering af letbanen vil en del af beplantningsbæltet forsvinde. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at erhvervskvarterets grønne udtryk fastholdes, eventuelt i en form, hvor det grønne element er integreret i bygningernes og projektets udformning.

Mørkhøj Erhvervskvarter udvikler sig i disse år i retning af et mere eksklusivt miljø med bl.a. større autoforhandlere. Kvarterets grønne præg og arkitektoniske fremtoning er af stor betydning for denne udvikling. By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at forvaltningen går i dialog med Bauhaus om at udvikle et projekt med et arkitektonisk spændende og grønt udseende. Forvaltningen foreslår, at biofaktor-redskabet anvendes til at sikre områdets grønne elementer.

Mørkhøj Erhvervskvarter er et af kommunens klimaområder, hvor

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

håndtering af regnvand er i fokus. Normalt betjener Bauhaus sig ikke af synlige klimaløsninger som grønne tage, regnvandsbede eller lignende. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at dette emne indgår i forhandlingerne med Bauhaus.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen går i dialog med Bauhaus om at udvikle et projekt med høj arkitektonisk kvalitet, fastholdelse af et grønt udtryk mod Gladsaxe Ringvej og brug af synlig klimatilpasning, eksempelvis i form af grønne tage og facader.
2. at der på baggrund af dialogen med Bauhaus udarbejdes forslag til lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej 4-6 med områdefgrænsning som vist på bilag 1,

Bilag

Bilag 1: Områdefgrænsning

Relateret behandling

Punkt 90: Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177, 2. behandling

2015/10549

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 246 Bolig på Bagsværd Hovedgade 177 i Bagsværd Kvarter

Bilag 2: Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013

Bilag 3: Indsigelse, Formand for Bagsværd Sogns Menighedsråd, Mogens Kuehn Pedersen

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177, 2. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.05.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 18.01.2017, punkt 4, at sende forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177 i offentlig høring.

Planforslagene har været i høring i perioden 24.01.2017-21.03.2017. I høringsperioden er der kommet følgende tilkendegivelser:

1. Formand for Bagsværd Sogns Menighedsråd, Mogens Kuehn Pedersen

Tilkendegiveren oplyser, at lokalplanændringen ikke giver anledning til bemærkninger.

Tilkendegivelsen giver derfor ikke anledning til ændringer i tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 246, Bagsværd Hovedgade 177.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 246 vedtages endeligt.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 246 Bolig på Bagsværd Hovedgade

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

177 i Bagsværd Kvarter

Bilag 2: Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013

Bilag 3: Indsigelse, Formand for Bagsværd Sogns Menigheds-
råd, Mogens Kuehn Pedersen

Relateret behandling

Byrådet 18.01.2017, Punkt 4 (Åben)

Punkt 91: Ændring af ordensreglement for Rådhusparken

2016/09087

Bilag

Bilag 1: Revideret ordensreglement for Rådhusparken

Bilag 2: Retningslinjer for gymnasieelevernes brug af Rådhusparken

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af ordensreglement for Rådhusparken

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget vedtog 31.10.2006, punkt 411, det gældende ordensreglement for Rådhusparken.

For at sikre at det attraktive og mangfoldige byliv i Rådhusparken bibeholdes under samtidig hensyntagen til de omkringboende, foreslås det at et direkte forbud mod overnatning indskrives i ordensreglementet – og dette uanset hvordan overnatningen sker.

Af ordensreglementet fremgår i dag, at det ikke er tilladt at overnatte i Rådhusparken i telt eller lignende.

Forslag til revideret ordensreglement er vedlagt som bilag 1.

Af det nuværende ordensreglement fremgår endvidere, at det ved brugen af Rådhusparken ikke er tilladt at forstyrre den offentlige orden samt at forstyrre og genere andre.

Eleverne fra Gladsaxe Gymnasium anvender jævnligt Rådhusparken i forårs- og sommermånederne, hvilket har medført klager fra Rådhusets naboer over støj m.v. fra gymnasieeleverne.

For at sikre at eleverne overholder ordensreglementet og ikke er til unødigt gene for de omkringboende såvel som for de øvrige brugere af parken, er Gladsaxe Gymnasium blevet orienteret om, at elevernes fortsatte brug af Rådhusparken forudsætter overholdelsen af et sæt nærmere fastsatte retningslinjer.

Retningslinjer for gymnasieelevernes adfærd i Rådhusparken er vedlagt som bilag 2.

Forslag til konsekvensrettelse af ordensreglementet er blevet forelagt Københavns Vestegns politi, og politiet er ligeledes blevet orienteret om at der er fastsat særlige retningslinjer for gymnasieelevernes brug af Rådhusparken. Politiet oplyser at de ikke

Økonomiudvalget,

18.04.2017

Gladsaxe Kommune

har bemærkninger hertil, idet de anser begge forhold som omfattet af Gladsaxe Kommunes råden over arealet som ejer.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til revideret ordensreglementet for Rådhusparken godkendes, og
2. at orientering om retningslinjer for gymnasieelevernes brug af Rådhusparken tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Revideret ordensreglement for Rådhusparken

Bilag 2: Retningslinjer for gymnasieelevernes brug af Rådhusparken

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.10.2006, Punkt 411 (Åben)

Punkt 92: Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole, anlægsregnskab

2017/02450

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Buddinge Skole, Kildebakkegårds Allé 155, 2860 Søborg.

Byrådet har 08.02.2012, punkt 10, tiltrådt anlægsbevilling på 4.800.000 kr.

Ved budgetvedtagelsen 2013 blev der yderligere bevilget 514.000 kr. til projektet, således at den samlede bevilling udgjorde 5.314.000 kr.

Efterfølgende har Byrådet 13.03.2013, punkt 27, meddelt en negativ anlægsbevilling på -100.000 kr. til medfinansiering af Børnehus på Oktobervej.

Samlet bevilling:	5.214.000 kr.
Samlet forbrug:	<u>4.689.583 kr.</u>
Mindreforbrug:	<u>524.417 kr.</u>

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 524.417 kr. tilbageføres kommunens kasse.

Bilag

Økonomiudvalget,
18.04.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2012, Punkt 10 (Åben)
Byrådet 10.10.2012, Punkt 106 (Åben)
Byrådet 13.03.2013, Punkt 27 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2017, Punkt 30 (Åben)

Punkt 93: Lukket: Meddelelser

2016/09451