

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 07-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2013.....	5
Godkendelse af Årsrapport 2012 og behandling af revisionens beretning.....	8
Kommunens samlede budgetopfølgning, 1. kvartal 2013.....	18
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2013 Økonomiudvalgets område.....	24
Anlægsregnskab for puljerne til PPV og energiforbedringer i 2012.....	29
Lokalplan 220 Købmandsbyen med tilhørende Kommuneplantillæg 15, 2. behandling.....	33
ELENA, fælles program for energiinvesteringer i offentlige bygninger i Region Hovedstaden.....	44
Dagsorden til officielt besøg i Haabersti 16.05.-18.05.2013.....	49
Ansættelse af ny skoleleder til Stengård Skole.....	52
Anlægsregnskab, vejvedligeholdelse 2012.....	55
Busbestilling 2014.....	57
Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015.....	63
Projektforslag for fjernvarme i Gladsaxe Nord fra Vestforbrænding.....	66
Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S.....	72
Vandsamarbejde Sjælland, opløsning.....	76
Lukket.....	81
Lukket.....	82

Punkt 91: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Kontrol af overholdelse af sociale klausuler

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 02.05.2013 vedrørende kontrol af overholdelse af sociale klausuler på byggepladser.
2. På forespørgsel vil By- og Miljøforvaltningen undersøge om der er kvarterer i Bagsværd, der afspærres totalt i forbindelse med cykelløb 12.05.2013.
3. Der forelægges en orienteringssag om exitprogram (omfang og resultater) i Økonomiudvalget.
4. På forespørgsel vil Social- og Sundhedsforvaltningen undersøge administration af flexible ventelister i boligselskaberne i Høje Gladsaxe (håndtering af henvendelser med ønske om opskrivning).

Bilag

Relateret behandling

Punkt 92: Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2013

2013/04320

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.04.2012 - 31.03.2013

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2013

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 31.03.2013 opgjort til 85,3 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 0,9 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 31.03.2013 udgjorde således 86,2 millioner kroner.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.03.2013 opgøres til 284,9 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet og i gennemsnitslikviditeten.

På nuværende tidspunkt forventes den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2013 at udgøre 45,4 millioner kroner. I det vedtagne budget for 2013 er ultimolikviditeten skønnet til 49,5 millioner kroner. Den samlede afvigelse består af en række mindre forskydninger med likviditetsmæssig effekt.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 31.03.2013. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Endvidere skelnes der mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden
01.04.2012 - 31.03.2013

Relateret behandling

Punkt 93: Godkendelse af Årsrapport 2012 og behandling af revisionens beretning

2013/00557

Bilag

E-Bilag 1. Årsrapport 2012

E-Bilag 2. Årsrapport bilagssamling 2012

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012

Bilag 4. Regnskabet for 2012 for det specialiserede socialområde

Bilag 5. Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v.

Bilag 6. Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskabet 2012

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Årsrapport 2012 og behandling af revisionens beretning

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.05.2013

Indledning

Byrådet har 17.04.2013, punkt nr. 37 overgivet Årsrapport 2012 (årsregnskabet 2012 for Gladsaxe Kommune) til revision. Revisionen af årsrapporten er nu afsluttet, og revisionsberetningerne foreligger.

Gennemgang af sagen

Med henblik på endelig godkendelse af årsrapporten for 2012 forelægges:

- Årsrapport 2012, jf. E-bilag 1 (udsendt særskilt til byrådet)
- Årsrapport bilagssamling 2012, jf. E-bilag 2.
- Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012, jf. bilag 3.
- Regnskabet for 2012 for det specialiserede socialområde, jf. bilag 4.
- Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v., jf. bilag 5.
- Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskabet 2012, jf. bilag 6.

Bilag 3 omfatter regnskaber for mindre anlægsprojekter, der ifølge reglerne først skal forelægges til godkendelse sammen med kommunens årsregnskab.

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Årets resultat for 2012

Resultat 2012

Millioner kroner	Vedtaget Budget 2012	Korrigeret Budget 2012*	Regnskab 2012
Skatteindtægter	3.143	3.143	3.139
+ Tilskud og udligning	845	845	872
+ Driftsindtægter	1.497	1.538	1.568
Indtægter i alt	5.485	5.526	5.579
- Driftsudgifter	5.246	5.493	5.360
Driftsresultat	239	33	219
+ Anlægsindtægter	6	67	26
- Anlægsudgifter	211	477	327
Drifts- og anlægsresultat	33	- 377	-82
+ Renteindtægter	10	11	18
- Renteudgifter	35	35	34
Resultat af det skattefinansierede område	9	-401	-98
Driftsresultat forsyningsområdet	-	-3	-
Anlægsresultat forsyningsområdet	-84	-116	-64
Resultat af forsyningsområdet	-84	-119	-64
Kommunens samlede resultat i 2012	-75	-520	-162

*Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger.

Som det fremgår af tabellen var der i 2012 et driftsoverskud på 219 millioner kroner, mod et budget på 239 millioner kroner.

Gladsaxe Kommune har også været med til at overholde den samlede aftale mellem KL og regeringen. På serviceområdet har kommunen et samlet mindreforbrug på omkring 18 millioner kroner ud af et budget på 2.853 millioner kroner, samtidig med at de planlagte aktiviteter er gennemført. Likviditeten er fortsat god. I 2012 har den gennemsnitlige kassebeholdning været på 335 millioner kroner.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgjorde 301 millioner kroner mod et budget på 205 millioner kroner. Det skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang end forventet og er finansieret af opsparede midler fra tidligere år.

Nettorenteudgifterne blev på 16 millioner kroner og dermed 9 millioner kroner mindre end budgetteret.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde bidrog i 2012 med et underskud på 64 millioner kroner imod et forventet underskud på 84 millioner kroner. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger på den igangsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Det samlede resultat for 2012 blev et underskud på 162 millioner kroner mod et budgetterede underskud på 75 millioner kroner. Årsagen til afvigelsen er først og fremmest den øgede anlægsaktivitet i forhold til det vedtagne budget, herunder blandt andet opførelsen af Ny Bagsværd Skole, facade og konstruktionsprojekt vedrørende Grønnemosecentret, ombygning af Nybrogård og vejvedligeholdelse, udbygning af fjernvarmenettet samt udgifter til vedligeholdelse og forbedringer af kommunens ejendomme. Herudover har der været højere udgifter på beskæftigelsesområdet, som følge af flere kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige end forudsat. Udgifterne på sundhedsområdet, handicap- og ældreområdet har også været under pres. Herudover har der på Trafik- og Teknikudvalgets område også været øgede udgifter til vejafvandingsbidrag. Uddybende forklaringer på resultatet fremgår af de enkelte udvalgs regnskabssager for 2012 i bilagssamlingen til årsrapporten.

I lyset af det realiserede driftsoverskud, overholdelse af servicerammen, øgede anlægsinvesteringer samtidig med en fastholdelse af serviceniveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2012 særdeles tilfredsstillende.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i det omkostningsbaserede regnskab har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 40 millioner kroner. Det omkostningsbaserede regnskab medtager ikke alle årets anlægsudgifter, men i stedet for en afskrivning på anlægsaktiverne, som sikre at anlægsudgifterne fordeles over anlæggets levetid. Denne forskel i håndtering af anlægsudgifter er den primære årsag til forskellen på det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede resultat. Årets omkostningsbaserede resultat er udtryk for, at kommunen i 2012 økonomisk set har konsolideret sig.

Opfølgning på servicerammen og det specialiserede socialom-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

råde fordelt på politiske udvalg

Serviceammen er defineret som driftsudgifter eksklusive udgifter til forsyningsområdet og overførsler samt eksklusive udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet samt indtægter fra refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Nedenfor er årets serviceudgifter fordelt på de politiske udvalg.

Serviceudgifter fordelt på udvalg

Udvalg	Vedtaget budget	Regnskab 2012	Forskel Vedtaget budget
ØU	533,2	476,7	56
TTU	97,4	105,4	- 8
BUU	1.250,8	1.252,0	-1
KFIU	120,7	122,0	-1
MIU	2,4	2,1	0
SEU	566,2	578,0	-12
FSHU	264,8	271,3	-6
BIU	17,7	27,8	-10
I alt	2.853,2	2.835,3	18

Det samlede mindreforbrug på 18 millioner kroner fordeler sig med et mindreforbrug på Økonomiudvalget på 56 millioner kroner, som kan henføres til den indarbejdede buffer på 50 millioner kroner, og med et merforbrug på Trafik- og Teknikudvalget, Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Opfølgning vedrørende det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der skal hvert kvartal udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på området.

Regnskabet for 2012 for det specialiserede socialområde er vedlagt som bilag 4 til denne sag. Regnskabet udviser et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2 millioner kroner og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 26 millioner kroner.

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Opfølgning på målsætninger og resultatkrav

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye Byråd en

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2011-2014.

Kommunestrategien er kommunens overordnede styringsredskab, og indeholder fireårige målsætninger og kvantitative resultatkrav for alle områder.

For 2012 er der i alt opstillet 56 målsætninger og resultatkrav. 75 procent af målsætningerne og resultatkravene er opfyldt.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav er afrapporteret i årsrapporten. Samtlige målsætninger og resultatkrav er afrapporteret i bilagsamlingen til årsrapporten.

Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion mv. (bilag 5)

For en god ordens skyld skal det oplyses, at revisionens beretninger er fortløbende nummereret. Således sluttede revisionsberetning nummer 5 vedrørende 2011 på side 120, og revisionsberetning nummer 6 vedrørende 2012 begynder derfor på side 121.

Af beretning nr. 6 vedrørende det sociale område fremgår det, at det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne.

Revisionen af de sociale udgifter for 2012 har givet anledning til én bemærkning. Revisionen har desuden fulgt op på to revisionsbemærkninger fra tidligere år. Bemærkningerne og opfølgningen er givet nedenfor sammen med forvaltningernes besvarelser.

Bemærkning om kontaktfølg for forsikrede ledige

Revisionen konstaterer, at 235 personer på grund af en opsætningsfejl i systemet, Opera ikke har fået oprettet et kontaktfølg/indgået i den løbende sagsbehandling, hvilket har medført, at der ikke er foretaget rettidig sagsbehandling. Det er revisionens vurdering, at der er tale om en enkeltstående væsentlig fejl. Revisionen noterer sig desuden, at de 235 sager efterfølgende alle er gennemgået i forhold til ledighedslængde og tidligere erhvervserfaring og holdvis visiteret til tilbud svarende til deres profiler – tilbud de ellers ville være blevet tilbudt.

Forvaltningens svar

Forvaltningen tager revisionens bemærkning til efterretning, og har

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

som det fremgår, iværksat de nødvendige initiativer for at rette op på forholdet.

Tidligere bemærkning om redegørelse til SKAT vedrørende sygedagpenge

Revisionen konstaterer, at den manglende afstemning mellem bogføringen og de til SKAT redegjorte beløb nu foreligger og ikke giver anledning til bemærkninger.

Tidligere bemærkning om Servicelovens § 41 – Beregning af den samlede merudgiftsydelse

Gladsaxe Kommune havde i 2011 i forbindelse med udregningen af familiens samlede merudgifter generelt ikke indregnet direkte afregninger til leverandører, hvilket havde betydning for udmålingen af merudgiftsydelsen (1/8-beregningen). Revisionen konstaterer, at Gladsaxe Kommune i 2012 har erstattet direkte afregning til leverandører med bevillinger til familien jævnfør Social og Integrationsministeriets retningslinjer og Rigsrevisionens rapport af november 2012, hvoraf det fremgår, at udbetaling af merudgifter er en kontant ydelse, og at der ikke må afregnes direkte mellem kommune og leverandør. Revisionen anser hermed bemærkningen som afsluttet.

Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskabet 2012 (bilag 6)

Af revisionsberetningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at Gladsaxe Kommune fører en meget stram økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Gladsaxe Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansierede anlæg, og at kommunen har en sund økonomi.

Revisionen af årsregnskabet 2012 har givet anledning til én revisionsbemærkning. Revisionen har desuden fulgt op på en tidligere revisionsbemærkning. Herudover kommer revisionen med en række anbefalinger, vurderinger og konklusioner. Bemærkningerne og udvalgte anbefalinger, vurderinger og konklusioner er gengivet nedenfor sammen med forvaltningens besvarelser.

Bemærkning vedrørende skyldige bidrag til ATP

Af statusbalancen fremgår skyldige bidrag til ATP med ca. 4,8 millioner kroner. Revisionen konstaterer, at kontoen ikke forelå afstemt på revisionstidspunktet, hvilket også fremgik af regnskabsafdelingens tilsyn. Revisionens henvendelse til Personaleafdelingen af-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

dækkede, at der umiddelbar var hensat ca. 4 millioner kroner for lidt i kommunens regnskab i forhold til de skyldige bidrag til ATP. Personaleafdelingen har efterfølgende igangsat en udredning og er nået frem til den konklusion, at der er afregnet ca. 4 millioner kroner for meget til ATP i 2010, og at dette er årsagen til det for lidt hensatte beløb ultimo 2012. Det er revisionens vurdering, at ledelsestilsynet i Personaleafdelingen ikke har været tilstrækkeligt i forhold til ovenstående og der henstilles til, at man fremover skærper tilsynet, der skal sikre kvaliteten i afstemninger, afregninger m.v.

Forvaltningens svar

Forvaltningen tager revisionens bemærkning til efterretning. Forvaltningen har taget kontakt til ATP med henblik på at få udrett sagen, og vil gennemføre en opstramning af ledelseskontrollen omkring afstemninger og afregninger i Personaleafdelingen.

Tidligere bemærkning vedrørende statusafstemninger

Ved udgangen af 2011 var en enkelt statuskonto vedrørende underholdsbidrag stadig under afstemning og berigtigelse. Revisionen konstaterer, at kontoen er afstemt og berigtiget i 2012, og at bemærkningen dermed er afsluttet.

Revision af interne kontroller i forbindelse med regnskabsføringen (bilag 6, afsnit 2.2.3)

Revisionen har foretaget en gennemgang af de interne kontroller i forbindelse med regnskabsføringen for at vurdere om disse er effektive.

Revisionen konkluderer, at gennemgangen har vist, at der generelt er effektive interne kontroller i forbindelse med regnskabsføringen.

Revision af lønninger og vederlag (bilag 6, afsnit 2.3)

Revisionen har gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling af lønninger og vederlag.

Det er revisionens vurdering, at de tilrettelagte interne kontroller generelt er betryggende i kontrolmæssig henseende.

Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden (bilag 6, afsnit 2.5)

Revisionen har foretaget en gennemgang af, hvorvidt Gladsaxe Kommune har etableret passende generelle it-kontroller. Det er revisionens samlede vurdering, at de generelle it-kontroller overordnet set er effektive og understøtter den finansielle revision. Revisionen kommer herudover med en række vurderinger og anbefalinger, som er taget til efterretning.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Revision af Ejendomscentrets styringsinformation omkring planlagt periodisk vedligeholdelse (bilag 6, afsnit 2.6)

Revisionen har i 2012 udvalgt Ejendomscentret til forvaltningsrevision. Fokus for revisionen har været grundlaget for den styringsinformation, der foreligger omkring kommunens planlagte periodiske vedligeholdelse. Revisionen konkluderer, at Ejendomscentret er i en udviklingsfase, og at der er forbedringspotentiale i forhold til den styringsinformation, som er grundlæggende i forhold til de fremtidige budgetter. På den baggrund anbefaler revisionen, at det vurderes, hvorvidt opsætningen af ledelsesinformationen bør ændres, således at den ønskede information er let tilgængelig for ledelsen. Forvaltningen er enig med revisionen i, at Ejendomscentrets it-system har potentiale til i højere grad at blive anvendt til ledelsesmæssig økonomistyring af den planlagte periodiske vedligeholdelse, og at revisionens anbefalinger vil blive taget med i det videre arbejde med at udvikle styringsgrundlaget i Ejendomscentret.

Revision af forretningsgange for regnskabsaflæggelsen (bilag 6, afsnit 3.2)

Revisionen anfører, at gennemgangen i 2012 har vist at kvalitets sikringen og ledelsestilsynet vedrørende balancens poster i forbindelse med regnskabsafslutningen 2012 er væsentligt forbedret i forhold til regnskabsafslutningen 2011. Gennemgangen i 2012 har kun vist enkelte ikke væsentlige forhold, som skal berigtiges i 2013.

Revision af kommunens forsyningsvirksomhed (bilag 6, afsnit 3.10)

Revisionen konstaterer, at renten vedrørende mellemværendet mellem kommunen og forsyningsvirksomheden i 2012 ikke har været beregnet i henhold til det aftalte, ligesom der er et forhold omkring beregningen af administrationsbidraget. Det er aftalt med revisionen, at det økonomiske mellemværende mellem de to områder berigtiges i 2013, og at beregningerne fremadrettet udarbejdes, som anbefalet af revisionen.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2012 og Årsrapport bilagssamling 2012 godkendes,
2. at de forelagte anlægsregnskaber vedrørende 2012 god-

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

kendes,

3. at regnskabet på det specialiserede socialområde godkendes og
4. at revisionsberetningerne tages til efterretning, og at forvaltningens initiativer til afhjælpning af revisionens bemærkninger godkendes.

Bilag

E-Bilag 1. Årsrapport 2012

E-Bilag 2. Årsrapport bilagssamling 2012

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012

Bilag 4. Regnskabet for 2012 for det specialiserede socialområde

Bilag 5. Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v.

Bilag 6. Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskabet 2012

Relateret behandling

Økonomiudvalget 09.04.2013, Punkt 76 (Åben)

Byrådet 17.04.2013, Punkt 37 (Åben)

Punkt 94: Kommunens samlede budgetopfølgning, 1. kvartal 2013

2013/03647

Bilag

Bilag 1. Det specialiserede socialområde

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samlede budgetopfølgning, 1. kvartal 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Indledning

Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter samt det specialiserede socialområde.

Servicerammen

I økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL i lighed med de foregående år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét. I 2013 er servicerammen defineret som kommunernes samlede vedtagne driftsbudgetter ekskl. udgifter til forsyningsområdet og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. I forhold til 2012 er der endvidere sket den ændring, at aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt nettodriftsudgifter til ældreboliger ikke længere indgår i servicerammen.

Jf. punkt nr. 57 om reduktion af lønbudgetter behandlet af Økonomiudvalget 19.03.2013 er fremskrivningen af lønudgifter lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2013. Konsekvenserne af den ændrede lønfremskrivning for opgørelse af eventuelle sanktioner i forhold til servicerammen er endnu ikke kendt. Derfor forudsættes det indtil videre, at Gladsaxe Kommunes serviceramme fortsat svarer til det vedtagne budget.

I Gladsaxe Kommunes budget 2013 udgør det samlede vedtagne budget for udvalgenes bevillinger vedrørende servicerammen 2.975,1 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budget 2013 indgår endvidere en særlig pulje på 50,8 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme. Opgjort ekskl. den særlige pulje udgør det vedtagne budget vedrørende servicerammen 2.924,3 mio. kr.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forventet forbrug Hele 2013	Forskel Vedtaget budget
ØU	576,5	535,5	41,0
TTU	97,6	99,9	-2,4
BUU	1.272,3	1.276,8	-4,5
KFIU	124,4	125,0	-0,5
MIU	2,2	2,5	-0,3
SEU	621,6	626,5	-4,9
FSHU	269,2	275,3	-6,1
BIU	11,2	8,1	3,1
I alt	2.975,1	2.949,7	25,4

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

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2013 ligger godt 25 mio. kr. under servicerammen. Ses der bort fra den særlige pulje, ligger det samlede forventede forbrug 26 mio. kr. over servicerammen.

Der forventes primært merforbrug i forhold til den interne serviceramme på følgende udvalgsområder:

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

Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår under Driftsudgifter nedenfor.

Driftsudgifter

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

Opfølgning på driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	638,7	683,9	152,5	597,8	41	86
TTU	97,6	105,2	17,4	99,9	-2	5
BUU	1.280,8	1.317,9	296,8	1.285,4	-5	33
KFIU	124,4	129,4	33,4	125,0	-1	4
MIU	-9,4	-7,4	-51,5	-7,6	-2	0
SEU	588,2	602,7	142,2	593,1	-5	10

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

FSHU	515,3	526,3	110,3	520,2	-5	6
BIU	664,2	654,6	147,7	682,4	-18	-28
I alt	3.899,8	4.012,7	848,7	3.896,3	4	116

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

Tabellen viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 116 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførsler fra 2012.

Ses der i budgettet bort fra den særlige pulje, forventes et samlet merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 47 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 65 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 41 mio. kr. og på 86 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest den særlige pulje på 50,8 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på 597,8 mio. kr. inklusive forbrug af videreførte midler på 9,8 mio. kr. fra 2012. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det vedtagne budget forventes især merforbrug på driftsafdelingens område, hvorimod der forventes mindreforbrug på den kollektive trafik.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 33 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til vedtaget budget er primært relateret til

- et merforbrug på 5,9 mio. kr. på skoleområdet, som situationen var ved udgangen af første kvartal. Det skal bemærkes, at der heri ikke er taget højde for bortfaldne lønudgifter til lærere, svarende til ca. 850.000 kr. pr. dag, på grund af lockout'en.
- et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. Familie og Rådgivning
- et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på området Støttekrævende børn og unge, som dækker over et mindreforbrug på Fritidstilbud samt merforbrug på forebyggende ydelser. Da der er ikke realiserede anbringelser, er skønnet forbundet med stor usikkerhed.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og balance i forhold til det korrigerede budget.

Seniorudvalget forventer et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er primært relateret til

- merforbrug på 3 mio. kr. til borgere med handicap, der i løbet af 2013 bliver 65 år og dermed overgår til Seniorudvalgets område
- merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi
- mindreforbrug vedrørende hjælpemidler på 1,7 mio. kr.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det vedtagne budget vedrører bl.a. de takstfinansierede tilbud, som på denne tid af året normalt budgetterer deres belægningsprocenter forsigtigt. På købsbudgettet på ramme 1, hvor der tidligere år har været merforbrug, forventes budgetoverholdelse. Forvaltningens prognose for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet foreligger til halvårsregnskabet. Det nuværende informationsgrundlag giver derfor ikke grundlag til at forvente andet end budgetoverholdelse.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på 18 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 28 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug, som på dette tidspunkt er behæftet med usikkerhed, er primært relateret til overførselsudgifter grundet en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp og A-dagpenge. Antalsudviklingen i 1. kvartal 2013 på kontanthjælp og dagpenge genfindes også i resten af landet og i de sammenlignelige klynger/regioner. Kommunerne bliver samlet set over tid kompenseret for stigningen i udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Gladsaxe Kommune forventer i 2013 en merindtægt fra beskæftigelsestilskuddet på 10,6 mio. kr. Fra 2014 og frem er Gladsaxe Kommunes finansiering af området afhængig af ledigheds- og udgiftsudvikling i henholdsvis kommunerne på landsplan og i beskæftigelsesregionen.

Det specialiserede socialområde

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

Den interne afrapportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Fore-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

byggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, Seniorudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget.

Oversigten for 1. kvartal 2013 er vedlagt som bilag til denne sag. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde dvs. støttekrævende børn og unge samt voksne med særlige behov. Ved udgangen af 1. kvartal skønnes det, at det specialiserede område overordnet set vil komme ud med et merforbrug på 18 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2013 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Det specialiserede socialområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 57 (Åben)

Punkt 95: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2013 Økonomiudvalgets område

2013/03760

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 1. kv. 2013, drift

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2013 Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 1. kvartal 2013 for Økonomiudvalgets område. Budgetopfølgningen efter 1. kvartal omfatter servicerammen og de samlede driftsudgifter.

Servicerammen

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrasket bevillingsområdet forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler.

Økonomiudvalgets serviceramme for 2013 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 1 Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 50,8 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

	Ramme	Forbrug efter 1. kvt.	Forventet årsresultat 2013	Forskel
ØU	576,5	133,2	535,5	41,0

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

Servicerammen på Økonomiudvalgets vedtagne budget ekskl. den særlige pulje er 525,7 mio. kr. i 2013. Center for Service forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 9,8 mio. kr. Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsbudgettet nedenfor.

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug/regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

nedenfor.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2013, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug til og med marts	Forventet forbrug hele året	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Politisk og administrativ organisation	576,5	620,3	133,2	535,5	41	85
2. Forsynings virksomheder og overførsels udgifter	62,1	63,6	19,3	62,3	-0,1	1
I alt	638,7	683,9	152,5	597,8	40,8	86

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

Samlet set forventer Økonomiudvalget i denne budgetopfølgning et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 40,8 mio. kr. og på 86 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

For bevilling 1 Politisk og administrativ organisation forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 41 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at der er reserveret en særlig pulje på 50,8 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme. Der forventes et samlet forbrug på 535,5 mio.kr. inklusive forbrug af videreførte midler på 9,8 mio. kr. fra 2012. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 34,2 mio. kr.

For bevilling 2 Forsyningsvirksomheder og indkomstoverførsler forventes balance i forhold til det vedtagne budget, mens der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området forventes at balancere ved årets udgang.

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

Ansøgning om tillægsbevillinger

Samtidig med budgetopfølgningen ansøges om tillægsbevilling til at gennemføre budgetoverførsler fra Økonomiudvalgets til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget og til Økonomiudval-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

get fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget således:

Økonomiudvalget vedtog 16.8.2011, pkt. 193, at Borgerservice organisatorisk overføres fra Center for Service til Social- og Sundhedsforvaltningen i foråret 2013. I den forbindelse foreslås det, at de budgetområder i Borgerservice, der hidtil har hørt under Økonomiudvalget overføres til Forebyggelses, Sundheds- og Handicapudvalget. Det drejer sig om overførselsudgifter til boligydelse og boligsikring samt andre sundhedsudgifter, som blandt andet omhandler begravelseshjælp. Der ansøges derfor om negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalgets budget således:

Budgetområde	U/I/N	Budget 2013 i hele kr.
Boligyldelse	U	-147.331.145
	I	110.506.381
	N	-36.824.764
Boligsikring	U	-51.906.924
	I	27.666.037
	N	-24.240.887
Andre sundhedsudgifter	U	-2.472.319
I alt	N	-63.537.970

Endvidere søges tillægsbevilling på 198.000 kr., sådan at nogle mindre budgetområder under daglig bygningsvedligeholdelse af hovedbiblioteket kan overføres fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Vagt- betjent og -bygningssdrift under Økonomiudvalget.

Center for Service indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2013 tages til efterretning,
2. at der søges negativ tillægsbevilling til udgifter på 147.331.145 kr. og til indtægter på 110.506.381 kr. til boligydelse, og til udgifter på 51.906.924 kr. og til indtægter på 27.666.037 kr. til boligsikring samt til udgifter på 2.472.319 kr. til andre sundhedsudgifter.
3. at der søges tillægsbevilling på 198.000 kr. sådan at nogle mindre budgetområder under daglig bygningsvedligeholdelse af hovedbiblioteket kan overføres fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Vagt- betjent og -bygningssdrift under Økonomiudval-

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

get.

4. at de bevillingsmæssige konsekvenser af ovennævnte tillægsbevillinger indarbejdes som tekniske korrektioner i Budget 2014 og frem.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 1. kv. 2013, drift

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.08.2011, Punkt 193 (Åben)

Punkt 96: Anlægsregnskab for puljerne til PPV og energiforbedringer i 2012

2013/04204

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab for puljerne til PPV og energiforbedringer i 2012**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2012 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilliget en samlet pulje på 39.576.000 kr. til PPV og energiforbedringer. Til de takstfinansierede institutioner er der bevilliget 5.627.000 kr. til PPV og 420.000 kr. til energiforbedringer.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet:

	Skattefin. omr.	Takstfin. omr.	Takstfin. omr.
	PPV og energiforb.	PPV	Energiforb.
	Kr.	Kr.	Kr.
Anlægsbevilling	39.576.000	5.627.000	420.000
Afholdte udgifter	38.418.581	5.592.184	414.115
Overføres*	1.130.000		
Mindreforbrug	27.419	34.816	5.885

*) til udskudte fjernvarmekonverteringer i 2013

En del fjernvarmekonverteringer, der var planlagt udført i 2012 er udsat til 2013 på grund af den forsinkede udbygning af Gladsaxe Fjernvarme. Det indstilles derfor, at 1.130.000 kr. overføres til puljen i 2013 til finansiering af de udsatte aktiviteter.

Ejendomscenterets bemærkninger med redegørelse for de gen-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

nemførte aktiviteter vil blive forelagt fagudvalgene til orientering.

Ejendomscenteret bemærker i øvrigt, at de afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt:

	Skattefin.	Takstfin.
Administrationsområdet	4.159	
Dagtilbudsområdet	6.545	
Driftsområdet	584	
Familieområdet	354	783
Fritids- og idrætsområdet	5.143	
Kulturområdet	720	
Seniorområdet	3.942	
Sundheds- og rehabilitering	419	4.160
Skoleområdet	15.345	595
Afsat til fast udstyr	955	55
Afsat til energiforbedringer	57	414
Øvrige tværgående aktiviteter	196	

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Økonomiudvalgets egne bygninger

Administrationsområdet omfatter administrations- og kursusbygningerne under Økonomiudvalget.

Ejendomscenteret bemærker, at aktivitetsplanen for området i 2012 omfatter ca. 140 aktiviteter fordelt på 10 adresser. I det væsentlige er alle planlagte aktiviteter udført, dog med følgende ændringer:

- Rådhuset, renovering af facadeklinker på fløj 3 er udsat.
- Rådhuset, malerbehandling af vinduer i fløj 6 er udsat til 2013.
- Rådhuset, udskiftning af gulvbelægning samt malerbehandling af trapperum er tilføjet.
- Rådhuset, udskiftning af vinduer til toiletter er tilføjet.
- Højgården, udskiftning af varme- og vandledninger i terræn er udsat til 2014.

Center for Økonomi indstiller,

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

1. at de tre anlægsregnskaber godkendes, og
2. at mindreforbruget på 1.130.000 kr. overføres til 2013-puljen for det skattefinansierede område.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.01.2012, Punkt 14 (Åben)

Punkt 97: Lokalplan 220 Købmandsbyen med tilhørende Kommuneplantillæg 15, 2. behandling

2012/09309

Bilag

Bilag 1: Kortbilag

Bilag 2: Design af lægivere

E-bilag 3: Indsigelser

E-bilag 5: Referat fra borgermøde 08.01.2013

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 220 Købmandsbyen med tilhørende Kommune- plantillæg 15, 2. behandling

Beslutning

Ad. 1-2:

Ebbe Skovsgaard foreslog, at der arbejdes videre med en lavere bygningshøjde, for eksempel max 30 meter.

For forslaget stemte Lars Abel, Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard.

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

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel, Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Ad. 3-12:

Tiltrådt.

Ad. 13-14:

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

Lars Abel, Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.05.2013

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 14.11.2012, punkt 116, at sende lokalplanforslag 220 med tilhørende kommuneplantillæg 15 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en første etape af Bagsværd Bypark. Den nye bebyggelse skal opføres som tre åbne karréer, der varierer i etagehøjde, en høj enkeltstående bygning i 10 etager og en 1½ etages bygning.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 27.11.2012 – 29.01.2013. Der blev 08.01.2013 afholdt borgermøde i Sportscaféen på Bagsværd Stadion. Referatet af borgermødet er vedlagt som bilag. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Dong Energy, Teknikerbyen 25, 2830 Virum
2. Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd
3. Novo Nordisk, Novo Allé, 2880 Bagsværd
4. Sophienberg Ejendomsudvikling, Kongevejen 495C, 2840 Holte
5. Bagsværd Begravelsesforretning v/ Ole Jungersen, Krogshøjvej 3, 2880 Bagsværd
6. Leif Antonsen, Vadstrupvej 5A, 3.th., 2880 Bagsværd
7. Jane Prag, Bondehavevej 82, 2880 Bagsværd
8. Hanne og Leif Colding, Østerhegn 3, 2880 Bagsværd
9. Bestyrelsen for ejerforeningen PTF Vadstrupvej, v. Dorte Krag
10. Jens Balslev og Lotte Hougs, Bagsværdal 3, 2880 Bagsværd
11. Anja Nørager-Nielsen, Bindeleddet 22, 2.tv, 2880 Bagsværd
12. Dorte og Erik Flygare, Bagsværd Hovedgade 125, 1.th, 2880 Bagsværd

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Bebyggelsens højde og omfang
- B. Vindturbulens
- C. Bebyggelsesprocent og realisering
- D. Parkering
- E. Trafik
- F. Trafikkryds
- G. Andre emner
- H. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

A. Bebyggelsens højde og omfang (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12)

En del indsigere (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12) mener, at det foreslåede byggeri i 10 etager er alt for højt. Der bliver for stor forskel til de omkringliggende bygninger på 4 etager, og flere indsigere er i forvejen kede af Bagsværds to eksisterende højhuse på 14 etager. (9) mener, at det nye byggeri bliver en kæmpe grim klods, og at den nye bydel vender ryggen mod Bagsværd Bymidte. (10) synes, at byggeriet er bastant og negativt dominerende. (9, 11 og 12) nævner, at byggeriet vil medføre urimelige skyggegener for nabobebyggelse mod øst, og at byggeriet passer bedre til Ørestaden end Bagsværd. (10) nævner, at bunden i bebyggelsen vil blive mørk og uindbydende, og at omkringliggende bebyggelse vil blive væsentligt påvirket af skygge. (12) foreslår, at hele bebyggelsen vendes 180 grader, så den høje del vender mod erhvervskvarteret. To indsigere (5 og 6) nævner, at forslaget overordnet ser spændende og tiltalende ud, hvis blot bebyggelsen var lavere.

Kommentar:

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det foreslåede byggeri markerer starten på hele Bagsværd Bypark med et moderne og markant arkitektonisk udtryk. Bebyggelsen er udformet på en måde, som ikke ses tilsvarende i Bagsværd, og vidner derfor også om, at her skal der ske noget nyt. De forskudte bygningsetager, terrasseringen, bløder et ellers stort og massivt bygningsvolumen op, hvor alternativet ville være en flad og mere massiv bygning. For at terrasseringen bliver harmonisk at se på, skal bygningen dog op i et højt etageantal, i dette tilfælde 10 etager for den store karré.

Bygningshøjden er i lokalplanforslaget fastsat til max 40 m for den store karré. By- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med bygherres arkitekt skitseret på at sænke den store karré med, hvad der svarer til én etage, dvs. en samlet bygningshøjde på max 36,5 m. En lavere bygningshøjde vil mindske skyggegener for nabobebyggelse mod øst en anelse. Der er udarbejdet nye skyggediagrammer i form af små film, som viser dette.

Opretholdes muligheden for 10 etager, og sænkes bygningen samtidig til 36,5 m vil teknikhuse til elevator og ventilation dog ikke kunne holdes indenfor denne højde. Behovet for store teknik-kabiner udspringer blandt andet af nutidens energikrav, hvor afkast og indtag til ventilation skal placeres sammen. For at undgå, at anlæggene skyder ud af bygningen efterfølgende, foreslår By-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

og Miljøforvaltningen, at § 5.9 om tekniske anlæg præciseres, så anlæggene kan placeres på tagfladen, hvis de holdes under et profil med en hældning på 25 grader og minimum to meter tilbagetrukket fra sternkanten. Inden for dette afgrænsede volumen vil de ikke bidrage til hverken vind- eller skyggegener.

Med hensyn til at vende bebyggelsen 180 grader vurderes dette ikke hensigtsmæssigt, da hele idéen med terrasseringen er, at det laveste punkt ligger mod syd, så sollys kommer ind i bebyggelsen.

Hvad angår skyggepåvirkningen på pladsen i bunden af byggeriet viser filmene, at den primære skyggepåvirkning kommer fra den lave bygning på selve pladsen. Samtidig ses det, at en del af pladsen vil have sollys igennem hele dagen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A giver anledning til at ændre i lokalplanen, således at § 4.3, der omhandler den store karré, ændres fra, at bygningshøjden må være max 40 m mod nord (hjørnet Vadstrupvej/ Laurentsvej) til max 36,5 m mod nord.
2. at tilkendegivelserne under punkt A giver anledning til, at § 5.9 ændres fra, at tekniske anlæg og installationer så vidt muligt skal placeres indenfor bygningens volumen til, at anlæggene kan placeres på tagfladen, hvis de holdes under et profil med en hældning på 25 grader og minimum to meter tilbagetrukket fra sternkanten.

B. Vindturbulens (6, 7, 8, 9, 11, 12)

En del indsigere (6, 7, 8, 9, 11 og 12) er bekymrede for fremtidige vindgener ved høj bebyggelse og nævner som eksempel de mange vindgener for gående og cyklister, der er ved Bagsværds to højhuse i dag. Selv ved lav vindstyrke blæser det meget ved højhusene i dag. Flere (7, 9 og 12) er tvivlende overfor den vindvurdering, som indgår i lokalplanens miljørapport. (9) nævner, at den tragt, den store karré danner mod Krogshøjvej, vil give yderligere gener. (11) mener, det bør fremgå af lokalplanen, hvordan lægivere skal udformes, og at der bør være mål for, i hvilken grad læbælterne mindst skal give læ.

Kommentar:

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Konsulentfirmaet Svend Ole Hansen ApS har vurderet vindmiljøet for en fuld udbygning af planen. I lokalplanforslaget er der foreslået lægivere placeret flere steder i planen. Bygherres arkitekt har efterfølgende skitseret på, hvordan lægiverne kan udformes, så de integreres naturligt i bebyggelsen. Samtidig foreslår arkitekten at lukke bygningen mod nord med en transparent glasfacade, så bygningen ikke længere danner en tragt mod Kroghøjvej. Endelig vil en ændring af bygningshøjden for den store karré som foreslået under punkt A, også mindske eventuelle gener. Med de foreslåede ændringer har bygherres rådgivere igen vurderet planen, og de peger på en ændring af lægivernes placering.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der i lokalplanen stilles krav om træbeplantning mod Vadstrupvej og Kroghøjvej for at forbedre den pludselige overgang fra læ til vindstød.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt B giver anledning til at ændre i lokalplanen således, at § 5.3 ændres, så der for karréen i delområde 1 gælder, at åbningen mod Kroghøjvej skal udgøres af et stort glasparti,
4. at kortbilag 3 ændres, så lægivere placeres i henhold til rådgivers nye vurdering,
5. at forslag til design af lægivere indgår i lokalplanens redegørelse, og
6. at der til § 8.5 tilføjes, at der som lægivere skal plantes træer mod Vadstrupvej og Kroghøjvej.

C. Bebyggelsesprocent og realisering (9 og 11)

(9) mener, at en bebyggelsesprocent på 175 procent er meget høj, selv om den sammenholdes med lavere bebyggelsesprocenter for kommende projekter. (11) nævner, at den høje bebyggelsesprocent kan medføre, at andre grunde i Købmandsbyen ikke er rentable at bygge på, da de får en lavere bebyggelsesprocent. (11) foreslår, at et lokalplanområde maksimalt må overstige den gennemsnitlige bebyggelsesprocent med 10-15 procent. Alternativt skal det fastslås, hvordan der sikres rimelige bebyggelsesprocenter i de resterende områder. (11) spørger til, hvordan det

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

sikres, at de grønne områder, uden byggeret, etableres.

Kommentar:

Lokalplanen omfatter en bebyggelse, som samlet har en bebyggelsesprocent på max 175 procent. Lokalplanen er placeret i den del af Købmandsbyen, som har størst bebyggelsestæthed, og projektet har derfor en bebyggelsesprocent, der ligger over de 145 procent, som gælder for området som helhed. Den resterende del af Købmandsbyen er præget af flere grønne arealer og pladdannelse ved den bevaringsværdige bygning Thorasminde. Disse arealer vil sammenlagt have en mindre bebyggelsesprocent. Ses der samlet på Købmandsbyen, har de resterende arealer en bebyggelsesprocent på 120 procent, hvilket forvaltningen vurderer stemmer fint overens med intentionerne i helhedsplanen om en graduering af bebyggelsestæthed igennem området. En bebyggelsesprocent på 120 procent ligger i forvejen væsentligt over den gældende lokalplan 15.08's 50 procent.

De grønne områder vil blive sikret i forbindelse med lokalplanlægning og en forhandling i en konkret plansag. Som udgangspunkt vil der være en byggeret til et grønt område, så ingen grundejere står uden byggeret.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

D. Parkering (5, 9 og 11)

Flere indsigere (5, 9 og 11) mener, at der er planlagt for få parkeringspladser i området. I forvejen ønsker Fakta flere parkeringspladser til deres butik, og i dag er det ikke ualmindeligt, at en familie køber to biler, selvom området er stationsnært. (9) mener, at byggeriet henvender sig til familier, som har mere end en bil. (11) siger omvendt, at der bør planlægges med den mindst mulige parkeringsnorm og fastlægges krav om fællesudnyttelse af parkeringspladser. (11) synes også, at der skal øremærkes pladser til delebiler, således at lokalplanen lever op til kommuneplanens ønske om at fremme den kollektive, gående og cyklende trafik.

Kommentar:

Parkeringsnormen er i overensstemmelse med helhedsplanen for Bagsværd Bypark med tilhørende kommuneplantillæg og den

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

stationsnære placering. Der er tidligere vedtaget bestemmelser med tilsvarende parkeringskrav i blandt andet lokalplan 218 for Buegården (detailhandel) og tillæg 9 for Bagsværd Erhvervskvarter (erhverv). I begge tilfælde er der ligesom her tale om intensive byggerier i et tæt bymiljø. Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering er bebyggelsens parkeringsbehov opfyldt med lokalplanens bestemmelser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at tilkendegivelserne under punkt D ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

E. Trafik (3, 4, 5, 6 og 9)

En af indsigerne (3) foreslår, at Grusgraven efter en omlægning bliver udlagt til offentlig vej. Begrundelsen er, at vejen kommer til at skifte karakter, da lokalplanen fastsætter, at den skal udføres med fortov, cykelsti og beplantning, og yderligere kommer til at betjene Solhusene med tilsvarende større belastning af vejen.

En anden indsiger (4) foreslår, at det skal være muligt at anvende de interne veje i lokalplanområdet lejlighedsvis til ærindekørsel og varelevering for bedre at kunne opfylde planens bestemmelse om butikker og restauranter i bebyggelsens stueplan.

Flere indsigere (5, 6 og 9) nævner, at der allerede i dag er stort pres på krydset Vadstrupvej/ Kroghøjvej, og er bekymrede for, om trafikken bryder sammen ved en realisering af projektet. Området har i forvejen meget tung trafik til og fra Novo Nordisk.

Kommentar:

Grusgraven er i dag en privat fællesvej, og lokalplanen fastsætter, at en omlægning af vejen kan ske privatretligt eller efter lov om private fællesveje. I helhedsplanen for Bagsværd Bypark er vejen tegnet som en lokalvej, der betjener en del af Bagsværd Bypark. Til vejen kobles en nord/sydgående skolesti (Novostien i helhedsplanen). En fortsættelse af denne sti til Vadstrupvej forudsætter, at Grusgraven forsynes med fortov og cykelsti i forbindelse med en omlægning.

Da Grusgraven ikke er en gennemfartsvej, er der på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre vejens status. I takt med omdannelsen af hele Bagsværd Bypark vil kommunen dog løbende vurdere, om en vej skal overtages som offentlig eller ej.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Med hensyn til ærindekørsel indenfor selve lokalplanområdet vil dette være muligt, hvis der indgås aftale med politiet i henhold til færdselsloven.

Endelig udtrykker flere bekymring for, om trafikken bryder sammen. Forvaltningen fik i 2010 udarbejdet en trafikanalyse for hele Bagsværd Bypark og får løbende udarbejdet trafikanalyser i forbindelse med konkrete projekter. Rådgivningsfirmaet Viatrafik har således også udarbejdet en trafikanalyse til nærværende lokalplan, der konkluderer, at med de foreslåede tiltag vil trafikken kunne afvikles uden sammenbrud.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

9. at tilkendegivelserne under punkt E ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

F. Trafikkryds (2 og 9)

En af indsigerne (2) foreslår, at den skitserede løsning for krydset Vadstrupvej/ Grusgraven ændres, således at designet af det nye kryds og arealer, som skal erhverves til krydsombygningen, holdes indenfor lokalplanområdet.

(9) nævner, at det allerede i dag er svært at komme ud på Krogshøjvej fra Faktas parkeringsplads, og at den skitserede krydsombygning ikke tager højde for denne udkørsel.

Kommentar:

Den skitserede løsning for krydset Vadstrupvej/ Grusgraven er udformet, så den følger Grusgravens nuværende vejforløb. Udformningen forudsætter, at der erhverves jord fra ejendomme på begge sider af Grusgraven. Flyttes krydset, så det holdes indenfor lokalplanområdet, vil byggemulighederne i lokalplanens vestlige del reduceres væsentligt, og det bliver i det hele taget vanskeligt at realisere en fornuftig bebyggelsesplan.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er mest hensigtsmæssigt at placere krydset, så det følger det eksisterende vejforløb og dermed også de eksisterende ejerforhold. Ved denne løsning skal ikke kun én naboejendom afgive meget jord, men de to naboejendomme deles om at afgive noget jord til krydset i forbindelse med en etablering.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Med hensyn til den skitserede krydsombygning ved Krogshøjvej/ Laurentsvej vurderer forvaltningen, at forholdene for bilister, der skal ud fra Faktas parkeringsplads, ikke bliver forringet i forhold til i dag. Det skitserede lyssignal ved Krogshøjvej/ Laurentsvej skal samordnes med signalet ved Vadstrupvej/ Krogshøjvej, hvilket medfører en lille forsinkelse mellem de to signaler. Bilister, der skal fra Faktas parkeringsplads, får således mulighed for at køre ud på Krogshøjvej i pausen, hvor de i dag må vente til, der bliver fri bane.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

10. at tilkendegivelserne under punkt F ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

G. Andre emner (1)

Nævner (1) til orientering, at der inden for lokalplanområdet er placeret kabelanlæg og transformerstation.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen har orienteret grundejer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

11. at tilkendegivelserne under punkt G ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

H Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

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

Redegørelse om Miljørapportens betydning for lokalplan 220

Fremlæggelsen af lokalplanen med tilhørende miljørapport gav anledning til 12 tilkendegivelser, som har medført en ændring af lokalplanens § 4.3 om bygningshøjder. For at tage hensyn til grundejere nær byggeriet ændres bygningshøjden for den store karré fra 40 m til 36,5 m.

Tilkendegivelserne har også medført, at vindforholdene igen er blevet vurderet, og § 5.3 ændres, så den store karré ikke længe udgør en tragt for vind. Det medfører, at lægivere skal place-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

res en smule anderledes, hvilket fremgår af kortbilag 3. Samtidig er der udarbejdet forslag til design af lægivere, som fremgår af redegørelsen. Endelig tilføjes til § 8.5, at der som lægivere skal plantes træer mod Vadstrupvej og Krogshøjvej.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

12. at ovenstående afsnit tilføjes i lokalplanens redegørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

13. at forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2009, forslag til lokalplan 220 Solhusene i Købmandsbyen vedtages endeligt med de under punkterne A1, A2, B3, B4, B5, B6 og H11 foreslåede ændringer og tilføjelser, og
14. at udbygningsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og grundejerne i lokalplanens delområde 1, 3 og 4 vedtages.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag

Bilag 2: Design af lægivere

E-bilag 3: Indsigelser

E-bilag 4: Skyggevandring marts, september og juni

E-bilag 5: Referat fra borgermøde 08.01.2013

Relateret behandling

Byrådet 14.11.2012, Punkt 116 (Åben)

Punkt 98: ELENA, fælles program for energiinvesteringer i offentlige bygninger i Region Hovedstaden

2012/06508

Bilag

Bilag 1: Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Bilag 2: Kort beskrivelse af ELENA-ordningen

Bilag 3: Skabelon til samarbejdsaftale

Bilag 4: ELENA, oversigt energiprojekter.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

ELENA, fælles program for energiinvesteringer i offentlige bygninger i Region Hovedstaden

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

I EU-regi findes en støtteordning som kaldes ELENA (European Local Energy Assistance), der yder støtte til lokale og regionale myndigheders energiinvesteringer.

På initiativ fra Region Hovedstaden blev der i vinteren 2011/foråret 2012 udarbejdet en undersøgelse af regionens og kommunernes behov og interesser for at indgå i et fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at igangsætte mere helhedsorienterede og systematiske energibesparelser i de offentlige bygninger, og at ELENA-midler kan være med til at fremme en sådan indsats markant.

Udarbejdelse af ELENA-ansøgning

Med tilslutning fra KKR Hovedstaden har Region Hovedstaden igangsat arbejdet med en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank.

Foruden Region Hovedstaden, med Gentofte Hospital og Bornholms Hospital, er der 11 kommuner med i samarbejdet. Disse er: Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Københavns Kommune.

Til brug for ansøgningen har de deltagende kommuner og regionen fremskaffet en lang række oplysninger og data. Alle har, med forbehold for politisk godkendelse, redegjort for ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger.

Hvis projektet får tildelt ELENA-midler, har Regionen og kommunerne estimeret, at de tilsammen kan gennemføre (lånefinansie-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

rede) energiinvesteringer i de offentlige bygninger for 459 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på 21,9 mio. kr. til at forberede investeringsprogrammet.

Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige bygninger. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor på 20 mellem investering og støttebeløb. Det betyder, at støttebeløbet maksimalt kan udgøre 5 % i forhold til investeringen. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet accepterer projektets partnere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, at denne faktor ikke opnås for projektet som helhed. For at opnå en økonomisk sikkerhedsmargin har partnerkredsen dog besluttet, at der i dette projekt skal være en faktor 21 mellem investering og støttebeløb, se under afsnittet "Økonomiske konsekvenser".

Projektets samlede effekter: De samlede regionale og kommunale energiinvesteringer for i alt 459 mio. kr. over tre år forventes at lede til besparelser på ca. 32.545 MWh pr. år svarende til 9.547 tons CO₂ pr. år. Endvidere vil projektet føre til øget samarbejde mellem deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt.

Organisering af ELENA-projektet

Region Hovedstaden står som ansøger og ledende partner. Vedlagt er skabelon til samarbejdsaftale mellem region og kommune. Samarbejdsaftalen mellem parterne fastlægger, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner skal foregå og hvilke forpligtelser, der påhviler parterne. Skabelon til samarbejdsaftale er vedlagt. Region Hovedstaden vil efter den politiske behandling fremsende udfyldt samarbejdsaftale til underskrift på det administrative niveau.

Der nedsættes en styringskomite med direktører fra samtlige partnere, som mødes en gang årligt. Endvidere nedsættes en administrativ styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra regionen (formand) og 4-5 kommuner. Regionen etablerer en Støttefunktion, finansieret af ELENA-midler og partnernes medfinansiering, til at varetage den daglige ledelse af projektet.

Tidsplan

- Politisk godkendelse hos samtlige partnere: april/maj 2013
- Afsendelse af endelig ansøgning til EU-kommisionen: pri-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

mo juni 2013

- Under forudsætning af at ELENA-ansøgningen bliver godkendt af EU-Kommissionen, og at kontrakten bliver underskrevet i juli/august 2013, vil projektperioden forløbe fra 1. september 2013 til 31. august 2016.

Kommunikation

Partneres resultater skal kommunikeres så bredt som muligt. På Region Hovedstadens hjemmeside vil projektet blive præsenteret og resultater fremvist. Herudover beskrives i ansøgningen at resultaterne vil blive formidlet via pressemeddelelser og artikler i faglige medier samt via partneres danske og internationale netværk.

Økonomiske konsekvenser

Gladsaxe Kommunes forventede investering i ELENA-projektperioden er på 15,43 mio kr. Investeringerne er bevilget dels som enkeltstående konkrete anlægsbevillinger, dels ved faste årlige generelle anlægsbevillinger til energiforbedringer. Investeringerne finansieres ved låneoptagelse jf lånebekendtgørelse BEK 1238 af 15.12.2011.

Gladsaxe Kommune kan såfremt EU-støtte opnås modtage rådgivningsydelser for 735.000 kr. til forberedelse af energiinvesteringer.

Med en ELENA støtte på 90%. og en faktor mellem investeringer og støtte på 21 skal Gladsaxe Kommune bidrage med en egenfinansiering på 81.640 kr fordelt over 3 år. Egenfinansieringen finansieres af almindelige driftsmidler til konsulenttydelser.

Center for Økonomi indstiller,

- 1) at indholdet af det danske resume af ELENA-ansøgningen godkendes som grundlag for færdiggørelsen af en ELENA-ansøgning.
- 2) at Region Hovedstaden bemyndiges til at færdiggøre ELENA-ansøgningen og fremsende den til Den Europæiske Investeringssbank på vegne af regionen og de deltagende kommuner.
- 3) at skabelon til Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommune godkendes.

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gldsaxe Kommune

- 4) at kommunes investering og egenfinansiering i ELENA-projektet godkendes.

Bilag

Bilag 1: Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Bilag 2: Kort beskrivelse af ELENA-ordningen

Bilag 3: Skabelon til samarbejdsaftale

Bilag 4: ELENA, oversigt energiprojekter.

Relateret behandling

Punkt 99: Dagsorden til officielt besøg i Haabersti 16.05.-18.05.2013

2013/03415

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagsorden til officielt besøg i Haabersti 16.05.-18.05.2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

16.05.2013 -18.05.2013 er Gladsaxe på officielt besøg i Haabersti i Estland.

Fra Gladsaxe deltager Borgmesteren, Byrådsmedlem Gunnar Svendsen, byrådsmedlem Pia Skov og Kommunaldirektør Bo Rasmussen.

Der er planlagt et officielt møde fredag 17.05.2013. Arbejdssproget vil være engelsk, både på institutionsbesøg og til det officielle møde.

Gladsaxes dagsordensforslag er:

1. Gensidig orientering om den aktuelle økonomiske og politiske situation.
2. Gladsaxe foreslår, at hyppigheden af officielle besøg mellem Haabersti og Gladsaxe ændres fra hvert andet til hvert tredje år.

Center for Service indstiller,

1. at dagsordensforslaget godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 100: Ansættelse af ny skoleleder til Stengård Skole

2013/03996

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansættelse af ny skoleleder til Stengård Skole

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Skoleleder Henning Bentzen, Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby, har meddelt, at han går på pension pr. 01.10.2013. Børne- og Kulturforvaltningen har derfor påbegyndt planlægningen af ansættelse af en ny skoleleder på Stengård Skole.

I henhold til byrådsbeslutning af 29.01.2013, Punkt 23, har Økonomiudvalget kompetencen til at ansætte skoleledere. I forbindelse med ansættelsen nedsættes et ansættelsesudvalg, som udgøres af Børne- og Undervisningsudvalget og formanden for Stengård Skoles skolebestyrelse, et administrativt udvalg samt borgmesteren som formand. Det administrative udvalg, består af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, personaleafdelingen og Stengård Skole. Det administrative udvalg forestår udvælgelsen af kandidaterne og gennemfører 1. samtale, sammen med Borgmesteren.

Den samlede skolebestyrelse gøres bekendt med alle ansøgninger og tilbydes deltagelse i 2. samtalerunde. Borgmesteren kan overlade formandsposten i ansættelsesudvalget til formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.

Den endelige tidsplan for ansættelsesprocessen er underudarbejdelse og vil blive eftersendt til medlemmerne af økonomiudvalget og ansættelsesudvalget. Det forventes, at stillingen kan slås op i begyndelsen af august 2013. Den endelige indstilling om ansættelse af en ny skoleleder på Stengård Skole forventes, forelagt Økonomiudvalget 22.10.2013.

Det betyder, at der skal konstitueres en skoleleder fra 01.10.2013 til 01.12.2013. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at viceskoleleder på Stengård Skole Line Rask konstitueres

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

som skoleleder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at viceskoleleder Line Rask på Stengård Skole konstitueres som skoleleder fra 01.10.2013.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.01.2013, Punkt 23 (Åben)

Punkt 101: Anlægsregnskab, vejvedligeholdelse 2012

2013/02097

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab, vejvedligeholdelse 2012, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu regnskab for følgende anlægsprojekt:

Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2012 blev der givet anlægsbevilling på 11.244.000 kr. til vejvedligeholdelse.

Arbejderne har omfattet slidlagsarbejder på veje og stier, for-
tøvsarbejder, reparationer af slaghuller, renovering af vejafvan-
ding, konsulentudgifter samt forberedende arbejder til kommende
slidlagsarbejder.

Bevilling	11.244.000 kr.
Forbrug	11.243.874 kr.

Mindreforbrug	126 kr.
---------------	---------

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Punkt 102: Busbestilling 2014

2012/05584

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Busbestilling 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Busnettet i Gladsaxe Kommune blev omlagt ved køreplanskifte oktober 2012. Baggrunden for ændringen var et ønske om en mere effektiv busdrift i Gladsaxe Kommune.

Movia har nu fremsendt et forslag til kommunens busbestilling for 2014, hvor der lægges op til en øget frekvens på linje 6A. På grund af den korte tidshorisont siden omlægningen ved køreplanskiftet i 2012 foreslår By- og Miljøforvaltningen ikke yderligere køreplanændringer i forbindelse med busbestilling 2014.

Evaluerings busomlægning oktober 2012

Movia oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er indsamlet tilstrækkelige data til at kunne give et samlet billede af passagerudviklingen i forbindelse med busomlægningen i oktober 2012. Movia vurderer, at passagerudviklingen først kan beskrives tilstrækkeligt, når der foreligger data fra tre hele kvartaler. De realiserede passagertal vil foreligge ultimo 2013 og kan indgå som datagrundlag i forbindelse med planlægning og ønsker til busbestillingen for 2015.

Movia har oplyst at der i forbindelse med omlægning af busnettet har været stor søgning på linjerne 6A og 42. Søgningen på linje 6A har givet problemer med kapaciteten i myldretiden, og linje 42 er især velbenyttet ved stoppestederne i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Henvendelser i forbindelse med køreplanskiftet

I forbindelse med køreplanskiftet i oktober 2012 har Gladsaxe Kommune og Movias kundecenter modtaget en række henvendelser fra borgere og brugere af busserne.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Henvendelserne har generelt omhandlet information om køreplansskiftet og omlægningen af de forskellige ruter, og der har også været spørgsmål om stoppestedsindretning og køreplantavler. Specielt kan forvaltningen fremhæve henvendelser om manglende regularitet (bussen kommer til tiden) for linje 6A, og Seniorcenter Egegården har henvendt sig om busbetjeningen på Klausdalsbrovej og forbindelsen til Søborg Hovedgade.

Regularitet og forslag om øget drift linje 6A

Linje 6A har erstattet tidligere linjer 42 og 43 på Søborg Hovedgade. De foreløbige passagertal for linje 6A viser, at der er stor søgning på linjen, men at der har været problemer med regulariteten.

Regularitetsproblemerne på linje 6A skyldes bl.a. forskellige vejarbejder i indre København, bl.a. projekt "Ny Nørreport" og gravearbejder i forbindelse med Metrocityringen, som giver problemer for alle buslinjer, der kører gennem København.

Der er iværksat forskellige tiltag for at forbedre forholdene på linje 6A både i Gladsaxe, men også i København.

I forbindelse med indførelsen af natbusdrift på linje 6A, der igangsættes 24.03.2013, indfører Movia også en ny køreplan for linjen i dagtimerne. Movia forventer, at den nye køreplan vil betyde en mere robust drift på strækningen til og fra Buddinge Station, og at regulariteten forbedres.

Movia oplyser, at der i myldretiderne er udfordringer i forbindelse med kapaciteten på linjen, da buslinjen benyttes af mange passagerer. Movia foreslår derfor at udvide driften på strækningen mellem Emdrup Torv og Buddinge Station.

De mange passagerer betyder, at linjen har en bedre driftsøkonomi end forventet i budgettet for 2013, og det første estimat for 2013 viser en selvfinansieringsgrad på cirka 83 procent for linje 6A. Til sammenligning er gennemsnittet for busserne i Gladsaxe Kommune på ca. 60 procent. Selvfinansieringsgraden er et udtryk for andelen af buslinjens udgifter, der dækkes af passagerindtægter, og med 83 procent har linje 6A en af de bedste driftsøkonomier i hovedstadsområdet.

Den forbedrede driftsøkonomi betyder også, at Gladsaxe Kommunes andel af udgifterne til linje 6A er relativ lave med en for-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

ventet årlig udgift på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Den forventede udgift til linje 6A i budgettet for 2013 var fastsat til en årlig udgift for Gladsaxe kommune på 1,6 mio. kr. ud fra en selvfinansieringsgrad på 75 procent.

For at imødekomme udfordringerne med kapaciteten i myldretiden har Movia forslået at fordoble antallet af afgangene i dagtimerne fra fire afgangene til otte afgangene i timen mellem Emdrup Torv og Buddinge Station, samt at øge antallet af afgangene i myldretiden fra otte til ni afgangene. Movia anslår udgiften til 0,3 mio. kr., hvilket kan afholdes indenfor den forbedrede økonomi for linje 6A. En øget drift vil også have positiv indvirkning på regulariteten.

Forslag om forbedret fremkommelighed linje 6A

Movia har i februar 2013 igangsat projektet "Fremkommelighed der batter" på linje 6A. Projektet skal give bud på hvordan linjens samlede fremkommelighed kan forbedres.

Udover en generel rejsetidsforbedring vil implementeringen af tiltag også øge regulariteten. Projektet vil også indeholde forslag til opgradering af stoppesteder og opsætning af digitale afgangstavler. Udover Gladsaxe Kommune deltager Rødovre, Frederiksberg, København og Gentofte kommuner i projektet.

Projektrapporten med tiltag vil foreligge i efteråret 2013, hvorefter der kan tages stilling til, hvilke tiltag der ønskes etableret i Gladsaxe. Københavns Kommunes projekt "Nørre Campus" forventes også at få positive effekter for linje 6A.

Busbetjeningen på Klausdalsbrovej/Gladsaxe og forbindelsen til Søborg Hovedgade

Seniorcenter Egegården har i brev af 06.02.2013 beklaget, at der ikke længere er direkte busforbindelse mellem Søborg Hovedgade og Klausdalsbrovej. Samtidigt nævnes, at transporten nu skal ske med tre busser, og der efterlyses en forbedret betjening mellem seniorcenteret og Træningscenter Gladsaxe.

Forvaltningen bemærker, at kørsel mellem seniorcenteret og træningscenteret kan foregå med et skift. Seniorcenteret har to buslinjer linje 42 og linje 165, som begge kører til Gladsaxe Trafikplads. Her kan skiftes til linje 166, som kører via Søborg Hovedgade til Kildebakkegårds Alle med stoppesteder udfor træningscenteret. Omlægningen har også betydet en direkte forbin-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

delse til Bagsværd samt aftenbetjening af Haspegårdskvarteret.

Synspunktet om en direkte forbindelse mellem Klausdalsbrovej og Søborg Hovedgade blev behandlet i forbindelse med høringen om busomlægningen i 2012, blandt andet med forslag om en forlængelse af linje 165. Dette blev ikke imødekommet, da det ville medføre ekstraudgifter til Gladsaxe Kommune. Forvaltningen anbefaler at fastholde denne beslutning.

Nabokommuner og anden kollektiv trafik

Der er ikke meldt større ændringer ind fra nabokommuner i forbindelse med busbestilling 2014, der har væsentlig indflydelse på busdriften i Gladsaxe Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der i de kommende år rettes fokus på, hvordan busdriften skal indrettes efter etableringen af Metrocityringen i 2018 og Letbanen i Ring 3 i 2020. Begge projekter vil få stor indflydelse på indretningen af det samlede kollektive net i hovedstaden, herunder busserne.

Økonomi

Busdriften har de seneste år gennemgået en række effektiviseringer, herunder implementeringen af et nyt busnet og investeringer i busfremkommelighed.

Effektiviseringerne blev igangsat, for at udgifterne til busdriften kunne holdes indenfor det afsatte budget til området. Realiseringen af det nye busnet samt en generel positiv udvikling i renteudgifter, brændstofpriser, selvfinansierungsgrad samt priser ved udbud af buslinjer betyder, at det med den nuværende viden ser ud til, at udgifterne til busdriften er reduceret mere end forventet.

Det betyder, at der ved udgangen af 2013 vil være akkumuleret en reserve på buskontoen på ca. 7 mio. kr. Beløbet for 2013 foreslås anvendt til henholdsvis fremkommelighedsforbedringer for linje 6A og andre trafikprojekter. Der henvises i denne forbindelse til sag om Vandledningsruten i nærværende dagsorden.

Der forventes fortsat akkumuleret en ny reserve i årene 2014-2017, forudsat at det nuværende driftsomfang fastholdes. En del af denne reserve foreslås fastholdt som buffer for uforudsete udgifter for busdriften.

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at driften på linje 6A udvides, som foreslået af Movia, for at imødekomme kapacitets- og regularitetsproblemer.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.04.2012, Punkt 23 (Åben)

Byrådet 06.04.2011, Punkt 48 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 08.04.2013, Punkt 19 (Åben)

Punkt 103: Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015

2010/00797

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015

Beslutning

Tiltrådt.

Bente Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Dette fremgår af Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26.05.2012.

Gladsaxe Kommunes handlingsplan beskriver kommunens generelle indsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planen indeholder:

- overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
- tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
- målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
- konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

Det praktiske bekæmpelsesarbejde skal udføres på kontrakt af et autoriseret skadedyrsfirma ud fra følgende krav:

- ved anmeldelse af udendørs rotter vil grundejer eller fødevarevirksomhed få tilsynsbesøg af rottefirma inden for maksimalt otte hverdage - oftest tidligere.
- i tilfælde af rotter indendørs hos grundejer eller i fødevarevirksomheder foretages tilsynsbesøg af rottefirma så hurtigt som muligt, oftest samme dag, eller senest næste hverdag. Vagttelefonnummer, tider og telefonnumre kan ses på hjemmesiden.

Handlingsplanen præciserer den langsigtede indsats, og den giver et statistisk grundlag for rottebekæmpelsen, f.eks. udviklingen i det årlige antal rotteanmeldelser.

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

Der er udarbejdet et sæt mulige spørgsmål/svar vedrørende rottebekæmpelsen. Dokumentet er en del af handlingsplanen.

Gladsaxe Kommune vil i den løbende vedligeholdelse af kommunens egne ejendomme, samt ved ny- og ombygninger undersøge muligheden for/installere en mekanisk enhed med et system af klapper, som holder rotter tilbage fra at trænge ind i den pågældende ejendom (rottespærre). Herudover udpeger handlingsplanen de særlige indsatsområder f.eks. på følgende steder:

- kloakker og stikledninger (blandt andet anvendelsen af rottegift)
- genbrugsstation

Rottehandlingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ejendomscentret og Byggesagsafdelingen. Den bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at handlingsplanen godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 08.04.2013, Punkt 26 (Åben)

Punkt 104: Projektforslag for fjernvarme i Gladsaxe Nord fra Vestforbrænding

2012/05581

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Projektforslag for fjernvarme i Gladsaxe Nord fra Vestforbrænding

Beslutning

Anbefales.

Bente Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrænding har ansøgt Gladsaxe Kommune om godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Gladsaxe Nord. Miljøudvalget besluttede 22.10.2012, punkt 81, at sende projektforslaget i høring i perioden 26.10.2012 til 26.11.2012.

Høringen indbragte i alt 32 høringssvar. Et høringssvar fra HMN Naturgas A/S, som i dag forsyner de pågældende områder, har medført ny sagsbehandling. De øvrige høringssvar har primært været spørgsmål eller kommentarer til placering af fjernvarmeledninger.

HMN's kommentarer har medført, at I/S Vestforbrænding har fremsat et revideret projektforslag af 10.01.2013. Det reviderede projektforslag omfatter seks ud af oprindeligt ni områder og har et mindre varmegrundlag end det oprindelige projektforslag.

Projektforslaget inkluderer opgradering af en hovedledning til fremtidig fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune jvf. Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelses beslutning af 03.09.2012. Hovedledningen skal godkendes af Gladsaxe Kommune og skal, udover nye kunder i Lyngby-Taarbæk Kommune, forsyne kunder i de syv områder, indeholdt i projektforslaget for Gladsaxe Nord. Varmegrundlaget i de syv områder i Gladsaxe Kommune er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre en samfundssøkonomisk gevinst ved opgraderingen.

Et foreløbigt projektforslag for fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune viser en solid samfundssøkonomisk gevinst, når opgraderingen inkluderes. Gladsaxe Kommune kan således først

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

godkende hovedledningen, når projektforslaget i Lyngby Taarbæk er godkendt. Dette vil imidlertid forsinke projektet i Gladsaxe Nord i op til seks måneder.

Projektforslaget i Gladsaxe Kommune omfatter nye fjernvarmekunder, der har akut behov for et nyt varmforsyningsanlæg. Vestforbrænding står til at miste disse kunder, hvis udbygningen skal afvente godkendelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Alternativt skal Vestforbrænding anlægge en hovedledning i en mindre dimension for hurtigt at kunne forsyne disse kunder, og derefter udskifte hovedledningen, når kunder i Lyngby-Taarbæk skal forsynes.

For at undgå dobbelt investeringer og opgravning af veje har Gladsaxe Kommune ansøgt Energistyrelsen om dispensation for at kunne godkende Vestforbrændings projektforslag så hurtigt som muligt.

Energistyrelsen har 09.04.2013 godkendt ansøgningen om dispensation.

Det reviderede projektforslag

Projektforslaget er opdelt i syv områder og omfatter forsyning af 295 kunder i Gladsaxe Kommune. Områderne er i dag udlagt til naturgas. Et enkelt område, Højgårdsparken, er dog fortsat forsynet med oliefyr, mens resten overvejende er forsynet med naturgas.

Konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning af områderne samt udbygning af fjernvarmenettet forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i Gladsaxe Kommune.

Vestforbrænding har indgået betingede aftaler med kunder i området om salg af varme svarende til 30 procent af varmegrundlaget.

Energiområde	Områdebetegnelse	Antal kunder	Varmebehov [MWh/år]
1	Stengården mv.	225	3.983
2	POP Kollegiet mv.	2	1.403
3	Nybrogårdskollegiet + Møllegården	3	3.369
4		22	290
5	Højgårdsparken	40	608
8	Bindeleddet	1	292

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

9	AB Boldbaner mv.	2	192
		295	10.133

Tabellen viser antallet af kunder, der forventes tilsluttet fjernvarme, svarende til 100 procent af varmegrundlaget i 2018.

Driftsforhold

De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra Vestforbrænding på lige fod med de eksisterende forbrugere i Vestforbrændings forsyningsområde. Vestforbrænding vil selv producere den ekstra varmeleverance til dækning af mersalget og varmetabet i de nye ledninger. Det betyder, at der bliver et tilsvarende mindre salg af overskydende varme til CTR og VEKS.

Projektomfang og investeringer

Projektforslaget inkluderer, at hoved- og stikledningsnettet skal udbygges.

Vestforbrænding oplyser, at den samlede investering i projektet er opgjort til 37,8 mio. kr.

Der er to parter, der finansierer fjernvarmeprojektet:

- Vestforbrænding står for investering i de nye fjernvarmeledninger for 28,9 millioner kr., og
- Kunderne står for investering i nye kundanlæg og stikledninger på 8,9 millioner kr.

Projektforslaget inkluderer opdimensionering af en hovedledning fra Skoleparken mod kommunegrænsen til Lyngby Taarbæk Kommune til fremtidig forsyning af områder. Prisen for opdimensioneringen pålægges de fremtidige forbrugere i Lyngby Taarbæk Kommune.

Samfundsøkonomi

Vestforbrænding har i projektforslaget beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af at ændre områdeafgrænsningen.

Projektets samlede samfundsøkonomiske gevinst uden opdimensionering er 8,7 millioner kr. Gevinsten er opgjort som nutidsværdien i 2012 for perioden 2013 til 2032 ved en diskonteringsrente på 5 procent.

Med opdimensionering medfører projektforslaget et samfundsø-

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

økonomisk tab på knap 1 million kr. Energistyrelsen har givet Gladsaxe Kommune dispensation til at godkende projektet.

Det er indregnet i samfundsøkonomien, at Vestforbrænding betaler en tilslutningsrabat til store kunder, der dækker de samlede omkostninger for tilslutning til fjernvarme for den enkelte kunde.

Uden opdimensioneringen viser projektet en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i investeringsomkostninger, brændselspriser og energibesparelser.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 års periode.

Projektets selskabsøkonomiske gevinst for I/S Vestforbrænding er opgjort til 9,6 millioner kr. som nutidsværdi med en diskonteringsrente på 4 procent. Den interne forrentning er beregnet til 9 procent. Den selskabsøkonomiske gevinst kommer alle Vestforbrændings kunder til gode.

Vestforbrændings tilslutningsrabat for store kunder er indregnet i selskabsøkonomien.

Brugerøkonomi

Der gælder den samme fjernvarmetarif for nye og eksisterende kunder i Vestforbrænding.

I princippet skal de nye fjernvarmekunder selv afholde omkostninger til omstilling til varmeanlægget fra naturgas eller olie til fjernvarme inde i bygningen. Vestforbrændings tilslutningsrabat for store kunder modsvarer udgifter til kundeinstallation, afmontering af eksisterende varmeanlæg inklusive afpropning af naturgasforsyning, stikledning og tilslutningsbidrag for de store kunder (over 40 MWh per år). I praksis har den enkelte store kunde ingen udgifter i forbindelse med overgang til fjernvarme.

Den samlede gevinst for Vestforbrænding og de nye forbrugere er 27 millioner kr.

De gennemsnitlige besparelser ligger i størrelsesordenen 22 procent.

Tilslutningsrabatten er begrænset i tid. Kunder, der vælger at til-

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

slutte sig på et senere tidspunkt, opnår ingen rabat.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Vestforbrændings projektforslag om fjernvarme i Gladsaxe Nord godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.04.2013, Punkt 29 (Åben)

Punkt 105: Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

2013/03307

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Beslutning

Anbefales.

Bent Greve var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.05.2013

Gennemgang af sagen

Som en konsekvens af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) skal vandselskaber i henhold til betalingslovens § 3 stk. 2 udarbejde en betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, som skal godkendes af kommunerne.

Nordvand A/S har udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for vandforsyningerne Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S, gældende i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner. Betalingsvedtægten er godkendt af Nordvands bestyrelse 07.03.2013 og træder i kraft 01.07.2013 og administreres af Nordvand A/S. Betalingsvedtægten erstatter "Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Gladsaxe Kommune, januar 2002" med tilhørende tillæg.

Den nye betalingsvedtægt er indholdsmæssigt ikke væsentligt forskellig fra den nuværende vedtægt, men opbygningen er ændret således, at den nu følger Miljøstyrelsens standardvedtægt. Herved er det gjort muligt at tilpasse vedtægten til at gælde både i Gladsaxe og Gentofte kommuner.

Vedtægten består af en hoveddel og en bilagsdel. Bilaget indeholder blandt andet retningslinjer for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand og definition for grænse mellem den

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

private og spildevandselskabernes andel af anlægget.

De vigtigste indholdsmæssige ændringer i den nye betalingsvedtægt er:

Kap. 1. Der er tilføjet et kapitel om organisation. Kapitlet beskriver kort sammenhængen mellem kommunerne, Nordvand og de juridiske Spildevandsselskaber, der er forpligtet over for forbrugere.

Kap. 2. Der er tilføjet et kapitel om definitioner. Dette skal hjælpe forbrugerne med at få indsigt i den ukendte begrebsverden på spildevandsområdet.

Kap. 5 afsnit B. For de få boligenheder, der ikke kan afregnes efter vandmåler, er der fastlagt et normalvandforbrug på 170 m³ pr. år. Mængden på 170 m³ svarer til den maksimale grænse for skønnet vandforbrug jf. betalingsloven. I Gladsaxe Kommune er der ingen boligenheder, som ikke har vandmåler.

Kap. 5 afsnit B. Det er tilføjet, at muligheden for at opnå refusion for vandaflædningsbidrag er underlagt en forældelsesfrist på tre år. Fristen var tidligere fem år i Gentofte, mens der ikke tidligere var angivet en frist i Gladsaxe Kommune. Forældelsesfrist på tre år er i dag den almindelige praksis.

Kap. 5 afsnit D. Størrelsen af vejbidraget bliver fastsat årligt og vil fremgå af Spildevandselskabernes takstblad. Vejbidraget var tidligere sat til to procent i Gladsaxe Kommune og én procent Gentofte Kommune af anlægsinvesteringer til spildevandsanlæg. I 2012 og 2013 er vejbidraget fastsat til otte procent af anlægsinvesteringer til spildevandsanlæg.

Kap. 9. Bagatelgrænsen for refusion af vandaflædningsbidrag ved vandbrud er på 100 m³ ud over det normale årsforbrug. Dette svarer til den tidligere praksis i Gentofte Kommune. Der har ikke tidligere været en bagatelgrænse i Gladsaxe kommune. Grænsen på 100 m³ er den samme, som gælder for refusion af vandbidrag ved vandbrud.

Afsnit om inddrivelse og udpantning er udgået, da spildevandselskaberne ikke har samme fortrinsret som kommunerne tidligere havde.

Miljøudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

1. at betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.04.2013, Punkt 31 (Åben)

Punkt 106: Vandsamarbejde Sjælland, opløsning

2013/03934

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vandsamarbejde Sjælland, opløsning

Beslutning

Anbefales.

Bent Greve var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.05.2013

Gennemgang af sagen

Vandsamarbejde Sjælland blev i sin tid dannet af kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Borgmestrene fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune besluttede 09.02.2011, at undersøge muligheden for at videreudvikle samarbejdet og etablere et fælles vandselskab.

Vandsamarbejde Sjællands bestyrelse behandlede 12.09.2011 et oplæg til dannelse af et fælles vandselskab mellem Vandsamarbejde Sjællands kommuner og Københavns Energi, samt Frederiksberg Kommune.

På baggrund af denne behandling blev alle kommuner i Vandsamarbejde Sjælland efterfølgende opfordret til at gå ind i dannelsen af et fælles vandselskab.

Det nye selskab "Vores Vand" blev dannet primo 2012. Gladsaxe Kommune har valgt ikke at deltage, men nøjes med en observatørpost. Baggrunden for det er blandt andet, at Gladsaxe Kommune sammen med Gentofte Kommune allerede i 2009 dannede forsyningsselskabet Nordvand.

Efterfølgende er selskabet "Vores Vand" ændret til at være en

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

del af selskabet "Hovedstadens Forsyning" (Hofor). Gladsaxe har via repræsentation fra Nordvand bibeholdt observatørposten i dette selskab.

På den ordinære generalforsamling i 2012 i Vandsamarbejde Sjælland var der enighed om at fortsætte samarbejdet året ud således, at det kunne fungere som dialogforum, hvis der skulle være behov for det. Herefter skulle det nedlægges, medmindre situationen ændrede sig.

Bestyrelsen for vandsamarbejdet vurderer, at der med etableringen af "Vores Vand" ikke længere er brug for Vandsamarbejde Sjælland. Det foreslås derfor, at Vandsamarbejde Sjælland opløses ved en selskabsretlig likvidation.

Proces for afvikling af selskabet

Beslutning om afvikling af et selskab sker normalt på selskabets generalforsamling, hvor aktionærene møder fysisk op og deltager i stemmeafgivningen.

For at forenkle afviklingen af Vandsamarbejde Sjælland foreslås det, at selskabets advokatfirma Kromann Reumert får fuldmagt til at afholde ordinær generalforsamling ("papiergeneralforsamling") 31.05.2013, og på aktionærernes vegne beslutter, at selskabet bringes til ophør.

Det foreslås samtidigt, at Kromann Reumert får fuldmagt til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige likvidation.

Kromann Reumert har bedt aktionærene om en friholdelseserklæring i forbindelse med afviklingen af selskabet. Erklæringen medfører, at Kromann Reumert holdes fri for krav i forbindelse med gennemførelse af likvidationen, herunder bl.a. samtlige udgifter, skattekrav, erstatningskrav mv. for selskabet. Friholdelseserklæringen omfatter alene selskabets eventuelle udgifter, og friholder ikke Kromann Reumert for et eventuelt erstatningsansvar overfor aktionærene.

Fuldmagten bortfalder, når selskabet er afregistreret hos Erhvervsstyrelsen.

Anvendelse af provenu

Ved selskabets ophør tilbagebetales aktionærernes indskudte

Økonomiudvalget,

07.05.2013

Gladsaxe Kommune

kapital. Ifølge vedtægterne skal værdier, udover den indskudte aktiekapital, overdrages til den, der viderefører selskabets virksomhed.

Vedtægterne tager imidlertid ikke højde for, at selskabet ophører uden, at virksomheden bliver videreført. Det foreslås derfor besluttet, at et likvidationsprovenu i forbindelse med selskabets ophør tilbageføres til ejerne i forhold til indbetalte bidrag til selskabets drift.

Det forventes ikke, at selskabet efter afholdelse af udgifterne til likvidation vil have et provenu, der væsentligt overstiger den indskudte aktiekapital. Det samlede provenu for Gladsaxe Kommune vil være under 100.000 kr.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Vandsamarbejde Sjælland A/S opløses ved en selskabsretlig likvidation,
2. at der gives fuldmagt til advokatfirmaet Kromann Reumert til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling,
3. at der gives en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert i forbindelse med gennemførelse af likvidationen, og
4. at et eventuelt likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 14.12.2011, Punkt 148 (Åben)

Miljøudvalget 18.04.2013, Punkt 32 (Åben)

Økonomiudvalget,
07.05.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 107: Lukket

2012/03554

Punkt 108: Lukket

2012/10302