

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 01-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetcirkulæret, retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2015-2018.....	5
Videreførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014, tillægsbevilling.....	8
Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014, tillægsbevilling.....	14
Ombygning af bygning G, anlægsbevilling.....	17
Gladsaxe Kommunes administration af Vederlagsbekendtgørelsen.....	20
Årsrapport.....	25
Økonomiudvalget 2014-2017 og orientering omkring fysisk planlægning, proces og status.....	30
Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 232, Haraldsgave, områdeafgræ	40
By- og boligpolitik, drøftelse af udvalgte emner.....	43
Fælleskommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler i en række almene boligafdelinger...	49
Ajourført opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune.....	54
Anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune.....	58
Gyngemosehallen, anlægsregnskab, tillægsbevilling.....	70
Klub 144, handicaptilgængelighed, tillæg til anlægsbevilling.....	74
Børnhus på Oktobervej, anlægsregnskab og tillæg til anlægsbevilling.....	79
Kommunale regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer.....	83
Lukket.....	88

Punkt 79: Meddelelser

2014/00095

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren meddelte, at Byrådet i det konstituerende møde 10.12.2013 udpegede Per Adelholm Larsen (Ø) som medlem af Vurderingsankenævnet for perioden 01.07.2014 til 30.06.2018. Per Adelholm Larsen er imidlertid afgået ved døden. Enhedslisten har nu udpeget Hans Genefke Jørgensen som medlem af Vurderingsankenævnet i den kommende periode. Kenn Scoop er uændret stedfortræder.
2. Borgmesteren meddelte, at hun udtræder af Bådfartsudvalget. I stedet indtræder Jakob Skovgaard Koed.
3. Børne- og kulturdirektøren oplyste, at Enghavegård Skoles leder Annette Smidt Jørgensen konstitueres som leder af Skovbrynet Skole indtil stillingen er varigt besat.
4. Børne- og kulturdirektøren oplyste, at stillingen som skoleleder på Gladsaxe Skole genopslås på grund af for få ansøgninger.
5. På forespørgsel oplyste byplanchefen, at sagen vedrørende lokalplan vedr. Gladsaxevej 88 planlægges forelagt udvalget 29.04.2014.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 80: Budgetcirkulæret, retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2015-2018

2013/14019

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulære

Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning

Bilag 3a: Drift

Bilag 3b: Anlæg

Bilag 4: Tidsplan

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetcirkulæret, retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2015-2018

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2015 – 2018.

Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning.

Den foreløbige opgørelse af udvalgenes drifts- og udgiftsrammer er fastsat ud fra de fremskrevne budgetoverslag og korrigeret for en række mer- eller mindreudgifter, som følge af lovændringer, byrådsbeslutninger mv.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådan vil foreligge i august måned.

Eneste ændring i budgetcirkulæret er, at afledt drift af anlægsønsker fremover finansieres fuldt ud af udvalget.

Budgetcirkulæret og de øvrige bilag vil blive eftersendt.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetcirkulæret for 2015 – 2018 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulære
Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning
Bilag 3a: Drift
Bilag 3b: Anlæg
Bilag 4: Tidsplan

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 81: Videreførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014, tillægsbevilling

2014/03798

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014, tillægsbevilling

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"1) Tilføjelse til indstillingens pkt. 3:

Det overførte beløb til kommunekassen målrettes til social indsats, engangsudgifter til implementering af folkeskolereformen, samt naturgenopretningsprojekter.

2) Enhedslisten foreslår, at det indskærpes at de afsatte budgetter skal udnyttes og ikke opspares, specielt hvad angår budget til personale og til den borgerrettede støtte og sociale indsats."

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

Herefter blev indstillingen anbefalet i enighed.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Gennemgang af sagen

Ved regnskabsafslutningen 2013 har Gladsaxe Kommune et samlet mindreforbrug på 229,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der korrigeres for puljer til servicrammen, tjenestemandspension og en del af forsyningsvirksomhedernes område, er der et mindreforbrug på 157,6 mio. kr., som kan videreføres til 2014. Mindreforbruget er fordelt på alle udvalg med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som har haft et merforbrug i 2013, jf. tabel 1.

Overførslerne fra 2013 til 2014 er højere end året før, hvor der samlet blev videreført 133 mio. kr. I 2011 blev der videreført 164 mio. kr.

Siden 1994 det været praksis, at udvalgene overfører uforbrugte

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

driftsmidler fra det ene år til det næste, og at udvalgene frit vælger, hvor mer- og mindreudgifter skal placeres, dog således at områder med brugerbestyrelser mv. sikres overførsel.

I lyset af at der i de senere år er videreført ganske mange midler, er dette års videreførelser i dialog med forvaltningerne blevet gen-vurderet med henblik på at sikre en bredere og mere tværgående prioritering af kommunens ikke budgetterede midler.

Det indebærer, at der foreslås en mindre omfordeling mellem udvalgene og at kommunekassen tilføres en del af de uforbrugte midler. Der foreslås i alt videreført 145,2 mio. kr. på udvalgenes rammer fra 2013 til 2014. Den foreslåede omfordeling fremgår af tabel 1. Fagudvalgene vil endvidere få forelagt særskilte sager om overførslerne.

Tabel 1: Forslag til videreførelser 2013

Udvalg:	Resultat 2013	Forslag om overførsel til kommunekassen	Forslag til overførsel til andet udvalg	Forslag til overførsel på udvalgenes ramme	Videreført i pct. af korregeret budget
Økonomiudvalget	51.341.282	-3.000.000	-2.500.000	45.841.282	7,4%
Trafik- og Teknikudvalget	10.323.350	-500.000	-366.664	9.456.686	9,1%
Miljøudvalget	1.994.267	0	366.664	2.360.931	-32,0%
Børne- og Undervisningsudvalget	70.352.300	-6.906.216	0	63.446.084	4,8%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	12.316.799	-2.000.000	0	10.316.799	8,0%
Seniorudvalget	15.435.219	0	-3.308.820	12.126.399	2,0%
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	12.044.119	0	0	12.044.119	2,0%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-16.156.696	0	5.808.820	-10.347.876	-1,5%
I alt	157.650.640	-12.406.216	0	145.244.424	3,6%

Der henvises i øvrigt til fagudvalgenes regnskabsbemærkninger for nærmere forklaringer på overførslerne. Nedenfor er de foreslåede omfordelinger kort kommenteret.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 51,1 mio. kr. Det foreslås, at udvalgets videreførelser reduceres med 5,5 mio. kr., hvoraf kommunekassen tilføres 3,0 mio. kr. og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilføres 2,5 mio. kr. Midlerne omfordeles primært fra "ikke øremærkede" centrale puljer og foreslås bl.a. anvendt til finansiering af underskuddet vedrørende tjenestemandpensioner og til finansiering af underskuddet vedrørende husly/krisecentre (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget). Fremadrettet vil der blive indført nye procedurer for budgettering af centrale puljer. Økonomiudvalgets øvrige videreførelser forventes bl.a. anvendt til digitalisering.

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget:

Trafik- og Teknikudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Det foreslås, at kommunekassen tilføres 0,5 mio. kr., som er ikke forbrugte midler til vinterforanstaltninger (snerydning). Endvidere sker der en omfordeling på 0,3 mio. kr. mellem Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget som følge af, at ansvaret for vandafledningsbidraget skifter udvalg. Hovedparten af Trafik- og Teknikudvalgets øvrige videreførelser forventes anvendt på kollektiv trafik og videreførelse på driftsafdelingen.

Miljøudvalget:

På Miljøudvalgets ramme foreslås 2,3 mio. kr. videreført. Midlerne vil bl.a. blive anvendt til projekter vedrørende vand og spildevand og fjernvarme.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Undervisningsudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 70,3 mio. kr. Det foreslås, at udvalget tilbagefører 6,9 mio. kr. til kommunekassen. Beløbet vedrører primært styrket social indsats, hvor udvalget fejlagtigt har fået midler to gange. Derudover indgår der mindre tekniske korrektioner som følge af demografiregulering. Udvalgets øvrige videreførelser er primært opsparet decentralt som følge af lockout og vil blive anvendt decentralt bl.a. til udmøntning af digitaliseringsstrategien på skoleområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Det foreslås, at kommunekassen tilføres 2,0 mio. kr. af udvalgte uforbrugte midler. I forhold til budgetnote 9 i budget 2014 om at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, må det forventes, at der vil komme anlægsudgifter. Det foreslås derfor, at der disponeres 2,0 mio. kr. af udvalgets overførsel som en del af finansieringen af anlægsudgifterne. Det resterende videreførelsesbeløb foreslås anvendt til såvel nye som eksisterende projekter.

Seniorudvalget:

Seniorudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Heraf foreslås 3,3 mio. kr. omfordelt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme. Den resterende overførsel sker til puljer til velfærdsteknologi og kompetenceudvikling, dækning af merforbrug på udgifter til voksne 65+ med særlige behov. Endvidere overføres både mer- og mindreforbrug på de decentrale en-

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

heder fra 2013.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. Det foreslås, at hele beløbet videreføres og midlerne foreslås anvendt primært til overførsler af mer- og mindreforbrug på de decentrale enheder, overførsels af en pulje til velfærdsteknologi samt dækning af merforbruget på købsbudgettet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ved årets udgang et merforbrug på 16,1 mio. kr. Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilføres 5,8 mio. kr., som dels overføres fra Seniorudvalget dels Økonomiudvalget. De tilførte midler foreslås bl.a. anvendt til at finansiere et merforbrug på husly/krisecentrene. Der videreføres endvidere merforbrug vedrørende vejledning og opkvalificering på Ramme 1 – Aktivering, samt et merforbrug på eksternt finansierede puljeprojekter og løntilskud, der dog forventes udlignet 2014.

Kommunekassen

Kommunekassen tilføres i alt 12,4 mio. kr. og kan bl.a. indgå som finansiering i nye tværgående projekter herunder fx projektet om etablering af et nyt rostadion på Bagsværd Sø.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 145.244.424 kr. til videreførelse af driftsmidler finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2013,
2. at der sker en omfordeling mellem udvalgene som foreslået i tabel 1, og
3. at kommunekassen tilføres 12.406.216 kr.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 82: Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014, tillægsbevilling

2014/04103

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014, tillægsbevil- ling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2013 til 2014.

Der var i 2013 tilsammen rådighedsbeløb på 422,8 mio. kr. Af disse er uforbrugt netto 93,8 mio. kr., hvoraf 71,8 mio. kr. foreslås videreført til 2014. Forskellen de uforbrugte midler og videreførelsen skyldes primært, at betalingen til Letbanen først påbegyndes i 2014 og ikke i 2013 som antaget på budgetteringstidspunktet.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Udvalg	Overførsel netto kr.
Økonomiudvalget	44.582.965
Trafik- og Teknikudvalget	3.270.049
Miljøudvalget	27.036.907
Børne- og Undervisningsudvalget	-19.218.793
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget	5.050.870
Seniorudvalget	6.966.999
Sundheds- og Handicapudvalget	4.123.064
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I alt	71.812.061

De største videreførelser omhandler på Økonomiudvalget salg af

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

grunde og Periodisk Planlagt Vedligeholdelse, på Miljøudvalget fjernvarme og på Børne- og Undervisningsudvalget Bagsværd Skole og Salg af Bagsværd Skole.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 71.812.061 kr. til videreførelse af rådighedsbeløb, finansieret af kommunekassen, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 83: Ombygning af bygning G, anlægsbevilling

2014/04086

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ombygning af bygning G, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Gennemgang af sagen

Ved siden af rådhuset ligger en administrationsbygning, i daglig tale kaldet bygning G. Bygningen huser administration for Skole og Familieafdelingen under Børne- og Kulturforvaltningen.

Der er igennem de senere år gennemført en række tekniske undersøgelser af indeklimaet i bygningen med henblik på at forklare, hvorfor nogle medarbejdere oplever fysiske gener ved ophold i bygningen.

Undersøgelserne har indkredset problemerne til særligt at være knyttet til stueetagen. Der er i 2010 gennemført en skimmelsvampssanering i bygningen, hvilket har givet en forbedring af indeklimaet i bygningen.

Ved at genskabe de oprindelige storrumskontorer i bygningens stueetage, forventes det naturlige luftskifte, og dermed indeklima på etagen, at blive mærkbart forbedret. Den samlede omkostning til gennemførelse af moderniseringen er kr. 1.044.000 kr.

Arbejdet starter op i juni 2014 og planlægges til udførelse ultimo september/oktober. Bygningen planlægges indflytningsklar ultimo januar 2015.

Moderniseringen finansieres af videreførte midler fordelt med 800.000 kr. fra Center for Service og 244.000 kr. fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Center for Service indstiller,

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.044.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2013 på Økonomiudvalgets område, og
2. at Ejendomscenteret står for projektering, udbud og udførelse.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 84: Gladsaxe Kommunes administration af Vederlagsbekendtgørelsen

2013/06286

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommunes administration af Vederlagsbekendtgørelsen

Beslutning

Borgmesteren foreslog følgende:

"På baggrund af debatten om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer foreslås det, at revisionen særskilt undersøger, om reglerne om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er fulgt for 2013, jf. sag nr. 85 "Årsrapport".

Tiltrådt.

Lars Abel deltog ikke i sagens behandling.

Gennemgang af sagen

Ebbe Skovsgaard, gruppeformand for Venstre, har bedt om at følgende sag behandles i Økonomiudvalget:

"Den hvidbog fra Uffe Thorndahl, der blev tilsendt Økonomiudvalgets medlemmer forleden rejser en alvorlig tvivl om Gladsaxe Kommunes administration af Vederlagsbekendtgørelsen og lovligheden af udbetalinger for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem Lars Abel. På baggrund af hvidbogen og notat vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste – gældende regler, herunder praksis i Gladsaxe Kommune af 13. marts 2014, skal jeg på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti anmode, at sagen sættes på dagsorden til Økonomiudvalgets førstkomende møde.

- *er der udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for tid, der ligger uden for normal arbejdstid.*
- *er der udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for opgaver, der ligger inden for det faste vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer.*
- *er der dokumentation for en tabt arbejdsfortjeneste.*
- *er der ført kontrol med, at udbetalingerne holder sig inden for Vederlagsbekendtgørelsens rammer.*
- *er der taget skridt til at sikre, at Gladsaxe Kommune overholder*

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

bekendtgørelsens regler.

- *Sandsynliggørelse af tab §16.*

Hvis der er belæg for den i Hvidborgens påståede overtrædelse af reglerne og personlige berigelse på skatteborgernes regning stiller vi hermed forslag om, at der bliver indledt en uvildig undersøgelse af sagen.

Formålet hermed at få afdækket, hvilke konsekvenser der skal drages af sagen. Både i forhold til ansvaret for den påståede berigelse og med henblik på eventuelt at få reglerne justeret snarest, så det ikke sker i fremtiden.

Det er værd at bemærke, at udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ikke finder sted i langt den overvejende del af landets kommuner.

Ebbe Skovsgaard, gruppeformand for Venstre

Forvaltningen oplyser:

"Er der udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for tid, der ligger uden for normal arbejdstid"

Der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for tid, der ligger udenfor normal arbejdstid (8-16). Der er som udgangspunkt ikke i Vederlagsbekendtgørelsen noget til hinder for dette.

"Er der udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for opgaver, der ligger inden for det faste vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer"

Der er foretaget en reduktion på 20.000 kr. i et medlems årlige vederlag, og herefter kan man få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for opgaver, der ellers ligger indenfor det faste vederlag, jfr. styrelseslovens § 16, stk. 5 og vederlagsbekendtgørelsen § 5. Så ja, der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for sådanne opgaver, hvilket ikke er i strid med reglerne.

"Er der dokumentation for en tabt arbejdsfortjeneste"

Den dokumentation, Byrådet i Gladsaxe har besluttet skal foreligge, fremgår af Vederlagsregulativet. Heraf fremgår, at skema om indberetning af tabt arbejdsfortjeneste også har til formål at tjene som erklæring for, at det påståede tab er lidt, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende. Herudover skal man som selvstændigt erhvervsdrivende årligt fremlægge en revisorerklæring, som bekræfter rigtigheden af det erstatningskrav, som man i det relevante år har opgjort. Denne dokumentation foreligger. Det er

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Byrådet, der afgør, om tabet kan anses som dokumenteret.

"Er der ført kontrol med, at udbetalingerne holder sig inden for Vederlagsbekendtgørelsens rammer"

Kontrol foregår i praksis ved, at vedkommende sender et indberetningsskema til Byrådssekretariatet. Her bliver det gennemgået for at sikre, at der kun ydes tabt arbejdsfortjeneste til de møder, kurser, konferencer m.v., som ligger indenfor rammen af Vederlagsregulativet. Vederlagsregulativet er udarbejdet i overensstemmelse med Styrelseslovens og Vederlagsbekendtgørelsens regler. Det bliver også gennemgået for eventuelle fejl, såsom indberetning af flere møder på samme dag, eller hverv, der vederlægges efter andre regler. I tvivlstilfælde kontaktes medlemmet.

"Er der taget skridt til at sikre, at Gladsaxe Kommune overholder bekendtgørelsens regler"

Gladsaxe Kommune har, ved at kræve en revisorerklæring om rigtigheden af det erstatningskrav, som medlemmet i et givent år har opgjort, fulgt kommunens egen revisions anbefaling i forhold til hvordan man sikrer, at et medlem sandsynliggør sit tab. Revisorerklæringen fra medlemmet forelægges Gladsaxe Kommunes revision til godkendelse. Byrådet kan konkret eller generelt kræve andre tiltag iagttaget, idet Byrådet i sidste ende afgør, om den tabte arbejdsfortjeneste anses for dokumenteret.

"Sandsynliggørelse af tab §16"

For lønmodtageres vedkommende, vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver oftest være tilstrækkelig dokumentation.

For selvstændige erhvervsdrivende vil man normalt anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. Som nævnt gøres dette i praksis ved at medlemmet ved udgangen af det år, for hvilket ordningen er valgt, indhenter en revisorerklæring om rigtigheden af det erstatningskrav som vedkommende i året har opgjort.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 85: Årsrapport

2013/15571

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2013

Bilag 2: Årets afskrivninger (finansielle)

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Gennemgang af sagen

Årsrapport 2013 er en beretning om året 2013 i tal og ord.

Gladsaxe lægger med årsrapporten for 2013 endnu et år bag sig med målopfyldelse på mange af resultatkravene. Dette er udtryk for, at kommunen har levet op til det serviceniveau, som er vedtaget politisk. Samtidig viser årsrapporten for 2013 også, at Gladsaxe har en sund økonomi.

Årsrapporten skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Årsrapport 2013 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2013 som er en opfølgning på bevillingsniveau) vil være tilgængelig som E-bilag ved den endelige behandling af Årsrapporten i Økonomiudvalget 06.05.2014 og Byrådet 14.05.2014.

Indtægter og udgifter i 2013

Millioner kroner	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.360	3.360	3.359
Tilskud og udligning	796	797	795
Driftsindtægter	1.421	1.444	1.298
Indtægter i alt	5.577	5.601	5.452

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Driftsudgifter	5.332	5.494	5.133
Driftsresultat	245	107	319
Anlægsindtægter	74	119	82
Anlægsudgifter	257	426	322
Anlægsresultat	-183	-307	-240
Drifts- og anlægsresultat	62	-200	79
Renteudgifter (netto)	20	20	19
Resultat af det skattefinansierede område	42	-220	60
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	12	9	23
Anlægsresultat	-63	-116	-89
Resultat af forsyningsområdet	-51	-107	-66
Resultat i alt	-9	-327	-6

*Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og af videreførsler fra tidligere år.

Som det fremgår af tabellen, var der i 2013 et driftsoverskud på 319 millioner kroner mod et budget på 245 millioner kroner. Det højere driftsoverskud skyldes primært, at serviceudgifterne har været lavere end budgetteret.

Gladsaxe Kommune har også i 2013 været med til at overholde den samlede aftale mellem KL og regeringen. På serviceområdet har kommunen et samlet mindreforbrug på 85 millioner kroner ud af et budget på 2.948 millioner kroner, samtidig med at de planlagte aktiviteter er gennemført.

Likviditeten er fortsat god. I 2013 har den gennemsnitlige kassebeholdning været på 254 millioner kroner.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 240 millioner kroner mod et budget på 183 millioner kroner. Afvigelsen skyldes, at en række projekter er kommet se-

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

nere i gang end forventet og er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Anlægsudgifterne vedrører blandt andet færdiggørelsen af den nye skole i Bagsværd, ombygningen af Grønemose Skole, ombygningen af bostedet Nybrogård og udbygningen af it-infrastrukturen på skoler og seniorcentre.

Nettorenteudgifterne blev på 19 millioner kroner og dermed på niveau med det budgetterede.

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde bidrog i 2013 med et underskud på 66 millioner kroner imod et forventet underskud på 51 millioner kroner. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger på den igangsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Det samlede underskud på 6 millioner kroner og ligger tæt på det oprindelig budgetterede underskud på 9 millioner kroner.

I lyset af driftsoverskuddet, overholdelse af servicerammen, øgede anlægsinvesteringer samtidig med en fastholdelse af serviceniveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2013 særdeles tilfredsstillende.

Årets afskrivninger (finansielle)

Der er i 2013 foretaget afskrivninger på i alt 1,9 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelse eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (Skat) m.m. Herudover har kommunen via driften afskrevet billån og statsrefusionsberettigede sygedagpenge, pensioner mv. for 0,3 millioner kroner. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

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 235 millioner kroner. Det omkostningsbaserede regnskab medtager ikke direkte alle årets anlægsudgifter men i stedet for

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

en afskrivning på anlægsaktiverne, som sikrer, 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 2013 økonomisk set har konsolideret sig.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2013 overgives til revisionen.

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2013

Bilag 2: Årets afskrivninger (finansielle)

Relateret behandling

Punkt 86: Økonomiudvalget 2014-2017 og orientering omkring fysisk planlægning, proces og status

2013/02202

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune gældende fra 1. januar 2014

Bilag 2: Status på lokalplaner

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalget 2014-2017 og orientering omkring fysisk planlægning, proces og status

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Service og By- og Miljøforvaltningen vil med denne sag give en orientering om nogle af Økonomiudvalgets vigtige opgaver, herunder de overordnede strategier og planer, som er i støbeskeen. Samtidig orienteres om Gladsaxe Kommunes proces for udarbejdelse af de fysiske planer, der udarbejdes efter planloven.

Økonomiudvalgets opgaver

De nærmere regler om styringen af en kommune fastsættes i en Styrelsesvedtægt. Økonomiudvalgets myndighedsområde er således nærmere defineret i kapital IV i Styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune. Styrelsesvedtægten er vedtaget i Byrådet 11.12.2013 og 18.12.2013 og gældende fra 01.01.2014. Styrelsesvedtægten vedlægges som bilag 1.

Nedenfor gennemgås kort de vigtigste opgaver i den igangværende valgperiode.

Overordnede strategier og planer:

- **Kommunestrategi**
Byrådet har senest i maj 2010 vedtaget Kommunestrategien, der fortæller borgerne, hvilke mål Byrådet vil nå i byrådsperioden 2011 – 2014
Hvert år måles resultaterne, så Byrådet kan følge med i om man opfylder sine egne resultatkrav. Samtidig får Byrådet et effektivt styringsredskab i sit arbejde. Kommunestrategien er samtidig Gladsaxes Kvalitetskontrakt.

Proces og den videre arbejde med ny Kommunestrategi er behandlet indgående på Byrådsseminaret 14. –

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

15.03.2014 og emnet behandles på ny 29.04.2014 i Økonomiudvalget.

- Planstrategi - i løbet af 2015
Se nedenfor for yderligere om planstrategien
- Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse senest sommeren 2017
Se nedenfor for yderligere om Kommuneplan 2017

Vækst – byudviklingssporet:

- By- og boligpolitik – forår 2014
Politikken skal medvirke til at sætte rammerne for, at Gladsaxe også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og leve for nuværende og nye borgere
- Gladsaxeliv – 2014 og fremefter
Med udgangspunkt i rapporten, Gladsaxeliv udvikles hotspots med henblik på at skabe mere liv og synliggøre det allerede eksisterende liv i byen
- Helhedsplan Buddinge By – 2014
Planen skal sætte rammer for udvikling af området fra Telefonfabrikken i syd til Buddinge Station i nord
- Gladsaxevej, nord – i løbet af 2014
Detailplan for udvikling af området omkring Gladsaxevej fra Ringvejen til syd for Ungdomsskolen samt model for partnerskab med grundejerne
- Masterplan og eventuel lokalplan for Ringbo – 2015
Ringbo forventes rømmet i 2015, og der skal tages stilling til den fremtidige anvendelse før et salg
- Diverse lokalplaner i blandt andet Gladsaxe Ringby, Bagsværdlund og Bagsværd Bypark, se neden for og i bilag 2

Økonomi:

- Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget samt budgetoverslag for en flerårig periode.

Budgetprocessen består i hovedtræk af følgende elementer:

Senest i marts måned indhenter forvaltningerne forslag fra brugerbestyrelserne med videre til nye aktiviteter, som har et omfang over 0,5 mio. kr., og justerer resul-

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

tatkrav inden for rammen.

Økonomiudvalget behandler i april måned budgetcirkulæret med fagudvalgenes budgetrammer. Udvalgenes rammer, tager da udgangspunkt i det sidst vedtagne flerårige budget. Der sker dog regulering med pris- og lønfremskrivninger og andre korrektioner som for eksempel lovændringer.

Inden for de udmeldte rammer og principper, der er fastlagt i budgetcirkulæret, udarbejder fagudvalgene et budgetbidrag til Økonomiudvalget inden udgangen af juni måned. Herudover fremlægges en samlet oversigt over udvalgenes drifts- og anlægsønsker, finansiering og demografi for Økonomiudvalget.

Borgmesteren vil i august fremlægge et budgetoplæg, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter vil de politiske forhandlinger finde sted.

Der afholdes et borgermøde inden Byrådets 1. behandling af budgettet, som finder sted i september. Byrådets 2. behandling af budgettet foretages i oktober.

- Økonomiudvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde. Endvidere at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig, og at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke, ligesom en likviditetsopgørelse forelægges Økonomiudvalget hvert kvartal.
- Drifts- og anlægsregnskabet for Økonomiudvalgets område forelægges hvert år i marts for det foregående år. Kommunes samlede regnskab (Årsrapporten) behandles i Økonomiudvalget i april måned. Herefter behandles regnskabet i Byrådet, inden den oversendes til revisionen.

Kommunikation:

- Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategien skal revideres i løbet af

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

2014.

Personalesager:

- Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, herunder lokalaf-taler om medindflydelse og medbestemmelse, HR-Strategi samt sygefravær.
Personalespørgsmål behandles ikke i fagudvalg.
- Det er Økonomiudvalget, der varetager rollen som arbejdsgiver, herunder forvaltningen af ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd i kommunen.

Ved direktør- og vicedirektørstillinger ligger ansættelseskompetencen i Byrådet, men ansættelsesudvalget består af politiske og administrative deltagere. Den politiske repræsentation i ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, idet også partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget. De administrative deltagere i ansættelsesudvalget er: kommunaldirektør/direktør, en leder samt 1-2 personalerepræsentanter, der udpeges af MED-udvalg og som repræsenterer det pågældende arbejdsområde.

Ved ansættelse af skoleledere og ungdomsskoleledere er det Økonomiudvalget der har kompetencen. Børne- og kulturforvaltningen varetager den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af rekrutteringsprocessen i samarbejde med Strategi og HR.

Borgerinddragelse:

- Som opfølgning på evalueringen af borgerinddragelse, som blev behandlet i Økonomiudvalget 17.12.2013, punkt 274, og i forlængelse af drøftelserne på Byrådsseminaret, forventes der fremlagt en sag for Økonomiudvalget i maj måned om hvordan der konkret kan arbejdes med at styrke borgerinddragelsen.

Udarbejdelse af fysiske planer efter planloven

Neden for orienteres om Gladsaxe Kommunes proces for udarbejdelse af de fysiske planer, der udarbejdes efter planloven.

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Det danske plansystem

Det danske plansystem er hierarkisk opbygget. Miljøministeriet varetager den overordnede landsplanlægning, mens kommunerne varetager kommune- og lokalplanlægning samt sikrer planlægningen på tværs af kommunegrænserne. Miljøministeren har mandat til at gribe ind i kommunernes planlægning.

Området er reguleret af Lov om planlægning. Det fremgår af planlovens formålsparagraf, at loven har til formål at sikre de samfundsmæssige interesser, værne om landets natur og miljø samt sikre, at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår.

Landsplanlægningen

Landsplanlægningen fastlægges i landsplanredegørelser og landsplandirektiver, som indeholder *overordnede planprincipper*. De statslige planer sendes i høring, hvor kommunerne har mulighed for at afgive høringssvar. Et eksempel er Fingerplanen, der opstiller mål og regler for at sikre fingerbystrukturen i hovedstadsområdet. Her fastlægges stationsnærhedsprincippet, som lokalt betyder, at Gladsaxe Kommune skal arbejde for at skabe den mest intensive byudvikling omkring S-togs- og letbanestationerne, så den kollektive trafik bliver udnyttet bedst muligt.

Kommunal planlægning

Den konkrete planlægning varetages af kommunerne i form af planstrategi, kommuneplan og lokalplaner.

Planstrategi

Kommunerne skal i første halvdel af valgperioden udarbejde en strategi for den kommunale planlægning, en planstrategi. Planstrategien er Byrådets *politiske strategi* for den fysiske udvikling af kommunen. I forbindelse med planstrategien redegør Byrådet for den planlægning, der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen.

Den gældende Planstrategi "Gladsaxe i vækst" er fra 2012. Planloven kræver, at kommunerne udarbejder en Agenda 21 strategi for bæredygtig udvikling. I Gladsaxe er Agenda 21 indarbejdet som en del af planstrategien. Arbejdet med den kommende planstrategi forventes igangsat ultimo 2014 og afsluttet i løbet af 2015.

Kommuneplan

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Kommuneplanen dækker hele kommunens areal og fastlægger *mål og regler for arealanvendelsen* i kommunen for en periode på 12 år. Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem på den ene side den overordnede landsplanlægning og Byrådets strategi for udviklingen (planstrategien) og på den anden side de konkrete bestemmelser for den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplanerne.

En kommuneplan har ikke retsvirkning for borgerne, men Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Kommuneplanen består af tre dele: en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægningen. Herudover indeholder kommuneplanen en redegørelse for planens forudsætninger.

Byrådet tager, når de vedtager den 4-årige planstrategi, stilling til, i hvilken udstrækning kommuneplanen skal revideres. Herudover kan Byrådet løbende foretage ændringer af kommuneplanen med vedtagelse af kommuneplantillæg. Tillæg udarbejdes oftest i forbindelse med en lokalplan, men kan også udarbejdes som selvstændige planer, f.eks. som kommuneplantillægget om klimatilpasning. Med Gladsaxe Kommunes digitale kommuneplan bliver tillæggene løbende indarbejdet, så planen altid fremstår opdateret.

I Gladsaxe Kommune er der tradition for, at kommuneplanen vedtages i juni måned inden et kommunalvalg. Den gældende kommuneplan er fra juni 2013. Næste kommuneplanproces forventes afsluttet i juni 2017.

Lokalplaner

Sidste led i planpyramiden er lokalplanerne. Byrådet kan til enhver tid sende et lokalplanforslag i høring. Forslaget skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er modstrid mellem kommuneplanen og lokalplanforslaget, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, inden lokalplanen kan vedtages. I praksis udarbejdes de to planer sideløbende.

En lokalplan er en *detaljeret plan for et bestemt område* i kommunen. Den kan omfatte et større område eller en enkelt ejendom. Hvis Byrådet ønsker at fremme et større bygge- og anlægsarbejde, som vil medføre væsentlige ændringer i det eksisterende miljø, har kommunen pligt til først at gennemføre en lo-

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

kalplanproces og vedtage en lokalplan, der giver mulighed for det ønskede projekt.

Lokalplaner består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver baggrunden for planen, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen samt øvrig planlægning og lovgivning for området. Herefter følger de juridisk bindende bestemmelser om anvendelse, bebyggelsens placering og udseende, trafikforhold, ubebyggede arealer mv. Sidst er der et eller flere kortbilag.

En lokalplan giver grundejeren ret til at bygge i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen er juridisk bindende for både grundejere og kommunen. Lokalplanen medfører dog ikke en handlepligt i form af krav om ændring af eksisterende lovlige forhold og etablering af de anlæg, som planen muliggør. Ønsker grundejeren imidlertid at ændre på eksisterende forhold, opføre nybyggeri m.v., skal det ske i overensstemmelse med planens bestemmelser.

En lokalplan kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Planens principper er navnlig udtrykt i formåls- og anvendelsesbestemmelserne. Dispensation gives som hovedregel kun efter forudgående naboorientering. I praksis er dispensationskompetencen i Gladsaxe Kommune uddelegeret til Trafik- og Teknikudvalget i forbindelse med behandlingen af konkrete byggesager.

Gladsaxe Kommune har ca. 175 gældende lokalplaner. Nogle er udarbejdet som projektlokalplaner for et konkret projekt, og andre er bredere og gældende for et større område, hvor nye byggerier skal indpasses i de gældende bestemmelser. Herudover arbejdes der med tillæg til gældende planer og nogle få tilfælde af temalokalplaner. I bilag 2 gives en status på de nyere lokalplaner.

Byplanvedtægter

Før kommuneplanloven, nu planloven, blev vedtaget i 1975, udarbejdede kommunerne byplanvedtægter. En byplanvedtægt er tinglyst på de ejendomme, den omfatter, og er fortsat gældende, indtil den afløses af en lokalplan.

De områder i Gladsaxe Kommune, der ikke er omfattet af en lokalplan, er omfattet af en byplanvedtægt. Der gælder fortsat 14

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

forskellige byplanvedtægter. Byrådet har et mål om, at alle kvarterer skal være dækket af tidssvarende lokalplaner, og at de forældede byplanvedtægter skal afvikles og løbende erstattes af lokalplaner.

Proces og borgerinddragelse

I Gladsaxe Kommune gennemløber alle planforslag den samme proces. Lokalplansager starter med en områdeafgrænsning i Økonomiudvalget, hvor hovedpunkterne kort beskrives, og der tages stilling til, om forvaltningen skal gå videre med at udarbejde et planforslag. Planstrategi og Kommuneplan er lovpligtige planer, og derfor skal Byrådet ikke tage stilling til, om planerne skal udarbejdes. Her indledes planprocessen ofte med tema- eller orienteringsmøder med Byrådet, ligesom der kan være flere debatmøder undervejs i processen.

I samarbejde med grundejere og øvrige relevante interessenter udarbejder forvaltningen et planforslag. I den forbindelse gennemføres også en screening af planens miljømæssige konsekvenser i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, udarbejdes desuden en miljøvurderingsrapport.

Planforslaget og eventuel miljørapport 1. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Efterfølgende sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i minimum 8 uger. Gladsaxe Kommune har tradition for at forlænge høringen med 1 uge, hvis den forløber over sommer- eller juleferien.

I praksis foregår høringen ved, at forvaltningen indrykker en henvisningsannonce i lokalavisen og lægger planforslaget på kommunens hjemmeside. I forbindelse med lokalplaner sendes en direkte orientering til en nærmere afgrænset skare af ejere, lejere og brugere i og omkring lokalplanområdet, baseret på kommunens vurdering af, hvem planen vil påvirke i væsentligt omfang.

Høringssvar skal indgives skriftligt enten som almindelig post eller til en særlig høringsmailpostkasse, der er sat op til automatisk at give afsender en kvittering for henvendelsen. Ved underskriftsindsamlinger er det således kun afsender, der modtager en kvittering, og kommunen antager, at vedkommende holder de øvrige underrettet.

Når høringsfristen er afsluttet, samler forvaltningen de indkomne

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

høringssvar, som tematiseres. Der gives en kort vurdering af de indkomne forslag, og der gives en indstilling om, hvorvidt det indkomne forslag foreslås indarbejdet i planen eller ej. Herefter fremlægges sagen til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, der beslutter, om der skal ske ændringer i planen. Byrådet kan også på baggrund af den offentlige høring vælge at forkaste en plan.

Efter den politiske behandling sender forvaltningen svar til alle afsendere af høringssvar med besked om, hvordan deres høringssvar er behandlet.

Klageregler

Når en plan er vedtaget, kan den påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Man kan alene klage over sagsbehandlingen og de retlige forhold, for eksempel hvis man mener, at kommunen ikke har overholdt planlovens fastsatte tidsfrister og offentlighedsprocedurer. Man kan ikke klage over indholdet i en vedtaget plan, medmindre kommunen har foretaget åbenlyse fejlvurderinger. Ønsker man at give sin mening til kende omkring indholdet i en plan, skal det ske i de 8 uger, hvor forslaget er fremlagt til debat.

Center for Service og By- og Miljøforvaltningen fremlægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune gældende fra 1. januar 2014

Bilag 2: Status på lokalplaner

Relateret behandling

Punkt 87: Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 232, Haraldsgave, områdeafgrænsning

2014/04063

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 232, Haraldsgave, områdeafgrænsning

Beslutning

Udvalget tiltrådte, der meddeles afslag på anmodningen fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

Gennemgang af sagen

UHTP arkitekter ved Hans Tyge Pedersen har i brev af 11.03.2014, på vegne af Rektor Jimmy Burnett Nielsen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium, anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan til afløsning af bestemmelserne for delområde 7, Haraldsgave i lokalplan 74.

Kostskolen ønsker at frasælge et ca. 14.500 m² stort græsklædt areal i den sydlige del af skolens område. Arealet tænkes bebygget med en mindre samlet boligbebyggelse med 20-25 attraktive række- eller gårdhavehuse. En boligtype, der kan være interessant for ejere af villaer i nærområdet, der kan få en mere hensigtsmæssig og tidssvarende bolig i området, og samtidig kan familier med børn flytte inde i de større villaer. I forbindelse med forarbejderne til den kommende By- og boligpolitik har forvaltningen interviewet en gruppe ejendomsmæglere. Mæglerne pegede på, at der er en efterspørgsel efter denne type boliger i kommunen.

Kostskolen begrundet forslaget om frasalg med, at man ønsker at frigive værdier fra jord og bruge dem til udvikling af skolen. Kostskolen tilbyder nu som den første i Danmark et fem-årigt gymnasieforløb inden for naturvidenskab, samt et sportstalentspor fra 7. klasse til 3. g og et engelskforløb inden for rammerne af Cambridge International Examinations. Skolen ønsker at udvide det internationale spor i fremtiden og vil, være landets førende laboratorium inden for faglighed, didaktik og pædagogik.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan for Haraldsgave, afgrænset som vist på vedlagte kort. Haraldsgave er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål, og lokalplanen skal derfor følges af et tillæg til kommuneplanen,

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

hvor rammebestemmelsen for en del af området ændre til boligformål, tæt-lav boliger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes et forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 232 for Haraldsgave, med det formål at åbne op for, at der kan opføres en tæt-lav boligbebyggelse i den sydligste del af ejendommen, og
2. at lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Relateret behandling

Punkt 88: By- og boligpolitik, drøftelse af udvalgte emner

2014/03715

Bilag

Bilag 1: Data og kort

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**By- og boligpolitik, drøftelse af udvalgte emner**

Beslutning

Drøftet.

Baggrund

I planstrategi 2012 er det besluttet, at der skal udarbejdes en by- og boligpolitik for Gladsaxe. By- og boligpolitikken er en del af Gladsaxes arbejde med en vækststrategi. De seneste år er indbyggertallet i Gladsaxe steget. Udviklingen har været positiv for Gladsaxe, og uden tilflyttere ville andelen af borgere i den erhvervsaktive alder falde på grund af den stadig stigende levealders og det lave fødselstal. Men væksten kommer ikke af sig selv. Gladsaxe er i konkurrence med andre kommuner, og hvis kommunen fortsat skal kunne tiltrække nye borgere og fastholde de nuværende, skal by- og boligmulighederne løbende forbedres. Derfor er det relevant at formulere en politik for området.

Tilflytter-, bolig- og bylivsanalyse

Som indledning til arbejdet er der udarbejdet henholdsvis en tilflytter-, bolig- og bylivsanalyse, som har set på borgernes ønsker til boligen og boligområdet. Analyserne blev præsenteret og debatteret på byrådsseminaret om vækst i marts 2013 og ved temamøder for Byrådet i juni 2013 og januar 2014.

Økonomiudvalget og Byrådets drøftelser har hovedsageligt fokuseret på analyserne og udviklingen i de eksisterende boligområder. Denne dagsorden er et oplæg til drøftelse af nye boliger og boligområder samt udvikling og fremtidssikring af de almene boliger. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser vil By- og Miljøforvaltningen fremlægge et forslag til by- og boligpolitik til behandling.

Bæredygtig udvikling

Byrådet i Gladsaxe ønsker at fremme en bæredygtig udvikling. Det fremgår af såvel den seneste Kommunestrategi som af planstrategi 2012 og Kommuneplan 2013. Med bæredygtig menes en by, der er i balance både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Socialt bæredygtig indebærer blandt andet, at vi skal fremme en

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

befolkningssammensætning, hvor der er plads til alle. En bæredygtig befolkningssammensætning også på længere sigt forudsætter, at kommunen har en varieret boligsammensætning, som appellerer til forskellige befolkningsgrupper. Der skal være boligområder med forskellige ejerformer, og boliger med varierende størrelse, så alle familietyper har mulighed for at finde en god bolig.

Miljømæssig bæredygtig byudvikling indebærer blandt andet, at de eksisterende byområder skal udnyttes mere effektivt, og særligt skal de stationsnære arealer udnyttes mere intensivt. Vi skal i fremtiden bygge lidt tættere og mere kompakte bygningstyper, end vi gør i dag, da det giver muligheder for at opnå væsentlige reduktioner af energiniveau og udledning af CO₂. Og vi skal i højere grad bygge stationsnært for at fremme en bæredygtig transportform.

Flere boliger og byomdannelsesområder

For at vi i fremtiden kan blive flere, skal nogle arealer udnyttes anderledes. Først og fremmest bør der være fokus på arealer omkring stationer og kollektive transportlinjer. Herudover vil en mere intensiv udnyttelse omkring bymidterne kunne understøtte bylivet og handlen her.

I Gladsaxe er der allerede flere store byområder, der er udlagt til en mere intensiv udnyttelse med flere boliger. For Bagsværdlund, Bagsværd Bypark, Gyngemosen og Gladsaxe Ringby er der udarbejdet helhedsplaner, og flere steder også lokalplaner. I Bagsværdlund, Bagsværd Bypark og Gyngemosen er der samlet planlagt for ca. 2.100 boliger som enten rækkehuse eller etageboliger. 900 af boligerne er allerede bygget i Gyngemosen, hvilket efterlader en rummelighed på yderligere 1.200 nye boliger. I Gladsaxe Ringby er der for nuværende kun planlagt for en lille andel boliger ved Tobakken og langs Boulevarden. Dette område er primært tænkt som et erhvervsområde, men på det seneste møde med grundejere langs Gladsaxevej Nord gav flere udtryk for, at Byrådet bør overveje muligheden for yderligere boligbyggeri i området.

Derudover er der andre områder og strækninger, som kan komme i spil til byomdannelse de kommende år. Det drejer sig om Københavns Kommunes institution Ringbo, som forventes solgt inden for de kommende år. Buddinge Bymidte, hvor der i øjeblikket udarbejdes en helhedsplan, der blandt andet skal kortlægge

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

mulige byggefelter. Flere boliger langs letbanestrækningen kan være med til at understøtte banen med passagerer. Særligt strækningen fra Buddinge Bymidte til Lyngby kan være interessant at vurdere nærmere.

Hovedgaderne Bagsværd, Buddinge og Søborg har alle varierende bymæssig karakter. Nogle steder er skellet mellem randbebyggelse langs hovedgaden og bagvedliggende villabebyggelse meget tydeligt. Det gælder Søborg og Bagsværd Hovedgade. Andre steder flyder villakvarteret sammen med hovedgaden. Det ses blandt andet på strækningen mellem Buddinge og den sydlige del af Bagsværd Hovedgade. Her vil en tættere og mere bymæssig bebyggelse langs hovedgaden kunne gøre byen lettere aflæselig. En fortætning langs hovedgaderne kan samtidig understøtte det eksisterende byliv.

Samlet er det svært at give et hurtigt bud på, hvilke byggemuligheder disse områder indeholder. Det gælder både de afgrænsede arealer Ringbo og Buddinge Bymidte og de mere uklare og endnu ikke afgrænsede områder som letbanestrækning og hovedgader. Et kvalificeret bud må bero på rummelighedsanalyser og en diskussion af hvilke tætheder og bystrukturer, der passer til det specifikke areal. En mulighed er at kortlægge bygge- og anvendelsesmuligheder igennem helhedsplaner for områderne.

I Gladsaxe vil væksten overvejende ske gennem ovenstående gradvise byomdannelse. I Gladsaxe Ringby er omdannelsen godt i gang, men andre steder er det svært at få taget ordentlig hul på den, for eksempel i Bagsværd Bypark. I den forbindelse bør det undersøges, hvordan de bedste processer for omdannelsen skabes, herunder hvilken rolle Gladsaxe Kommune skal have i forhold til at fremme byomdannelse? Skal kommunen for eksempel investere i områderne for at gøre dem mere attraktive? Dette kunne ske ved aktivt at opkøbe grunde for at styre en byudvikling eller ved at indgå i et tættere og mere forpligtende samarbejde med partnere og investorer om at understøtte byomdannelsesprocessen.

Almene boliger

Gladsaxe Kommune er kendetegnet ved en stor variation i både boligformer og boligtyper. De planlagte byomdannelsesområder bygger alle på en målsætning om en tilsvarende variation. Det står beskrevet i flere helhedsplaner og vil naturligt også kunne indgå som en af målsætningerne i den kommende by- og bolig-

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

politik. Variationen i boligtyper og boligform bidrager både til at skabe social balance, men også til at styrke et mangfoldigt og attraktivt byliv.

Den almene boligform spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre et varieret boligudbud til kommunens borgere og tilflyttere. I dag udgør de almene boliger således over en tredjedel af Gladsaxes boligmasse. De fleste er opført før 1970 og rummer flere etageboliger og flere mindre boliger end Gladsaxe som helhed. Det er relevant at se på, hvordan disse boliger fastholder deres attraktivitet på sigt. Ved styringsdialogen i 2014 inviterer Gladsaxe Kommune boligselskaberne til et samarbejde om at skabe et detaljeret overblik over de enkelte afdelingers renoveringsbehov. Med denne kortlægning sendes signaler om vigtigheden af rettidig omhu i forhold til at fremtidssikre de almene boliger i kommunen, så de også opleves som tidssvarende og attraktive i fremtiden.

Da den gennemsnitlige boligstørrelse på en almen bolig i Gladsaxe ligger på 76 m², vil en fremtidssikring blandt andet se på muligheder for sammenlægninger af nogle af de meget små almene boliger. Sammenlægges der almene boliger uden, at der opføres nye, vil andelen af almene boliger med tiden blive mindre. Det kan forstærkes yderligere af nybyggeri i byomdannelsesområderne, hvis der alene bygges ejerboliger.

Sammenlægninger og privat nybyggeri vil skabe en rummelighed for nye almene boliger, hvis de almene boliger fortsat skal udgøre en tredjedel af kommunens samlede boligmasse. Med planloven kan der ikke stilles krav om bestemte ejerformer. Et eventuelt krav om almene boliger vil derfor kun kunne styres på kommunale byomdannelsesarealer. Det er dog ikke usædvanligt, at private grundejere også spørger til muligheden for alment byggeri.

De almene boliger dækker i dag over både små enheder og store enheder med alt fra ti til over 300 lejemål. De store enheder med mange lejemål ses primært i etageblokke som Høje Gladsaxe og Værebros Park. Her kan man tale om en hel 'by i byen' med samme ejerform, mens de mindre afdelinger ofte er bedre integreret i byen. Generelt vil mindre boligenheder med forskellige ejerformer understøtte en varieret beboersammensætning og den sociale balance i et byområde.

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Drøftelse af handlemuligheder

Med henblik på at skabe en retning for den kommende by- og boligpolitik foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter følgende:

1. Skal der udarbejdes helhedsplaner for de nye potentielle byomdannelsesområder Ringbo og letbanestrækningen fra Buddinge til Lyngby? (Buddinge By helhedsplan er igangsat).
2. Skal der planlægges for en tættere og mere bymæssig bebyggelse langs hovedgaderne, som gør skellet mellem randbebyggelse og villakvarter tydelig og samtidig understøtter bylivet?
3. Skal andelen af de almene boliger fortsat udgøre en tredjedel af boligmassen, således at der åbnes op for nye almene boliger i takt med sammenlægninger af eksisterende boliger og nybyggeri i byomdannelsesområderne?
4. Skal eventuelle nye almene bebyggelser prioriteres i områder, hvor andelen i dag er under gennemsnittet?
5. Skal der i byomdannelsesområderne fokuseres på variation i boligform og boligtype, hvor også mindre enheder af almene boliger indgår?
6. Skal Gladsaxe Kommune have en mere aktiv rolle i forhold til at understøtte og fremme byomdannelsesprocesser?

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Data og kort

Relateret behandling

Punkt 89: Fælleskommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler i en række almene boligafdelinger

2014/01960

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fælleskommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler i en række almene boligafdelinger**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget blev 19.03.2013, punkt 55, orienteret om arbejdet med hjemfaldsklausuler i omegnskommunerne.

Arbejdet er nu kommet så langt, at der kan forelægges mere konkrete og præcise planer for et eventuelt fælles kommunalt samarbejde om frikøb af hjemfald.

På en række almene boligafdelinger i omegnskommunerne til København er tinglyst servitutter om hjemfald for enten beliggenhedskommunen og/eller Københavns Kommune. Det betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns Kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en aftalt pris - som regel til den pris, grunden blev solgt til oprindelig - uanset ejendommenes nuværende værdi.

I alt ca. 25.000 almene boliger beliggende i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Gladsaxe er omfattet af aftalerne om tilbagekøbsret.

For Gladsaxe Kommune er der tale om følgende:

Selskab	Afdeling	Lejemål	Udløber
GAB	Ved Fortet	351	01.04.2090
GAB	Ved Branddammen	208	01.02.2053, 01.07.2053 og 14.07.2059
GAB	Høje Søborg Øst	139	01.01.2052
GAB	Egegårdsvænget	78	28.06.2058
GAB	Værebros Park	1345	01.04.2090
FSB	Gyngemosegård	100	01.04.2060
ABG	Kiplingeparken	26	01.07.2060
ABG	Hulegårdsparken	33	01.03.2053 og

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

			01.10.2054
ABG	Moseparken	98	01.08.2053, 01.11.2055 og 01.06.2053
ABG	Vadgårdsparken	253	01.11.2055

I alt 2.631 lejemål.

For Høje Gladsaxes vedkommende er der tale om bygninger, der ligger på lejet grund, hvor lejemålet ophører i år 2050 og hvor der gælder helt specielle forhold. Ejendommene holdes derfor, som udgangspunkt, uden for forhandlingerne og er ikke medtaget oven for.

Kommunerne har først ret til at tilbagekøbe ejendommene i perioden 2036 til 2090. I kommissoriet er nævnt 2036 til 2077, men Gladsaxe Kommune har som det fremgår af ovenstående skema hjemfald, som først udløber i 2090. Servitutterne om hjemfald giver dog allerede nu problemer for de almene boligselskaber, da de ikke kan belåne ejendommene til ejendommens fulde værdi på grund af kommunernes mulige tilbagekøbsret.

I København og Århus er tilsvarende problemstillinger med hjemfald løst ved, at de almene boligselskaber har købt sig fri af tilbagekøbsretten. I København indgik kommunen og de almene boligselskaber i år 2000 en aftale, der indebærer, at de almene boligselskaber betalte Københavns Kommune et beregnet frikøbsbeløb, og i Århus indgik kommunen og de almene boligselskaber i 2012 en aftale om frikøb, også med et beregnet frikøbsbeløb.

Begge modeller tager udgangspunkt i den offentlige ejendoms-værdi ved fastsættelsen af frikøbsbeløbet, men der er forskel på den måde beregningen af frikøbsbeløbet foretages. I ingen af modellerne har aftalen betydet en betaling af det fulde frikøbsbeløb, og i begge aftaler modsvares de almene boligselskabers betaling af et frikøbsbeløb af kommunale forpligtelser for anvendelsen af provenuet ved frikøbsaftalerne.

I både København og Århusmodellen finansieres frikøbsbeløbet af de almene boligselskabers egenkapital og realkreditlån. På grund af balancелеjeprincippet i den almene boligsektor betyder betalingen af frikøbsbeløbene derfor også lejeforhøjelser i de almene boliger.

Disse blev i Københavns Kommune delvist begrænset af midler fra Landsbyggefonden i form af ydelsesstøtte og driftsbidrag.

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Fælles kommunalt samarbejde

På baggrund af de almene boligselskabers aktuelle problemer med realkreditbelåning har en embedsmandsgruppe med deltagelse fra Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Tårnby, Rødovre, København og Gladsaxe Kommuner drøftet mulighederne for at indgå i et fælles kommunalt samarbejde for at opnå en fælles aftale med de almene boligselskaber i alle de berørte kommuner om eventuel betaling af et frikøbsbeløb og en aflysning af deklARATIONERNE om hjemfald.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt på forhånd at anvise efter hvilken konkret model aftalerne skal udarbejdes. Det fælleskommunale samarbejde skal derfor belyse, hvilke modeller, der kan anvendes i omegnskommunernes særlige situation, herunder vurdere de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser.

Organisering

Ansvar for det fælleskommunale samarbejde skal varetages af borgmestrene i de kommuner, der vil deltage i en fælles aftale. Da Hvidovre Kommune har den største andel af almene boliger med hjemfaldspligt foreslås det, at Hvidovre Kommunes borgmester er formand for den politiske styregruppe.

Til at rådgive og komme med oplæg til den politiske styregruppe etableres en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne (Hvidovre Kommunes kommunaldirektør er formand). Fra Gladsaxe Kommune deltager vicekommunaldirektøren.

Til at forhandle med de involverede parter – de almene boligorganisationer, Landsbyggefonden og Staten - nedsættes et forhandlingsudvalg bestående af kommunaldirektørerne fra Hvidovre (formand), Herlev, København og Lyngby-Tårnby Kommuner. Der etableres sekretariatsfunktion i Hvidovre Kommune.

Som bilag 1 vedlægges kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler.

Juridiske forudsætninger

Byrådet har efter almenboliglovens § 98 a, stk. 1, ret til at indgå aftaler med almene boligorganisationer om frikøb af tinglyste deklARATIONER om hjemfald. Byrådet kan efter almenboliglovens § 98 a, stk. 2, fastsætte frikøbssummen til et beløb, der er lavere end den markedsmæssige værdi af tilbagekøbsretten. Der er således i lovgivningen åbnet op for en rabat, som der ikke er lovgiv-

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

ningsmæssig hjemmel til at give private, hvis ejendom er pålagt en deklaration om hjemfald.

Økonomi

Der etableres sekretariatsfunktion i Hvidovre Kommunes Borgmesterkontor. Opgaverne med det fælleskommunale samarbejde vil blive opgjort på timebasis. Når arbejdet er afsluttet skal hver enkelt kommune, der indgår i samarbejdet, bidrage til sekretariatsarbejdet med et beløb svarende til kommunens størrelse af frikøbsbeløb (fordelingsnøgle).

De øvrige økonomiske konsekvenser for kommunerne af en aftale om frikøb af hjemfald kan endnu ikke opgøres. Det vil afhænge af de modeller og den forhandlingsløsning, der kan opnås.

Derudover vil hver kommune skulle bidrage med juridiske, analyse - og beregningstekniske ressourcer.

De enkelte kommuner kan beslutte at udtræde af samarbejdet og vil dermed ikke være omfattet af den aftale, der indgås.

Center for Service indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune indgår i det fælles kommunale samarbejde om frikøb af hjemfald.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 55 (Åben)

Punkt 90: Ajourført opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

2013/15462

Bilag

Bilag 1: Opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Den fremtidige opkrævningsopgave i Gladsaxe Kommune, 1. november 2005

11.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ajourført opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Gennemgang af sagen

Sagen blev udsat i Økonomiudvalget 11.03.2014.

SKAT indførte i efteråret 2013 et nyt system "Et fælles inddrivelsessystem" (EFI) til varetagelse af SKATs opgave som offentlig inddrivelsesmyndighed i forhold til borgere og virksomheders gæld til det offentlige. SKAT overtog denne opgave fra kommunerne i 2005.

Indførelsen af EFI giver anledning til, at retningslinierne i kommunens opkrævningspolitik ajourføres og præciseres.

Det gælder for det første i forhold til mulighederne for at modregne udbetalinger fra det offentlige i borgere og virksomheders gæld. Der er tale om udbetalinger såsom overskydende skat, børne- og familieydelse, boligstøtteydelse m.v.

I henhold til lovgivningen skal SKAT i udgangspunktet modregne alle denne typer af offentlige udbetalinger, men modregning kan undlades i det omfang, sociale forhold taler for det.

Imidlertid har SKAT systemmæssigt ikke fuldt ud haft mulighed for at foretage modregning førend indførelsen af EFI.

Men nu hvor SKAT, med EFI, har fået denne mulighed, foreslås det, at dette tydeligt fremhæves i kommunens opkrævningspolitik.

For det andet foreslås det, at der i opkrævningspolitikken indfø-

11.03.2014

Gladsaxe Kommune

res nogle vejledende maksimale afdragsperioder på restancer. Det indebærer, at afdragsperioden for restancer op til 15.000 kr. maksimalt kan være på 12 måneder, og at afdragsperioden for restancer på mellem 15.001 kr. og 30.000 kr. maksimalt kan være på 24 måneder.

Ved højere restancer, ellerg hvis påtrængende sociale forhold taler for det, kan der indgå individuelle aftaler, hvor afdragsperioden forlænges udover de ovennævnte vejledende maksimale afdragsperioder.

I helt særlige tilfælde i forbindelse med eksempelvis sygdom, kortvarig arbejdsløshed, skilsmisse m.v. kan der gives henstand på en indgået betalingsaftale på op til maksimalt 3 måneder

Herudover er retningslinierne i opkrævningspolitikken i overensstemmelse med den hidtidige politik og praksis.

Det skal bemærkes, at borgere med gældsproblemer, ved kontakt til kommunens Opkrævningsafdeling oplyses om muligheden for tilbud om anonym og gratis gældsrådgivning i den kommunale institution "De Frivilliges Hus".

Som bilag 1 er vedlagt den ajourførte opkrævningspolitik og som bilag 2 er vedlagt den tidligere opkrævningspolitik.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Byrådet godkender den ajourførte opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune.

Bilag

Bilag 1: Opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Den fremtidige opkrævningsopgave i Gladsaxe Kommune, 1. november 2005

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.03.2014, Punkt 57 (Åben)

11.03.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 91: Anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune

2013/13268

Dagsordenpunkt

Anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 29.04.2014
Byrådet 14.05.2014

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 13.11.2013, punkt 130, at et forslag fra Trine Henriksen (Enhedslisten) om "udarbejdelse af forslag om kædeansvar i forbindelse med kommunens udbud af anlægs-, vedligeholdelses og driftsopgaver" skulle overgå til behandling i Økonomiudvalget.

Kommunen er også blevet kontaktet af LO Hovedstaden, der ønsker at indgå i et samarbejde med kommunen om anvendelse af kædeansvar.

Borgmesteren orienterede Byrådet 13.11.2013 i den forbindelse om, at hun havde afholdt et møde med formand Peter Kay Mortensen, LO Hovedstaden.

LO Hovedstaden har siden hen sendt et oplæg til partnerskabsaftale til kommunen.

Nedenfor gennemgås rammerne for kædeansvar, Gladsaxe Kommunes hidtidige anvendelse af kædeansvar, og mulighederne for at indgå en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden skitseres. Endelig beskrives en mulig fremtidig model for anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune.

Definition af begrebet kædeansvar

Der findes ikke umiddelbart nogen helt entydig definition på begrebet "kædeansvar". Men i forskningsnotat 112 fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Køben-

havns Universitet er kædeansvar defineret som følgende:

"... Et ansvar som dækker en hel entreprisekæde – dog uden at bestilleren/bygherren/initiale ordregiver er omfattet. I vores forståelse af kædeansvaret er alle overordnede entreprenører ansvarlige – *solidarisk og lige* – for mangelfuld overholdelse af kollektive aftaler hos enhver af de efterfølgende underentreprenører. At de er ansvarlige *solidarisk og lige* betyder, at rettighedssubjektet kan kræve fuld dækning hos hver enkelt af de overordnede entreprenører i entreprisekæden. Rettighedssubjektet kan i denne sammenhæng være fagforeningen, myndigheder eller arbejdstageren afhængig af ansvarets specifikke udformning."

Som det fremgår i teksten indebærer et kædeansvar ikke, at kontraktgiver (i det her tilfælde Gladsaxe Kommune) forpligtes økonomisk udover, hvad der er aftalt i den konkrete kontrakt med en given leverandør.

Et kædeansvar skal ses i sammenhæng med, at der i kontrakter mellem kontraktgiver og eksterne leverandører defineres en række konkrete arbejdsklausuler.

Det gælder bl.a. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, der indebærer, at arbejdstagere ved udførelse af leverancen skal sikres løn- og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der i øvrigt gælder ifølge de danske overenskomster inden for den pågældende branche.

Kombineres denne arbejdsklausul med et kædeansvar, som det ovenfor er defineret, så vil det indebære, at en hovedleverandør ved indgåelse af kontrakt med kommunen skal stå inde for at overenskomsten overholdes – ikke alene for egne medarbejdere men også for medarbejdere ansat af eventuelle underleverandører.

Konkret betyder det bl.a., at hovedleverandører forpligtes til at betale en eventuel difference i mellem den løn en underleverandør udbetaler og det overenskomstmæssige lønniveau.

Det vil sige, såfremt en medarbejder ansat hos en underleverandør ikke oppebærer den overenskomstmæssige løn, så kan medarbejderen gå til hovedleverandøren og kræve, at hovedleverandøren udbetaler medarbejderen differencen mellem den løn vedkommende har fået udbetalt af underleverandøren og den overenskomstmæssige løn.

For at sikre sig, at en leverandør håndhæver det kontraktuelle kædeansvar, vil kontraktgiver som oftest i kontrakten med en leverandør indskrive nogle sanktionsmuligheder, såfremt arbejdsklausulerne ikke overholdes. Der vil vanligvis være tale om en eller flere af følgende muligheder:

1. Det indskrives i kontrakten, at kontraktgiver er berettiget til helt eller delvist at ophæve kontrakten.
2. Det indskrives i kontrakten, at kontraktgiver har mulighed for at tilbageholde vederlag til hovedleverandøren med henblik på at tilgodese berettigede lønkrav m.v. hos såvel ansatte hos hovedleverandøren som hos eventuelle underleverandører.
3. Det indskrives i kontrakten, at kontraktgiver har mulighed for at pålægge hovedleverandøren en bod.

Den først beskrevne sanktionsmulighed har hidtil været den mest almindeligt anvendte i offentlige kontrakter. Men der er fra flere sider blevet argumenteret for, at den kun i begrænset omfang sikrer, at der eksisterer et reelt kædeansvar.

Det skyldes, at det kan være meget dyrt for en kontraktgiver at ophæve en kontrakt og gennemføre den proces, der fører til indgåelse af kontrakt med en ny leverandør.

Ved bygge- og anlægsopgaver vil det som oftest også indebære en betragtelig forsinkelse af byggeriet, hvilket både er dyrt og problematisk i forhold til den planlagte anvendelse af bygningen/anlægget.

Dertil kommer, at der også i flere tilfælde ville være risiko for et omkostningsfuldt retsligt efterspil vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kontraktgivers opsigelse af kontrakten var berettiget.

Disse problemstillinger for kontraktgiver kan medføre, at hovedleverandørens økonomiske incitament til at sikre at arbejdsklausulen også overholdes af underleverandører, i praksis kan vise sig at være begrænset.

Argumentet går således på, at hovedleverandøren kan satse på, at kontraktgiver ikke vil ophæve en kontrakt, da dette vil være for dyrt for kontraktgiveren selv, uagtet at arbejdsklausulen ikke

overholdes.

Overvejelser om lovligheden af og konsekvenserne ved anvendelse af kædeansvar

Med afsæt i ovenstående definition på kædeansvar er følgende overvejelser af relevans i forhold til anvendelsen heraf i Gladsaxe Kommune:

Byrådet er i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser forpligtet til at tage skyldig hensyn til prisen. Det udelukker dog ikke, at Byrådet også kan tage andre hensyn i anvendelse.

Ifølge en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra maj 2013 må det antages, at Byrådet eksempelvis også har mulighed for at lægge vægt på varens eller tjenesteydelsens kvalitet.

Det er endvidere sagligt at lægge vægt på beskæftigelsesformål, således at der ved kommunale bygge- og anlægsarbejder lovligt kan stilles krav om, at der ved arbejdets udførelse ekstraordinært beskæftiges elever eller lærlinge. Efter praksis kan kommuner endvidere i udbudskontrakter indsætte en arbejdsklausul.

Det indebærer, at kommuner i deres indkøbspolitik kan fastsætte, at de ønsker at leve op til internationalt anerkendte standarder og principper om samfundsansvar, herunder sikring af ordentlige arbejdsvilkår og rimelige sociale forhold.

Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse kan således ses som udtryk for, at ministeriet som tilsynsmyndighed finder, at kommunerne inden for kommunalfuldmagtens rammer i et vist omfang kan påtage sig et samfundsansvar som "modelarbejdsgiver".

I hvilket omfang en kommune kan varetage sociale og samfundsmæssige hensyn afhænger dog fortsat af en konkret vurdering. Den ovenfor omtalte udtalelse kan derfor næppe tages fuldt ud til indtægt for, at kommunerne generelt kan varetage hensynet til arbejdstagerrettigheder, herunder hensyn til de ansattes løn- og ansættelsesforhold og modvirkning af social dumping.

I udgangspunktet betyder det, at man må antage, at kommunen for alle kontrakter – uanset kontraktens størrelse – skal foretage en konkret vurdering af, om der er den fornødne sammenhæng mellem de krav, kommunen ønsker at stille til leverandøren, og

de hensyn som kommunen ønsker at varetage, når der udbydes anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver (tjenesteydelser).

Det betyder omvendt også, at kommunen kan vælge at inddrage eksempelvis lokale erhvervsinteresser i overvejelserne.

Som det fremgår af ovenstående, har kommunen således mulighed for at inddrage sociale hensyn, i henhold til principperne bag kædeansvar, i overvejelserne i forbindelse med indgåelse af kontrakt med en privat leverandør.

Men i forhold til beslutning om anvendelse af kædeansvar i en given kontrakt er det, som ovenfor nævnt, også af betydning at overveje konsekvenserne for kommunens økonomi, idet indførelse af kædeansvar i nogle tilfælde kan medføre en fordyrelse af leverancer til kommunen.

Erfaringsmæssigt indebærer anvendelsen af kædeansvar, at en underleverandør i et vist omfang får krav fra hovedleverandøren om at skulle stille en bankgaranti.

Der er tale om krav til en bankgaranti, hvor underleverandørens bank indestår for eventuelle lønkrav. Konkret vil det betyde, at underleverandørens bank over for hovedleverandøren skal garantere for den samlede lønsum i den indgåede kontrakt mellem hoved- og underleverandøren.

Hermed sikrer hovedleverandøren sig selv økonomisk i forhold til underleverandørers eventuelle manglende overholdelse af en arbejdsklausul.

Stillelse af en sådan bankgaranti vil, alt andet lige, indebære, at underleverandøren skal betale en præmie til banken til finansiering af bankens risiko ved at påtage sig at garantere for underleverandørens lønudbetaling m.v.

Den konkrete virksomheds omkostning ved at skulle stille med en bankgaranti svinger lidt afhængigt af virksomhedens finansielle situation. Men vanligvis vil omkostningen udgøre i omegnen af 1 – 3 pct. af garantisummen.

Ved en kontrakt på 2.000.000 kr. og ved en præmie til garantistilleren på 2 pct. vil det indebære en omkostning på 40.000 kr. Der til kommer en omkostning på ca. 1.000 kr. i oprettelsesgebyr.

Denne merudgift vil givetvis blive pålagt den pris hovedleverandøren, og senere hen kommunen, skal betale for den givne leverance.

Stillelse af en dyr bankgaranti kan måske afskære en række små og mellemstore lokale virksomheder fra at byde på kommunale arbejdsopgaver som underleverandør, fordi virksomheden ikke har likviditet til at betale for bankgarantien.

Gladsaxe Kommunes anvendelse af kædeansvar

Af bilag 1 til sagen beskrives de sociale klausuler, Gladsaxe Kommune i øjeblikket anvender.

Som det fremgår, så indgår forpligtelser om overholdelse af arbejdsklausuler, herunder forpligtelsen til at overholde ILO konvention nr. 94 om løn- og arbejdsforhold i alle kommunens udbudsforretninger, når det er relevant.

Med afsæt i den tidligere beskrevne definition på kædeansvar er udgangspunktet, at kommunen p.t. kontraktuelt stiller krav om kædeansvar i en lang række af kontrakter med eksterne leverandører i relation til overholdelse af arbejdsklausuler.

Dette ikke mindst i relation til større byggeprojekter og på rengøringsområdet.

Det er tilfældet i de kontrakter, hvor det efter en konkret vurdering har vist sig hensigtsmæssigt, i overensstemmelse med de forskellige økonomiske og sociale hensyn kommunen kan tage.

I de kontrakter mellem Gladsaxe Kommune og en hovedleverandør, hvor kædeansvar er anvendt, er som sanktionsmulighed indskrevet, at kontrakten helt eller delvis kan ophæves, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes.

Ophævelse af en kontrakt kan, som tidligere beskrevet, være meget omkostningsfuldt. Derfor afvejes kommunens anvendelse af denne sanktionsmulighed nøje i forhold til de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

Det skal i parentes hertil bemærkes, at denne mulighed alene er anvendt i et tilfælde inden for de senere år. Her var det dog også andre forhold end manglende overholdelse af arbejdsklausulen, der var udslagsgivende.

Gladsaxe Kommune har ikke hidtil anvendt de to øvrige sanktionsmuligheder beskrevet tidligere i sagen i forhold til at sikre, at en hovedleverandør honorerer sin kædeansvarsforpligtelse. Det vil sige muligheden for at pålægge hovedleverandøren bod og muligheden for at tilbageholde vederlag.

Det fremgår således af ovenstående, at Gladsaxe Kommune anvender kædeansvar i kommunale kontrakter, men at der som sanktionsmulighed hidtil alene er anvendt mulighed for hel eller delvis ophævelse af den givne kontrakt.

Samarbejdsaftale med LO Hovedstaden

LO Hovedstaden har 25.02.2014 fremsendt et udkast til en samarbejdsaftale med kommunen, jf. bilag 2.

Udkastet til samarbejdsaftale skitserer en række gensidige forpligtelser, der i vid udstrækning fuldt ud er i overensstemmelse med kommunens eksisterende krav til sociale klausuler i udbud af anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver (tjenesteydelser), jf. bilag 1.

Såfremt kommunen vælger at indgå en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden forpligtes kommunen dog yderligere til, at:

- videndele med LO Hovedstaden, i videst muligt omfang, om emner af relevans i forhold til leverandørers overholdelse af de i kommunens udbudskontrakter opstillede sociale klausuler
- kommunen i udbudskontrakter indskriver, at kommunen har ret til at tilbageholde betaling til hovedleverandøren, hvis kontraktvilkårene om sociale klausuler ikke overholdes
- kommunen årligt mødes med LO Hovedstaden med henblik på, at drøfte udviklingen i kommunens udbud og kontrakter set i forhold til ILO konvention nr. 94 og relevante nationale regler på området.

I udkastet til samarbejdsaftale forudsættes yderligere, at kommunen har retningslinier for, hvordan kommunen kontrollerer, at de sociale klausuler overholdes, hvilket kommunen allerede har i dag, jf. bilag 1.

I forhold til eventuel indgåelse af en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden skal det bemærkes, at det tidligere Indenrigsmini-

sterium i en udtalelse af 01.07.1999 fastslog, at en kommune efter de offentligretlige retsgrundsætninger og kommunalfuldmagtreglerne ikke lovligt kan varetage fagforenings- og organisationsmæssige interesser.

Vurderingen er imidlertid, at den af LO Hovedstaden foreslåede samarbejdsaftale, ikke er i modstrid med ovennævnte udtalelse.

Der skønnes således ikke noget juridisk til hinder for, at kommunen indgår en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden i henhold til det skitserede i udkast.

Model for fremtidig anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune og indgåelse af samarbejdsaftale med LO Hovedstaden

Som det er skitseret tidligere i sagen kan kommunen i kommunale kontrakter stille krav om kædeansvar. Dette skal dog ske under hensyntagen til såvel ønsket om at sikre rimelige vilkår for arbejdstagere, der arbejder på kommunale projekter, som forpligtelsen til at tage skyldige økonomiske hensyn.

Herudover er det også væsentligt at tage hensyn til, hvorvidt indførelse af kædeansvar i en given kontrakt kan gøre det vanskeligt for små og mellemstore lokale virksomheder, at byde ind på opgaver som underleverandør i relation til kommunalt udbudte opgaver.

Det taler for, at kommunen i udgangspunktet ikke skal definere en *generel* regel for, hvornår der skal indskrives en bestemmelse om kædeansvar i et kontraktforhold.

Derimod kan anvendes en model, hvor der i kommunale kontraktforhold med leverandører stilles krav om kædeansvar i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt i forhold til at tilgodese nogle generelle samfundsmæssige hensyn m.v.

Det vil tilgodese kommunens forpligtelse til at tage skyldige økonomiske hensyn i betragtning.

Af hensyn til ikke at skabe unødigt bureaukrati kan modellen yderligere operere med en regel om, at overvejelser om det hensigtsmæssige i at stille krav om kædeansvar i en given kontrakt, alene skal finde sted i forhold til kontrakter af en vis størrelse.

Denne beløbsgrænse kan dog tilsidesættes i forhold til kontraktindgåelse inden for brancher, hvor der erfaringsmæssigt er problemer i forhold til overholdelse af arbejdsklausuler – det kunne eksempelvis være på rengøringsområdet.

Reglerne tilgodeser også, at det løbende overvejes, hvorvidt krav om kædeansvar afholder en uforholdsmæssig stor andel af potentielle underleverandører fra at byde på kommunale arbejdsopgaver som følge af virksomhedernes manglende mulighed for at kunne stille med en bankgaranti.

Det er retningslinier, der i vid udstrækning er i overensstemmelse med kommunens hidtidige regler samt praksis på området.

Disse regler kan imidlertid udbygges med mulighed for krav om bod og mulighed for tilbageholdelse af vederlag. Det vil forstærke det økonomiske incitament hos kommunens leverandører til at håndhæve kædeansvarsforpligtelsen.

Fremtidig model for anvendelse af kædeansvar

En fremtidig model for anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune kan derfor være, at der i relevant afsnit i " Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik", jf. bilag 3, og i kommunens "Fællesbetingelser for byggeopgaver for Gladsaxe Kommunes ejendomme", jf. bilag 4, tilføjes følgende afsnit:

"Indarbejdelse af kædeansvar i kontrakter mellem kommunen og leverandører af anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver skal ske i videst muligt omfang.

Ved kommunale udbud af anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver skal forvaltningen foretage en vurdering af, om der ved kontraktindgåelsen skal stilles krav om, at hovedleverandøren påtager sig et kædeansvar i forhold til eventuelle underleverandører.

Som udgangspunkt gælder kravet dette krav for udbud, der forventes at overstige 5 mio. kr., p/l-2014-niveau, men særlige omstændigheder kan medføre, at kædeansvar også skal gælde for opgaver af mindre omfang. Kædeansvar kan eksempelvis medtages uafhængigt af opgavens størrelse inden for brancher, hvor der erfaringsmæssigt er problemer i forhold til overholdelse af sociale klausuler.

Forvaltningen træffer beslutning om kædeansvar på baggrund af en konkret vurdering af formålet med indførelse af kædeansvar i projektet set i forhold til 1) de økonomiske konsekvenser af, at hovedleverandøren pålægges et kædeansvar, og 2) om kravet vil afskære relevante og potentielle underleverandører fra opgaven, som følge af virksomhedernes manglende mulighed for at kunne oppebære en bankgaranti.

Beslutning om kædeansvar medfører, at kommunen i forbindelse med indgåelse af kontrakter efter udbud pålægger hovedleverandører krav om bod og mulighed for tilbageholdelse af vederlag, hvis leverandøren ikke overholder kædeansvarsforpligtelsen.

Kædeansvar indføres i kontraktforholdet ved, at leverandøren underskriver en særlig arbejdsklausul herom, jf. bilag xx. (Denne sags bilag 5.)

Byrådet skal årligt modtage en oversigt over, hvilke kommunale kontrakter der indeholder krav om kædeansvar.”

I de tilfælde, hvor der i relevante kontrakter indarbejdes mulighed for at pålægge bod for manglende overholdelse af kædeansvaret, fastlægges størrelsen heraf efter en konkret vurdering af rimelighed.

Indgåelse af samarbejdsaftale med LO Hovedstaden

Det er vurderingen, at den ovenfor skitserede model – i relation til anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune – er i overensstemmelse med de ønsker til en samarbejdsaftale, som LO Hovedstaden har præsenteret for kommunen.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der indføres et nyt regelsæt om kædeansvar i forbindelse med kommunens indgåelse af kontrakter i relation til anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver (tjenesteydelser),
2. at forvaltningen årligt udarbejder en oversigt over, hvilke kommunale kontrakter der indeholder krav om kædeansvar, og
3. at der indgås en samarbejdsaftale med LO Hovedsta-

den i overensstemmelse med udkast herom fra LO Hovedstaden, jf. bilag 2.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Kommunes nuværende krav til kommunale leverandører i relation til sociale klausuler

Bilag 2: Udkast til samarbejdsaftale mellem LO Hovedstaden og Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Bilag 4: Fællesbetingelser for byggeopgaver for Gladsaxe Kommunes ejendomme

Bilag 5: Udkast til fremtidig arbejdsklausul for Gladsaxe Kommune i relation til kædeansvar

Relateret behandling

Byrådet 13.11.2013, Punkt 130 (Åben)

Punkt 92: Gyngemosehallen, anlægsregnskab, tillægsbevilling

2014/01848

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gyngemosehallen, anlægsregnskab, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskaber for følgende anlægsprojekter:

Gyngemosehallen, gymnastik-/mulithal, fritids- og ungdomsklub samt jordforurening.

Til projektet er der samlet givet nettobevilling på 75.212.000 kr. Bevillingen er opdelt i følgende hovedelementer:

Opførelse af Gyngemosehallen inkl. klub	U	65.302.000 kr.
Etablering af supplerende idrætsfaciliteter	U	7.000.000 kr.
Tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA)	I	-7.000.000 kr.
Jordforurening	U	9.910.000 kr.
Nettobevilling	N	75.212.000 kr.

Forbruget blev 75.893.644 kr. Der er således et merforbrug på 681.644 kr.

Merforbruget skyldes primært, at byggeindekset steg voldsomt i byggeperioden, således at det afsatte beløb til indeksering ikke kunne dække de faktiske udgifter. Dette skal ses i sammenhæng med, at tidsplanen blev forskubbet fra maj 2009 til november 2010 på baggrund af klagesag til Naturklagenævnet. Først da Naturklagenævnets afgørelse forelå i 1. kvartal af 2010 kunne sagen endelig igangsættes, og byggearbejdet blev opstartet i november 2010.

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

I. Opførelse af Gyngemosehallen og fritids- og ungdomsklub Klubben. Børne- og Undervisningsudvalgets og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme

Byrådet har 18.04.2007, Punkt 74, tiltrådt anlægsbevilling på henholdsvis 2.000.000 kr. til projektering og 2.500.000 kr. til parkerings- og vejforhold i tilknytning til hallen.

Byrådet har 26.05.2008, Punkt 102, tiltrådt anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til nedrivning af eksisterende bygninger.

Byrådet har 10.12.2008, Punkt 190, tiltrådt anlægsbevilling på 58.802.000 kr. til opførelse af multianvendelig hal samt fritids- og ungdomsklub. Derudover blev der i samme sag givet anlægsbevilling til udgifter på 7.000.000 kr. til etablering af supplerende idrætsfaciliteter finansieret af tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 7.000.000 kr.

BR 18.04.2007, Punkt 74:	Projektering	2.000.000 kr.
	Parkering og vejforhold	2.500.000 kr.
BR 26.05.2008, Punkt 102:	Nedrivning	2.000.000 kr.
BR 10.12.2008, Punkt 190:	Opførelse af hal og klub	58.802.000 kr.
	Supplerende idrætsfaciliteter	7.000.000 kr.
Anlægsbevilling til udgifter, i alt		72.302.000 kr.
Forbrug		73.363.118 kr.
Merforbrug		1.061.118 kr.

II. Jordforurening samt foranstaltninger for truede dyr. Økonomiudvalgets ramme

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2010 – 2013 bevilget 9.060.000 kr. til jordforurening m.v. Efterfølgende meddelte Byrådet, 24.08.2011, Punkt 97, tillægsbevilling på 850.000 kr.

Budgetvedtagelse 2010-2013:	Jordforurening mv.	9.060.000 kr.
BR 24.08.2011, Punkt 97:	Tillægsbevilling	850.000 kr.
Anlægsbevilling, i alt		9.910.000 kr.
Forbrug		9.530.526 kr.
Mindreforbrug		379.474 kr.

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Mindreforbruget skyldes primært, at ledningsomlægningen kunne gennemføres enklere end først antaget.

Det samlede regnskab udviser et merforbrug på 1.061.118 kr. – 379.474 kr. = 681.644 kr., der foreslås finansieret af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet "Opførelse af Gyngemosehallen og fritids- og ungdomsklub Klubben" på 1.061.118 kr., finansieret dels af mindreforbruget på jordforureningen under Økonomiudvalget med 379.474 kr. dels af kommunens kasse med 681.644 kr., og
2. at regnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 18.04.2007, Punkt 74 (Åben)
Byrådet 26.05.2008, Punkt 102 (Åben)
Byrådet 10.12.2008, Punkt 190 (Åben)
Byrådet 24.08.2011, Punkt 97 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.03.2014, Punkt 36 (Åben)

Punkt 93: Klub 144, handicaptilgængelighed, tillæg til anlægsbevilling

2013/15410

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Klub 144, handicaptilgængelighed, tillæg til anlægsbevilling****Beslutning**

Udgår.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 20.11.2012, Punkt 154, anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af en indvendig lodret lift i Klub 144, Bagsværdvej 144 A, 2800 Kongens Lyngby.

Ejendomscenteret udarbejdede projekt samt søgte om byggetilladelse. Byggetilladelse blev efterfølgende givet mod opfyldelse af skærpede krav i forhold til brandsikkerheden. De skærpede krav betød, at anlægsudgiften blev forøget med 420.000 kr. På den baggrund tiltrådte Byrådet 09.10.2013, Punkt 122, tillæg til anlægsbevilling på 420.000 kr., således at den samlede bevilling til etablering af handicaptilgængelighed i Klub 144 herefter er 920.000 kr.

Efter yderligere behandling i Byggesagsafdelingen er der udløst behov for mere omfattende brandtekniske løsninger, også på de eksisterende forhold. Grundet handicapadgang for unge i kørestol kræves de skrappeste brandtekniske og evakueringsmæssige krav.

I forbindelse med detailprojekteringen, herunder undersøgelse af byggepladsforhold, blev det tillige konstateret, at en fuld rømning og evakuering af hele klubben er nødvendig.

Disse forhold bevirker, at det forelagte projekt bliver væsentlig mere omfattende og dyrere end tidligere estimeret.

Ejendomscenteret har revurderet muligheden for etablering af adgang til kælder, stue og 1. sal i Klub 144, og beskrevet fire mulige løsninger. Af de fire forslag giver to adgang til klubbens tre etager (udvendig og indvendig elevator), mens to forslag kun giver adgang til kælderniveauet.

På baggrund heraf foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

etableres en udvendig liftløsning med fuld handicapadgang til alle etager. En sådan løsning kræver Fredningsnævnets godkendelse. Opnås denne godkendelse ikke, foreslår Børne- og Kulturförvaltningen, at der i stedet etableres en indvendig liftløsning, ligeledes med fuld adgang til alle etager.

Forslag 1: Udvendig lukket elevator med adgang til tre etager

Elevatoren etableres som en selvstændig udvendig lukket platformslift, som handicapadgang til alle plan, og placeres i forbindelse med eksisterende flugtvejstrappe. Elevator forbindes med eksisterende bygning med åbne reposer.

Den samlede bevilling er overslagsberegnet til i alt 1.300.000 kr.

Udbudsform er fagentreprise i underhåndsbud.

Det vurderes, at det ikke vil være nødvendigt at genhuse klubben i ombygningsperioden.

Tidsplan:

Fredningsnævnet, behandling
af projekt:

Uge 52, 2013 – uge 11, 2014

Videre forløb forudsætter, at behandlingstiden i Fredningsnævnet ikke overskrider 3 måneder.

Økonomiudvalget:	01.04.2014
Byrådet:	09.04.2014
Hovedprojekt:	Uge 17 – 22
Myndighedsbehandling:	Uge 19 – 22
Udbud/licitation:	Uge 23 – 27
Udførelse:	Uge 31 – 39
Ibrugtagning:	14.10.2014

Forslag 2: Indvendig elevator med adgang til tre etager

Elevatoren etableres som en lodret indvendig platformslift som handicapadgang til alle plan, og placeres i forbindelse med eksisterende trappe til 1. sal. På 1. sal er der adgang til elevator fra repos, i stueplan er der adgang fra sal, og i kælderrum adgang fra computerrum.

Den samlede udgift er overslagsberegnet til i alt 1.750.000 kr.

Udbudsform er fagentreprise i underhåndsbud.

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Forslag med indvendig elevator foreslås iværksat, såfremt forslag med udvendig elevator afvises i Fredningsnævnet. Løsningen forudsætter endvidere genhusning af alle klubbens medlemmer i udførelsesperioden.

Finansiering af forslag 1, udvendig elevator:

Den samlede anlægsudgift er overslagsberegnet til 1.300.000 kr. Der er således behov for en tillægsbevilling på 380.000 kr.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret af mindreforbrug på følgende anlægsarbejder:

Gladsaxe Skole, tilbygning til indskolingshus samt renovering af toiletter, Byrådet 24.08.2011, Punkt 99	92.932 kr.
Lauggården, kapacitetsudvidelse, Byrådet 16.06.2010, Punkt 103	101.000 kr.
Børnehuset Holmegården, renovering og indeklima, Byrådet 11.06.2008, Punkt 113	172.000 kr.
Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole, Byrådet 08.02.2011, Punkt 10	110.417 kr.
Mindreforbrug, i alt	476.349 kr.

Finansiering af forslag 2, indvendig elevator:

Den samlede anlægsudgift er overslagsberegnet til 1.750.000 kr. Der er således behov for en tillægsbevilling på 830.000 kr.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret af mindreforbrug på ovenstående anlægsarbejder på 476.349 kr. samt 353.651 kr. fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet i 2014. Børne- og Kulturforvaltningen kan i den sammenhæng oplyse, at der på baggrund af et gunstigt licitationsresultat vedrørende ombygning af indskolingsafsnittet på Mørkhøj Skole (Børne- og Undervisningsudvalget 19.02.2013, Punkt 13), søges tilbageført 1.500.000 kr. i 2014 fra dette projekt til funktionsændringspuljen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag med udvendig lift godkendes,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2014 på 380.000 kr., finansieret som beskrevet af

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

mindreforbrug på anlægsarbejder,

3. at forslag med indvendig lift med handicapadgang til alle etager iværksættes, såfremt forslag med udvendig lift afvises i Fredningsnævnet,
4. at der gives yderligere tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 353.651kr. fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet i 2014, såfremt forslag med indvendig lift iværksættes, og
5. at Børne- og Undervisningsudvalget orienteres, når der foreligger svar fra Fredningsnævnet.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 153 (Åben)

Punkt 94: Børnehus på Oktobervej, anlægsregnskab og tillæg til anlægsbevilling

2014/02860

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Børnehus på Oktobervej, anlægsregnskab og tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsprojekt:

Børnehuset Sneglehuset, Oktobervej 20, 2730 Herlev, ombygning fra klub-formål til syv-gruppers integreret dagtilbud.

Til etablering af børnehus i den tidligere fritids- og ungdomsklub på Oktobervej 20 blev der af Byrådet 24.08.2011, Punkt 98, bevilliget 6.845.000 kr., svarende til etablering af en fire-gruppers institution i de eksisterende bygninger. Byrådet tiltrådte endvidere 24.08.2011, Punkt 97, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5.100.000 kr., således at børnehuset på Oktobervej kunne udvide til i alt syv grupper.

I forbindelse med budgetvedtagelse 2012-2015 blev der bevilliget 1.500.000 kr. til energirenovering af de eksisterende bygninger.

Efterfølgende meddelte Byrådet 13.03.2013, Punkt 27, tillægsbevilling på 1.064.000 kr.

Samlet bevilling	14.509.000 kr.
Forbrug	<u>16.531.580 kr.</u>
Merforbrug	<u>2.022.580 kr.</u>

Merforbruget skyldes omkostninger til udbedring af opståede problemer grundet sammenfald af uheldige omstændigheder i forbindelse med udførsel. Herunder helt ekstraordinært fugtigt vejrlig i længere perioder i byggefasen. Omkostninger dækker

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

primært håndtering af skimmelsvamp i tage og udtørring af betongulve.

Der har været en omfattende dialog med entreprenøren, og gennemført syn og skøn, med henblik på at afgøre, hvorvidt der kunne gøres krav overfor den udførende part. Dette er imidlertid ikke muligt, da der ikke er tale om udførselsfejl, som skyldes entreprenøren.

Eksperter fra Bygge og Miljøteknik A/S (rådgivende ingeniører med speciale i skimmelsvamp) har således vurderet, at projektering og udførelse er korrekt, og at skimmelsvamp i tagene skyldes sammenfald af uheldige omstændigheder - force majeure - i forbindelse med udførelsen, herunder ekstraordinært fugtigt vejrlig i længere perioder samt, at ændringer i nyt Bygningsreglement kræver større isoleringstykkelser, hvilket øger risikoen for højere fugtniveauer i tagkonstruktionen.

Det har senere vist sig, at flere bygherrer, herunder kommuner, har haft tilsvarende problemer med byggerier udført i samme periode. Derfor iværksættes en revision af tekniske byggestandarde (BYG-ERFA-fonden), der er projekteringsgrundlag for alle projekterende inden for byggeriet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merforbrug på 2.022.580 kr. finansieret af kommunens kasse, og
2. at regnskabet godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 24.08.2011, Punkt 97 (Åben)
Byrådet 24.08.2011, Punkt 98 (Åben)
Byrådet 12.10.2011, Punkt 123 (Åben)
Byrådet 13.03.2013, Punkt 27 (Åben)

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 95: Kommunale regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer

2014/00916

Bilag

E-Bilag 1: Udkast 2 ”Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune”

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunale regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.04.2014

Baggrund

I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række regelforenklinger på skoleområdet, herunder mere fleksible regler for valg af skolebestyrelser. De nye rammer for valg af skolebestyrelser fremgår af bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014, og denne bekendtgørelse danner baggrund for forslag til "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune".

Indenfor rammerne af bekendtgørelsen er det Byrådet, der har fået kompetencen til at fastsætte regler for, hvordan valget skal ske, efter godkendelse af skolebestyrelserne i kommunen. Bestemmelserne om valg, suppleringsvalg og omvalg fremgår af bekendtgørelsens §§ 1, 10 stk. 2, og 11 stk. 2.

Fjernelse af borgerligt ombud

Hvervet som forældrerepræsentant er ikke længere borgerligt ombud. Det er derfor enklere at udtræde af skolebestyrelsen, idet man ikke længere skal søge Byrådet om udtræden. Man kan nu skriftligt meddele sin beslutning om at udtræde til skolebestyrelsen, og skolelederen giver skriftlig bekræftelse. (Bekendtgørelsen § 9).

Valg

Afviklingen af valgene er smidigere, idet der er færre tidsfrister at overholde. Den enkelte skole kan selv tilrettelægge opstilling af kandidater (på valgmøde, via klasseforældremøder eller eksempelvis via SkoleIntra). Skolen kan vælge at gennemføre en eventuel afstemning elektronisk.

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

Hidtil har Byrådet fastsat tidspunkt for eventuelle nyvalg eller suppleringsvalg, (Bekendtgørelsen § 8, stk. 1). Denne kompetence kan delegeres til en aftale mellem Børne- og Kulturforvaltningen og skolelederen.

I forhold til tvivlsspørgsmål om fremgangsmåden ved valget afgøres dette af Byrådet (Bekendtgørelsen § 11). Kompetencen kan delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen.

Valg i 2014

I forhold til afvikling af valgene i 2014 er Bekendtgørelsen kommet relativt sent. Derfor indgår der en særlig tidsplan for afviklingen af dette valg i forslaget.

Proces og tidsplan

Byrådet har kompetencen til at fastsætte regler for, hvordan valget skal ske, men der skal være enighed med skolebestyrelserne om reglerne, derfor er der i bekendtgørelsen indføjet, at skolebestyrelserne skal godkende reglerne.

Nedenfor ses tidsplan for processen med godkendelse af forslag til "Bestemmelser om valg af forældrepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune". Processen indeholder tid til drøftelse i skolebestyrelserne og i Børne- og Undervisningsudvalget, derefter en samlet drøftelse i Skolerådet, og efterfølgende en frist for den enkelte skolebestyrelses godkendelse. Børne- og Undervisningsudvalget kan derefter indstille forslaget til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse.

Af hensyn til den stramme tidsplan har Børne- og Kulturforvaltningen den 03.02.2014 udsendt "Udkast til bestemmelser om valg af forældrepræsentanter i skolebestyrelser" til drøftelse i skolebestyrelserne med henblik på senere godkendelse.

Udkastet indeholder følgende forslag om delegering af kompetence:

- at kompetencen til at foretage ændringer i "Bestemmelser om valg, suppleringsvalg og omvalg af forældrepræsentanter i skolebestyrelser" fremover tillægges Børne- og Undervisningsudvalget og at ændringerne som nævnt i bekendtgørelsen godkendes af de berørte skolebestyrelser,

Økonomiudvalget,

01.04.2014

Gladsaxe Kommune

- at kompetencen til godkendelse af medlemmers udtræden af skolebestyrelsen tillægges skolelederen,
- at kompetencen til fastlæggelse af tidspunkt for nyvalg og suppleringsvalg tillægges Børne- og Kulturforvaltningen, og
- at kompetencen til afgørelse af tvivlsspørgsmål om fremgangsmåden ved skolebestyrelsesvalget tillægges Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan:

01.04.2014	Økonomiudvalgets indstiller bestemmelser om valg af skolebestyrelser til Byrådet
09.04.2014	Beslutning i Byrådet
10.04.2014	Iværksættelse af valg af medlemmer til skolebestyrelserne. Valg afsluttes med udgangen af juni 2014.

Skolerådet har drøftet udkast 2 til "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune", jf. bilag 1. Udkast 2 indeholder konsekvensrettelserne af Grønnemose Skolebestyrelses ønske om 9 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, som forelagt i Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 25.02.2014, Punkt 14, samt ændring af fristen for valg af forældrerepræsentanter ved GXU til 3. uge i august.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at udkast 2 til "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune" godkendes.

Bilag

E-Bilag 1: Udkast 2 "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune"

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
01.04.2014
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, Punkt 14 (Åben)

Punkt 96: Lukket

2014/00095