

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 18-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2015.....	5
Halvårsregnskab 2015 alle udvalgsområder.....	8
Halvårsregnskab 2015, Økonomiudvalgets område.....	18
Ændring af styrelsesvedtægt pr. 01.10.2015.....	23
Byrådets forretningsorden, opdatering 2015.....	27
Nøgletalsrapport 2015.....	31
Integreret energiprojekt Gladsaxe Sportscenter, anlægsregnskab.....	35
Forslag til tillæg 17 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79, 2.....	37
Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242, Rækkehuse på Gammelmo.....	44
Forslag til lokalplan 243, selvbyggerhusene på Oktobervej 25 - 129, områdeafgrænsning.....	48
Undersøgelse af sagsbehandling i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser på Tobaksgrunden.....	51
Ringbysamarbejdet, arbejdsprogram og politikerseminar.....	55
Mødeaktiviteter 2016.....	59
Økonomiudvalgets møder 2016.....	62
Byrådets møder 2016.....	65
Dispositionsforslag for letbanen på Ring 3.....	68
Justering af Syv - Partsaftale mellem København, Frederiksberg, Gladsaxe og Gentofte samt deres.....	78
Vedtagelse af forslag til affaldsplan 2015-2024 og behandling af høringssvar.....	81
Klippekortordning, pulje for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, tillægsbevilling.....	86
Dagtilbudsstrategien, Nøddehegnet, tillæg til anlægsbevilling.....	89
Dagtilbudsstrategi, Højmarksvej, Projektforslag, tillægsbevilling, tillæg til anlægsbevilling.....	93
Pulje til udearealer 2013, skoler, anlægsregnskab, tillægsbevilling.....	99
Opsigelse af driftsoverenskomst med det selvejende børnehus Skoleparken, overgang til kommunal.....	102
Lukket.....	105
Lukket.....	106
Lukket.....	107
Lukket.....	108

Punkt 161: Meddelelser

2015/00072

Bilag

Bilag 1: Statusnotat om retssagen vedrørende Laurentsvej

Bilag 2: Notat om hjertestartere i Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Notat om konstituering af skoleleder på Mørkhøj Skole

Bilag 4: Rapport om analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte statusnotat om retssagen vedrørende Laurentsvej.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om hjertestartere i Gladsaxe Kommune.
3. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om konstituering af skoleleder på Mørkhøj Skole.
4. Borgmesteren henviste til den udsendte analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune.
5. Borgmesteren orienterede om, at Enhedslisten har udpeget Anne Backlund til Det Grønne Råd, og at Jack Eg Nielsen er ny stedfortræder.

Bilag

Bilag 1: Statusnotat om retssagen vedrørende Laurentsvej
Bilag 2: Notat om hjertestartere i Gladsaxe Kommune
Bilag 3: Notat om konstituering af skoleleder på Mørkhøj Skole
Bilag 4: Rapport om analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter

Relateret behandling

Punkt 162: Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2015

2014/14619

Bilag

Bilag 1. Gennemsnitslikviditet i perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2015

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.06.2015 opgøres til 595 millioner kroner.

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

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 709 millioner kroner ved udgangen af 2015. I den seneste likviditetsopgørelse pr. 31.03.2015 var forventningen en gennemsnitslikviditet på 675 millioner kroner ved udgangen af året. Forklaringen på det forhøjede skøn er alene tidsforskydninger i kommunens betalinger i løbet af året. Blandt andet har kassebeholdningen i 1. halvår været højere end forventet på grund af en forsinket udbetaling af afregningsbeløb til Københavns Kommune. Afregningen, der vedrører indtægter fra indfrielse af hjemfaldspligt på ejendomme, er endnu ikke sket og afventer fastsættelse af Københavns Kommunes andel af indfrielsesprovenuet.

Bemærkninger til opgørelsen

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

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Gennemsnitslikviditet i perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 163: Halvårsregnskab 2015 alle udvalgsområder

2015/06308

Bilag

Budgetopfølgning - anlæg

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2015 alle udvalgsområder

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Baggrund

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerrammen, samt indtægter.

Halvårsregnskab

Halvårsregnskabet omfatter resultatet opgjort pr. 30.06.2015 samt det forventede årsresultat for 2015.

Det er et krav, at halvårsregnskabet indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt med tilhørende bemærkninger.

Sammenfatning

Resultatet efter 1. halvår af 2015 er et overskud på 360 mio. kr., mens kommunens samlede resultat for 2015 forventes at udgøre et overskud på 262 mio. kr.,

Årsagen til at det forventede resultat for hele 2015 er lavere end for 1. halvår er dels, at der i 1. halvår af 2015 har været ekstraordinære anlægsindtægter, dels en periodeforskydning idet hele 2015-indtægten fra grundskyld indgår i 1. halvår.

Det forventede årsresultat på 262 mio. kr. er 151 mio. kr. højere end det vedtagne budget og 385 mio. kr. højere end det korrigerede budget. En stor del af forklaringen er ekstraordinære anlægsindtægter.

Efter 1. halvår er det forventningen, at de samlede serviceudgifter for hele 2015 vil ligge ca. 8 mio. kr. under Gladsaxe Kommunes

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

serviceramme.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen viser i kortfattet form kommunens samlede indtægter og udgifter og giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat.

Regnskabsopgørelse, 1. halvår 2015, mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrig. budget	Regnskab 1. halvår	Forventet års-re- sultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig. Budget
Det skattefinansierede område						
Skatteindtægter	3.653	3.653	2.055	3.648	-6	-6
Tilskud og udligning	687	687	343	700	13	13
Driftsudgifter, netto	4.004	4.101	1.923	3.995	-9	-107
Driftsresultat	336	238	475	353	17	114
Anlægsudgifter, netto	207	295	-90	-14	-221	-309
Renteudgifter, netto	20	20	6	22	2	2
Resultat af skattefi- nansieret område	108	-23	364	344	236	421
Forsyningsområdet						
Driftsudgifter, netto	-8	-4	-26	-8	-1	-4
Anlægsudgifter, netto	4	103	31	90	86	-14
Resultat af forsynings- området	3	-100	-4	-82	-85	18
Kommunens samlede årsresultat	112	-123	360	262	-151	-385
Strukturel balance (Driftsresultat – ren- teudgifter)	316	218	469	330	15	112

Strukturel balance

Regnskabsopgørelsen viser, at Gladsaxe Kommunes *strukturelle*

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

balance for 2015 forventes at blive 330 mio. kr. mod 316 mio. kr. i det vedtagne budget. Herved er der skabt råderum til anlægsudgifter.

Resultat for det skattefinansierede område

Der forventes et *driftsresultat* på 353 mio. kr. mod et budgetteret driftsresultat på 336 mio. kr. i det vedtagne budget.

Skatteindtægterne forventes at udgøre 3.648 mio. kr., hvilket stort svarer til det budgetterede.

Indtægterne fra de forskellige *tilskuds- og udligningsordninger* forventes at udgøre 700 mio. kr., hvilket er en smule højere end forudsat i det vedtagne budget.

De samlede *nettodriftsudgifter* forventes at udgøre 3.995 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. Denne afvigelse er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger til regnskabsoversigten, nedenfor.

Nettoanlægsudgifterne forventes at udgøre -14 mio. kr., hvilket er ca. 221 mio. kr. mindre end i det vedtagne budget. Afgivelsen skyldes en ekstraordinær indtægt vedr. indfrielse af hjemfald på almene boliger, jf. afsnittet om anlægsudgifter nedenfor.

Samlet set forventes det skattefinansierede område herefter at komme ud med et overskud på 344 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 108 mio. kr. Afgivelsen skyldes som nævnt primært ekstraordinære anlægsindtægter.

Resultat for forsyningsområdet

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde består af bevillingerne renovation og fjernvarme under Miljøudvalget samt anlægsudgifter til ældreboliger under Seniorudvalget. Forsyningsområdet forventes at bidrage med et underskud på 82 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3 mio. kr. Afgivelsen kan primært henføres til forventet forbrug af videreførte anlægsmidler, som ikke figurerer i det vedtagne budget.

Det samlede årsresultat

Kommunens samlede resultat for 2015 forventes herefter at udgøre et overskud på 262 mio. kr. mod et budgetteret samlet overskud på 112 mio. kr. Afgivelsen kan som nævnt ovenfor henføres til ekstraordinære anlægsindtægter.

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Regnskabsoversigten

Regnskabsoversigten er en regnskabsmæssig parallel til budgettets bevillingsoversigt. Regnskabsoversigten viser det forventede årsregnskab for driftsudgifterne på bevillingsniveau.

Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter 1. halvår 2015, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korri-ge-ret bud-get	Forbrug 1. halvår 2015	Forventet års-re-sultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig. budget
ØU	570	600	273	538	32	62
1. Pol. og adm.	569	596	275	534	34	62
2. Forsyning. og over-førsler	1	4	-1	4	-3	0
TTU	90	102	42	92	-2	10
1. Veje, trafik mm.	90	102	42	92	-2	10
BUU	1.299	1.307	634	1.302	-3	5
1. Børn, unge og familier	1.299	1.308	638	1.301	-3	7
2. Takstfin. tilbud	-2	-3	-5	-3	1	-0
3. Overførsler	2	2	1	4	-1	-2
KFIU	123	128	69	123	0	5
1. Bibliotek, kultur, fritid mm.	123	128	69	123	0	5
MIU	2	3	-24	-2	4	5
2. Renovation	2	1	-27	1	1	0
3. Fjernvarme	-11	-9	2	-13	2	4
4. Miljø	10	11	1	10	0	1
SEU	592	620	297	603	-11	17
2. Tilbud til ældre	581	609	286	589	-8	20
3. Hjælpe mid. mv.	45	45	22	48	-3	-3
4. Almene ældre- og plejeboliger	-34	-34	-11	-34	-	-
SHU	605	621	255	603	2	18
1. Voksne med særlige behov og sundhed	289	296	139	296	-6	0
3. Takstfin. tilbud	-9	1	-0	-10	1	11
4. Pers. ydelser	325	325	116	318	7	7
BIU	716	716	352	727	-11	-11
1. Aktivering	23	23	5	24	-1	-1
2. Forsørgelse	655	655	327	658	-3	-2
4. Øvr. udgifter	38	38	20	45	-7	-7
I alt	3.996	4.097	1.897	3.986	10	111

Note: Regnskabsoversigtens samlede nettodriftsudgifter svarer til summen af nettodriftsudgifter for *det skattefinansierede område* og for *forsyningsområdet* i Regnskabsopgørelsen på side 2.

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Generelle bemærkninger til regnskabsoversigten

De samlede nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør 1.897 mio. kr., svarende til 47,5 procent af det vedtagne budget.

Det vedtagne nettodriftsbudget for alle udvalg i 2015 udgør 3.996 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der videreført 132 mio. kr. fra 2015 samt givet tillægsbevillinger på -31 mio. kr. Den 30.06.2014 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 4.097 mio. kr.

De samlede forventede driftsudgifter for 2015 udgør 3.986 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at nettodriftsudgifterne for 2015 vil udgøre et mindreforbrug på 111 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger til regnskabsoversigten på udvalgsniveau

Der henvises i det følgende til regnskabsoversigten på siden foran.

Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør 273 mio. kr. For hele 2015 forventes driftsudgifterne at udgøre 538 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 32 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært servicerampuljen på 30 mio. kr., som er placeret på Økonomiudvalget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 62 mio. kr., hvoraf puljen udgør 30 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør 42 mio. kr. For hele 2015 forventes driftsudgifterne at udgøre 92 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør 634 mio. kr. For hele 2015 forventes driftsudgifterne at udgøre 1.302 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør 69 mio. kr. For hele 2015 forventes driftsudgifterne at udgøre 123 mio. kr., hvilket svarer til det vedtagne budget samt

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør -24 mio. kr., svarende til at indtægterne er højere end udgifterne som følge af at hele årets indtægt på renovationsområdet er bogført i begyndelsen af året, mens fjernvarmeområdet til gengæld får sine indtægter senere. For hele 2015 forventes, at nettodriftsudgifterne udgør -2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Seniorudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør 297 mio. kr. For hele 2015 forventes driftsudgifterne at udgøre 603 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 17 mio. kr. Det forventede merforbrug i forhold til vedtaget budget skyldes primært anvendelsen af overførsler fra 2014. Overførslerne anvendes i 2015 blandt andet til voksne 65+ med særlige behov, kompetenceudvikling og opkvalificering.

Sundheds- og Handicapudvalget nettodriftsudgifter for 1. halvår 2014 udgør 255 mio. kr. For 2015 forventes driftsudgifterne at udgøre 603 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 18 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes først og fremmest færre udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget nettodriftsudgifter for 1. halvår 2015 udgør 352 mio. kr. For hele 2015 forventes driftsudgifterne at udgøre 727 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 11 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes ud over effekten af ny lovgivning primært en stigning i udgifterne til forebyggende ydelser i Ungeenheden. Baggrunden herfor er blandt andet, at der er iværksat særlige indsatser over for flere unge over de senere år. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Serviceudgifter

Serviceudgifter er defineret som driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, overførsler, udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltssager, samt almene ældreboliger.

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Kommunernes samlede servicramme svarer til det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2015. I økonomiaftalen for 2015 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicrammen overskrides for kommunerne under ét.

I Gladsaxe Kommunes vedtagne budget for 2015 udgør udvalgenes bevillinger vedrørende serviceudgifter i alt 3.032 mio. kr.

Den herved opgjorte fordeling af servicrammen på udvalg samt opfølgningen på serviceudgifterne fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning på serviceudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Regnskab 1. halvår 2014	Forventet årsresultat	Forskel
ØU ekskl pulje	539	275	534	4
TTU	90	42	92	-2
BUU	1.297	632	1.298	-2
KFIU	123	69	123	0
MIU	10	1	10	0
SEU	626	308	637	-11
SHU	280	138	286	-5
BIU	38	20	45	-7
Pulje (under ØU)	30	-	-	30
I alt	3.032	1.485	3.025	8

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

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2015 ligger 8 mio. kr. under kommunens servicramme.

Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i udvalgenes skøn for serviceudgifterne er vist i nedenstående tabel.

Udvikling i forventningen til årets serviceudgifter, mio. kr.

Servicramme	Forventet forbrug Første kvartal	Forventet forbrug Første halvår
3.032	3.036	3.025

Anlægsbudgettet

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Det oprindelige anlægsbudget på det skattefinansierede område og forsyningsområdet for alle udvalg udgør 212 mio. kr. i 2015. Der er fra 2014 videreført anlægsbudget for 72 mio. kr., og der er i 2015 givet tillægsbevillinger for 115 mio. kr., hvorved det korrigerede budget udgør 399 mio. kr.

Regnskabet for 1. halvår viser et forbrug på -59 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2015 bliver på 76 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 135 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 322 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

En stor del af mindreforbruget skyldes Byrådets beslutning af 17.12.2014, pkt. 142, om indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune, der alene tegner sig for en ekstraordinær bruttoindtægt på 175 mio. kr., som indgår på Økonomiudvalgets område. Der pågår forhandlinger med Københavns Kommune om en eventuel deling af indtægten.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område giver en periodeforskydning af en række sager endvidere anledning til et samlet forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 67 mio. kr.

På Miljøudvalgets område er der i budget 2015 givet tillægsbevilling på i alt 96 mio. kr. til fjernvarmeudbygning og klimatilpasning, hvoraf det p.t. forventes, at ca. 13 mio. kr. først vil blive anvendt i kommende år.

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at halvårsregnskabet indeholdende regnskabet for 1. halvår 2015 og forventningerne til årets resultat godkendes.

Bilag

Budgetopfølgning - anlæg

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 164: Halvårsregnskab 2015, Økonomiudvalgets område

2015/06213

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 1. halvår, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt 1. halvår, anlæg

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2015, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger halvårsregnskab 2015 for Økonomiudvalgets område.

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter driftsudgifter, herunder servicrammen, og anlægsudgifter.

Servicerammen

Servicerammen udgør samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceramme for 2015 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 1 Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 30,1 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicrammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

	Ramme	Regnskab 1. halvår 2015	Forventet forbrug 2015	Forskel
ØU	568,7	274,5	534,2	34,5

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

Servicerammen for Økonomiudvalget er 568,7 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 34,5 mio. kr. Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsregnskabet.

Udviklingen i skønnet fra 1. kvartal til halvårsregnskabet fremgår af nedenstående tabel.

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicrammen, mio. kr.

Serviceramme	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 1. halvår
568,7	551,6	534,2

I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes der nu et forbrug på 534,2 mio. kr. Ændringen i skønnet skyldes primært, at der ikke forventes udmøntet midler til flere projekter fra puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros i år.

Driftsregnskab

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

Halvårsregnskab 2015, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 2015	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme)	568,7	596,5	274,5	534,2	34,5	62,2
02 Forsyningsvirksomheder	1,2	4,0	-1,2	3,9	-2,8	0,0
I alt	569,9	600,4	273,4	538,2	31,7	62,2

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 34,5 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 1 Politisk og Administrativ organisation et mindreforbrug på 62,2 mio. kr. Heraf er de 30,1 mio. kr. den før omtalte særlige pulje samt puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros med et skønnet mindreforbrug på ca. 16 mio. kr. Omprioriteringer grundet nedlægelsen af Center for Service samt budgetterede udgifter i 2015, der først udmøntes i 2016, tegner sig for godt 8 mio. kr. Resten udgøres af mindreforbrug på en række forskellige områder herunder forvaltningernes lønsummer i alt ca. 8 mio. kr.

For bevilling 2 Forsyningsvirksomheder, forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, mens forbruget forventes at balancere i forhold til det korrigerede budget.

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

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

Anlægsregnskab

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Halvårsregnskab 2015, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 1. halvår	Forventet forbrug Hele 2015	Forskel Vedttaget budget	Forskel Korrigeret budget
56,8	72,7	-145,3	-108,7	165,5	181,4

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 56,8 mio. kr., mens regnskabet for 1. halvår 2015 udgør nettoindtægter på 145,3 mio. kr.

Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 165,5 mio. kr. Årsagen er primært Byrådets beslutning af 17.12.2014, pkt. 142, om indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune, som alene tegner sig for en bruttoindtægt på 175 mio. kr.

I forbindelse med aftalen om indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune, udestår fortsat en endelig afklaring mellem Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune for så vidt angår den endelige fordeling af provenuet vedrørende Høje Gladsaxe bebyggelsen. Der er dialog med Københavns Kommune, men der er endnu ikke opnået enighed.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 181,4 mio. kr. Ud over hjemfald på almene boliger forventes et mindreforbrug på ca. 14,1 mio. kr. til Gladsaxe i Vækst. Den væsentligste del af beløbet afsættes til Gladsaxe Boulevard, som først forventes påbegyndt de kommende år.

Endvidere forventes der mindreforbrug til PPV og energiforbedring på ca. 6 mio. kr., som forventes videre til 2016.

I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 10 mio. kr., idet der ikke på Økonomiudvalgets budget forventes at indgå indtægter i 2015 for salg af skoler.

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, halvårsregnskab 2015 samt forventet forbrug i hele 2015 fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at halvårsregnskabet 2015 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 1. halvår, drift
Bilag 2: Forbrugsoversigt 1. halvår, anlæg

Relateret behandling

Byrådet 17.12.2014, Punkt 142 (Åben)

Punkt 165: Ændring af styrelsesvedtægt pr. 01.10.2015

2015/04815

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune gældende 01.10.2015

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af styrelsesvedtægt pr. 01.10.2015

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Byrådet 30.09.2015

Gennemgang af sagen

I budgetaftalen for 2015 indgår etableringen af en borgerrådgiverfunktion i Gladsaxe Kommune. Funktionen etableres som en forsøgsordning frem til udgangen af 2017. De nærmere rammer for funktionen blev besluttet på Byrådets møde 10.06.2015, pkt. nr. 73, hvor man principgodkendte regulativ for borgerrådgiveren.

Borgerrådgiverfunktionen etableres med hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 65 e. Byrådet skal i styrelsesvedtægten fastsætte borgerrådgiverfunktionens opgaver, idet funktionen ikke henhører under Økonomiudvalget eller de stående udvalg, som er nævnt i styrelsesvedtægten.

De to § 17, stk. 4 udvalg, som Byrådet på møde 10.06.2015, punkt nr. 72, besluttede at etablere medfører derimod ikke at styrelsesvedtægten skal ændres. Dette skyldes, at de hver især henhører under et stående udvalg.

Beskrivelsen af borgerrådgiverfunktionens opgaver i styrelsesvedtægten skal være i overensstemmelse med styrelseslovens § 65 e, stk. 4, hvorefter borgerrådgiverfunktionen kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Det er muligt i styrelsesvedtægten at uddybe disse opgaver, men teksten skal kunne rummes indenfor beskrivelsen i bestemmelsen.

Den tekst, der er angivet i forslaget til ny styrelsesvedtægts § 20 lyder som følger:

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Stk. 1. Gladsaxe Kommune har en borgerrådgiverfunktion, som refererer direkte til Gladsaxe Byråd.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal bistå Gladsaxe Byråd med at øge retssikkerheden for borgerne i Gladsaxe Kommune.

Stk. 3. Borgerrådgiveren udfører sine opgaver ved at give borgerne hjælp til forståelse af kommunens afgørelser, give klagevejledning i sager, der vedrører Gladsaxe Kommune, og ved at behandle henvendelser om sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune.

Stk. 4. Gladsaxe Byråd ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Bestemmelserne er udformet i overensstemmelse med styrelsesloven.

Forslag til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag 1.

Forslag om ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten forventes 1. behandlet 26.08.2015 med 2. behandling på byrådsmøde 30.09.2015.

Borgmesteren indstiller,

1. at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse med ovenstående.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune gældende 01.10.2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 166: Byrådets forretningsorden, opdatering 2015

2015/04816

Bilag

Bilag 1: Byrådets forretningsorden 2015

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådets forretningsorden, opdatering 2015

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Byrådet 30.09.2015

Gennemgang af sagen

I forlængelse af indførelsen af nye regler i den kommunale styrelseslov om bl.a. tidsfrister for udsendelse af materiale forud for møder, skal Byrådets forretningsorden ændres, så den er i overensstemmelse med gældende regler.

Forvaltningen har herudover gennemgået forretningsordenen for tekniske og sproglige korrektioner.

I medfør af styrelseslovens § 8, stk. 4, skal både dagsorden og øvrigt materiale nu udsendes til byrådsmedlemmerne senest 4 hverdage inden et byrådsmøde. Dette er en skærpelse i forhold til forretningsordenens tekst, hvorefter selve dagsordenen udsendes senest 4 hverdage inden, mens materialet blot skal være tilgængeligt 3 dage inden mødet. Dette er ændret i forslaget til ny forretningsorden § 5, stk. 6.

Udvalgsmøder skal nu ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1 afholdes i så god tid inden møder i Byrådet, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til Byrådets medlemmer senest 4 hverdage før møder i Byrådet. Dette fremgår nu af forretningsordenens § 5, stk. 7.

I medfør af en ny bestemmelse i styrelseslovens § 8, stk. 5, kan Byrådet træffe beslutning, hvis en sag ikke kan udsættes, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen. Denne bestemmelse er tilføjet i forslaget til ny forretningsorden i § 5, stk. 8.

Som en konsekvens af at alt materiale nu udsendes til byrådsmedlemmerne senest 4 hverdage inden et byrådsmøde, skal dette tilsvarende ske, når en sag undergives to behandlinger. Dette er ændret i forslag til ny forretningsorden § 8, stk. 3.

Afstemning på Byrådets møder foregår i dag elektronisk. Dette er konsekvensrettet i forretningsordenens § 11. Hovedreglen i § 11, stk. 1 er elektronisk afstemning. Hvis dette ikke er muligt, sker afstemningen ved håndsoprækning, jfr. § 11, stk. 4. Borgmesteren kan som hidtil lade skriftlig afstemning afholde i tilfælde, hvor en allerede afholdt afstemning giver anledning til tvivl. Bestemmelsen er nu placeret i § 11, stk. 5.

Samtidig har den foreslåede nye forretningsorden gennemgået en række mindre tekniske og sproglige korrektioner.

Byrådets forretningsorden er senest revideret ved beslutning af 03.10.2007, punkt nr. 160.

En ændring i forretningsordenen kræver i henhold til § 18, stk. 1, at ændringsforslaget behandles i to ordinære byrådsmøder.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Byrådets forretningsorden ændres i overensstemmelse med det fremlagte forslag til Forretningsorden 2015.

Bilag

Bilag 1: Byrådets forretningsorden 2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 167: Nøgletalsrapport 2015

2014/14280

Bilag

Bilag 1. Nøgletalsrapport 2015

Bilag 2. Nøgletalsrapport 2015, fokus på Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nøgletalsrapport 2015

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Nøgletalsrapport 2015 foreligger nu og vedlægges til orientering i bilag 1. Endvidere vedlægges som bilag 2 et kort sammendrag af Nøgletalsrapport 2015 med særlig vægt på at vise, hvordan Gladsaxe Kommune ligger i forhold til de øvrige kommuner i sammenligningen. Nøgletalsrapporten bygger for første gang på data fra det nye fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS. Datagrundlaget i FLIS er dog på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud valideret, og nøgletallene kan på visse områder være mindre retvisende. *Det er derfor vigtigt at understrege, at nøgle-rapportens analyser og resultater i år skal tages med forbehold, og at nøgletalsrapporten fremlægges alene for at vise mulighederne for det fremtidige arbejde med nøgletal understøttet af FLIS.*

Nøgletalsrapporten er en sammenligning af nøgletal for 6 sektor-områder i Gladsaxe, Greve, Gribskov, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner. Rapporten, der udarbejdes i et samarbejde mellem de deltagende kommuner, er udkommet årligt siden 2001 med enkelte udskiftninger i deltagerkredsen.

Årets nøgletalsrapport adskiller sig fra de tidligere års rapporter på to punkter. For det første er datakilden som nævnt skiftet ud, så der nu anvendes FLIS-nøgletal. FLIS er et nyt fælleskommunalt ledelsesinformationssystem, som 78 af landets kommuner har tilmeldt sig. Rapportens primære datakilde var tidligere de såkaldte ECO-nøgletal, som kommunerne kan abonnere på, og som udarbejdes af KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning). For det andet har fokus været på at anvende de nye nøgletal i FLIS til at sammenligne kommunernes produktivitet og effektivitet.

Som eksempler på de opstillede indikatorer kan nævnes:

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

- Andel af børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole. Indikatoren er udtryk for dagtilbuddenes evne til at forbedre børnene til skolestart og dermed en effekt af dagtilbuddenes aktiviteter.
- Inklusionsprocenten i folkeskolen, der viser folkeskolens evne til at inkludere eleverne i de almindelige klasser. Herved måles effekten i forhold til den nationale målsætning om, at 95 procent af eleverne skal være inkluderet i almenskolen i 2015.
- Andel elever i folkeskolen, som efter 9. klasse ikke er vurderet parat til en ungdomsuddannelse. Indikatoren er et udtryk for, hvor godt kommunerne lever op til målsætningen om at gøre de unge parate til uddannelse og job.
- Andelen af unge som var anbragt uden for hjemmet i 2013, men som ikke var anbragt i 2014, som er en indikation for kommunernes succes på området.
- Voksne handicappede, der anbringes på botilbud, i forhold til voksne handicappede, der modtager socialpædagogisk støtte. Dette forhold indikerer kommunernes produktivitet på området, da der er færre udgifter forbundet med den socialpædagogiske støtte.
- Visiterede timer til førstegangsmodtagere af hjemme-hjælp, sammenlignet med tildelte timer til de pågældende året efter. Indikatoren kan udtrykke om kommunens rehabiliterende indsats på ældreområdet har en effekt.

Nøgletalsrapport 2015 blev behandlet på et møde 11.05.2015 mellem kommunaldirektørerne fra de respektive kommuner. På mødet blev det besluttet at indstille nøgletalssamarbejdet ud fra den vurdering, at faciliteterne i FLIS overflødiggør udarbejdelsen af den nuværende nøgletalsrapport. Heri ligger, at FLIS er et stærkt værktøj, hvor den enkelte kommune løbende kan benchmarke på et meget stort antal nøgletal og med netop de kommuner, der vurderes mest relevante. Dertil kommer, at data i FLIS opdateres månedsvist, mens ECO-nøgletallene kun opdateres årligt.

Kommunaldirektørerne besluttede på deres møde desuden, at udarbejde et fælles brev til KL og KOMBIT, der er kommunernes it-fællesskab, hvor KL og KOMBIT opfordres til i højere grad end tidligere at understøtte kommunernes validering af data i FLIS. Validering af data har været en udfordring for mange kommuner og netop valide data er en afgørende forudsætning for, at FLIS-projektet kan blive en succes, og at kommunerne kan udnytte

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

systemets muligheder og fordele. Hillerød Kommune har på vegne af de fem kommuner udarbejdet brevet, der nu er afsendt til KL og KOMBIT.

I Gladsaxe Kommune prioriteres arbejdet med FLIS højt, og der arbejdes på at udvikle ledelsesinformation og på at anvende nøgletal i økonomistyringen. Arbejdet med årets nøgletsrapport har bidraget hertil, ligesom der er igangsat et FLIS afprøvningsprojekt, der løber til udgangen af 2015. I projektet deltager repræsentanter på tværs af kommunens forvaltninger, og formålet er dels at gennemføre den nødvendige datavalidering, dels at undersøge, hvordan FLIS kan bidrage i forhold til en videreudvikling af kommunens ledelsesinformation.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Nøgletsrapport 2015

Bilag 2. Nøgletsrapport 2015, fokus på Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 168: Integreret energiprojekt Gladsaxe Sportscenter, anlægsregnskab

2015/06464

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Integreret energiprojekt Gladsaxe Sportscenter, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu regnskab for følgende anlægsprojekt:

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2013 og 2014, tiltrådt anlægsbevilling på i alt kr. 5.033.000 til integreret energiprojekt i Gladsaxe Sportscenter.

Arbejdet har omfattet:
Projektering og håndværkerudgifter.

Samlet bevilling	5.033.000 kr.
Forbrug	5.029.954 kr.

Mindreforbrug	3.046 kr.
---------------	-----------

Center for Økonomi indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 169: Forslag til tillæg 17 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79, 2. behandling

2015/02108

Bilag

Bilag 1: Tilkendegivelser til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79

Bilag 2: Stikordsreferat for borgermødet om lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79

Bilag 3: Forslag til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79

Bilag 4: Forslag til tillæg 17 til kommuneplan 2013 om hovedstrøg

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 17 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79, 2. behandling

Beslutning

Ad 1.-2. at:
Anbefales.

Ad 3. at:
Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad 4. at:
Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokollat:
"Enhedslisten stemmer imod, da vi er modstandere af at sælge Borgernes Hus. Der er mangel på forenings- og mødelokaler i kommunen, og finansiering af et nyt spillested har vist sig fint at kunne rummes inden for kommunens budget, uden indtægten fra et salg af Borgernes Hus".

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 08.04.2015, punkt 39, at sende forslag til kommuneplantillæg 17 om hovedstrøg og forslag til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79 i offentlig høring i otte uger.

Lokalplan 238 fastlægger anvendelsen af Søborg Hovedgade 79

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

til centerformål, bydelscenter med detailhandel, publikumsorienteret privat service, liberale erhverv og etageboliger. I stueetagen må der etableres butik til dagligvarer eller udvalgsvarer på maksimalt 200 m². Hvis der etableres butiksareal, skal dette placeres i den bevaringsværdige bygning med indgang og facade orienteret mod Søborg Hovedgade, så det medvirker til at understøtte det eksisterende butiksliv. Herudover må stueetagen, lige som de øvrige etager, anvendes til publikumsorienteret privat service, liberale erhverv og etageboliger. Lokalplanen fastlægger endvidere bevaringsbestemmelser for den del af ejendommen, der oprindeligt blev opført som posthus. Under hensyn til bevaringsværdien gives der med lokalplanen mulighed for at etablere kviste i tagetagen mod Wergelands Allé på nærmere definerede vilkår.

Kommuneplantillæg 17 indskrænker hovedstrøget for Søborg Hovedgade Syd, således at Søborg Hovedgade 79 ikke længere indgår i hovedstrøget, og dermed stilles der ikke længere krav om, at der skal etableres butik eller publikumsorienteret anvendelse i stueetagen.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 13.04.2015 – 08.06.2015. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Susan Grue, Rentas ApS, ejer af Søborg Hovedgade 77
2. John Dinesen, Søborg Hovedgade 82 D, ejer af Søborg Hovedgade 82 og ejerlejlighed i stueetagen på Søborg Hovedgade 73
3. Marianne Thomassen, Runebergs Allé 6

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Færdselsret
- B. Butik i stueetagen
- C. Bymiljø

A. Færdselsret (1)

Ejer af Søborg Hovedgade 77 anmoder om en præcisering af det afsnit i lokalplanen, der omhandler færdsel over matr.nr. 1mm, den nuværende parkeringsplads mod Wergelands Allé.

Det fremgår af lokalplanen, at der fastlægges en færdsel i forbindelse med varelevering samt afhentning af affald og returgods. Tilkendegiver anmoder om, at det præciseres, at færdslen også omfatter almindelig færdsel til ejendommen, således at det fort-

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

sat er tilladt at køre frem til parkeringsarealet på bagsiden af bygningen på Søborg Hovedgade 77. Det fremhæves, at adgangsvæjen på forsiden af bygningen er svær at benytte og ikke særlig hensigtsmæssig i forhold til trafikken på Søborg Hovedgade. Det anføres samtidig, at personale og gæster i dag har adgang til ejendommen på Søborg Hovedgade 77 via parkeringsarealet mod Wergelands Allé.

På denne baggrund foreslår tilkendegiver, at 2. sætning i redegørelsens afsnit "Trafik" ændres til: *"Der fastlægges en færdselsret for ejendommene Søborg Hovedgade 75 og 77 til færdsel over matr.nr. 1mm i forbindelse med den almindelige færdsel til ejendommene, herunder til personale, gæster, varelevering samt afhentning af affald og returgods."*

Tilkendegiver foreslår i øvrigt, at kommunen beholder matr. nr. 1mm som offentligt areal for at sikre parkeringsmuligheder for kunder til butikker på Søborg Hovedgade.

Kommentar:

Udgangspunktet for lokalplanens afsnit om færdselsret er en gældende deklaration fra 1990, der er tinglyst på matr.nr. 1 mo (Søborg Hovedgade 77) og 1 mm (parkeringsarealet mod Wergelands Allé). Af deklarationen fremgår, at ejere af matr.nr. 1 mo indrømmes ret til færdsel over kommunens ejendom ad det etablerede befæstede køreareal fra Wergelands Allé til den etablerede indkørsel fra matr.nr. 1 mm til matr.nr. 1 mo. Denne indkørsel skal kunne lukkes med en låge. Det fremgår også, at færdselsretten alene gælder kørende trafik og ikke gående og cyklende trafik. Endelig fremgår det, at det ingensinde kan vindes hævd på færdselsretten.

Selv om varetransport ikke er specifikt nævnt i den gældende deklaration, så fremgår det af forarbejderne, herunder et tidligere udkast til deklaration fra 1986, som dog ikke blev tinglyst, at der alene var tale om en færdselsret knyttet til varetransport. Dette understøttes efter By- og Miljøforvaltningens opfattelse af det afsnit i den gældende deklaration, der omtaler, at indkørslen mellem de to ejendomme skal kunne lukkes med en låge. Det må umiddelbart formodes, at ejerne af Søborg Hovedgade 77 ikke har mulighed for at åbne en sådan låge, hver gang der kommer gæster.

På parkeringsarealet bagerst på matr.nr. 1mo (Søborg Hovedgade 77) er der umiddelbart tale om 3-4 parkeringspladser. Hertil

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

kommer, at der også skal være plads til håndtering af vareleverancer med videre. Dermed er det forvaltningens vurdering, at der ikke kan være tale om mange kundeparkeringspladser. Det vurderes derfor ikke rimeligt at pålægge en kommende ejer at skulle tåle en parkeringssøgende kundetrafik hen over matr. nr. 1mm.

Da der er tale om ganske få pladser, kan der efter forvaltningens opfattelse åbnes for, at en kommende ejer vil skulle tåle de ansattes færdsel ind til parkeringspladserne, dog under henvisning til, at adgangen fortsat skal kunne lukkes med en låge. Dette vil efter forvaltningens opfattelse ikke være i strid med formuleringen i den gældende deklaration, men som nævnt ovenfor, har det ikke været en del af forarbejderne.

Parkeringsarealet på matr.nr. 1mm er i dag ikke at betragte som en offentlig parkeringsplads, idet det ved skiltning fremgår, at arealet kan benyttes af borgere med ærinde i Borgernes Hus. Kunder til butikker og caféer på Søborg Hovedgade henvises derfor som i dag til de offentligt tilgængelige parkeringspladser i området.

Matr.nr. 1mm skal sikre, at en kommende ejer af de to nuværende kommunalt ejede grunde har mulighed for at etablere den parkering, der er nødvendig til den kommende anvendelse af ejendommen på Søborg Hovedgade 79. Der er derfor ikke lagt op til at fastholde matr.nr. 1mm til offentlig parkering.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at tilkendegivelsen delvis imødekommes ved at ændre første sætning i lokalplanens § 7.6 til følgende formulering:

"Der fastlægges en færdselsret for ejendommene matr.nr. 1mo og 1mq til færdsel over matr.nr. 1mm i forbindelse med ansattes færdsel til ejendommene, samt til varelevering og afhentning af affald og returgods."

Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes på tilsvarende måde.

B. Butik i stueetagen (2)

Tilkendegiver foreslår, at det fastholdes, at der skal etableres butik i stueetagen på Søborg Hovedgade 79, der kan medvirke til at understøtte det øvrige handelsliv på Søborg Hovedgade.

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Alternativt foreslår tilkendegiver, at andre ejere på Søborg Hovedgade også gives mulighed for at etablere boliger i stueetagen.

Kommentar:

Med forslag til lokalplan 238 gives der fortsat mulighed for at etablere butik eller publikumsorienteret privat service i stueetagen. Lokalplanen fastlægger samtidig bestemmelser, der skal sikre at en eventuel butik orienteres mod Søborg Hovedgade, således at den kan medvirke til at understøtte det eksisterende butiksliv.

Ud over butiksansværelsen åbnes der for Søborg Hovedgade 79 også mulighed for, at stueetagen kan anvendes til bolig eller liberalt erhverv. Dette hænger sammen med at ejendommens facade er bevaringsværdig. Dermed har ejeren af Søborg Hovedgade 79 ikke mulighed for at ændre på facaden, så den i højere grad kan tilpasses en ny butiksansværelse. Hertil kommer at Søborg Hovedgade 79 ikke er placeret midt på hovedstrøget, men er placeret som den nordlige afgrænsning. Dermed bliver der ikke med en anden anvendelse tale om at bryde det sammenhængende butiksstrøg, hvilket man ville opnå, hvis der blev mulighed for at etablere boliger eller liberale erhverv i stueetagen på hele strækningen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

2. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

C. Bymiljø (3)

Tilkendegiver opfordrer til at se på bygningen og området omkring som et område, der skal komme borgerne i kommunen til gavn, når lukningen af Borgernes Hus er en realitet. Der henvises til de midlertidige bymiljøer, som var opsat i de offentlige rum som en god idé til glæde for borgerne. Det anføres, at bygningen og huset kunne nytænkes, så det stod mere indbydende og tillokkende for folk som et rekreativt område for borgerne.

Kommentar:

Byrådet har besluttet, at Søborg Hovedgade 79 skal sættes til salg. Derfor er der ikke lagt op til at fastholde ejendommen til offentlige formål.

Søborg Hovedgade 79 er udpeget som bevaringsværdig i kategori 3, høj bevaringsværdi. Af registreringen fremgår, at huset er en fint detaljeret nyklassicistisk bygning, der fremstår som et til-

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

skud til området. Derfor fastlægges bevaringsbestemmelser i lokalplanen. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om grønne hegn mod vejskel og at parkeringsarealet skal fremstå grønt, f.eks. med græsarmering. Dermed er det forvaltningens vurdering, at området vil fremstå indbydende.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

3. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

4. at lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79 og kommuneplantillæg 17 for hovedstrøg vedtages med den under punkt A anførte ændring.

Bilag

Bilag 1: Tilkendegivelser til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79

Bilag 2: Stikordsreferat for borgermødet om lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79

Bilag 3: Forslag til lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79

Bilag 4: Forslag til tillæg 17 til kommuneplan 2013 om hovedstrøg

Relateret behandling

Byrådet 08.04.2015, Punkt 39 (Åben)

Punkt 170: Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242, Rækkehuse på Gammellosevej 217, 1. behandling

2015/02674

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammellosevej 217

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg 18

Bilag 3: Kort over høringsområde

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242, Rækkehuse på Gammellosevej 217, 1. behandling

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Der stilles også krav om grønne tage på garager (§6.7)."

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) stemte for forslaget.

Lars Abel og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Ad indstillingen:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou stemte imod.

Lars Abel stemte imod, idet han ønsker at fastholde den hidtil gældende byplanvedtægt og kommuneplanens rammer, som fastlægger området til åben-lav boligområde.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 05.05.2015, punkt nr. 117, at der udarbejdes et forslag til lokalplan for en mindre rækkehusbebyggelse på Gammellosevej 217.

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Planen tilvejebringes for at give grundejer mulighed for at opføre tre rækkehuse på ejendommen i samspil med de tre rækkehuse på nabogrunden Huldbergs Allé 1, 3 og 5, som samme bygherre har fået opført med lokalplan 229 og kommuneplantillæg 6 fra 2014.

Ejendommen ligger i et område, som indeholder både rækkehuse og villaer i forskellige etagehøjder.

Den hidtil gældende byplanvedtægt og kommuneplanens rammer fastlægger området til åben-lav boligområde med en bebyggelsesprocent på 30 og et etageantal på 1½ etage.

Med denne lokalplan fastlægges anvendelsen til tæt-lav boligområde, og der gives mulighed for at opføre tre store familieboliger som to-plans rækkehuse. De tre rækkehuse placeres bag ved de tre nyopførte rækkehuse på nabogrunden. Det betyder, at det ene rækkehus placeres ud til Gammelmoosevej, og de to øvrige placeres langs en stikvej. Rækkehusene bygges sammen i bebyggelsens garager, som alle er i én etage. På garagetaget kan der etableres terrasse, som et bidrag til boligens friareal.

For at sikre en arkitektonisk sammenhæng indeholder lokalplanen bestemmelser om ensartethed i de enkelte huses udseende og placering parallelt med en overordnet ensartethed med de nyopførte rækkehuse på nabogrunden. Alle huse opføres med hvidpudsede facader og med mørke dør- og vinduespartier. Derudover sikrer lokalplanen, at der skabes en god sammenhæng til det omkringliggende boligområde ved blandt andet at sikre en passende afstand til naboskel i overensstemmelse med det skrå højdegrænseplan. Lokalplanen stiller også krav til, at husgavlen nærmest Gammelmoosevej skal behandles som facade med vinduer på 1. etage som minimum.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om klimatiltag, da ejendommen ligger i et af kommunens 13 klimaudpegede områder. Tage på beboelsesbygninger skal derfor opføres med grønne tage med sedumbeplantning, græs eller lignende.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 18, der udskiller et nyt rammeområde 5B25 med en anvendelse til tæt-lav boligområde, en bebyggelsesprocent på 40 og et etageantal på max 2 etager.

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser tilfredsstillende solforhold på udearealerne.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 02.09.2015 til 27.10.2015, og
2. at den offentlige høring gennemføres for det område, som er vist på bilag 3.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammellosevej 217

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg 18

Bilag 3: Kort over høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.05.2015, Punkt 117 (Åben)

Punkt 171: Forslag til lokalplan 243, selvbyggerhusene på Oktobervej 25 - 129, områdeafgrænsning

2015/06036

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 243, selvbyggerhusene på Oktobervej 25 - 129, områdeafgrænsning

Beslutning

Udsat med henblik på besigtigelse.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 08.09.2015

Gennemgang af sagen

Oktobervej 25-129 i Mørkhøj er den nordligste række huse i et større boligområde med åben lav bebyggelse. Striben af typehuse er særlige ved, at de alle er opført i 1966 som helt ens selvbyggerhuse efter de samme bygningstegninger. Gennem tiden har de fleste huse dog fået hvert sit individuelle præg i form af nye vinduer, tagmateriale og efterisoleret facade. Husene er oprindeligt 103,5 m², og de er opført med den samme placering på grundene. Foruden boligen er der en garage på 25,5 m².

By- og Miljøforvaltningen har fået henvendelse fra flere boligejere, som ønsker at udvide boligarealet med en tilbygning enten mod havesiden eller som en ekstra etage. Efter den gældende lokalplan 78 er der ikke mulighed for yderligere tilbygninger bortset fra en carport samt en terrasseoverdækning eller udestue, hvilket har givet anledning til ønsket om en ny lokalplan.

Efter forvaltningens vurdering, er det en væsentlig værdi i området, at man på trods af de enkelte huses individuelle præg stadig oplever, at husene fra gadesiden fremtræder helt ens i deres grundform.

By- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at der fortsat hverken bør kunne udvides med 1. sal eller tilbygninger mod gadesiden, men at det vil være muligt at tillade tilbygninger mod havesiden uden, at det vil ændre det særlige bymiljø, som opleves, når man færdes på gadesiden.

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en lokalplan, der tillader dette, og som indfører bestemmelser, der sikrer en fortsat ensartet bygningsstruktur set fra gadesiden.

Efter forvaltningens vurdering, vil lokalplanen ikke kunne medføre væsentlige skyggegener, men da en beboer har berørt emnet, foreslår forvaltningen, at der alligevel udarbejdes skyggediagrammer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 243 for selvbyggerhusene på Oktobervej 25-129 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Relateret behandling

Punkt 172: Undersøgelse af sagsbehandling i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser på Tobaksgrunden

2015/06087

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for undersøgelse af sagsbehandlingen i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser på Tobaksgrunden

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Undersøgelse af sagsbehandling i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser på Tobaksgrunden

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

På Byrådsmødet 11.03.2015, punkt 33 stillede Mogens Camre, på vegne af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances byrådsgrupper følgende forslag: "På baggrund af klager indgået til Byrådet om omfattende skyggevirkninger af byggeriet på Tobaksgrunden, ønsker nedenstående partier en grundig undersøgelse af beslutningsproceduren i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser med henblik på at fastslå, om der ved behandlingen er set bort fra skyggevirkninger og deraf følgende negative virkninger for de berørte naboejendomme". På mødet besluttede Byrådet at oversende sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget traf 15.04.2015, punkt 107, beslutning om at afvente Statsforvaltningens afgørelse, idet ejer af Græsmarken 30 også havde anmodet dem om at behandle sagen.

Da det kan tage tid før Statsforvaltningen har truffet afgørelse i sagen, har Borgmesteren anmodet Kommunaldirektøren om at udarbejde et kommissorium for en undersøgelse, som tager udgangspunkt i forslaget fra Mogens Camre.

Kommissoriet, bilag 1, indeholder en nærmere beskrivelse af hvad undersøgelsens formål er, hvilket omfang den skal have, og hvem der skal foretage den.

Selve kommissoriet lyder som følger:

Der skal foretages en grundig undersøgelse af beslutningsproceduren i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser med

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

henblik på at fastslå, om der ved behandlingen er set bort fra skyggevirksomheder og deraf følgende negative virkninger for de berørte naboejendomme.

Herudover beskriver kommissoriet en række spørgsmål og problemkredse som undersøgeren skal inddrage i undersøgelsen. Undersøgelsen skal omfatte forløbet fra indledning af processen med udarbejdelse af lokalplan til byggetilladelse er udstedt.

Endelig anbefaler kommissoriet, at undersøgelsen foretages af et eksternt advokatfirma med ekspertise inden for planlovgivningen, byggeforhold og forvaltningsret. Det sker for at sikre undersøgelsen validitet og troværdighed, og her er det vigtigt at den er uafhængig.

Undersøgelsen foretages inden for en økonomisk ramme på 200.000 kr.

Såfremt Statsforvaltningen inden undersøgelsen er færdig er fremkommet med en udtalelse, tages stilling til hvorvidt denne skal have indvirkning på formuleringen af kommissoriet, og om der er behov for justeringer.

På Økonomiudvalgets møde 15.04.2015, punkt 108 blev også forslag fra Trine Henriksen om initiativer med baggrund i lokalplan 221 på Tobaksgrunden behandlet. På forslag fra Borgmesteren besluttede Økonomiudvalget blandt andet, at stillingtagen til punkt 3 – at der afholdes møde mellem kommunen, den/de nærmeste beboere på Græsmarken, samt ejeren af kontorbygningen - også her skulle afvente Statsforvaltningens afgørelse.

I undersøgelsesperioden vil det ikke være hensigtsmæssigt for kommunen at afholde møder med interessenter i sagen eller i øvrigt foretage sig noget, der kan foregribe resultatet af en undersøgelse. Det anbefales derfor at kommunen ikke foretager sig yderligere i forhold til naboerne til NCC's kontorbygning mens undersøgelsen pågår.

Undersøgelsen skal være færdig 01.11.2015. Den vil herefter blive forelagt Byrådet.

Borgmesteren indstiller,

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

1. at det besluttet at iværksætte en undersøgelse med et indhold som beskrevet i vedlagte kommissorium.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for undersøgelse af sagsbehandlingen i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser på Tobaksgrunden

Relateret behandling

Byrådet 11.03.2015, Punkt 33 (Åben)
Økonomiudvalget 24.03.2015, Punkt 81 (Åben)
Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 107 (Åben)
Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 108 (Åben)

Punkt 173: Ringbysamarbejdet, arbejdsprogram og politikerseminar

2015/05844

Bilag

Bilag 1: Arbejdsprogram

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ringbysamarbejdet, arbejdsprogram og politikerseminar

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Afsnittet om Økonomisk vækst udgår arbejdsprogrammet. Koncentration af boliger og arbejdspladser i tilknytning til Letbanen kan fremme en mere bæredygtig byudvikling, men et mål om fortsat økonomisk vækst er ikke bæredygtigt, men det modsatte."

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

Claus Wachmann undlod at stemme.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Letbanen og Ringbysamarbejdet er godt på vej. Ud over de 10 Ringbykommuner deltager Region Hovedstaden, Naturstyrelsen og Transportministeriet nu i Ringbysamarbejdet, og Staten, Region Hovedstaden og Høje Taastrup er ud over de 10 kommuner med i Letbaneselskabet. For at sikre koordinering mellem de to projekter, er repræsentanter fra letbaneselskabet desuden trådt ind i Ringbysamarbejdets styregruppe.

Med sin stærke position er Ringbysamarbejdet et af Greater Copenhagen's bedste aktiver. Ringbyen er det største danske samlede udviklingsområde, og den har med et stort arbejdsmarked samt et stort kulturelt og rekreativt udbud, forudsætningen for at spille en betydelig rolle for den fremtidige udvikling både lokalt og regionalt.

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

For at understøtte denne rolle har Region Hovedstaden givet et tilskud på 10 mio. kr. til projektet. Det har blandt andet gjort det muligt at etablere et sekretariat med to fuldtidsansatte, som skal sikre fremdrift og udvikling. Som afsæt for dette arbejde, har sekretariatet udarbejdet et langsigtet arbejdsprogram, som skal medvirke til at:

- skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
- forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
- blive et internationalt demonstrationsprojekt for god, samskabende, strategisk byledelse
- tiltrække investeringer
- få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på fysiske rammer og stationsnærhed

Arbejdsprogrammet er delt i to, hvor del 1 beskriver 18 nye projekter fordelt på seks hovedoverskrifter, og del 2 beskriver de otte projekter, som Ringbysamarbejdet allerede har igangsat.

De seks nye hovedoverskrifter i arbejdsprogrammets del 1 er følgende:

- Internationalt demonstrationsprojekt
- Bæredygtig byudvikling
- Økonomisk vækst
- Effektiv og grøn mobilitet
- Markedsføring og fortælling
- Medfinansiering af nye projekter og initiativer

De otte eksisterende projekter i arbejdsprogrammets del 2 er følgende:

- Udmøntning af Grøn/Blå Strategi i kommuneplanerne
- Byrumsprogrammerne
- Bustilpasning langs Ring 3 under anlægsfasen
- Koblingen til letbanen
- Analyse af et letbane/BRT-net i Storkøbenhavn
- Udredning af en letbane i Frederikssundsvejs-korridoren
- Sammenkobling til øvrige hovedstadsinitiativer
- Task force cykelparkering - Hovedstadsområdet

Med realiseringen af de fælles projekter er det målet at styrke by- og erhvervsudviklingen i de 10 Ringbykommuner, samt at øge

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

passagergrundlaget gennem byudvikling og fælles mobilitetstiltag.

I arbejdsprogrammet er der desuden lavet et budgetoverslag over kommunernes medfinansiering af de nye projekter i arbejdsprogrammet. Der er tale om beløb, som for Gladsaxe kommunes vedkommende, forventes at kunne findes inden for de eksisterende puljer.

For at sikre fortsat lokal forankring af samarbejdet har referencegruppen, som består af tekniske direktører og områdedirektører m.fl., besluttet, at der skal afholdes et politikerseminar. Seminaret vil have fokus på Letbanen som vækstdriver, og arbejdsprogrammet vil blive præsenteret.

Seminaret afholdes 24.09.2015 fra kl. 17-19 på Arken.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Byrådet godkender Ringbysamarbejdets arbejdsprogram.

Bilag

Bilag 1: Arbejdsprogram

Relateret behandling

Punkt 174: Mødeaktiviteter 2016

2015/06413

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mødeaktiviteter 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2016:

Besigtigelsestur for Byrådet:

Mandag 06.06.2016 kl. 15.00-18.00

Møde med grundejerne, boligselskaberne og brugerbestyrelserne:

Mandag 02.05.2016 kl. 18.00. Møde med grundejerne.

Mandag 31.10.2016 kl. 18.00. Møde med boligselskaberne.

Torsdag 10.11.2016 kl. 19.00. Møde med brugerbestyrelserne.

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest)

Lørdag 27.08.2016.

Møde med Hovedudvalget om Budget 2016-19:

Mandag 29.08.2016 kl. 16.30.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Punkt 175: Økonomiudvalgets møder 2016

2015/06413

Bilag

Bilag 1: Udkast til kalenderoversigt for 2016

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets møder 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Økonomiudvalget besluttede i 2012, at udvalgene fremover holder uge 4, 17, 22 og 48 fri for møder.

Følgende mødedage foreslås:

Januar, 05
Februar, 02. og 23.
Marts, 01. og 15.
April, 05. og 19.
Maj, 03. og 17.
Juni, 07. og 21.
August, 16. og 30.
September, 06. og 20.
Oktober, 04. og 25.
November, 01. og 22.
December, 06. og 20.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Bilag 1: Udkast til kalenderoversigt for 2016

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 176: Byrådets møder 2016

2015/06413

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådets møder 2016

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

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

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag 13.01.2016
Onsdag 10.02.2016
Onsdag 09.03.2016
Onsdag 13.04.2016
Onsdag 11.05.2016
Onsdag 15.06.2016
Onsdag 31.08.2016
Onsdag 07.09.2016 (1. behandling af budget)
Onsdag 28.09.2016
Onsdag 12.10.2016 (2. behandling af budget)
Onsdag 09.11.2016
Onsdag 14.12.2016

Byrådsseminar foreslås afholdt 04.-05. marts 2016.

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

I ovennævnte forslag indgår 12 møder (10 månedlige møder og 2 budgetmøder).

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gadsaxe Kommune

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 177: Dispositionsforslag for letbanen på Ring 3

2015/04782

Bilag

Bilag 1: Notat til bestyrelsen om Dispositionsforslag for letbanen af 30. marts 2015

Bilag 2: Uddrag af dispositionsforslaget

Bilag 3: Dispositionsforslag for letbane i Ring 3, april 2015

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dispositionsforslag for letbanen på Ring 3

Beslutning

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

Lars Abel stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Denne sagsfremstilling tager udgangspunkt i et af Hovedstadens Letbane udarbejdet paradigme for sagsfremstilling.

Dispositionsforslaget udgør endnu et skridt på vejen til virkeliggørelse af en letbane på Ring 3. Målet er en letbane, som kan binde Hovedstaden sammen på tværs af S-togsfingrene, give befolkningen et højklasset, effektivt kollektivt trafiksystem samt fremme udviklingen i de 11 ejerkommuner. Med dispositionsforslaget er dette mål nu et skridt nærmere.

Dispositionsforslaget skal ses i sammenhæng med VVM-redegørelsen, der er sendt i offentlig høring i maj. Dispositionsforslaget indeholder en detaljering og verificering af Udredningens skitseprojekt. Formålet med dispositionsforslaget er at bearbejde og detaljere udredningsprojektet, så det sikres og eftervises, at det skitserede letbaneprojekt kan anlægges på en hensigtsmæssig måde og fungere i praksis, når det kommer i drift.

Dispositionsforslaget viser, at det vil være muligt at sikre fremkommeligheden for letbanen sammen med et rimeligt serviceniveau for den øvrige trafik. Det er uundgåeligt, at etableringen af letbanen reducerer fremkommeligheden for de øvrige trafikanter, og at dette nogle steder vil afstedkomme kødannelse og forsin-

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

kelser for bilisterne. Dette gælder i særlig grad, fordi biltrafikken under alle omstændigheder må forventes at stige i de kommende år, således at fremkommeligheden på Ring 3 allerede af den grund vil blive reduceret i forhold til dagens situation.

Der vil derfor i det videre arbejde blive foretaget en yderligere optimering med henblik på at mindske generne for de øvrige trafikanter mest muligt og for samtidigt at sikre tilstrækkelig robusthed og dermed en pålidelig drift af letbanen. Letbanens fremkommelighed er afgørende for at opnå den forudsatte køretid på 55 minutter, som er forudsætningen for det forventede passagerantal og dermed de forudsatte passagerindtægter.

Dispositionsforslaget viser også, at det er muligt at etablere en teknisk velfungerende og driftspålidelig letbane på Ring 3, som kan blive til glæde for de mange passagerer, som vil bruge den. Det gælder også passagerer med særlige behov som for eksempel passagerer med barnevogne, handicappede og i givet fald passagerer med cykler.

Ved 6 stationer skabes der nye kollektive trafik-kundepunkter, hvor der kan skiftes mellem letbanen, tog og busser. Dispositionsforslaget viser, hvordan skiftemulighederne på knudepunkterne bliver, så der sikres god sammenhæng i den kollektive transport langs letbanen.

I det videre arbejde vil der være en række tekniske spørgsmål, som skal afklares. Blandt andet skal letbanen sikres bedst muligt imod fremtidige klimaændringer, ligesom adgangsforhold m.v. ved de to store hospitaler skal kunne fungere tilfredsstillende både i anlægsperioden, og når letbanen kommer i drift. Hertil kommer en række lokale hensyn, som har sat deres præg på den hidtidige proces, og som også skal varetages i det videre forløb.

Varetagelsen af disse forhold i den videre proces vil blandt andet ske gennem udarbejdelse af anlægslovsforslaget og udbudsprojektet. I forbindelse med anlægslovsforslaget, som skal bygge både på dispositionsforslaget og på VVM-redegørelsen og den offentlige høring herom, vil der blive udarbejdet et opdateret anlægsbudget. Desuden vil der på grundlag af VVM-processen skulle tages stilling til DTU alternativet, ligesom kommunernes tilkøb vil blive indarbejdet.

For enkelte af tilkøbsønskerne indgår flere alternativer. I dispositionsforslaget er vist én løsning. Når alle tilkøbsønsker er afkla-

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

ret, skal projektet tilpasses i overensstemmelse hermed.

Dispositionsforslaget er en sammenfatning baseret på et meget omfattende teknisk materiale, som vil danne grundlag for de videre drøftelser med kommuner og Region Hovedstaden om såvel tekniske som myndighedsmæssige spørgsmål. Sammenfatningen er udarbejdet for at give ejerne en relativt kort og overskuelig beskrivelse af dispositionsforslaget, som kan danne grundlag for ejernes beslutninger om letbanens tilpasning til forholdene i den enkelte kommune og til de særlige forhold, som Regionen Hovedstaden og Transportministeriet varetager, både med hensyn til trafikale forhold og design, arkitektur og landskab samt til letbanens tekniske elementer og deres funktionelle tilpasning til omgivelserne.

Dispositionsforslaget retter sig især imod letbanens endelige udformning, funktionalitet og indpasning i omgivelserne.

Med dispositionsforslaget fastlægges letbaneprojektets grundlæggende principper. Nogle principper er relativt overordnede, da visse dele først kan fastlægges senere i forbindelse med en detaljering af projektet.

Dispositionsforslaget fastlægger principper for følgende forhold, (for en uddybning se gennemgangen i bilag 1):

- Linjeføring og placering af stationer
- Ombygning af vejkryds og ændring af lyssignaler
- Ombygning af broer og ramper
- Lukning af lokale veje
- Sammenhæng med S-tog og regionaltoget
- Supercykelsti
- Kundekoncept
- Udformning af stationer
- Udformning af tog
- Indpasning af spor og kørestrømsmaster
- Afskærmning ved stationer og langs linjeføring
- Beplantning
- Omformerstationer langs linjeføring

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

- Udformning og placering af kontrol- og vedligeholdelsescenter
- Transportsystemets styre- og signalsystemer
- DTU-alternativet

I en senere fase, når udarbejdelsen af udbudsmaterialet er længere fremme, vil der i et nært samarbejde med de enkelte kommuner og lokale myndigheder blive udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af tilrettelæggelsen af arbejdet i anlægsfasen.

By- og Miljøforvaltningens kommentarer

By- og Miljøforvaltningen kan generelt anbefale det fremsendte dispositionsforslag på det angivne stade i processen, som ses at ligge i forlængelse af de allerede truffne beslutninger. Kommunerne vil blive inddraget i den videre detaljeringsproces..

For så vidt angår muligheden for at medbringe cykler i letbanen har forvaltningen noteret sig, at dispositionsforslaget ikke vil være til hinder for en beslutning herom.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at etablering af højresvingspor ud fra Sydmarken kan blive aktuelt inden for de nærmeste år og at dette i givet fald skal koordineres med letbaneprojektet. Dette af hensyn til trafikafviklingen i Gladsaxe Ringby.

Aktuelt er Gladsaxe Kommune i gang med at udarbejde en lokalplan for Vejdirektoratets tidligere materialplads. Planen skal muliggøre etablering af en jernplads på stedet og kan medføre behov for særlige tiltag i forbindelse med overkørsler mv. i forbindelse med dimensionsgivende køretøjer.

Det skal sikres at svingsporet fra Gladsaxe Ringvej til Søborg Hovedgade har tilstrækkelig kapacitet, så der ikke sker opstuvning på Ringvejen.

Der skal placeres fire omformerstationer i Gladsaxe Kommune. Det er i dispositionsforslaget beskrevet, at der er tale om foreløbige placeringer, og at en endelig placering vil tage afsæt i de eksisterende forhold på den enkelte lokalitet. Forvaltningen vil i den sammenhæng bemærke, at der for så vidt angår placering af omformerstationerne ved Gladsaxe Trafikplads og rundkørslen også skal tages hensyn til de pladسدannelser kommunen vil udarbejde for de kommende stationsområder.

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Der er i dispositionsforslaget markeret konsekvenser for de tilstødende arealer, herunder hvor der forventes at være behov for ekspropriationer. Der kan ske ændringer undervejs som følge af blandt andet VVM processen, så det endelige omfang af ekspropriationer kan først fastlægges på grundlag af anlægsloven.

Dispositionsforslagets sammenhæng med kundekoncept, byrumprogram og stationskoncepter mv.**Kundekoncept**

Dispositionsforslaget skal sikre en letbane, der samlet set får attraktive rejsetider og høj driftsstabilitet, hvilket er afgørende for en god kundeoplevelse og dermed et højt passagertal. For at banen bliver et attraktivt produkt for kunderne, er det afgørende, at letbanen som helhed udformes med udgangspunkt i kundernes behov. Banen skal således fra starten planlægges, designes og udbydes med ambitionen om at skabe en god og sammenhængende oplevelse for kunden på hele dennes rejse. Til at sikre dette, har Selskabet udarbejdet et såkaldt "kundekoncept" for letbanen. Kundekonceptet er bygget op omkring fem værdier, som skal danne grundlag for kundeoplevelsen:

- Sikker
- Pålidelig
- Tilgængelig
- Synlig
- Nem

Kundekonceptet er beskrevet nærmere i notat om dispositionsforslaget til bestyrelsesmødet 9. april 2015 (vedlagt som bilag 1).

Letbaneprojektet, som beskrevet i dispositionsforslaget, udgør fundamentet for at understøtte kundeoplevelsen. Herudover er de tilstødende arealer – ikke mindst stationspladserne – også af stor betydning for kundeoplevelsen og skiftet mellem transportmidler (letbane, busser, tog, cykler, gående og biler). Som input til kommunernes videre arbejde med indpasning af letbanen i byen udarbejdes materiale om byrumsprogram, stationskoncepter og grøn afskærmning af letbanens spor.

Byrumsprogram

Dispositionsforslaget viser, at letbanen gennem et enkelt og klart design vil kunne blive et markant nyt element i Ring 3, som kan tilføre de meget forskellige by- og landskabsrum, som letbanen

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

passerer igennem, nye kvaliteter. I det videre arbejde er der forudsat en yderligere bearbejdning af letbanens indpasning i disse byrum, blandt andet for at sikre et harmonisk samspil med den omgivende by og de tilstødende landskabselementer og en hensigtsmæssig beplantningsstrategi og for at mindske en barrierevirkning, som letbanen nogle steder vil kunne få.

Ringbysamarbejdet har fået udarbejdet et byrumsprogram, som giver et samlet overblik over de landskabsarkitektoniske udfordringer, muligheder og potentialer langs letbanens strækning og på de kommende stationspladser.

Byrumsprogrammet har til formål at sikre, at byrummene omkring de nye stationer bliver udformet ud fra et overordnet helhedssyn med udgangspunkt i den lokale identitet samt give anbefalinger til hvordan områderne langs letbanen skal retableres. Formålet med udarbejdelsen af byrumsprogrammet har derudover været at kvalificere drøftelsen om snitfladen mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbane I/S' ansvarsområder.

Byrumsprogrammet præsenterer en række anbefalinger for potentielle projekter, der knytter sig til letbanen, men som ikke er en del af letbanens anlægsprojekt - eksempelvis udpegning af områder til stationsplads, cykelparkering, forbindelser m.v. Byrumsprogrammet bliver med sine analyser af både strækninger og stationspladser et afsæt for kommunernes videre planlægning.

Stationskoncepter

Letbaneprojektet omfatter selve banen med stationer og tog samt det vejanlæg, banen bliver en del af. Dette betyder, at det ikke er en del af letbaneprojektet at projektere og anlægge stationspladser i forbindelse med stationerne. Stationspladser skal forstås som et eller flere arealer op til en station, hvor stationsnære funktioner som for eksempel cykelparkering og skiltning er placeret. Stationspladser kan som byrum ligeledes indeholde andre vigtige funktioner såsom adgang til anden kollektiv transport (bus og tog), opholdsmuligheder, rekreative arealer og lignende.

Letbaneselskabet er efter ønske fra Ringbysamarbejdet ved at udarbejde et koncept for stationspladser med forskellige eksempler på funktioner og overvejelser til inspiration til kommunerne og deres videre proces i arbejdet med Letbaneprojektet og de tilstødende arealer til banen.

I konceptet indgår beregning af hvilke transportmidler, passager-

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

ne til letbanestationerne kommer fra/skal hen til samt en beregning af cykelparkeringsbehovet. Disse data kan kommunerne anvende til at dimensionere stationerne i forhold til passagerstrømme og parkeringsbehov.

By- og Miljøforvaltningen vil med udgangspunkt i Byrumsprogrammet og koncept for stationspladserne udarbejde et forslag til strategi for de seks stationer i Gladsaxe, som efterfølgende kan lægges til grund for en detailprojektering af områderne.

Grøn afskærmning af spor

Dispositionsforslaget nævner, at afskærmning af letbanen på udvalgte strækninger eventuelt kan udføres med hækbeplantning eller anden grøn afskærmning.

Hovedstadens Letbane har udarbejdet et notat med medfølgende skitser, der redegør for grønne rillespor, ballast med skærver og kombinationer med og uden hækbeplantning. Der indgår også en redegørelse for selskabets prisoverslag for rillespor sammenholdt med de overslag Odense Letbane har foretaget.

Notatet og denne problemstilling bliver behandlet på Trafik og Teknikudvalgets møde den 17.08.2015 og efterfølgende i Økonomiudvalget den 08.09.2015. Forvaltningen anbefaler at Gladsaxe Kommune omkring dette punkt svarer Hovedstadens Letbane efter mødet i Økonomiudvalget den 08.09.2015.

Tilbage melding

I høringer er det foreslået, at tilbagemeldingen omkring dispositionsforslaget kan ske i form af dels et politisk behandlet hørings svar og dels forvaltningens tekniske bemærkninger til dispositionsforslaget. Svarfristen var fredag 3. juli 2015. Det er meddelt Hovedstadens Letbane at Gladsaxe Kommune først kan give en tilbagemelding på dispositionsforslaget efter behandling i Byrådet den 26.08.2015 bortset fra spørgsmålet om grøn afskærmning af spor, som ovenfor beskrevet.

Opsamling og videre proces

Tidsplanen frem til vedtagelse af anlægslov er følgende:

Aktivitet	Tid
Udsendelse af dispositionsforslag til ejerne	Medio april 2015

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Offentlig høring af VVM-redegørelsen (mindst 8 uger)	Maj – juli 2015
Svarfrist	3. juli 2015
Hvidbog og forslag til anlægslov	Juli – september 2015
Fremsættelse af anlægslov	Efterår 2015
Vedtagelse af anlægslov	Omkring årsskiftet 2015/16

Letbaneselskabet er i gang med en møderække med beliggenhedskommunerne, hvor dispositionsforslaget gennemgås nærmere. Her vil der blandt andet være mulighed for at gennemgå bagvedliggende tegningsmateriale. Eksempelvis skal indpasning af omformerstationerne drøftes med de pågældende kommuner.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune tilslutter sig dispositionsforslaget for letbanen på Ring 3 med de af forvaltningen foreslåede kommentarer.

Bilag

Bilag 1: Notat til bestyrelsen om Dispositionsforslag for letbanen af 30. marts 2015

Bilag 2: Uddrag af dispositionsforslaget

Bilag 3: Dispositionsforslag for letbane i Ring 3, april 2015

Relateret behandling

Byrådet 08.04.2015, Punkt 43 (Åben)

Byrådet 08.04.2015, Punkt 44 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 15.06.2015, Punkt 40 (Åben)

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 178: Justering af Syv - Partsaftale mellem København, Frederiksberg, Gladsaxe og Gentofte samt deres forsyninger

2015/01477

Bilag

Bilag 1: 7-Partsaftale

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Justering af Syv - Partsaftale mellem København, Frederiksberg, Gladsaxe og Gentofte samt deres forsyninger

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget godkendte 15.04.2015, punkt 102 Syv – Partsaftale mellem kommunerne København, Frederiksberg, Gladsaxe og Gentofte, samt deres forsyninger HOFOR, Frederiksberg Forsyning og Nordvand.

Gentofte Kommune er på baggrund af den politiske behandling af aftalen efterfølgende kommet med et forslag til ændringer af indholdet i aftalen, der sikrer en mere fleksibel mulighed for fastlæggelse af sikringsniveau ved de kommende projekter.

Sikringsniveauet i den nuværende aftale er angivet nedenstående:

8. FORDELINGSNØGLE

8.1. Parterne er som forudsætning for omkostningsfordelingen enige om at overholde et fælles sikringsniveau, der samlet kan håndtere en 100 årsregn om 100 år (2115) dog således at overfladeløsninger skal tilpasses et sikringsniveau, der svarer til anlæggets levetid, som i nogle tilfælde vil være mindre end 100 år.

8.2. Parterne bidrager økonomisk forholdsmæssigt til Fællesanlæg, på baggrund af parternes befæstede areal i det hydrauliske opland, som afleder til Fællesanlæggene.

8.3. Den nøjagtige omkostningsfordeling fastsættes i forbindelse med de specifikke aftaler i forbindelse med de konkrete Fællesanlæg.

Forslag til ny formulering omkring sikringsniveauet som erstatter punkt 8.1, 8.2 og 8.3 i et nyt punkt 8.1 er angivet nedenstående:

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

8. FORDELINGSNØGLE

- 8.1 Fællesanlæggenes levetid, sikringsniveau og den endelige omkostningsfordeling, fastsættes i forbindelse med de specifikke aftaler for de konkrete Fællesanlæg.

Ændringen har ingen økonomisk konsekvens.

Forvaltningen og de øvrige parter kan tilslutte sig de foreslåede ændringer, i det der ikke ændres ikke på det indholdsmæssige i relation til intentionen med aftalen, "at skabe rammerne for et fremtidigt samarbejde mellem parterne".

Forslag til Syv – Partsaftale er vedlagt i sin helhed som bilag 1.

Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til ny formulering omkring sikringsniveauet godkendes.

Bilag

Bilag 1: 7-Partsftale

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 102 (Åben)
Miljøudvalget 19.03.2015, Punkt 18 (Åben)
Miljøudvalget 15.06.2015, Punkt 48 (Åben)

Punkt 179: Vedtagelse af forslag til affaldsplan 2015-2024 og behandling af høringssvar

2014/02880

Bilag

Bilag 1: Høringssvar med forvaltningens kommentarer

Bilag 2: Forslag til besvarelse af høringssvar

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vedtagelse af forslag til affaldsplan 2015-2024 og behandling af høringsvar

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Forslag til affaldsplan 2015 – 2024 har været i høring fra 23.02. til 20.04.2015. Der er indkommet et høringsvar fra Lokal Agenda 21 (LA21). Høringsvaret samt forvaltningens kommentarer fremgår af bilag 1

I høringsvaret giver LA21 overordnet udtryk for tilfredshed med affaldsplanen. Høringsvaret indeholder konkrete forslag til udbygning af tekst og initiativer og de efterlyser hurtigere implementering på dele af initiativerne.

Kommentarer fra LA21

- som giver anledning til ændringer i planen

LA21 savner en kobling til miljøministrens initiativer om cirkulær økonomi.

Forvaltningen foreslår at tilføje følgende sætning i visionen:

"Visionen støtter op om Miljøstyrelsens tiltag omkring cirkulær økonomi. Ressourcer, som ellers ville være endt som affald, skal fastholdes i værdikæden og bruges igen".

LA21 gør opmærksom på at de tre "overordnede" mål er strategiske.

Forvaltningen foreslår, at tilføje ordet strategiske i overskrift og teksten så der kommer til at stå: "Gladsaxe Kommune arbejder i planperioden med 3 strategiske mål, som skal bringe os tættere

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

på visionen”.

LA21 efterlyser en kobling mellem nationale og lokale mål. Forvaltningen foreslår, at der i ”Mål” (Strategiske mål) under ”Ressourcerne ud af affaldet” indsættes et skema med årlige mål for Gladsaxe i 2015-2022 samt nationalt mål for 2022:

Mål for genanvendelse af papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald

	Mål for Gladsaxe Kommune	Nationalt mål
2015	28 %	
2016	30 %	
2017	40 %	
2018	50 %	
2022	58 %	50 %

LA21 er glade for, at der er fokus på materialeressourcer og de fremhæver, at nyttiggørelse af affaldets brændværdi kun kan ske én gang, mens materialeudnyttelse kan ske mange gange.

Forvaltningen foreslår at tilføje følgende tekst øverst i ”Ressourcerne ud af affaldet”: ”I Gladsaxe Kommune har vi fokus på at bevare materialeressourcerne i affaldet. Affaldets brændværdi kan kun nyttiggøres én gang. Materialeegenskaber kan udnyttes mange gange. Derfor vil vi reducere affaldsforbrænding til et minimum”.

LA21 efterlyser mere information om, hvordan de kildesorterede materialefraktioner genanvendes.

Forvaltningen foreslår, at indsætte følgende tekst i Aktivitetsområdet, ”Genanvendeligt affald”: ”Vi vil i planperioden informere om, hvad der sker med det genanvendelige affald, der bliver indsamlet fra borgerne. Det vil give borgerne en forståelse for hvorfor, de skal sortere, og at det nytter at sortere. Informationen kan også være med til at give borgerne en bedre forståelse for, hvordan de skal sortere”.

Kommentarer fra LA21**- som ikke giver anledning til ændringer i planen**

LA21 efterlyser konkrete initiativer vedrørende affaldsforebyggelse og kommer med forslag til initiativer vedrørende reparationsværksteder og samarbejde med frivillige organisationer.

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen foreslår, at dette besvares med, at det er korrekt, at aktiviteterne beskrevet i affaldsplanen ikke er særlig konkrete. Det er hensigten, at arbejde med dette under aktivitetsområdet "Udvikling af ordninger". Forslagene fra LA21 vil blive taget med i arbejdet.

LA21 tilbyder deres hjælp som repræsentant for brugerne omkring udvikling og forbedring af ordningerne.

Forvaltningen foreslår at tage i mod dette tilbud.

LA21 er uforstående overfor at der ikke allerede er indført indsamling af madaffald i kommunen.

Forvaltning foreslår, at dette besvares med: Der er truffet principbeslutning om at indsamle madaffald. Gladsaxe Kommune er medejer af Vestforbrænding, der driver et anlæg, Biovækst, som behandler madaffald. Vi har derfor en forpligtelse til at vurdere, om dette anlæg kan være aftager af vores madaffald. I den samlede vurdering indgår endvidere hensynet til, at madaffald ikke skal transporteres over større afstande end nødvendigt.

LA21 finder at erhverv burde være længere fremme med kil-desortering. De foreslår, at vi under frikommuneordningen indfører et regulativ, der skærper kravene til erhverv.

Forvaltningen foreslår, at dette besvares med: Det fremgår af det gældende erhvervsaffaldsregulativ, at virksomheder skal sortere deres genanvendelige affald. Vi er af den opfattelse, at det giver mere effekt at fokusere på de gældende regler, for eksempel med øget information, end at skærpe kravene.

LA21 kommenterer derudover følgende:

- anbefaler "rød boks" som for eksempel benyttes i Gentofte til farligt affald.
- Ønsker fokus på samfundsmæssigt ansvar i kommende kontrakter.
- Efterlyser indsamling af pap.
- Spørger til fremdrift i udvidelse af genbrugsstation.
- Undrer sig over at implementering af sortering i institutioner tager så lang tid.
- Understreger vigtigheden i at byggeaffald håndteres korrekt ved selektiv nedrivning. Vigtigt med fokus på både små og store aktører og aktivt tilsyn. Efterspørger konkrete

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

- te og kvantificerbare mål i de årlige handlingsplaner.
- Er begejstrede for den nye app.

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens kommentarer til hørings-svaret, som de fremgår af bilag 1, sendes som tilbagemelding til LA21 sammen med et følgebrev, som fremgår af bilag 2.

De foreslåede ændringer er indarbejdet i planen og markeret med gul. Dog er skemaet og overskriften på siden "Strategiske mål" ikke gul, da det ikke er praktisk muligt:

http://planer.gladsaxe.dk/dk/affald/affaldsplan_2015-2024/

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

1. at forslag til affaldsplan 2015-2024 vedtages med de indarbejdede ændringer.

Michele Fejø undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar med forvaltningens kommentarer

Bilag 2: Forslag til besvarelse af høringssvar

Relateret behandling

Miljøudvalget 15.06.2015, Punkt 49 (Åben)

Punkt 180: Klippekortordning, pulje for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, tillægsbevilling

2015/00876

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Klippekortordning, pulje for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Det daværende Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har i brev af 23.04.2015 meddelt Gladsaxe Kommune et tilskud på 882.629 kr. i 2015 og 1.765.252 kr. i 2016 vedr. "Projekt Klippekortmodellen". Fra 2017 udmøntes puljen via bloktilskuddet.

Klippekortmodellen er en pulje (jf. Seniorudvalget 26.02.2015, punkt 15), som skal sikre de svageste hjemmehjælpsmodtagere mindst 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal bruges til, og ubrugt tid kan spares op. Puljen vedrører hjemmehjælpsmodtagere, der er omfattet af frit valg af leverandør, hvilket betyder, at beboerne på seniorcentrene ikke er omfattet af puljen.

Gladsaxe Kommune har afgrænset målgruppen til borgere, der modtager mindst 45 minutters daglig hjælp til personlig pleje, og borgere, der er visiteret til særlig omsorg.

Seniorudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling til Seniorudvalgets ramme 1 til udgifter i 2015 på 882.629 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 882.629 kr. svarende til tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Klippekortsmodellen), og

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

2. at der indarbejdes en tekniske korrektion på Seniorudvalgets ramme 1 i budget 2016 til udgifter på 1.765.252 kr. finansieret af en teknisk korrektion til indtægter på 1.765.252 kr. svarende til tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Klippekortsmodellen).

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 25.06.2015, Punkt 44 (Åben)

Punkt 181: Dagtilbudsstrategien, Nøddehegnet, tillæg til anlægsbevilling

2015/05200

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategien, Nøddehegnet, tillæg til anlægsbevil- ling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

På baggrund af sagen om strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur - opdatering og implementeringsplan udføres tilbygning til at huse to grupper til eksisterende Børnhus Nøddehegnet, Tobaksvejen 24, 2860 Søborg. Strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur blev vedtaget i Byrådet 18.02.2015, punkt 19.

Der er givet bevilling på 8.500.000 kr. til byggesagen, fordelt med projekteringsbevilling på 600.000 kr., Økonomiudvalget 24.02.2015, punkt 5, og tillæg til anlægsbevilling til projektet på 7.900.000 kr., Byrådet 13.05.2015, punkt 63.

Det er efterfølgende fundet hensigtsmæssigt at udføre en energirenovering af facader på Børnhuset Nøddehegnet, svarende til den energirenovering, der udføres på Børnhuset Højmarksvej. Ejendomscenteret har estimeret den samlede udgift for energirenoveringer til 1,239 mio. kr., der finansieres med 563.000 kr. af puljen til energirenovering for 2015 og 676.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til implementering af dagtilbudsstrategien. Rådighedsbeløbet i 2015 korrigeres i overensstemmelse hermed ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2016, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, punkt 76.

Energirenovering af facader udbydes som en del af den samlede entreprise på Børnhuset Nøddehegnet.

Tidsplan:

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

Projektforslag, om- og tilbygning af Nøddehegnet:

Byrådet: 13.05.2015

Udarbejdelse af hovedprojekt: Maj – juni 2015

Udarbejdelse af lokalplan (By-

rådssekretariatet):

Udbud og accept: Ultimo juni –
Primo august 2015

Byggearbejder: Primo september 2015 –

Ultimo maj 2016

Ibrugtagning: Juni 2016

Energirenovering af facader:

Økonomiudvalget: 18.08.2015

Byrådet: 26.08.2015

Byggearbejder: April – maj 2016

Der ønskes igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling af hensyn til tidsplanen for det samlede ombygningsprojekt.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at energirenovering af facader på Børnehuset Nøddehegnet godkendes,
2. at energirenovering af facader igangsættes efter Økonomiudvalgets behandling, og
3. at der til energirenovering af facader gives tillæg til anlægsbevilling til om- og tilbygning af Nøddehegnet på 1.239.000 kr., finansieret med 676.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til implementering af dagtilbudsstrategien og 563.000 kr. af puljen til energirenovering i 2015, der er bevilliget ved budgetvedtagelsen under Økonomiudvalgets ramme.

Serdal Benli var ikke til stede.

Bilag

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.02.2015, Punkt 40 (Åben)

Byrådet 13.05.2015, Punkt 63 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, Punkt 77 (Åben)

Punkt 182: Dagtilbudsstrategi, Højmarksvej, Projektforslag, tillægsbevilling, tillæg til anlægsbevilling

2015/05064

Bilag

Bilag 1: Højmarksvej

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategi, Højmarksvej, Projektforslag, tillægsbevilling, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 15.04.2015, punkt 105, projekteringsbevilling på 600.000 kr. samt programoplæg og tidsplan for om- og udbygning af Børnehuset Højmarksvej, Højmarksvej 24, 2860 Søborg.

Ombygning af Børnehuset Højmarksvej indgår i "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan", der blev vedtaget i Byrådet 18.02.2015, punkt 19. Til implementering af strategien er der i 2015 afsat rådighedsbeløb på 14,928 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb i 2015-2018 er 77,181 mio. kr.

Ejendomscenteret har, i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen samt brugere, udarbejdet vedhæftede projektforslag, bilag 1.

Børnehuset Højmarksvej udbygges med ca. 295 m², der indeholder to nye grupper med dertil hørende faciliteter samt inventar. Der etableres nyt indgangsparti mellem ny og eksisterende bygning, nye personalefaciliteter, en mindre opgradering af fælleslokaler, samt udvidelse af produktionskøkken.

Eksisterende kontor konverteres til DAP- og mødelokale for personalet og nuværende personalerum inddrages til det udvidede produktionskøkken.

Ny tilbygning udbygges i en arkitektur, der læner sig op ad det ek-

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

sisterende børnehus, med et genkendeligt materialevalg. På det flade builtup tag bygges et forskudt tag med et vinduesbånd, hvorved dagslysforholdene optimeres.

Der bygges to nye vuggestuegrupper med intern adgang til hinanden foruden direkte adgang til legeplads. Her placeres desuden to puslerum med direkte adgang fra grupperummene.

Mod nord er den nye bygning indbygget i den store tilpassede bakke. Her placeres kontor, personalets pauserum, personalegarderober og teknikrum. Desuden fælles garderober til de to grupper, fællesrum og liggehal til barnevogne.

I forbindelse med nærværende projekt, sammenmatrikuleres børnehusets tre matrikler, og den tillagte matrikel (tidligere spejdergrund) inddrages til nyt udeareal. Projektet omfatter endvidere tilpasning af udearealer mod syd til vuggestuegrupperne, da børnehuset ikke tidligere har huset dette.

Forældrebestyrelsen udtaler sig positivt om projektet. Bestyrelsen glæder sig over, at der i udearealet indtænkes en indretning, som giver gode muligheder for motorisk udfordring til erstatning for det eksisterende "vilde" udeareal, der mistes ved nybygningen.

Bestyrelsen sætter fokus på vigtigheden af at fastholde, at vuggestuebørn fra Saxen fortsat har mulighed for at gå i børnehave i Højmarksvej. Endvidere sætter bestyrelsen fokus på vigtigheden af, at der så vidt muligt sikres gode vilkår for børn og personale under byggeprocessen. Børne- og Kulturforvaltningen har givet tilsagn om ovenstående.

Nærværende projekt omhandler ligeledes en energirenovering af eksisterende bygning, hvor facadeelementer vil blive erstattet af en ny klimaskærm. Således fremstår det færdige byggeri med et sammenhængende og harmonisk udtryk.

De samlede udgifter til energirenovering af Børnehuset Højmarksvej har, i forbindelse med nærmere tekniske undersøgelser, vist sig at kunne reduceres til 1.411.000 kr. fra de i programmet anførte 1.750.000 kr. fra puljen til energirenovering i 2015.

Den samlede udgift til om- og udbygning af Højmarksvej er i den samlede dagtilbudsstrategi estimeret til 9.450.000 kr. eksklusiv energirenovering. Arbejdet i projektfasen har ikke givet anledning

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

til en justering af beløbet. Inklusiv energirenovering er den samlede udgift 10.861.000 kr.

Til projektering blev bevilget 600.000 kr. i Økonomiudvalget 15.04.2015, punkt 105, hvorfor hovedbevillingen bliver på 10.261.000 kr. inklusiv energirenovering.

For om- og udbygning af Børnehuset Højmarksvej er der afledte årlige driftsudgifter beregnet til følgende (2015 prisniveau):

Periodisk og planlagt vedligehold (anlæg):	32.000 kr.
Pasning og daglig vedligehold:	7.500 kr.
Pasning og vedligehold af friareal (ekskl. vintervedligehold):	56.000 kr.
Opvarmning:	-20.000 kr.
El:	12.000 kr.
Vand:	7.500 kr.
Rengøring, vask og andet arbejde:	163.000 kr.
Køkkentimer mm.	268.621 kr.
I alt	526.621 kr.

I 2016 forventes driftsudgiften at udgøre 131.656 kr. svarende til tre måneders forbrug.

Tidsplan:

Økonomiudvalget: 18.08.2015

Byrådet: 26.08.2015

Udarbejdelse af hovedprojekt:	Ultimo august – September 2015
Licitation:	September – oktober 2015
Byggearbejder:	November 2015 – Oktober 2016
Ibrugtagning:	Oktober 2016

Arbejdet foreslås gennemført i indbudt licitation som hovedentreprise.

Fremrykning af rådighedsbeløb

I investeringsoversigten er der til "Implementering af dagtilbudsstrategien" afsat et rådighedsbeløb i 2015 på 14,928 mio. kr. Desuden indgår rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. afsat til 2012 til udvi-

Økonomiudvalget,

18.08.2015

Gladsaxe Kommune

delse af dagtilbudskapaciteten. I 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 23.715.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt foreslået følgende dispositioner af rådighedsbeløbet i 2015, inklusiv anlægsbevilling i nærværende sag samt forslag om energirenovering af Børnehuset Nøddehegnet, Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, punkt 77:

Piraten, ombygning	8.500.000 kr.
Nøddehegnet, om- og tilbygning	8.500.000 kr.
Nøddehegnet, energirenovering	676.000 kr.
Højmarksvej, om- og udbygning	9.450.000 kr.
Sommerfuglen og Larven, projektering	300.000 kr.
I alt	27.426.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at der af rådighedsbeløbet afsat i 2016 fremrykkes 10.498.000 kr. til 2015. Det samlede rådighedsbeløb i 2015 er herefter 27.426.000 kr. Fremrykningen sikrer, at der er overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og de bevilligede anlægssummer. Anlægsudgifterne vil fortsat fordele sig over årene som forudsat i dagtilbudsstrategien og budgetlægningen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at projektforslag godkendes,
2. at tidsplan og udbudsform godkendes,
3. at der af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til implementering af dagtilbudsstrategien fremrykkes 10.498.000 kr. til 2015,
4. at der gives anlægsbevilling på 10.261.000 kr. - finansieret med 8.850.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2015 til implementering af dagtilbudsstrategien og 1.411.000 kr. af puljen til energirenovering i 2015, der er bevilget ved budgetvedtagelsen under Økonomiudvalgets ramme,
5. at afledte driftsudgifter indarbejdes i budget 2016-2019 under Børne- og Undervisningsudvalget på 68.905

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

kr. i 2016 og 275.621 kr. fra 2017 og frem,

6. at afledte anlægsudgifter til PPV indarbejdes i budget 2016-2019 under Økonomiudvalget på 8.000 kr. i 2016 og 32.000 kr. fra 2017 og frem,
7. at afledte driftsudgifter til rengøring, vask og andet arbejde indarbejdes i budget 2016-2019 under Økonomiudvalget på 40.750 kr. i 2016 og 163.000 kr. fra 2017 og frem, og
8. at afledte driftsudgifter til pasning og vedligeholdelse af friarealer indarbejdes i budget 2016-2019 under Trafik- og Teknikudvalget på 14.000 kr. i 2016 og 56.000 kr. fra 2017 og frem.

Serdal Benli var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1: Højmarksvej

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.03.2015, Punkt 34 (Åben)
Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 105 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, Punkt 76 (Åben)

Punkt 183: Pulje til udearealer 2013, skoler, anlægsregnskab, tillægsbevilling

2015/04742

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Pulje til udearealer 2013, skoler, anlægsregnskab, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Byrådet har ved Budgetvedtagelsen 2013 meddelt anlægsbevilling på 2.055.000 kr. til pulje til udearealer 2013, skoler.

Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling:	2.055.000 kr.
Rådighedsbeløb 2013/2014:	2.055.000 kr.
Afholdte udgifter 2013/2014:	1.711.315 kr.
Mindreforbrug:	343.685 kr.

Rådighedsbeløb 2015:	0 kr.
Afholdte udgifter 2015:	343.685 kr.
Merforbrug 2015:	343.685 kr.

Merforbruget i 2015 skyldes, at mindreforbruget på 343.685 kr. i 2014 ved en fejl ikke blev overført til 2015, men i stedet blev lagt i kommunekassen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 343.685 kr. i 2015 søges finansieret af kommunekassen med henvisning til mindreforbruget i 2014.

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Serdal Benli var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, Punkt 75 (Åben)

Punkt 184: Opsigelse af driftsoverenskomst med det selvejende børnehus Skoleparken, overgang til kommunal drift

2015/05035

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra forældrebestyrelsen

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opsigelse af driftsoverenskomst med det selvejende børnehus Skoleparken, overgang til kommunal drift

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Forældrebestyrelsen for det selvejende børnehus Skoleparken, Josteinsvej 2, 2880 Bagsværd, har med brev af 19.05.2015 anmodet om at overgå fra selvejende børnehus til kommunalt børnehus, jf. bilag 1. Beslutningen om anmodning om at blive kommunal er enstemmigt vedtaget på et forældrebestyrelsesmøde 19.05.2015.

Skoleparken er et børnehus for børn i alderen 3-6 år med en årskapacitet på 20 enheder. Ved overgang fra selvejende til kommunal vil Skoleparken indgå i Område Stengård, som børnehuset allerede i dag har samarbejde med.

Børne- og Kulturforvaltningen har deltaget på henholdsvis forældrebestyrelsesmøde og forældremøde, hvor overgangen fra selvejende til kommunalt børnehus blev drøftet.

Børne- og Kulturforvaltningen vil sammen med ledelsen og forældrebestyrelsen drøfte de administrative forhold for personale, budget mv. vedrørende overgangen fra selvejende til kommunal.

Skoleparken er et selvejende børnehus med stor driftsoverenskomst, hvilket betyder, at Gladsaxe Kommune er regnskabsførende for børnehuset.

Skoleparken har som selvejende institution særskilt budget til legepladsvedligeholdelse. Børnehuset skal indgå i den gartneriske

Økonomiudvalget,
18.08.2015
Gladsaxe Kommune

vedligeholdelse for kommunale institutioner, og der optages drøftelser med By- og Miljøforvaltningen om overførsel af omkostningen.

Børnehuset har ligeledes særskilt budget til den daglige bygningsvedligeholdelse. Børnehuset skal fremover indgå i den daglige vedligeholdelse for kommunale institutioner. Skoleparken ligger en lejet bygning, og den planlagte bygningsvedligeholdelse (PPV) er derfor indeholdt i huslejen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at det selvejende børnehus Skoleparken overgår til kommunalt børnehus pr. 01.09.2015, og
2. at eventuelle ændringer i budgetrammer mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Trafik- og Teknikudvalget søges indarbejdet i budget 2016-2019.

Serdal Benli var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, Punkt 80 (Åben)

Punkt 185: Lukket

2014/09914

Punkt 186: Lukket

2014/13844

Punkt 187: Lukket

2015/07181

Punkt 188: Lukket

2015/00072