

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 07-11-2017

Mødedato	Tirsdag d. 07. november 2017 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2608
Mødedeltagere	Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Debatoplæg for Gladsaxestrategi 2018-22.....	5
Budgetopfølgning for 3. kvartal, hele kommunen.....	11
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017, Økonomiudvalgets område.....	19
Overtagelse af Fremtidsvej 1, 2860 Søborg, tillægsbevilling og anlægsbevilling.....	26
Tillæg 1 til Kommuneplan 2017, Detailhandel, forudgående høring.....	31
ABG, afdeling Skoleparken 1, skema A, nybyggeri.....	38
Ejerstrategi for støttet byggeri.....	43
Ejerstrategi for Beredskab Øst.....	49
Godkendelse af Beredskabsplan.....	53
Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021.....	56
Sygefravær tredje kvartal 2017.....	59
Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse, Det Grå Madhus.....	63
Vores Grønne Gladsaxe.....	66
Endelige fjernvarmetakster for 2018.....	71
VVM-tilladelse og tillæg til spildevandsplan for Kagsåparkens Regnvandsprojekt.....	75
Projekt "Fitness for alle".....	84
Fælles, tværkommunal akutfunktion.....	91
Nedsættelse af nyt Integrationsråd.....	96
Lukket.....	101

Punkt 212: Meddelelser

2016/09451

Bilag

Bilag 1: Delafgørelse vedrørende Tobaksbyen

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren orienterede om delafgørelse fra Planklagenævnet, jf. bilag 1, vedrørende Tobaksbyen. Klagen tillægges ikke opsættende virkning, men endelig afgørelse kan først forventes om ca. 1 år.
2. Borgmesteren oplyste, at Center for Døve har henvendt sig med en forespørgsel om, hvorvidt det nuværende bestyrelsesmedlem, udpeget af Gladsaxe Kommune, kan fortsætte et par måneder ind i 2018. Forvaltningen svarer bekræftende på henvendelsen.

Claus Wachmann var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1: Delafgørelse vedrørende Tobaksbyen

Relateret behandling

Punkt 213: Debatoplæg for Gladsaxestrategi 2018-22

2017/02027

Bilag

Bilag 1. Debatoplæg til Gladsaxestrategi 2018-22

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Debatoplæg for Gladsaxestrategi 2018-22

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Med denne sag fremlægges debatoplæg for Gladsaxestrategi 2018-22, som forvaltningen har udarbejdet på grundlag af de samlede input fra Byrådsseminaret i marts og temadrøftelserne i Byrådet i maj og august.

Formålet er at lægge op til en drøftelse i Økonomiudvalget af debatoplæggets indhold forud for behandling i Byrådet 29.11.2017 med henblik på oversendelse til det nye Byråd. Som foreslået på Byrådets temadrøftelse i august vil der i 2018 blive afholdt et seminar om Gladsaxestrategi 2018-22 for det nye Byråd.

I udviklingen af debatoplægget er der lagt vægt på at sikre kontinuitet i forhold til den nuværende Kommunestrategi 2014-18 og samtidig skabe fornyelse, hvilket blandt andet er sket ved at inddrage FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene bidrager til at skærpe den udvikling, vi allerede har godt fat om i kraft af indsatserne fra Kommunestrategi 2014-18, og til at skabe endnu stærkere koblinger på tværs af politik- og fagområder, så Gladsaxe har et tydeligere helhedsperspektiv i vores måde at løse opgaverne over for borgere og virksomheder på.

Fra Kommunestrategi 2014-18 til Gladsaxestrategi 2018-22

Det gennemgående træk i Kommunestrategi 2014-18 er, at Gladsaxe er en stærk velfærds Kommune, der prioriterer at understøtte en velfærd, der bidrager til livskvalitet for den enkelte og til gavn for fællesskabet. Samtidig er Gladsaxe en Kommune med fokus på at skabe rammer for en vækst, der understøtter en positiv udvikling af Gladsaxe på langt sigt.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

I løbet af byrådsperioden er det blevet tydeligere, at Gladsaxe har en vigtig opgave både i at understøtte velfærd, der bidrager til livskvalitet for den enkelte og til gavn for fællesskabet og i at skabe rammer for vækst. Det har skabt behov for at fokusere på, hvordan vi kan skabe tydeligere og dybere koblinger mellem velfærd og vækst. Nu ses velfærd og vækst som to sider af samme sag – ikke som to adskilte spor. Det skal ikke være vækst for enhver pris – det skal være en social og bæredygtig vækst.

Bæredygtig vækst og velfærd udgør på den måde en vigtig fælles ambition, og har derfor spillet en central rolle som afsæt for udviklingen af det vedlagte debatoplæg til Gladsaxestrategi 2018-22, der skal bidrage til at sætte retning for den strategiske udvikling af Gladsaxe.

Med Gladsaxestrategi 2018-22 tages et yderligere skridt i koblingen mellem vækst og velfærd ved at indarbejde bæredygtighedstænkningen i Byrådets vision.

Afsættet for udvikling af debatoplæg for Gladsaxestrategi 2018-22*Byrådsseminar 03-04.03.2017*

På Byrådsseminaret i marts var der bred enighed om, at den nuværende kommunestrategi er et godt politisk redskab, som sætter en fælles retning og danner en god ramme for politiske drøftelser. Der var også generel enighed om, at kommunestrategien har været en god drivkraft for udviklingen af Gladsaxe Kommune, og har betydet, at der generelt arbejdes mere langsigtet. Bæredygtighed var på programmet, og der var stor politisk opbakning til bæredygtighed som en dimension, der giver god mening for Gladsaxe Kommune, fordi det handler om mange af de samme udfordringer, som vi i Gladsaxe er optaget af i udviklingen af vores kerneopgaver. Derfor var der bred tilslutning til at vende blikket udad og tage medansvar for den globale udvikling ved at arbejde aktivt med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Temadrøftelse i Byrådet 24.05.2017

I maj var Byrådet inviteret til temadrøftelse om hvilke områder og temaer, som kommunens indsatser særligt skal fokuseres på i den kommende byrådsperiode. Her blev kontinuitet i forhold til den nuværende kommunestrategi fremhævet, fordi målsætningerne adresserer store komplekse problemstillinger, som kræver en langsigtet indsats, vi ikke er i mål med. Områder og temaer,

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

som blev nævnt, for den kommende strategis indsatsområder var bl.a. den kommende Letbane, infrastruktur, børn, læring, job til alle, sundhed, lige muligheder og byens liv med plads til både natur, erhverv, rekreative områder/oaser og mangfoldighed.

Temadrøftelse i Byrådet 30.08.2017

I august var input fra temadrøftelsen i maj blevet bearbejdet til et rammeoplæg med de første konturer af Gladsaxestrategien. Det blev modtaget med positive tilbagemeldinger og forslag til konkretiseringer af indholdet. Desuden blev der peget på, at rammeoplægget kunne styrkes ved at slå nogle af målsætningerne sammen, fordi de var tæt forbundne og kunne styrke sammenhængene på tværs af politik- og fagområder. Samtidig skulle koblingen til FN's verdensmål og bæredygtighed fremgå tydeligere for at vise ambitionen om at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe.

Debatoplæggets indhold

Drøftelserne har formet indholdet til Gladsaxestrategien. Med temadrøftelsen 30.08.2017 er der sket et skift fra de første konturer i et rammeoplæg til udformning af debatoplægget. Konkret kommer det til udtryk i form af:

- Et skift fra to målsætninger med otte delmålsætninger til seks målsætninger.
- Sammenlægning af tidligere delmål, fordi der var så tæt en tværgående kobling, at det er mere retvisende at have dem samlet.
- Indsat en fælles indledende tekst (efter forordet), der forklarer koblingen mellem målsætningerne i strategien. Her tydeliggøres de tværgående sammenhænge og bæredygtighedsdimensionen.
- I alle målsætningerne er et bæredygtigt perspektiv i form af helhedstænkning og fokus på målsætningernes indbyrdes koblinger for at sikre en social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling i tråd med Byrådets vision.

Det betyder, at debatoplægget nu rummer seks målsætninger:

- 1) Børn og unge former fremtiden
- 2) Attraktiv erhvervsby med jobvækst
- 3) Lige muligheder for at lykkes
- 4) Grøn og levende by

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

- 5) Sundhed og trivsel hele livet
- 6) Klimavenlig by

Med afsæt i Gladsaxes strategiske udviklingsområder har arbejdsgruppen identificeret de FN verdensmål, som det særligt giver mening for Gladsaxe Kommune at arbejde med, fordi de kan styrke eller løfte ambitionsniveauet. For at sikre koblingen og samtidig bevare Gladsaxe-ånden, tages der afsæt i Gladsaxe-strategiens målsætninger, så de er styrende i arbejdet med FN's verdensmål fremfor den anden vej rundt. Verdensmålene, det drejer sig om, er:

- Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
- Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
- Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
- Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokal samfund
- Verdensmål 13: Klimaindsats
- Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

De næste skridt

Debatoplægget behandles i Byrådet 29.11.2017.

Forvaltningen er i gang med at planlægge et seminar for det nye Byråd, hvor udkastet til Gladsaxestrategien 2018-2022 præsenteres/drøftes. Efter denne drøftelse behandles strategien i Økonomiudvalget og Byrådet og sendes i høring, hvorefter den kan vedtages endeligt i Byrådet i løbet af 2018.

Som led i bestræbelsen på at forenkle mængden af styringsdokumenter er det desuden planen, at Gladsaxestrategien fremadrettet lægges sammen med planstrategien, da der ikke er ydre lovkrav eller andet, der er til hinder for, at de to strategier kan smeltes sammen i én samlet strategi.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Bilag 1. Debatoplæg til Gladsaxestrategi 2018-22

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 214: Budgetopfølgning for 3. kvartal, hele kommunen

2017/06587

Bilag

Bilag 1: Anlægsudgifter

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 3. kvartal, hele kommunen

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Indledning

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen samt anlægsudgifter.

Sammenfatning af sagen

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til at iværksætte korrigerende tiltag.

Budgetopfølgningen viser dog, at der fortsat er et udgiftspres på budgetområdet Støttekrævende børn og unge. Området følges tæt, og det er i budgetaftalen for 2018 aftalt at udarbejde en dybdegående analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov,

Samlet set forventes budgetoverholdelse på driftsudgifter. Det forventede forbrug af serviceudgifter ligger 10,4 mio. kr. over det udmeldte sigtepunkt for Gladsaxe Kommune.

For anlægsudgifter forventes ligeledes budgetoverholdelse, og der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 400,5 mio. kr. som følge af tidsforskydninger.

Servicerammen

Servicerammen er i økonomiaftalen for 2017 oprindeligt fastlagt som kommunernes samlede vedtagne driftsbudgetter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

KL har i august udmeldt, at kommunernes samlede serviceramme og sigtepunktet for den enkelte kommunes serviceudgifter er nedjusteret som følge af en ændret pris- og lønudvikling i 2017.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes vedtagne 2017-budget for serviceudgifter er 3.183,5 mio. kr. Budgetopfølgningen på serviceudgifter er som hidtil foretaget i forhold til det vedtagne budget.

Det af KL udmeldte sigtepunkt for Gladsaxe Kommune er 3.176,8 mio. kr. Udvalgenes budgetter indstilles justeret til de ændrede prisforudsætninger, jf. nederst i sagen, og ændringerne fremgår således ikke af økonomioversigterne i denne sag.

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

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug 3. kvartal 2017	Forventet årsresultat 2017	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	580,1	436,5	579,6	0,5
TTU	98,0	66,1	94,3	3,7
BUU	1.340,6	1.034,4	1.386,8	-46,2
KFIU	126,0	96,1	123,9	2,1
MIU	11,0	1,7	14,0	-3,1
SEU	660,2	467,8	653,7	6,5
SHU	293,1	217,7	298,8	-5,6
BIU	43,3	24,8	36,1	7,1
Pulje (under ØU)	31,3	0,0	0,0	31,3
I alt	3.183,5	2.345,0	3.187,2	-3,7

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

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for hele 2017 ligger 3,7 mio. kr. over det vedtagne budget for serviceudgifter. De forventede serviceudgifter ligger dermed 10,4 mio. kr. over det udmeldte sigtepunkt for Gladsaxe Kommune.

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

Det forventede merforbrug i forhold til servicerammen på 46,2 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalget skyldes primært et udgiftspres på budgetområdet Støttekrævende børn og unge (SBU), hvor der forventes et merforbrug vedr. det vedtagne budget for serviceudgifter på 28,2 mio. kr. Det øvrige merforbrug i forhold til

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

det vedtagne budget er primært fordelt på dagtilbud, skoler og Familie og rådgivning. Udgiftspresset på SBU uddybes under Samlede driftsudgifter nedenfor.

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

KL har på baggrund af kommunernes halvårsregnskaber oplyst, at kommunernes samlede serviceudgifter forventes at ligge tæt på servicerammen. Både i Gladsaxe Kommune og på landsplan er der dog erfaringsmæssigt en tendens til, at forbrugsskøn rammer over det endelige regnskabsresultat.

Budgetopfølgningen på serviceudgifter for 3. kvartal 2017 giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerammen.

Driftsudgifter

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

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

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2017	Forventet årsresultat 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	612,4	671,3	442,1	587,6	24,9	83,7
TTU	98,0	107,9	66,1	94,3	3,7	13,6
BUU	1.343,0	1.389,8	1.036,0	1.387,2	-44,2	2,6
KFIU	126,0	135,4	96,1	123,9	2,1	11,5
MIU	3,4	5,7	-38,0	5,1	-1,7	0,6
SEU	632,4	635,9	443,2	625,9	6,5	10,0
SHU	605,2	625,3	413,5	588,4	16,8	36,9
BIU	743,1	746,0	521,6	733,6	9,5	12,4
I alt	4.163,6	4.317,3	2.980,7	4.146,0	17,6	171,3

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

Tabellen viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 171,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2016.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 24,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83,7 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget dækker (ud over service-rammepuljen på 31,3 mio. kr.) over et mindreforbrug på 14 mio. kr. på puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros, hvor puljen først forventes udmøntet i efterfølgende år. Endvidere er der afsat en pulje på 11,5 mio. kr. til stigende udgifter til tjenestemænd, som i lyset af resultatet for 2016 ikke forventes brugt. Af det resterende mindreforbrug på 27,1 mio. kr. vedrører 16,7 mio. kr. forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder, 5,7 mio. kr. vedrører de kommunale fællesprojekter Kilk-o-vand og Ringby / letbanesamarbejdet. Der henvises i øvrigt til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget vedrører primært den kollektive trafik (4,8 mio. kr.) samt vejbelysningen (2,6 mio. kr.). Beløbet under kollektiv trafik skal bruges i de fremtidige år i forbindelse med ekstraudgift til busdriften under anlæg af Letbanen. Beløbet under vejbelysningen skal bl.a. bruges til LED belysning samt udskiftning af kviksølvlamper i de kommende år.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 44,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 2,6 mio. i forhold til det korrigerede budget. På budgetområdet Støttekrævende børn og unge er det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede budget opjusteret med 3,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen for 2. kvartal og forventes nu at udgøre 23,1 mio. kr. Stigningen i merforbruget skyldes primært, at der er flere anbringelser end forventet ved budgetopfølgningen for 2. kvartal, og at det i flere anbringelser er nødvendigt med ekstra ressourcer og dyre skoleforløb. Endvidere vil den indstillede pris- og lønregulering nedsætte budgettet til området med 1,7 mio. kr., hvilket vil forøge merforbruget yderligere. Budgetområdet har været fulgt tæt siden regnskabet for 2016, og det er i forbindelse med budgetforliget for 2018 aftalt at udarbejde en dybdegående analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov, jf. budgetnote 5.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Seniorudvalget forventer et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Sundheds- og Handicapudvalget forventer et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 36,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes først og fremmest, at den forventede udgift til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er 21 mio. kr. lavere end budgettet. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal er forbrugsskønnet på købsbudgettet øget med 6,3 mio. kr., mens skønnet for misbrugsområdet er nedsat med 1,5 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug på ramme 2, forsørgelsesrammen, er i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning nedjusteret med 8,0 mio. kr. fra et forbrugsskøn på 683,7 mio. kr. til et budgetskøn på 675,7 mio. kr. Det lavere forbrugsskøn kan forklares ud fra væsentlige ændringer i udgiftsforventningerne til fleksjob, sygedagpenge og førtidspension.

Anlægsudgifter

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 300,6 mio. kr. i 2017. Der er videreført 314,0 mio. kr. fra 2016. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for 12,9 mio. kr. i 2017. Det korrigerede anlægsbudget udgør hermed 627,5 mio. kr.

Nettoforbruget pr. 3. kvartal er 164,1 mio. kr. Det forventes, at det samlede nettoanlægsforbrug for hele 2017 bliver 227,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 400,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger. Der forventes bl.a. mindreforbrug i 2017 på grund af tidsforskydninger til anlægsprojekter vedr. fjernvarmeudbygningen, Kellersvej-projektet, Gladsaxe i vækst, Gladsaxe Boulevard, det nye Børnehuset Elverdammen, udbygning af dagtilbudskapacitet, ny

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

klub ved Vadgård Skole og etablering af spillested.

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

Revideret pris- og lønudvikling 2017

Kommunernes Landsforening er kommet med reviderede skøn over pris- og lønudviklingen for 2017. Skønnet for serviceudgifterne under ét reguleres ned med 0,2 pct., hvilket for Gladsaxe betyder en samlet reduktion på knap 6 mio. kr. Da der for enkelte arter (blandt andet 'brændsel') er tale om højere skøn, vil nogle udvalg skulle have tilført flere penge, mens de fleste skal have reduceret budgettet. Fordelingen af tillægsbevillingen på udvalg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Pris- og lønreguleringer på udvalgsniveau

Udvalg	Tillægsbevilling
Økonomiudvalget	-1.010.643
Trafik- og Teknikudvalget	171.759
Børne- og Undervisningsudvalget	-2.568.385
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	162.490
Miljøudvalget, ramme 1	29.291
Seniorudvalget	-997.232
Sundheds- og Handicapudvalget	-1.434.304
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-343.551
I alt	-5.990.575

Revideret prisregulering af anlægssag vedr. Gladsaxe Svømmehal

Ved en fejl er der sket en negativ prisregulering af rådighedsbeløbet til Renovering af Gladsaxe Svømmehal. Det indstilles derfor, at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 476.714 kr. til annullering af prisreguleringen.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevillinger som følge af lavere pris- og lønfremskrivning som beskrevet i tabel 3,
2. at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning,
3. og at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 476.714 kr. til anlægsprojektet Renovering af Gladsaxe Svømmehal fi-

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gadsaxe Kommune

nansieret af kassen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsudgifter

Relateret behandling

Punkt 215: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017, Økonomiudvalgets område

2017/07051

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2017, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2017, anlæg

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017 for Økonomiudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetopfølgningen viser, at der ikke behov for at foretage nogen korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

KL har i august udmeldt, at kommunernes samlede serviceramme og sigtepunktet for den enkelte kommunes serviceudgifter er nedjusteret som følge af en ændret pris- og lønudvikling i 2017. Udvalgenes budgetter indstilles justeret til de ændrede prisforudsætninger, sådan som det fremgår af den følgende sag om budgetopfølgning for hele kommunen.

For Økonomiudvalget udgør ændringen en samlet justering på -1,0 mio. kr. Ændringen vil blive indarbejdet, når den er blevet godkendt.

3. kv. budgetopfølgning på serviceudgifter er som hidtil foretaget i forhold til det vedtagne budget.

Servicerammen

Servicerammen udgør samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

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

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

delser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Rammebeløb	Forbrug til og med september	Forventet årsforbrug 3. kvartal	Afvigelse ift. rammen
Inkl. service-rammepulje	611,4	436,5	579,6	31,8
Ekskl. service-rammepulje	580,1	436,5	579,6	0,5

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

Servicerammen er 611,4 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 579,6 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 31,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 580,1 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 579,6 mio. kr., vil give et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Økonomiudvalget får således ikke behov for at bruge af servicerammepuljen. Det forventes dog, at øvrige udvalg får behov for at få dækket merforbrug på deres servicerammer på i alt 3,7 mio. kr. af servicerammepuljen på Økonomiudvalget.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

	Forventet Årsforbrug 1. kvartal	Forventet Årsforbrug 1. halvår	Forventet Årsforbrug 3. kvartal
Servicerammepulje	586,3	583,0	579,6

I forhold til halvårsregnskabet forventes der nu et årsforbrug på 579,6 mio. kr. i stedet for 583,0 mio. kr. Der er således sket en samlet nedjustering af det forventede årsforbrug på 3,4 mio. kr. Nedjusteringen findes i udsættelse af systemarkivering af ESDH (som følge af forsinkelse i SBSYS) samt mindreforbrug til drift af ny it-infrastruktur, fordi projektet kom senere i gang end forventet. Endvidere forventes der nu færre udgifter til revision og kapitalforvaltning, tjenestemandspension m.m.

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2017, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet forbrug 2017	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korregeret Budget
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme) inkl. service-rammepulje	611,4	665,7	436,5	579,6	31,8	86,1
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme) ekskl. service-rammepulje	580,1	634,4	436,5	579,6	0,5	54,8
02 Forsyningsvirksomheder	1,1	5,6	5,6	8,0	-6,9	-2,3
I alt inkl. service-rammepulje	612,4	671,3	442,1	587,6	24,9	83,7
I alt ekskl. service-rammepulje	581,2	640,0	442,1	587,6	-6,4	52,4

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

Samlet set forventes der efter 3. kvartal et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 24,9 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation (servicerammen) et mindreforbrug på 86,1 mio. kr. Ses der bort fra servicerammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 54,8 mio. kr.

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

Endvidere kan nævnes, at der forventes et mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt ca. 12 mio. kr.

På de kommunale fællesskaber klik-o-vand og Ringby/letbanesamarbejdet forventes der i år et mindreforbrug på 5,7

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

mio. kr., som i lighed med tidligere år vil blive videreført til det kommende år.

Af det øvrige mindreforbrug på 23,1 mio. kr. findes 16,7 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder.

På det øvrige udvalgsområde er der således en række større og mindre områder, hvor der tilsammen er mer- og mindredrigter på 6,4 mio. kr. netto. Her kan nævnes mindreforbrug til barselsfond, bygningsdrift, datapræsentation m.m.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

Anlægsbudgettet

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2017, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug hele 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
82,0	137,5	60,0	65,2	16,7	72,3

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 82,0 mio. kr., mens forbruget efter 3. kvartal udgør 60,0 mio. kr.

Samlet set forventes der et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 16,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det vedtagne budget, består primært af:

- Tidsforskydninger på en række projekter, giver mindreforbrug på 40,6 mio. kr. i år.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Gevinstandele, hjemfald på ejendomme og salg af en del af busterminalen ved Buddinge Station, hvor der forventes en merindtægt på i alt 14,3 mio. kr.
- Puljen til energirenoveringer forventer et merforbrug, på 1,0 mio. kr.
- Og endelig forventes forbrug på 37,2 mio. kr. på en række anlægsprojekter, hvor bevilling og rådighedsbeløb er givet før eller efter budgetvedtagelsen for indværende år.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på ca. 72,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig blandt andet over følgende projekter:

- Gladsaxe i vækst med 16,4 mio. kr.
- PPV-puljerne (inkl. det takstfinansierede område) med 24,8 mio. kr.
- Infrastruktur og udvikling med 4,8 mio. kr.
- Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 med 2,9 mio. kr.
- UCC Blaagaard, frikøb og byggeteknisk undersøgelse med 1,9 mio. kr.
- Etablering af lægehus med 1,2 mio. kr.
- Helhedsplan for telefonvej 8F med 1,4 mio. kr.
- Sikring af kommunale ejendomme med 4,2 mio. kr.

Der er alene tale om mindreforbrug som følge af tidsforskydninger.

Der er et skønnet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Mørkhøj Erhvervskvarter. Der udestår stadig 7 grunde uden endelig afklaring af oprensning af forurening, og der vil kun blive udmøntet forbrug, hvis en grundejer anlægger sag.

Yderligere er der merindtægter for hjemfald og gevinstandele samt salg af skoler på i alt 4,9 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget tilfalder en række forskellige mindre projekter.

Køb af fremtidsvej er ikke taget med i Økonomiudvalgets skøn over anlægsudgifterne, men der er taget højde for købet i opgørelsen af kommunens likviditet for 2017.

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2017 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2017, drift
Bilag 2: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2017, anlæg

Relateret behandling

Punkt 216: Overtagelse af Fremtidsvej 1, 2860 Søborg, tillægsbevilling og anlægsbevilling

2017/04137

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Overtagelse af Fremtidsvej 1, 2860 Søborg, tillægsbevilling og anlægsbevilling

Beslutning

Et flertal (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 05.04.2017, punkt 43 at købe ejendommen Fremtidsvej 1, 2860 Søborg. Aftalen omkring overtagelse af ejendommen er endnu ikke endeligt på plads, men der afsættes drifts- og anlægsmidler pr. 01.12.2017, så midlerne er til rådighed inden overtagelsen.

Der søges her anlægsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for ejendommen samt til engangsudgifter i forbindelse med overtagelse af ejendommen. Samtidig afsættes der budget til drift af ejendommen og til indtægter fra de to lejemål, som Gladsaxe Kommune har overtaget i forbindelse med købet af ejendommen. I tomgangsperioden overstiger indtægterne fra lejemålene de driftsudgifter, som Gladsaxe Kommune skal afholde, med 0,2 mio. kr. årligt.

Forvaltningen arbejder på en plan for midlertidig anvendelse af dele af ejendomme i tomgangsperioden. Planen vil blive forelagt senest januar 2018.

Helhedsplan og engangsudgifter.

Det foreslås, at der afsættes en bevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for ejendommen og til engangsudgifter i forbindelse med overtagelse af ejendommen. Bevillingen

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

skal blandt andet dække udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med undersøgelser af ejendommen, udgifter til gennemgang af installationer samt udgifter til sikring af ejendommen. Bevillingen finansieres fra puljen til Infrastruktur og Udvikling på Økonomiudvalgets anlægsramme. Der resterer herefter 3,35 mio. kr. på puljen.

Driftsudgifter

Det forventes, at ombygningen af ejendommen, Fremtidsvej 1 vil ske i perioden 2018-2021.

Fra 2022, når bygningen er renoveret og moderniseret, forventes driftsudgifterne til Fremtidsvej 1 at kunne finansieres ved lejeindtægterne fra de to lejere i bygning 2 og 3, og ellers inden for de eksisterende rammer. Forudsætningen herfor er, at der flyttes kommunale aktiviteter ind i den moderniserede bygning

Forvaltningen har gennemgået budgetterne for driften af ejendommen. Driftsbudgetterne fordeler sig således:

Tabel 1: Driftsudgifter 2017

Driftsudgifter	2017
Planlagt Periodisk Vedligehold (PPV)	23.000
Planlagt Dagligt Vedligehold	12.000
Grøn/hvid Vedligehold	6.000
Vagt/sikring	2.000
Forsikring	15.000
Varme	16.000
El	6.000
Vand	1.000
Personale	16.000
Total	97.000

Udgifterne dækker de løbende driftsudgifter for 1 måned af 2017, hvor Gladsaxe Kommune ejer ejendommen. Den årlige driftsudgift beløber sig til 1.185.000 kr. årligt i perioden 2018-2021.

Lejeindtægter

I forbindelse med Gladsaxe Kommunes køb af ejendommen overtager kommunen også to lejemål med Justitsministeriet og Østre Landsret. Indtægt fra disse lejemål udgør 115.000 kr. i 2017, svarende til 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Økonomi 2018-2021

Helårsudgiften ved ejendommen i tomgangsperioden fordeler sig således:

Tabel 2: Driftsudgifter, PPV og lejeindtægter 2018-2021

Økonomi	Årligt 2018-2021
Driftsudgifter	900.000
Planlagt Periodisk Vedligehold (PPV) (anlæg)	285.000
Lejeindtægter	-1.402.000
Total	-217.000

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling i 2017 på 97.000 kr. til driftsudgifter på Fremtidsvej 1, finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 115.000 kr. fra de to lejeaftaler med Justitsministeriet og Østre Landsret,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 til udarbejdelse af en helhedsplan for Fremtidsvej 1 og til engangsudgifter ved overtagelse af ejendommen på 1.500.000 kr., finansieret af puljen til Infrastruktur og Udvikling på Økonomiudvalgets anlægsramme,
3. at der gives tillægsbevilling i 2018 på 900.000 kr. til driftsudgifter på Fremtidsvej 1, finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 1.400.000 kr. fra de to lejemål med Justitsministeriet og Østre Landsret,
4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 til Puljen til Planlagt Periodisk Vedligehold (PPV) på 285.000 kr., med henvisning til indtægten fra de to lejeaftaler med Justitsministeriet og Østre Landsret, og
5. at udgifterne til drift af ejendommen Fremtidsvej 1, som beskrevet ovenfor i tabel 2, indarbejdes som teknisk korrektion for 2019 til 2021 i Økonomiudvalgets budget for 2019-2022.

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 217: Tillæg 1 til Kommuneplan 2017, Detailhandel, forudgående høring

2017/07131

Bilag

Bilag 1: Detailhandelsanalyse

Bilag 2: Høringsmateriale

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg 1 til Kommuneplan 2017, Detailhandel, forudgående høring

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 besluttede Økonomiudvalget 20.12.2016, punkt 268, at spørgsmål om detailhandel skal behandles separat i form af et tillæg til Kommuneplan 2017, når Folketinget har vedtaget en ændring af planloven. Forud herfor indkaldte Økonomiudvalget ideer og forslag til et detailhandelstillæg i foråret 2016 på baggrund af konkrete ønsker til udbygning af detailhandlen med dels lokale butikker og dels en butik på posthusgrunden på Søborg Hovedgade, jf. Økonomiudvalget 23.02.2016 punkt 43.

Økonomiudvalget behandlede 03.05.2016, punkt 105 de indkomne ideer og forslag og på mødet 20.09.2016, punkt 207 besluttede udvalget at afvente en bebudet ændring af planloven i forhold til udviklingen på Søborg Hovedgade.

Ny planlov og landsplandirektiv

Den nye Planlov trådte i kraft 15.06.2017 og indeholder flere ændringer i planlægningen for detailhandel.

- Størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre er ændret fra 3.500 m² til 5.000 m². Størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker er ændret fra 1.000 m² ekskl. personalefaciliteter til 1.200 m² inkl. personalefaciliteter.
- Størrelsesbegrænsningerne for udvalgswarebutikker i bymidter, bydelscentre og aflastningscentre er ophævet.
- Kommunerne får mulighed for udvidelse af eksisterende aflastningsområder og udlægning af nye aflastningsområder.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Kravet om brug af den statistiske metode til fastlæggelse af bymidter og bydelscentre med arealrammer på over 5.000 m² ophæves.

Et nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft 22.06.2017. Landsplandirektivet åbner mulighed for, at kommunerne i hovedstadsområdet kan planlægge for store udvalgswarebutikker, ligesom kommunerne i resten af landet kan.

Erhvervsstyrelsen har bebudet, at der i et fremtidigt, revideret landsplandirektiv vil blive fastsat nye regler for hovedstadskommunernes muligheder for at udlægge aflastningscentre. Kommunerne er bedt om at komme med input hertil.

Det er usikkert, hvad de nye bestemmelser vil betyde for Gladsaxe Kommune, blandt andet fordi dette vil afhænge af, hvad der kommer til at ske i nabokommunerne. Herlev Kommune har tidligere annonceret, at de har planer for udvikling af deres bymidte. Såfremt de vil udnytte muligheden for større butikker, kan det få yderligere konsekvenser for detailhandlen i Gladsaxe.

Ny detailhandelsanalyse for Gladsaxe

COWI har udarbejdet en detailhandelsanalyse for Gladsaxe Kommune i sensommeren 2017 (bilag 1).

Analysen viser, at der er stor købekraft i Gladsaxe Kommune, men en underforsyning med butikker. Detailhandlen har tabt styrke siden seneste analyse i 2014, og butikkerne har væsentligt lavere omsætning, end kundegrundlaget berettiger til.

I Gladsaxe Kommune er der 228 butikker. De største koncentrationer er langs Søborg Hovedgade med 95 butikker og i Bagsværd bymidte med 45 butikker. Siden seneste analyse i 2014 er antallet af butikker faldet. Antallet af andre kundeorienterede byfunktioner end butikker, for eksempel caféer, restauranter, frisører med videre, vinder frem i bymidterne og i bydelscentrene, hvor der nu er lige mange butikker og andre servicefunktioner. Der er i alt 133 andre servicefunktioner end butikker i stueetagerne i centerområderne Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade. Til sammenligning er der ca. 140 butikker i de tre områder.

Cowi vurderer, at der på baggrund af kundegrundlaget og den

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

fremtidige befolkningstilvækst er potentiale for at udvikle detailhandelsstrukturen for især dagligvarer. Det anbefales i analysen, at kommunen skal muliggøre byggeprojekter med detailhandel i kommunens bydelscentre og bymidter, da der er et stort underskud på handelsbalancen, og borgerne i Gladsaxe formodes at handle lokalt, såfremt butiksudbuddet bliver større og mere varieret. Desuden anbefaler Cowi at have fokus på udvikling af lokalcentre og arbejde hen imod dagligvarebutikker på 1200 m², som er det maksimalt tilladte.

COWI har vurderet, at der er en mulighed for at etablere et aflastningscenter i Gladsaxe Kommune ved Gladsaxevej, men anbefaler ikke at etablere et aflastningscenter. Et aflastningscenter vil kunne svække bymidterne yderligere. Et aflastningscenter er et center udenfor den eksisterende centerstruktur med bymidter og bydelscenter. Formålet med et aflastningscenter er typisk, at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten, eksempelvis de helt store udvalgs- varebutikker.

Søborg Hovedgade er i dag opdelt i to bydelscentre for at styrke butikkerne omkring to knudepunkter. De to centre er adskilt af et slip på ca. 130 meter omkring blandt andet Søborg Skole og Søborg Kirke. I forbindelse med den forudgående høring i foråret 2016 blev der stillet forslag om at lægge de to bydelscentre på Søborg Hovedgade sammen til et center og dermed muliggøre etablering af butikker i det nye hus overfor Søborg Kirke. Cowi blev derfor bedt om at forholde sig til dette i detailhandelsanalysen.

Cowi anbefaler at lukke slippet imellem de to bydelscentre på den nordlige side af Søborg Hovedgade. Cowi har vurderet, at netop det område, hvor der i dag ikke må etableres butikker, har potentiale til at blive et af de mest attraktive butiksområder i Gladsaxe Kommune. Der kan skabes et stærkt og velfungerende handelsmiljø på strækningen, og derfor bør det muliggøres at etablere butikker her. Anbefalingen tager udgangspunkt i, at Gladsaxe Kommune er underforsynet med butikker, og at der ikke vurderes at være tomme butikker med attraktiv stand, størrelse og beliggenhed. Derfor er anbefalingen at udnytte de muligheder, der er, for at udbygge udbuddet af attraktive butikker. I slippet mellem de to bydelscentre kan dette ske samtidig med, at der sker en styrkelse af de to bydelscentre.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

I detailhandelsanalysen anbefaler Cowi følgende butiksstørrelser:

Dagligvarebutikker

Der fastsættes et maksimum på 5.000 m² i bymidter og bydelscentre og 1.200 m² i lokalcentre, hvilket er de butiksstørrelser, som planloven giver mulighed for. Cowi kan ikke pege på en planlægningsmæssig grund til at fastsætte lavere grænser end planlovens.

Udvalgswarebutikker

Der fastsættes et maksimum på 10.000 m² i bymidter og bydelscentre. Cowi påpeger, at der ikke er en planlægningsmæssigt grund til at begrænse butiksstørrelsen yderligere. Det afgørende er butikkernes placering, som allerede er sikret via centerstrukturen.

I lokalcentre anbefaler Cowi at hæve grænsen til 750-1.000 m². Det anbefales ikke at sætte grænsen højere, da placeringen så kan blive interessant for butikker, der trækker kunder fra et større opland, hvilket ikke er tanken med lokalcentrene. Da arealrammen i et lokalcenter er max 3.000 m² ifølge Planloven, er der omvendt ikke risiko for etablering af større koncentrationer af mindre udvalgswarebutikker, som kan udfordre bymidterne.

Butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Der fastsættes et maksimum på 20.000 m². Dermed er der sikret plads til selv meget store butikker med særligt pladskrævende varer. Særligt pladskrævende varegrupper er en styrkeposition i Gladsaxe Kommune. Der kan med fordel skabes rigelige rammer til udvidelse inden for de tre eksisterende områder, da udvidelsen kan ske uden at svække bymidter/bydelscentre.

Forudgående høring

I henhold til Planlovens bestemmelser skal en ændring af detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2017 igangsættes med indkaldelse af forslag og idéer. By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kortfattet høringsmateriale (bilag 2), som redegør for hovedtrækkene i den nuværende struktur, anbefalingerne fra detailhandelsanalysen, samt et oplæg til debat, fortrinsvis med udgangspunkt i de anbefalinger fra detailhandelsanalysen, som relaterer sig til detailhandelsstrukturen.

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende debatspørgsmål:

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Hvad skal der til for, at borgerne i Gladsaxe vil foretage en større del af deres indkøb i butikkerne i kommunen?
- Hvordan styrker vi bedst detailhandlen i bymidterne og bydelscentrene? Skal vi for eksempel give mulighed for flere og større butikker og nye butikcentre i bymidterne og bydelscentrene? Skal der ses på balancen mellem butikker med dagligvarer og udvalgsvarer?
- Skal vi arbejde for, at understøtte Søborg Hovedgade som et samlet handelsstrøg, ved at udvide bydelscentrene, så der ikke er slip imellem bydelscentrene?

Spørgsmålene tager udgangspunkt i anbefalingerne fra detailhandelsanalysen.

Anbefalinger fra tidligere detailhandelsanalyser har peget på, at Søborg Hovedgade har så langt et stræk, at det vil være vanskeligt at holde liv i et samlet handelsliv. Her har anbefalingerne været at fokusere på de to knudepunkter Søborg Hovedgade syd og Søborg Torv. Den nye analyse lægger vægt på at understøtte butiksudviklingen på kommunes hovedstrøg, hvorfor forvaltningen foreslår, at emnet tages op til debat.

By- og Miljøforvaltningen er enige i Cowis vurdering af, at der ikke er behov for at udpege et aflastningscenter i Gladsaxe Kommune. Vækststrategien peger på at understøtte et varieret butiksliv ved at have særligt fokus på Søborg Hovedgade, Buddinge og Bagsværd Bymidte. Etablering af et aflastningscenter uden for disse områder vil være en konkurrent til de udpegede centre. På den baggrund foreslår forvaltningen, at dette ikke særskilt lægges op som et spørgsmål til debat.

Forvaltningen foreslår, at indkaldelsen af forslag og idéer sker som en offentlig høring i tre uger i november, inden detailhandelens julesalg starter. Efter høringen vil Økonomiudvalget i januar kunne tage stilling til rammerne for et forslag til kommuneplantillæg, som kan besluttet til høring i 8 uger fra februar 2018. Planen er, at et kommuneplantillæg om detailhandel kan vedtages endeligt inden sommeren 2018.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der igangsættes en forudgående høring, hvor der

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

indkaldes idéer og forslag til justeringer af detailhandelsstrukturen, på baggrund af detailhandelsanalysens anbefalinger til detailhandelsstrukturen,

2. at udkast til høringsmateriale (bilag 2) godkendes og offentliggøres som grundlag for høringen, og
3. at den forudgående høring foregår i perioden 08.11.2017 – 29.11.2017.

Bilag

Bilag 1: Detailhandelsanalyse
Bilag 2: Høringsmateriale

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.12.2016, Punkt 268 (Åben)
Økonomiudvalget 03.05.2016, Punkt 105 (Åben)
Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 43 (Åben)
Økonomiudvalget 20.09.2016, Punkt 207 (Åben)

Punkt 218: ABG, afdeling Skoleparken 1, skema A, nybyggeri

2016/08052

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

ABG, afdeling Skoleparken 1, skema A, nybyggeri

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, et samlet projekt omfattende renovering af 260 almene boliger samt opførelse af 36 nye almene familieboliger i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken 1.

Byrådet gav 14.12.2016, punkt 128, skema A tilsagn til renoveringen, hvorimod skema A ansøgning for nybyggeriet har afventet et nyt plangrundlag for området.

Med Byrådets vedtagelse 27.09.2017, punkt 84, af lokalplan 250 for Skoleparken, forelægges hermed boligorganisationens skema A ansøgning for nybyggeri-projektet.

Ved principgodkendelsen blev foreløbigt afsat 9.170.000 kr. til kommunal grundkapitallån til nybyggeriet.

Om projektet

Projektet omfatter opførelse af 36 familieboliger, der etableres som 4-rumsboliger med et boligennemsnit på 108 m².

Boligerne har et samlet bruttoetageareal 3888 m².

Da nybyggeri-projektet efter opførelsen bliver en del af den nuværende afdeling, er nybyggeriet godkendt af både afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Projektets finansiering

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Nybyggeriet har en samlet anskaffelsessum på 92.884.000 kr. inklusiv moms, som finansieres på følgende vis:

Realkreditlån, støttet (88 %)	81.738.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)	9.288.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	1.858.000 kr.

Den kommunale udgift til nybyggeri på 9.288.000 kr., er således steget med 118.000 kr., i forhold til det i principgodkendelsen afsatte beløb til kommunal grundkapitallån på 9.170.000 kr.

Kommunen skal stille garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen er beregnet til 100 % af lånoptagelsen.

Boligerne vil få en årlig husleje på ca. 1.157 kr./m² og forventede forbrugsudgifter på 279 kr./m². Den samlede månedlig husleje inkl. forbrug udgør for en 4-rumsbolig på 108 m² ca. 12.924 kr.

Byrådssekretariatet bemærker

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger.

Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen og stiller garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Realkreditlånet ydes efter vilkår fastsat i almenboligloven som et nominallån med fast rente, og med en løbetid på 30 år.

Det kommunale grundkapitallån er rentefrit, og afdrages når afdelingens økonomi tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

2. Kommunens økonomiske forpligtelser udgør udgiften til grundkapitallån på 9.288.000 kr., samt 100 % kommunal garanti for realkreditlånet foreløbigt beregnet til 81.738.000 kr.

Det samlede projekt omfattende både renovering og nybyggeri indebærer, at afdelingen vil blive overbelånt med ca. 178 % af ejendommens værdi.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Kommunens pantesikkerhed for grundkapitallånet og garantistillelse for det støttede realkreditlån vil således med den øvrige belåning overstige ejendommens samlede værdi.

Kommunen har ved garantistillelsen ikke mulighed for at opkræve garantiprovision, men opkræver 2,5 ‰ af anskaffelsessummen, foreløbigt beregnet til 232.000 kr., i støttesagsgebyr.

3. Det fastsatte bindende maksimumsbeløb for almene boliger i 2017 er 22.890 kr./m² for familieboliger, hvortil kan lægges et energitillæg på 1000 kr./m².

Projektets anskaffelsessum på 92.884.000 kr., svarende til 23.890 kr./m², afholdes derfor indenfor det gældende maksimumsbeløb.

Skema A ansøgningen overholder i øvrigt gældende støttebetingelser.

4. Byrådet besluttede 15.06.2016, pkt. 56, at støttede nybyggeri- og renoveringssager forelægges Økonomiudvalget til principbeslutning om, hvorvidt projekterne lever op til kommunens mål for fremtidssikring af boligmassen i Gladsaxe Kommune.

Ved Økonomiudvalgets principgodkendelse 04.10.2016, punkt 223, af nybyggeriet i afdeling Skoleparken 1, blev nybyggeriet vurderet ud fra følgende parametre:

- Byggeriets økonomi
- Byggeriets sociale elementer
- Byggeriets lokale tilknytning
- Byggeriets fokus på natur/miljø

Projektet svarer til principgodkendelsens rammer for støtte. Dog er projektets økonomi øget, og hermed kommunens udgift til grundkapitallån, som følge af normal indeksering af anskaffelsessummens størrelse i perioden fra principgodkendelsen til behandling af skema A.

5. Det forventede lejeniveau på 1.157 kr./m² kr. eksklusiv forbrug svarer til niveauet for alment nybyggeri.

Lejeniveauet er baseret på almenboliglovens finansieringsregler for anskaffelsessummen for nybyggeri samt de forventede driftsomkostninger for de nye boliger.

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

6. Nybyggeriet opføres som fortætning på ejendommens areal og på grund af nybyggeriets omfang i forhold til den nuværende boligafdeling, skal projektet ikke udskilles i en selvstændig afdeling.

De nye boliger opføres derfor som en del af den nuværende boligafdeling uden efterfølgende sammenlægning.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at skema A ansøgning for opførelse af 36 almene familieboliger i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken godkendes, og
2. at kommunens udgifter til grundkapitallån afholdes af puljen afsat til opførelse af almene boliger.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.10.2016, Punkt 223 (Åben)
Byrådet 14.12.2016, Punkt 128 (Åben)
Byrådet 27.09.2017, Punkt 84 (Åben)
Byrådet 15.06.2016, Punkt 56 (Åben)

Punkt 219: Ejerstrategi for støttet byggeri

2017/06311

Bilag

Bilag 1: Formål med styringsdialog 2017

Bilag 2: Ejerstrategi for almene boligorganisationer

Bilag 3: Ejerstrategi for ungdomsboliger opført med støtte (kollegier)

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ejerstrategi for støttet byggeri

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 28.11.2017

Gennemgang af sagen

En del af Gladsaxe Kommunes kommende ejerstrategi omfatter kommunens tilsyn med almene boliger og kollegier.

Tilsynet hører under Økonomiudvalget, og derfor forelægges forslag til ejerstrategien vedrørende støttet byggeri til udvalgets drøftelse.

Gladsaxe Kommune har ikke ejerskab til boligorganisationerne eller kollegierne, og ejerstrategien vedrører derfor det forhold, at Gladsaxe Kommune udpeger bestyrelsesmedlemmerne til organisationernes/institutionernes bestyrelse

Ejerstrategien for støttet byggeri er opdelt på almene boligorganisationer (iht. almenboligloven) og ungdomsboliger opført med støtte (kollegier iht. den tidligere boligbyggerilov).

Rollen som kommunal udpeget bestyrelsesmedlem

Kommunerne fører tilsyn med støttet byggeri for at sikre de offentlige midler investeret i boliginstitutionerne/boligorganisationerne.

I lovgivningen er der for kollegier stillet *krav* om kommunal udpegning til institutionsbestyrelsen, mens der for boligorganisationer er *mulighed* for kommunal udpegning til organisationsbestyrelsen, hvis det følger af boligorganisationens vedtægter.

De kommunale udpegninger har til formål at bidrage til kommunens tilsyn med støttet byggeri, og det giver de kommunale be-

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

styrelsesmedlemmer en dobbeltrolle i forhold til varetagelsen af både offentlige og private interesser.

De offentlige interesser indebærer, at det kommunale bestyrelsesmedlem medvirker til at sikre, at relevant information om driften af støttet byggeri tilgår kommunens tilsyn. De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer har således ikke selv en tilsynsfunktion i bestyrelserne, men kan gøre det kommunale tilsyn opmærksom på særlige forhold om bestyrelsesarbejdet.

De private interesser indebærer, at det kommunale bestyrelsesmedlem indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige udpegede bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at kommunale bestyrelsesmedlemmer har samme ansvar for varetagelsen af selskabs/institutionens interesser, som andre bestyrelsesmedlemmer.

Dobbeltfunktionen ændrer således ikke ved den grundlæggende bestyrelsesopgave, men indebærer en supplerende opgave i forhold til kommunens tilsyn med støttet byggeri.

De kommunale bestyrelsesmedlemmer og tilsynet

De kommunale udpegninger til bestyrelserne indenfor støttet byggeri fritager ikke kommunerne fra at føre tilsyn med de alment boligorganisationer og kollegierne.

Udpegningen er således et supplement til, hvordan tilsynet i praksis bliver opmærksom på særlige forhold i driften af støttet byggeri.

Det betyder samtidig også, at en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem har deltaget, ikke kan sidestilles med kommunens tilsynsførelse eller godkendelse af enkeltdispositioner.

Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem skal således orientere kommunens tilsyn, hvis der i bestyrelsesarbejdet opstår undren eller kritiske spørgsmål.

En sådan henvendelse vil af tilsynet efterfølgende kunne give anledning til at rejse en tilsynssag, men kan også føre til en vejledende dialog mellem tilsynet og boligorganisation/kollegiet.

De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer kan søge vejledning hos kommunens tilsyn, på samme måde som tilsynet fører dialog med administratorerne hos boligorganisationer og kol-

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

legier.

Kommunens tilsyn har ikke via boligbyggeriloven eller almenboligloven instruktionsbeføjelser direkte overfor de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, idet lovgivningens tilsynsbeføjelser er møntet på selve boligorganisationen eller kollegiet.

En instruktionsbeføjelse overfor de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer ligger alene hos Gladsaxe Kommune, som udpegende myndighed. Kommunens instruktionsbeføjelser vedrører alene bestyrelsesmedlemmets pligter i forhold til sikring af offentlige interesser i det støttede byggeri.

Almene boligorganisationer

I Gladsaxe Kommune er der 8 almene boligorganisationer, der tilsammen udlejer ca. 11.500 boliger i kommunen. De almene boliger udgør ca. 1/3 af boligmassen i Gladsaxe.

Kommunen har udpeget to bestyrelsesmedlemmer i Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB). GaB består af 19 afdelinger, med ca. 3.600 boliger i alt.

Via tilsynsfunktionen skal kommunen påse, at boligorganisationernes drift er i overensstemmelse med almenboliglovens målsætninger. Målsætningerne er:

- Sikker og forsvarlig drift
- Økonomisk, fysisk og socialt velfungerende afdelinger
- Byggeri med kvalitet og værdi
- Varieret beboersammensætning og adgang til passende boliger
- God ledelse og beboerdemokrati
- Realisere mål ved samarbejde og aftaleindgåelse

Tilsynet udøves primært ved afholdelse af de årlige styringsdialoger og gennem den løbende dialog mellem kommunen og boligorganisationerne.

Rammer og mål for kommunens styringsdialog er beskrevet i bilag 1 og ejerstrategiens afsnit om almene boligorganisationer er vedlagt som bilag 2.

Ungdomsboliger opført med støtte (kollegier)

I Gladsaxe Kommune er der følgende kollegier:

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Kagså Kollegiet
- Nybrogård Kollegiet
- P.O. Pedersen Kollegiet

Kollegierne indeholder til sammen ca. 1.100 boliger målrettet unge under uddannelse.

Kollegierne er opført med støtte efter de tidligere regler i boligbyggeriloven, og er tidsmæssigt en forløber for de almene ungdomsboliger.

Gladsaxe Kommune udpeger kollegiernes bestyrelsesmedlemmer. En kollegiebestyrelse udgør i alt 6 personer, hvoraf to indstilles af kollegiets beboere, to indstilles af uddannelsesinstitutioner og to udpeges direkte af kommunen.

Kollegierne er ikke omfattet af styringsdialogen, og tilsynet foregår derfor primært ved den årlige behandling af kollegiernes regnskaber, budgetter og ved regelmæssige bygningsbesigtigelser.

Ved tilsynet skal kommunen påse, at kollegiets drift lever op til målsætningerne i boligbyggeriloven. Målsætningerne er følgende:

- Sikker og forsvarlig drift
- Økonomisk, fysisk og socialt velfungerende kollegier
- Byggeri med kvalitet og værdi
- God ledelse og beboerdemokrati

Ejerstrategien for kollegierne er nærmere beskrevet i bilag 3.

Byrådssekretariatet bemærker,

Gladsaxe Kommunes udpegede repræsentanter i institutions- og organisationsbestyrelser for støttet byggeri har historisk givet meget få orienteringer retur til kommunens tilsyn.

Dette skyldes for det første et langt dialogbaseret tilsyn på området for støttet byggeri, der har sikret tidlig orientering om drift og bestyrelsesbeslutninger, men også at referater fra bestyrelsesmøder i forvejen sendes til kommunens orientering.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Behovet for supplerende dialog mellem tilsynet og de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer har derfor været ganske lille i praksis. Tilsynet har dog i få tilfælde telefonisk og ved møder vejledt kommunalt udpegede medlemmer om bestyrelsesopgaven – enten vedrørende funktionen generelt eller i konkrete situationer.

For boligorganisationernes vedkommende blev den løbende dialog yderligere forstærket i 2010, hvor styringsdialogen blev indført som en integreret del af kommunernes tilsyn med årlige møder mellem kommunen og boligorganisationernes bestyrelser.

I og med at Gladsaxe Kommune kun udpeger til én boligorganisationsbestyrelse ud af otte, har de kommunale udpegninger i boligorganisationerne i dag kun en meget begrænset funktion i kommunens samlede tilsynsførelse.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at beskrivelsen af rollen som kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem i almene boligorganisationer og kollegier indarbejdes i ejerstrategien for støttet byggeri, og
2. at Økonomiudvalget godkender ejerstrategi for støttet byggeri med ovenstående tilføjelser.

Bilag

Bilag 1: Formål med styringsdialog 2017

Bilag 2: Ejerstrategi for almene boligorganisationer

Bilag 3: Ejerstrategi for ungdomsboliger opført med støtte (kollegier)

Relateret behandling

Punkt 220: Ejerstrategi for Beredskab Øst

2016/02522

Bilag

Bilag 1: Ejerstrategi for Beredskab Øst

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ejerstrategi for Beredskab Øst

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 28.11.2017

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune ønsker at udarbejde en ejerstrategi for sine selskaber og udøve et aktivt ejerskab. Formålet med en ejerstrategi for de pågældende selskaber er at sikre varetagelsen af Gladsaxe Kommunes ejerinteresser i selskaberne. Ejerinteresserne vedrører dels fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og dels sikring af sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Selvom der kan opstilles nogle grundlæggende principper for kommunens varetagelse af dens ejerinteresser i de respektive selskaber, anser forvaltningen det for nødvendigt, at der opstilles selvstændige ejerstrategier for de enkelte selskaber. Det skyldes især, at der er forskel på formålet med og størrelserne af de enkelte selskaber.

Indledning

Beredskab Øst er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Beredskab Øst er etableret 01.01.2016.

Beredskab Øst har til formål at varetage de deltagende kommuners beredskabsopgaver med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de daværende 87 kommunale beredskaber skulle samles i op mod

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

20 tværkommunale beredskabsenheder senest 01.01.2016 og, at der årligt skulle spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet. Sammenslutningen skal ses i den sammenhæng.

Ejerstrategi

Ejerstrategien præsenterer en række indsatser for selskabet de kommende år.

1. Konsolidering og fastholdelse af driften og serviceniveauet – fx responstider.
2. Sikre fortsat stort kendskab og viden om virksomhederne og de store boligområder i beredskabets område, således at denne relevante viden kommer i brug ved ledelse af en eventuel udrykningsindsats på området samt ved brand-syn.
3. At selskabet leverer en fortsat professional sagsbehandling, som tænkes ind i en helhed i kommunens mål omkring fremragende virksomhedsservice
4. Sikre og udbygge god dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med fokus på arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse.
5. At selskabet leverer en procent reduktion af sit budget de første 4-5 år.
6. At selskabet arbejder med muligheden for at udvikle forpligtende samarbejder med andre beredskaber for på sigt at skabe grundlaget for evt. fusion med et eller flere beredskaber i hovedstaden

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender Ejerstrategi for Beredskab Øst.

Bilag

Bilag 1: Ejerstrategi for Beredskab Øst

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 221: Godkendelse af Beredskabsplan

2016/02522

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Beredskabsplan

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 28.11.2017
Byrådet 20.12.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet skal inden udløbet af igangværende Byrådsperiode vedtage en Beredskabsplan, Plan for fortsat drift for Gladsaxe Kommune.

Det er Gladsaxe Kommunes opgave at udføre beredskabsplanlægning for de opgaver, kommunen står for. Der er derfor i planen fokus på, hvordan kommunen sikrer den fortsatte drift og hvordan kommunen hurtigt kan vende tilbage til normal drift efter særlige hændelser.

Beredskabsopgaverne gennemføres i praksis i tæt samspil med Beredskab Øst, Politi, forsyningsselskaber med flere. Gladsaxe Kommunes beredskabsplan beskriver alene de opgaver, som kommunen skal løfte.

Beredskabsplanlægningens niveauer

Den samlede beredskabsplanlægning i Gladsaxe Kommune består af:

1. En generel og tværgående del, inklusiv en beskrivelse af Den Tværgående Kriseledelse og en fælles kontaktiliste samt en kort delplan for hver forvaltning/center.
2. En række indsatsplaner: Sundhed, Skybrud, Drikkevand, Varme samt IT sikkerhed. Indsatsplaner er detaljerede planer for det specifikke faglige område. Indsatsplanerne indeholder ofte action cards.
3. Lokale action cards/instrukser, der beskriver handlinger på den enkelte lokalitet, dvs den enkelte skole, seniorcenter,

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Rådhuset osv.

Det er alene den generelle tværgående del af Beredskabsplanen, som Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende.

Indsatsplan for Sundhed (Sundhedsberedskabsplanen) er godkendt i Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, punkt 69. Planen er siden blevet præciseret med adresser for indkvartering. Den reviderede plan er vedlagt til orientering. Indsatsplan for Skybrud og Drikkevand er vedlagt til orientering. Indsatsplan for Varme er under revision. Indsatsplan for IT er godkendt i IT Sikkerhedsudvalget.

Lovgrundlag

Beredskabsplanlægningen har sit ophæng i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven. Beredskabsplanen har været i høring i Beredskabsstyrelsen og Indsatsplan for Sundhed (Sundhedsberedskabsplanen) har været i høring i Sundhedsstyrelsen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender Beredskabsplanen, Plan for Fortsat Drift.

Bilag

Bilag 1: Beredskabsplan, Plan for fortsat drift
Bilag 2: Sundhedsberedskabsplan 2017
Bilag 3: Indsatsplan for skybrud
Bilag 4: Indsatsplan ved forurening af drikkevand
Bilag 5: Kontaktliste (fortroligt bilag)

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, Punkt 69 (Åben)

Punkt 222: Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

2017/05552

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Folkeoplysningsudvalget har ni medlemmer, der vælges for en fireårig periode, der følger Byrådets valgperiode. Styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget nævner i § 2, stk. 2, at Byrådet vælger tre medlemmer blandt Byrådets medlemmer, herunder formanden, og at foreningsrepræsentanterne vælges ved valgmøde, der afholdes senest inden udgangen af marts måned året efter byrådsvalget. På valgmødet vælger foreningerne repræsentanter, der indstilles til Byrådet.

På valgmødet 04.10.2017 blev følgende foreningsrepræsentanter og stedfortrædere valgt:

Fra idrætsområdet:

Medlem	Stedfortræder
John Sørensen	Morten Munch
Torumvej 2	Frodesvej 20
2860 Søborg	2880 Bagsværd
Gladsaxe Ishockey Klub	Gladsaxe Basketball Klub

Inger Fredskild Hammeken	Lisbeth Nielsen
Haspegårdsvej 46	Birkevang 31
2880 Bagsværd	3500 Værløse
Bagsværd Atletik Klub	Gladsaxe Judo Klub

Fra børne- og ungdomssamrådets område samt kultur- og øvrige fritidsområde:

Medlem	Stedfortræder
--------	---------------

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Peter Colmorten
Søborg Hovedgade 44, 1.
2860 Søborg
Computergruppen Gladsaxe

Ole Kjær
Søndergårdsvej 50
2870 Dyssegård
Gladsaxe Jazzklub

Nina Hanberg
Højvangen 44
2860 Søborg
De Grønne Pigespejdere,
Augusta 004

Helene Knutz
Brigadevej 24, 1.tv
2300 Kbh. S
De Grønne Pigespejdere,
Gladsaxe

Fra oplysningsforbund og andre foreninger:

Medlem
Jens Thomsen
Kildebakken 20
2860 Søborg
Gladsaxe Oplysnings Forbund

Stedfortræder
Inge Lindqvist
Frødings Alle 8
2860 Søborg
Frit Oplysningsforbund

Anne-Marie Sejer
Rådhus Alle 11
2860 Søborg
AOF

Vibeke Jessen
Frødings Alle 8
2860 Søborg
SUKA

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ovennævnte udpeges som foreningsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget i perioden 2018-2021.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 223: Sygefravær tredje kvartal 2017

2017/07819

Bilag

Bilag 1: Sygefravær tredje kvartal 2017

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær tredje kvartal 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I denne sag fremlægges sygefraværet for tredje kvartal 2017. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for tredje kvartal 2017 sammenlignet med 2016.

Fra 2011 og frem til 2016 har Gladsaxe Kommune haft et fald i sygefravær fra 5,7 procent til 4,4 procent, hvilket svarer til et fald på mere end 20 procent. Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for tredje kvartal 2017 med tredje kvartal 2016, har der været en mindre stigning fra 3,3 procent til 3,5 procent. Et sygefravær på 3,5 procent svarer til 9,1 dage pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,5 dage mere end samme kvartal sidste år.

Sygefraværprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet steget fra 3,3 procent i tredje kvartal 2016 til 3,8 procent i 2017. Træning og Plejes sygefravær er steget, fra 3,1 procent i tredje kvartal 2016 til 4,0 procent i 2017. Ligeledes er Jobcentrets og Social- og Handicapafdelingens steget, begge med 0,2 procentpoint fra tredje kvartal 2016 til 2017. Sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er faldet fra 3,1 procent i tredje kvartal 2016 til 1,9 procent i 2017.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværprocenten 3,5 i tredje kvartal 2017, hvilket er det samme som i 2016. Også dagtilbudsområdets sygefraværprocent på 4,3 er uændret i tredje kvartal 2017 i forhold til 2016. Sygefraværet i Sundhedsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen er faldet fra 2,2 procent i tredje kvartal 2016 til 1,6 procent i 2017. Også sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge og Familie og Rådgivning er faldet med hhv. 0,2 og 0,8 procentpoint fra tredje kvartal 2016 til 2017. Sygefraværet er steget på skoleområdet fra 3,1 procent i tredje kvartal 2016 til 3,5 procent i 2017.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er 1,6 procent i

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

tredje kvartal 2017, hvilket er det samme som det var i 2016. Sygefraværet i By- og Miljøforvaltningen er steget fra 2,4 procent til 2,6 procent. Sygefraværet i Center for Økonomi er faldet fra 1,4 procent i tredje kvartal 2016 til 1,1 procent i 2017.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er steget fra 2,6 procent i tredje kvartal 2016 til 3,4 procent i 2016.

Målsætning

I opfølgingsredegørelsen, der blev forelagt Økonomiudvalget 21.02.2017 blev det på baggrund af udviklingen i sygefraværet besluttet at ændre Kommunestrategiens målsætning, således "Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær".

Kort og langt sygefravær i tredje kvartal

Sygefraværet er som før nævnt steget i tredje kvartal 2017. Antallet af ansatte med langt sygefravær er faldet, mens ansatte med kort sygefravær er steget i tredje kvartal 2017. Antallet af ansatte uden fravær er faldet.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
3. kvartal 2016	5.882	144	2.001	3.738
3. kvartal 2017	5.897	129	2.073	3.695

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til og med andet kvartal 2017.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Sygefravær tredje kvartal 2017
Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.02.2017, Punkt 46 (Åben)

Punkt 224: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse, Det Grå Madhus

2017/07858

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse, Det Grå Madhus

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har modtaget ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer for restaurationsvirksomheden Det Grå Madhus beliggende Brudelysvej 11, 2880 Bagsværd.

Ansøgningen er videresendt af Københavns Vestegns Politi og vedlagt politiets indstilling.

Restaurationsvirksomheden ønsker at sælge madpakker til erhvervsdrivende samt bespise frokostgæster. Der ønskes alkoholbevilling i forbindelse med bespisning af frokostgæsterne. Der er plads til 20 gæster.

Helene Elisabeth Diemer Kjeldgaard, Manøgade 7, 4. th., 2100 København Ø søges godkendt som bestyrer.

Idet der ikke tidligere har været alkoholbevilling på stedet forelægges ansøgningen til Økonomiudvalgets beslutning.

Byrådssekretariatet bemærker:

Gladsaxe Kommune påser som bevillingsmyndighed, at restaurationslovens krav til alkoholbevilling og bestyrer er opfyldt.

Det fremgår af politiets indstilling, at politiet ikke udtaler sig imod, at det ansøgte imødekommes. Ansøgningen og politiets indstilling er vedlagt denne sag som bilag.

Byrådssekretariatet vurderer, at ansøgningen opfylder restaurationslovens bestemmelser for opnåelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.

Byrådssekretariatet indstiller,

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

1. at Det Grå Madhus ApS, CVR 30828070, gives alkoholbevilling til restaurationsvirksomheden "Det Grå Madhus" beliggende Brudelysvej 11, 2880 Bagsværd, og
2. at Helene Elisabeth Diemer Kjeldgaard, Manøgade 7, 4. th., 2100 København Ø godkendes som bestyrer.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning og politiets indstilling

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2000, Punkt 693 (Åben)

Punkt 225: Vores Grønne Gladsaxe

2016/03239

Bilag

Bilag 1: Vores Grønne Gladsaxe - Strategi for en grøn og bæredygtig by

Bilag 2: Analysesammendrag og borgerundersøgelse

Dagsordenpunkt

Vores Grønne Gladsaxe

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

En grøn strategi for Gladsaxe

At arbejde med udviklingen af en grøn by går på tværs af fagområder, forvaltninger og udvalg. Når man læser på tværs af Gladsaxes strategier og politikker, er det tydeligt, at det fysiske grønne miljø er et politisk prioriteret tema, som indgår bredt i udviklingen af Gladsaxe, når det gælder eksempelvis sundhed, social balance, klima, byudvikling med mere.

Med udkast til Vores Grønne Gladsaxe – en strategi for en grøn og bæredygtig by har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet en strategi, som tager udgangspunkt i værdien af en grøn by - set ud fra et helhedsperspektiv.

Baggrund og formål

Den grønne og bæredygtige by udvikles i fællesskab. Det er baggrunden for, at udkast til strategien Vores Grønne Gladsaxe omfatter alle arealer - uanset arealanvendelse og ejerforhold.

Det er hensigten med den grønne strategi at øge fokus på værdien af en grøn by – herunder eksempelvis de sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige merværdier, der kan skabes ved at arbejde målrettet og systematisk med en grøn udvikling. Det grønne skal ikke være et lag, som vi lægger til bagefter. Det skal være integreret i den måde, vi arbejder og tænker på.

Vi indarbejder allerede det grønne fra start i mange projekter, hvor det grønne understøtter projektets hovedformål. Det gælder f.eks. i udviklingen af Kellersvej, i omdannelsen af Bibliotekshaven og i klimatilpasningsprojekter. Men vi kan blive endnu bedre til at tænke det grønne med i udviklingen af Gladsaxe ud fra en helhedstanke og ud fra et helt overordnet bæredygtighedsperspektiv.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Strategiens indhold og opfølgning

Strategien indledes med en vision og tre overordnede målsætninger, som handler om nærhed og adgang til rekreative oplevelser, om kvaliteten og mængden af både natur og af oplevelser.

Strategien har fokus på den grønne udvikling i tre spor:

- Adgang og forbindelser
- Natur og bynatur
- Oplevelser og livskvalitet

De tre spor dækker over forskellige tilgange til den grønne by, som hver især støtter op om strategiens vision og de overordnede målsætninger. Inden for hvert spor er der opstillet fem mål. Dette er fulgt op af en beskrivelse af, hvordan vi forestiller os at arbejde med målene.

Som nævnt ovenfor, så skal den grønne og bæredygtige by udvikles i fællesskab. "Sådan arbejder vi" rummer derfor en række forslag til, hvordan vi bredt i kommunen kan arbejde for at styrke den grønne profil. Det handler for eksempel om at arbejde det grønne ind i nye projekter fra start, om at indtænke muligheder for at arealer kan opfylde flere behov og anvendelser, om at forbedre eller give adgang til grønne offentlige arealer, om at have fokus på at skabe og understøtte en mere varieret bynatur samt om at forbedre rammerne for et aktivt og sundt udeliv.

Med denne tilgang vil strategien give relevante input til udformningen af byrum, renovering af gadestrækninger, legepladser, stier og grønne forbindelser i byen, i forbindelse med kommunalt nybyggeri og renovering af både ejendomme og friarealer. Samtidig vil strategiens spor og mål være vigtige i forhold til at udarbejde plangrundlag for byens omdannelse.

Økonomi

Den grønne strategi er tænkt som et overordnet strategisk dokument, og derfor er konkrete indsatser og handlinger ikke en del af strategien.

Der er i alt 3,6 mio. kr. i budget 2017-2019 til implementering af den grønne strategi. Et konkret forslag til disponeringen af disse midler vil blive forelagt til politisk behandling i forbindelse med udarbejdelsen af Vækstindsatsplanen for 2018. Desuden er der afsat 3,6 mio. kr. til nedrivning af bygninger ved Buddinge Batteri

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Generelt vil indsatser for at fremme det grønne i udgangspunktet skulle indarbejdes i nuværende og kommende projekter. Det betyder, at strategien i stor udstrækning vil blive implementeret gennem eksempelvis de anlægsprojekter, der i forvejen træffes beslutning om.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at Byrådet i forbindelse med nye, konkrete projekter tager stilling til ambitionsniveau for det grønne samt tilhørende økonomi.

Proces

Udkast til Vores Grønne Gladsaxe er formet gennem en længe-revarende arbejdsproces, hvor det grønne Gladsaxe har været drøftet i mange sammenhænge, både i politiske temadrøftelser ved revision af Kommuneplan 2013, ved drøftelser med Det grønne Råd, med interne workshops på tværs af fagområder og forvaltninger og med bidrag fra en borgerundersøgelse, som indgår i bilag 2.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at Vores Grønne Gladsaxe drøftes i alle udvalg i november – januar 2018 med henblik på, at fagudvalgene inklusiv Økonomiudvalget tænker sig ind i, hvordan de kan bidrage til strategiens mål. Desuden foreslår forvaltningen, at strategien sendes i høring hos relevante råd, bestyrelser, brugergrupper, interesseorganisationer m.v.

Formålet med at sende strategien i høring er at få høringsparterne til at forholde sig til strategien og deres rolle i arbejdet med at gøre Gladsaxe grønnere. Hvilke initiativer kan høringsparterne iværksætte eller understøtte, som bidrager til Vores Grønne Gladsaxe? Alle høringssvar samles i enten bemærkninger til selve strategien eller i forslag, som kan indgå i et dynamisk idékatalog, som supplement til Vores Grønne Gladsaxe.

Det overordnede politiske ansvar for strategien ligger i Økonomiudvalget, mens det administrative ansvar for opfølgning på strategien foreslås placeret i styregruppen for GladsaxeLiv, hvor der er en bred repræsentation af flere forvaltningsområder, og hvor den med fordel kan tænkes sammen med GladsaxeLiv.

Sagen blev forelagt Trafik- og Teknikudvalget 02.10.2017, punkt 85 og Miljøudvalget 26.10.2017, punkt 73. Begge udvalg anbefalede enstemmigt, at "Vores Grønne Gladsaxe" fremlægges i hø-

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

ring fra 14.11.2017 til 31.01.2018.

Trafik- og Teknikudvalget har særligt mulighed for at understøtte strategiens mål i forbindelse med renovering og omdannelse af byens offentlige rum og driften af grønne arealer og naturområder. Trafik- og Teknikudvalget drøfter årligt indsatsen for GladsaxeLiv, som den grønne strategi vil blive koblet til. Miljøudvalget drøftede blandt andet, at den grønne strategi er et relevant afsæt for den fremtidige tilrettelæggelse af naturplejen. Der var forslag om, at Miljøudvalget kan inddrages i drøftelser af, hvordan byens grønne elementer styrkes gennem planlægningen, samt at der følges op på analysen om borgernes syn på og benyttelse af en grøn by som input til fremtidige prioriteringer.

Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget indstiller,

1. at udkast til strategien Vores Grønne Gladsaxe fremlægges til høring fra 14.11.2017 til 31.01.2018.

Bilag

Bilag 1: Vores Grønne Gladsaxe - Strategi for en grøn og bæredygtig by

Bilag 2: Analysesammendrag og borgerundersøgelse

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.10.2017, Punkt 85 (Åben)

Miljøudvalget 26.10.2017, Punkt 73 (Åben)

Punkt 226: Endelige fjernvarmetakster for 2018

2017/00068

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2018

Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelige fjernvarmetakster for 2018

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 11.10.2017, punkt 103, budget for 2018-2021, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme (GF). Byrådet godkendte 11.10.2017, punkt 105, Takster 2018. Det blev besluttet, at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte takster for 2018.

Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takster i 2018

GF's fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:

- Af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (ens for alle kunder),
- Et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug)
- Et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/strafafgift for god/dårlig afkøling (afkølingsgrænse er forskellig for kunder, der forsynes med standard- eller lavtemperatur fjernvarme).

Alle priser er oplyst eksklusiv moms.

Herudover betaler de forbrugere, der har fået installeret en fjernvarmeunit af Gladsaxe Fjernvarme, en supplerende takst.

Fjernvarmetaksten i 2018 udvikler sig som følger:

Det *variable bidrag* svarer til den gennemsnitlige betaling til CTR, i alt 237,49 kr. per MWh. Bidraget falder 16 procent i forhold til

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

2017 som følge af et fald i den variable puljepris fra CTR. Det store fald skyldes at CTR har ændret fordelingen mellem variabel og fast puljepris.

Det *faste bidrag* er 273,25 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter er det 213,13 kr. per MWh. Bidraget stiger 24 procent i forhold til 2017. Faldet i CTR's variable puljepris modsvares altså af en tilsvarende stigning i den faste puljepris.

Der er indregnet 1,2 millioner kr. i underdækning i 2018 taksten, blandt andet som følge af, at CTR ekstraordinært hævede deres salgspris (puljeprisen) per juli 2017 med 36 kr. per MWh.

Det *samlede faste og variable bidrag* udgør i alt 510,74 kr. per MWh i 2018, en stigning på 1,5 % i forhold til 2017.

I forhold til den foreløbige takst for fjernvarme godkendt af Byrådet 11.10.2017 (555 kr. per MWh), er der tale om et fald på cirka 45 kr. per MWh.

Grunden til at taksten ikke stiger mere skyldes, at CTR har øget den faste betaling (og sænket den variable tilsvarende). Da CTR giver rabat på fastafgift betalingen for alle nytilsluttede kunder i op til 5 år har denne ændring reduceret takststigningen i Gladsaxe.

Administrationsbidraget betales af alle som aftager fjernvarme, og fastholdes på 2017-niveau på 600,00kr.

Den *supplerende takst for fjernvarmeunits op til 80 kW* fastholdes på 2017-niveau. Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Tillægsabonnement på 1.300,00kr. per år
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 68,00 kr. per MWh per år
- Ingen betaling af incitamentstakst for unitordningen

Et forslag til fjernvarmetakster 2018 er vedlagt, bilag 1.

Gebyrer

På fjernvarmeområdet offentliggør Energitilsynet årligt vejledende standardgebyrer for forsyningsvirksomheder. Såfremt den enkelte forsyning vælger at opkræve gebyrer, der overstiger Energitilsynets standardgebyrer kræves det, at de faktiske omkostninger kan dokumenteres. GF opkræver ikke standardgebyrer der overstiger Energitilsynets satser.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Der introduceres et nyt standardgebyr i forbindelse med *flytteopgørelse*, på henholdsvis 65,00 kr. ved selvaflæsning og 270,00 kr. ved aflæsningsbesøg.

Administrationsgebyr opkræves ved tilslutning af nye kunder på 80 kW eller derover.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 816 af 21.06.2017 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2018 fastsættes som angivet i forslag til takstblad.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2018

Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten

Relateret behandling

Byrådet 11.10.2017, Punkt 103 (Åben)

Byrådet 11.10.2017, Punkt 105 (Åben)

Miljøudvalget 26.10.2017, Punkt 74 (Åben)

Punkt 227: VVM-tilladelse og tillæg til spildevandsplan for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

2013/00559

Bilag

Bilag 1: VVM-tilladelse

Bilag 2: Høringssvar fra 1. høringsrunde

Bilag 3: Høringssvar fra 2. høringsrunde

Bilag 4: Referat fra borgermøde

Bilag 5: Hvidbog - Sammenfattende redegørelse om høringssvarene

Bilag 6: Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2015, Optagelse af øvre del af Kagåen i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg

Bilag 7: Udledningstilladelse fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså

Bilag 8: Afgørelse om nedlæggelse af Kagsåens øverste strækning

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

VVM-tilladelse og tillæg til spildevandsplan for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Forsyningsselskaberne Novafos A/S (tidligere Nordvand A/S) og HOFOR A/S samt Gladsaxe og Herlev kommuner har i marts 2015 søgt om tilladelse til gennemførelse af projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Statens vandområdeplaner 2015-2021 stiller krav om, at der skal ske en reduktion af overløb med opblandet spildevand til Kagsåen. Ved at gennemføre projektet kan statens krav opfyldes.

Projektet ligger i Kagsåparken på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev kommuner. Projektet omfatter etablering af en stor bassinledning til spildevand og en landskabelig bearbejdning, der giver mulighed for at overholde lovkrav om miljømål og desuden tilbageholde store mængder regnvand i overensstemmelse med aftaler i Harrestrup Å samarbejdet.

Projektet forudsætter, at forsyningsselskaberne finansierer hele projektet. Det kan kun lade sig gøre ved, at vandløbet og de omkringliggende arealer bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg, og at vandløbet efterfølgende nedlægges juridisk.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg får dermed et nyt udledningspunkt, beliggende under Motorring 3 på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev Kommune. Der skal derfor gives en udledningstilladelse fra regnvandsanlægget til Kagså i dette punkt.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet en VVM redegørelse.

Gladsaxe og Herlev kommuner vedtog i januar (Byrådet 18.01.2017, punkt 10) at sende VVM-redegørelsen i offentlig høring sammen med tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, udkast til udledningstilladelse og afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb. Det samlede projekt var i høring fra 20. januar til 28. marts 2017, og der blev afholdt borgermøde om projektet tirsdag den 28. februar 2017 på Herlev Byskole, Afd. Elverhøj.

Efter endt høring blev der konstateret enkelte, men betydelige regnefejl i afsnittet om trafik i VVM-redegørelsen. Gladsaxe og Herlev kommuner besluttede, på grund af regnefejlene, at revidere trafikafsnittet og sende den samlede VVM-redegørelse i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Der kom 20 høringssvar under den første høring, og yderligere 24 under den anden. Samlet er der kommet høringssvar fra 38 forskellige afsendere, heraf er ca. 10 fra myndigheder, foreninger og interesseorganisationer og resten fra private borgere. Et enkelt høringssvar indeholder underskrifter fra 41 borgere. Flere af høringssvarene er overordnet positive i forhold til projektet men udtrykker modvilje mod de miljøgener, det vil medføre. Høringssvarene er udførligt refereret og kommenteret i hvidbogen, bilag 5.

I det følgende opsummeres de vigtigste af emnerne fra høringen i kort form.

A. Trafik

Mange af høringssvarene – især fra de private borgere – handler om mængden af tung trafik gennem villavejene. Den forventede trafikmængde beskrives som voldsom, urimelig og helt uacceptabel. Ikke mindst i høringssvarene fra anden høring, hvor de ændrede beregninger viser en markant forøgelse af den forventede trafikmængde i forhold til de første beregninger. Flere af borgerne efterspørger, at der gøres mere for at finde alternative adgangsveje, så villavejene kan friholdes for trafik.

Andre trafikemner omhandler blandt andet sikkerhed for børn og bløde trafikanter, tidsrum for kørsel, hastighedsbegrænsning, parkering og fremkommelighed samt risiko for, at rystelser skal

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

medføre materielle skader på bygninger og veje.

Kommentar:

Det var på baggrund af høringssvar fra den første høringsrunde, at der blev konstateret fejl i det beregnede antal kørsler med lastbil til og fra projektområdet. Der blev derfor udarbejdet et nyt trafikafsnit for at rette op på fejlen. Ved samme lejlighed blev ny viden om projektet indarbejdet i prognosen for kørsler med lastbil, hvilket har medført, at den forventede trafikbelastning af de udpegede kørselsveje er ændret væsentligt. For Hyldemorsvej i Herlev Kommune er der i værste fald tale om en 13-dobling af den forventede trafik.

Under arbejdet med trafikafsnittet, er de forskellige mulige adgangsveje til projektområdet blevet vurderet på ny. Som konsekvens heraf er to nye adgangsveje tilføjet, dog med det forbehold, at de begge kan være behæftet med så store praktiske/tekniske udfordringer, at de ikke kan lade sig gøre.

Det drejer sig om stien fra Klausdalsbrovej til Kagsåkollegiet og stien fra Herlev Ringvej til Kagsåparken lige ved kommunegrænsen. Sidstnævnte er i første omgang kun foreslået som en mulig *tilkørsel*, da terrænet vurderes at være for stejlt til at kunne fungere som *frakørsel*.

En uvildig rådgiver (Cowi) har dog efterfølgende vurderet, at både til- og frakørsel via Herlev Ringvej vil kunne lade sig gøre, hvis der bygges et midlertidigt rampeanlæg og en lysregulering til anslået 1,15 mio. kr. Samme rådgiver vurderer, at det vil være teknisk muligt at etablere en tilslutning til Vejdirektoratets motorvejsrampe, men at det er usikkert, om Vejdirektoratet vil kunne tillade det af sikkerhedsmæssige årsager.

I forhold til sikring af bløde trafikanter vurderer forvaltningerne, at de tiltag, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, herunder begrænsninger i kørselstider og hastighed, vil være tilstrækkelige set ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vinkel. Det er imidlertid også forvaltningens vurdering, at tiltagene ikke vil opleves sådan af den almindelige borger, og at projektet dermed vil skabe utryghed. Parkerings- og fremkommelighedsproblematikken vil være til gene, og det vil ikke kunne udelukkes, at den tunge trafik vil medføre skader på veje og bygninger.

Forvaltningerne anbefaler, at det betinges i VVM-tilladelsen, at

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

de alternative nye adgangsveje **skal** benyttes som både til- og frakørsel, således at massiv lastbilkørsel gennem boligområder undgås i videst muligt omfang. Forvaltningerne anbefaler desuden, at det kræver fornyet politisk stillingtagen, hvis dette ikke er muligt.

B. Genanvendelse af jord

I mange høringssvar bliver det foreslået, at man genanvender en del af den opgravede jord til at etablere støjvolde, kælkebakker eller andre landskabelige kvaliteter i området. Herved undgår man at køre de mange lastbiler gennem villavejene, og der vil samtidig kunne opnås en bedre støjafskærmning af motorvejstrafikken.

Kommentar:

Det har fra starten været et ønske, at projektet skal genanvende så meget jord, som muligt. Der er imidlertid flere årsager til, at det kun i begrænset omfang vil kunne lade sig gøre. For det første er jordkvaliteten ikke egnet til opbygning af store og stabile anlæg. Jorden er mosejord, som indeholder store mængder organisk materiale, hvilket vil få støjvolde og lignende til at skride sammen over tid. For det andet er projektet udfordret af pladsmangel, fordi lavninger og søer skal kunne rumme og tilbageholde store regnmængder i henhold til Harrestrup Å samarbejdet.

C. Vandkvalitet og hydrauliske forhold

De væsentligste høringssvar vedrørende vandkvalitet og hydraulik kommer fra København og Rødovre kommuner. Begge kommuner udtrykker bekymring for, i hvilken udstrækning projektet vil forbedre forholdene i og omkring Kagsmosen, som er beliggende i begge kommuner. Specielt har de fokus på perioden, indtil projektet er udført. I dag sker der overløb til Kagsmosen med spildevand op til 40 gange årligt.

Kommentar:

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra København, Rødovre, Herlev og Gladsaxe kommuner samt forsyningerne HOFOR og Novafos har siden primo 2017 arbejdet på at finde løsninger, der kan forbedre forholdene omkring overløb til Kagsmosen, indtil projektet er udført. Der er mellem parterne opnået enighed om at fremme vandløbsreguleringssager, som går ud på at lave tiltag, der mindsker overløb til Kagsmosen.

Der er endvidere mellem parterne almindelig enighed om, at når

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

først projektet er udført, er de hydrauliske og vandkvalitetsmæssige udfordringer løst på tilfredsstillende vis med hensyn til hverdagsregn. Tiltagene tilgodeser samtidig skybrudsløsninger for Kagsmosen.

D. Grundvandsforhold

En del borgere er bekymrede for, hvilken betydning projektet vil få for grundvandsstanden i området, og om der er tilstrækkelig beskyttelse mod nedsivning af salt og miljøfremmede stoffer. Novafos har selv indsendt et høringssvar, hvor de foreslår en anden løsning for grundvandssikring af bassinerne, end hvad der er beskrevet i VVM redegørelsen.

Kommentar:

Som udgangspunkt vil projektet ikke påvirke grundvandsstanden i området, da alle strømrander og søer vil være udformet på en måde, så der ikke sker nedsivning. Under anlægsarbejdet vil der være behov for lokale grundvandssænkninger, men disse vil kun være midlertidige, og de vil blive reguleret, så det kun påvirker omgivelserne marginalt.

Novafos har i sit høringssvar foreslået en ny teknisk løsning for, hvordan bunden i de vandfyldte bassiner kan udformes. Løsningen vil gøre det muligt at begrænse tykkelsen af det lerlag, som skal sikre bassinernes tæthed, uden at det vil kunne påvirke grundvandet.

Forvaltningerne vurderer, at den nye løsning vil være hensigtsmæssig og anbefaler, at den indarbejdes som en mulighed i VVM-tilladelsen.

E. Natur

Fem af høringssvarene beskæftiger sig med områdets naturværdier, og hvordan de er undersøgt og dokumenteret i VVM redegørelsen. Særligt bliver det kritiseret, at de zoologiske undersøgelser af flagermus ikke er tilstrækkelige.

Andre emner er sikring af biodiversiteten og den økologiske funktionalitet i området. Vil området kunne fungere som spredningskorridor i anlægsperioden? Vil der blive anvendt den rette næringsfattige jord til at sikre biodiversiteten, og hvordan vil der blive sikret mod indvandring af invasive arter? Der udtrykkes bekymring for, hvordan naturen i området vil være sikret, når åen har ændret status til spildevandsteknisk anlæg.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Kommentar:

Motiveret af høringssvarene har Gladsaxe og Herlev kommuner efterfølgende foretaget en grundigere undersøgelse af området for mulige flagermusetræer. Undersøgelsen viser, at ingen træer i den sydlige del af projektområdet har ynglende flagermus, hvorimod der blev fundet en koloni i et enkelt træ ved Kagsåkollegiet. Dette træ må ikke fældes. Forvaltningerne anbefaler, at dette stilles som vilkår i VVM-tilladelsen.

På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningerne, at der tilføjes enkelte nye vilkår til VVM-tilladelsen om at begrænse brugen af muldjord for at hjælpe med til at sikre biodiversiteten, og om mekanisk rengøring af maskiner for planterester for at undgå spredning af uønskede arter.

F. Andre emner

Blandt høringssvarene er der en række andre emner, som alle er beskrevet i hvidbogen. Det drejer sig bl.a. om projektets økonomi, udformning af stiforbindelsen gennem området, afspærring i anlægsfasen og en del indlæg vedrørende Kagsåparkens rekreative værdier.

Kommentar:

De mange høringssvar er gengivet og kommenteret i hvidbogen. Efter forvaltningernes vurdering vil disse høringssvar ikke ændre på vilkårene i VVM-tilladelsen. Alle høringssvar er viderebragt til bygherren med opfordring til at imødekomme og indarbejde konstruktive forslag, hvor det er muligt.

Tillæg til spildevandsplan

For at projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres, er det nødvendigt, at Kagsåen i projektets udstrækning bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner. Dette sker gennem et tillæg til spildevandsplanerne.

Tillægget har således udelukkende til formål at sikre, at Kagsåen og området omkring får status som et spildevandsteknisk anlæg.

Indholdet i forslag til tillæg til spildevandsplan er tilpasset de formkrav, der gælder på området. Der er således ikke nye elementer beskrevet i forhold til VVM-redegørelsen.

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2015 har været i 8 ugers

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

høring sammen med VVM-redegørelsen. Der er ikke kommet specifikke høringssvar til tillægget. Forslag til tillæg er vedlagt som bilag 6.

Som en konsekvens af at Kagsåen bliver til spildevandsteknisk anlæg, bliver der efterfølgende meddelt udledningstilladelse til anlægget, og der bliver truffet afgørelse om, at Kagsåen nedlægges som vandløb.

Udledningstilladelse og afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb er vedlagt som bilag 7 og 8.

Udledningstilladelse

Udledningstilladelser bliver normalt ikke sendt i høring. Af hensyn til helheden i sagen har udkast til udledningstilladelse for Kagsåparkens Regnvandsanlæg været medsendt som et oplysende dokument i høringsfasen for VVM-redegørelsen. Den endelige udledningstilladelse skal meddeles samtidig med, at tillæg til spildevandsplan bliver vedtaget.

Bemærkninger til udkast til udledningstilladelse er behandlet under afsnittet om VVM-tilladelse.

Vandløbsreguleringssag

Reguleringssagen har til formål at nedlægge Kagsåen juridisk som vandløb som følge af, at den er blevet optaget i Gladsaxe og Herlev kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg.

Indholdet i afgørelsen og beskrivelse af forudsætninger herfor er tilpasset de formkrav, der gælder på området. Der er således ikke nye elementer beskrevet i forhold til VVM-redegørelsen.

Forslag til afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb har været i høring i 8 uger sammen med VVM-redegørelsen.

Bemærkninger til forslag til afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb er behandlet under afsnittet om VVM-tilladelse.

Sagen har med hensyn til VVM-tilladelse også været forelagt Trafik- og Teknikudvalget 02.10.2017, punkt 86, med henblik på kommentarer til Økonomiudvalget. Udvalget havde ingen kommentarer til sagen.

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Sagen behandles endvidere parallelt i Herlev Kommune af de politiske udvalg.

Når sagen er endelig politisk vedtaget i Herlev og Gladsaxe er der 4 ugers klagefrist på tilladelser og afgørelser bortset fra tillæg til spildevandsplan. Vedtagelse af tillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives VVM-tilladelse til at gennemføre Kagsåparkens Regnvandsprojekt, som det er beskrevet i VVM-redegørelsen og med de vilkår, som er opremset i tillægsen, bilag 1, herunder at massiv lastbilkørsel gennem boligområder skal undgås i videst muligt omfang, og
2. at forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2015 vedtages.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.05.2017, Punkt 99 (Åben)
Byrådet 18.01.2017, Punkt 10 (Åben)
Økonomiudvalget 16.06.2015, Punkt 150 (Åben)
Miljøudvalget 26.10.2017, Punkt 72 (Åben)

Punkt 228: Projekt "Fitness for alle"

2017/04142

Bilag

Bilag 1. Invitation til deltagelse i "Fitness for alle"

Bilag 2. Ansøgning til "Fitness for alle" inkl. bilag

Bilag 3. Forhåndstilsagn om bevilling

Bilag 4. Skitse til ombygning af Kellersvej 1

Bilag 5. Skema over anlægsudgifter og finansiering

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Projekt "Fitness for alle"

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Indledning

"Fitness for alle" er en forskningsbaseret forsøgskampagne, der sætter fokus på, hvordan der kan skabes lige muligheder for alle til at dyrke fitness. Bag "Fitness for alle" står et partnerskab, bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og "Bevæg dig for livet – Fitness". Herudover støtter Trygfonden kampagnens forskningsindsats. Invitationen til deltagelse i "Fitness for alle" er vedlagt som Bilag 1.

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterede i mail af 06.06.2017 Sundheds- og Handicapudvalget om, at forvaltningen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen havde tilkendegivet interesse i at deltage i forsøgskampagnen.

Efterfølgende har forvaltningerne deltaget i dialogmøde med repræsentanter for partnerskabet bag "Fitness for alle" og har søgt og opnået opbakning fra Dansk Handicapforbunds lokalafdeling, Gladsaxe Handicapråd og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) samt flere frivillige interessenter.

Social- og Sundhedsforvaltningen sendte med forbehold for politisk godkendelse den endelige ansøgning 30.08.2017. Ansøgningen er vedlagt som Bilag 2.

Gladsaxe er nu blevet udvalgt som et af 3 udviklingsprojekter i forsøgskampagnen og har i den forbindelse fået bevilget 2,5 mio.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

kr. inkl. moms. Bevillingstilsagnet er vedlagt som Bilag 3.

Det økonomiske tilskud på 2,5 mio. kr. inkl. moms er et vigtigt bidrag til at kunne indrette lokaler i det gamle maskinhus på Kellersvej 1, 2860 Søborg, til brug for en medlemsbaseret fitnessforening for borgere med og uden handicap.

Ud over det økonomiske tilskud til kommunens ombygning og indretning af lokalerne bliver de frivillige instruktører i fitnessforeningen som en del af projektet uddannet til at instruere borgere med handicap.

Formålet med deltagelse i "Fitness for alle"

Borgere med handicap har alt andet lige en betydeligt dårligere sundhed end den øvrige del af borgerne i Gladsaxe Kommune.

Det er derfor både et mål i Gladsaxes Kommunestrategi 2014-2018 og et bærende element i Sundhedspolitikken at skabe mere lighed i sundhed. Det er i den forbindelse vigtigt at skabe tilgængelighed til sundhedsfremmende tilbud for borgere med funktionsnedsættelser.

I "Plan 2020 for handicapområdet" er det et mål at have et varieret udbud af aktivitets- og samværstilbud til borgere med handicap, således at et handicap ikke må stå i vejen for at kunne tage del i fritidslivet.

Endelig er visionen for "Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej", ud over at bygge moderne handicapboliger, også at skabe grobund for integration, hvor borgere fra området uden for Kellersvej får mulighed for at udnytte Kellersvej-området til aktiviteter på lige fod med områdets beboere til fælles glæde og gavn.

Gladsaxes deltagelse i den forskningsbaserede forsøgskampagne "Fitness for alle" vil kunne være med til at realisere disse mål og visioner.

Organiseringen af "Fitness for alle"

For at deltage i projekt "Fitness for alle" skal der nedsættes et projektteam, bestående af repræsentanter fra en handicap- eller handicapidrætsforening, en fitnessforening og kommunen.

Gladsaxe Kommune har som tidligere nævnt fået tilsagn fra Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling om, at forbundet vil indgå i projektteamet. Desuden har flere frivillige fra det lokale

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

idrætsliv tilkendegivet interesse i at støtte etableringen af en Foreningsfitness.

Ved deltagelse i projektet forpligter Gladsaxe Kommune sig til, at mindst én person fra en relevant forvaltning i kommunen indgår i projektteamet, deltager i workshops, sparring, evt. studietur, og bidrager til den løbende og afsluttende evaluering, erfaringsopsamling til brug for forskningsprojektet. Se forhåndstilsagn om bevilling i Bilag 3.

Ombygning af Kellersvej 1

Bygningen på Kellersvej 1, 2860 Søborg, som stilles til rådighed for en åben medlemsbaseret fitnessforening efter Folkeoplysningsloven, har et bruttoareal på 282 m², hvoraf 190 m² bliver rammen for en kommende foreningsfitness. Bygningen er placeret ved den nye indkørsel til området.

Kellersvej 1 er ikke en del af anlægsprojektet "Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej". For at udnytte og få gavn af det tidligere maskinhus er der derfor tænkt i alternativ anvendelse af bygningen.

Bevillingen på 2,5 mio. kr. skal i samarbejde med partnerskabet bag "Fitness for alle" anvendes til at udvikle et foreningsfitness i Kellersvej 1, som også er tilgængeligt for borgere med handicap.

Ejendomscenterets skitse for ombygningen af Kellersvej 1 indebærer, at der etableres godkendte adgangsforhold, fitnesslokale med 16 arbejdsstationer, bad, omklædning og handicaptoulet for både damer og herrer samt rengøringsrum. Skitsen vedlægges som Bilag 4.

Udover selve bygningen, som stilles til rådighed for indretning af Foreningsfitness, vil de udendørs omgivelser i overensstemmelse med intentionerne i "Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej" kunne bruges til udendørsaktiviteter, ligesom caféen på Kellersvej vil kunne anvendes til socialt samvær før og efter træning.

Ejendomscenteret har vurderet, at det vil være muligt at ombygge og indrette et foreningsfitness i Kellersvej 1 til målgruppen inden for en udgiftsramme på 3,5 mio. kr. ekskl. moms, som dækker byggearbejde, diverse udgifter til rådgiverhonorar og byggeadministration.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

I Ejendomscenterets estimat af anlægsudgifter er der ikke indregnet midler til etablering af parkeringspladser. Det forudsættes, at de parkeringspladser, der etableres i forbindelse med Boliv-projektet er tilstrækkelige til også at opfylde fitnessforeningens parkeringsbehov.

Anlægsøkonomi

Som det fremgår af Bilag 3 (Bevillingsskrivelsen), har Gladsaxe Kommune fået bevilget 2,062 mio. kr. ekskl. fondsmoms (2,5 mio. kr. inkl. moms.).

Da udgifterne til ombygningen af Kellersvej 1 vurderes til 3,5 mio. kr. ekskl. moms, vil den kommunale medfinansiering være 1,438 mio. kr. ekskl. moms. Gladsaxe Kommune skal ifølge bevillingstilsagnet medfinansiere minimum 25% af tilskudsbeløbet, hvilket svarer til 515.625 kr. ekskl. moms.

Anlægsbevillingen beløber sig således til ca. 4,0 mio. kr. hvilket indeholder ombygningsudgifterne samt fondsmomsen. Der henvises til bilag 5 punkt 1-3 for fordeling mellem årene.

Finansiering

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer, at den kommunale medfinansiering på 1,438 mio. kr. ekskl. moms kan finansieres af kompenserende besparelser på forskellige puljer under både Sundheds- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget i budgetperioden 2017-2019. Det skal endvidere bemærkes, at der sker overførsler mellem årene, idet en del af finansieringen først forventes anvendt i 2018 og 2019.

Der henvises til Bilag 5, punkt 7-9, for et overblik over finansieringen.

Det forventes, at udgifter til øvrigt inventar, så som rekvisitter og fitnessmaskiner, afholdes af fitnessforeningen. Foreningen har mulighed for at finansiere dette gennem låneansøgning hos "Bevæg dig for livet – Fitness".

Afledte driftsudgifter

De kommunale afledte driftsudgifter til el, vand og varme forventes at være ca. 75.000 kr. årligt og vil kunne afholdes inden for Sundheds- og Handicapudvalgets driftsramme. Desuden ansættes der medarbejdere i beskyttet beskæftigelse til rengøring af lokalerne.

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Tidsplan

I perioden oktober til november 2017 skal der i samarbejde med bevillingsgiveren udarbejdes en projektplan, som skal danne grundlag for udbudsmateriale til eksterne rådgivere på anlægsprojektet. Der forventes et færdigt byggeprogram i august 2018. Anlægsprojekt og uddannelse af instruktører igangsættes i januar 2019. Fra november 2019 til april 2020 afprøves de nye rammer og træningsprogrammer. Projektets forventes afsluttet november 2020 med en samlet evaluering af kampagnen.

Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune i samarbejde med den lokale afdeling af Dansk Handicapforbund og repræsentanter fra den kommende foreningsfitness deltager i forsøgskampagnen "Fitness for alle",
2. at der gives anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til projektet "Fitness for alle",
3. at der afsættes rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019,
4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 2,5 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019, og
5. at det resterende rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. finansieres som angivet i bilag 5 punkt 7-9.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 25.10.2017, Punkt 80 (Åben)

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 229: Fælles, tværkommunal akutfunktion

2017/06757

Bilag

Bilag 1: Rammer for etablering af fælles, tværkommunal akutfunktion

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fælles, tværkommunal akutfunktion

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, og Rudersdal Kommune (4K) blev i oktober 2016 godkendt som frikommunenetværk med henblik på at etablere en fælles, tværkommunal akutfunktion fra 01.01.2018.

Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet 18.01.2017, punkt 13 og Seniorudvalget 08.06.2017, punkt 45.

Nuværende sag omhandler en række principbeslutninger, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at etablere den fælles, tværkommunale akutfunktion.

Med Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard for kommunale akutfunktioner er der krav om, at alle kommuner skal have en døgn-dækkende akutfunktion fra 01.01.2018. Gladsaxe Kommune ønsker som del af 4K at løfte denne opgave sammen i en tværkommunal akutfunktion for i fællesskab at sikre sine borgere kvalitet i behandlingen af akut opstået sygdom.

Ved at gå sammen på tværs af de fire kommuner er målet at skabe en effektiv, driftssikker og sammenhængende varetagelse af akutområdet, hvor borgerne modtager pleje og akutte behandling i hjemmet eller på kommunale institutioner, så unødige indlæggelser og genindlæggelser undgås.

Med en fælles akutfunktion vil 4K understøtte en fremtidssikring af indsatsen på sundhedsområdet i en situation med stigende efterspørgsel efter sygeplejersker med specialiserede kompetencer, flere komplekse opgaver og skærpede krav til kommunernes

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

opgavevaretagelse. 4K vil sammen opnå en større organisatorisk bæredygtighed i det tværsektorielle samarbejde med fokus på at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne med ensartede og aftalte sektorovergange til almen praksis, hospital og Akuttelefonen 1813.

Den fælles akutfunktion er karakteriseret ved:

- At være tilgængelig hele døgnet,
- At sygeplejefaglig pleje og behandling af akut syge borgere udelukkende ydes af specialiserede sygeplejersker,
- At lægedækningen af akutfunktionen sker gennem et formaliseret samarbejde med almen praksis og med Herlev/Gentofte Hospital om dagen og Akuttelefonen 1813 i aften- og nattetimerne,
- At henvisninger til akutfunktionen fra kommunale enheder går via kommunale sygeplejersker eller via social- og sundhedsassistenter, hvis dette er aftalt med tilstedeværende eller vagthavende sygeplejerske. Derudover kan almen praksis, Akuttelefonen 1813 og Herlev/Gentofte Hospital henvise ifølge indgået aftaler.

Det overordnede ledelsesansvar for den fælles akutfunktionen vil ligge i en tværkommunal styregruppe bestående af de deltagende kommuners fagdirektører. Lederen af funktionen, der ønskes rekrutteret inden 01.01.2018, vil referere til den tværkommunale styregruppe.

Den fælles akutfunktion udgår fra en central geografisk placering, og så tæt på motorvej som muligt med fokus på at sikre så korte køretider til de fire kommuners borgere. Styregruppen foreslås bemyndiget til administrativt at beslutte placeringen ud fra ovennævnte kriterier.

Modellen for akutfunktionen er yderligere beskrevet i bilaget til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Den foreløbige overordnede økonomiske ramme for den årlige drift af den fælles, tværkommunale akutfunktion forventes at ligge i størrelsesordenen 13 mio. kr.

Fordelingen af udgifterne mellem de fire kommuner vil ske efter en fordelingsnøgle, der ligeligt vægter andelen af +65-årige og

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

befolkningsstørrelsen.

Gladsaxe Kommunes andel skønnes til udgør ca. 3,2 mio. årligt. Der vil være etableringsomkostninger forbundet med selve klarlægningen af funktionen. Disse omkostninger vil afhænge af behovet for istandsættelse af lokaler, samt i hvor stort omfang indretning, IT og eventuelt apparatur er tilstede i de fire kommuner allerede og kan tilvejebringes uden indkøb af nyt.

Udgiften dækkes inden for Seniorudvalgets eksisterende økonomisk ramme. Blandt andet ved at omlægge nogle af de nuværende udgifter i hjemmesygeplejen, der omfatter specialiserede sygeplejeydelser. I forbindelse med udmøntningen af midler til det nære sundhedsvæsen (der blev i alt afsat 5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem), som blev behandlet på Seniorudvalgets møde 24.11.2016, punkt 64, blev det desuden besluttet at afsætte midler til udvidelse af nattevagt i hjemmesygeplejen samt afvente behovet for evt. omlægning af puljen, når rammerne for frikommuneforsøget var kendt. Den endelige stillingtagen til den konkrete finansiering vil ske som del af den endelige behandling af sagen om etablering af fælles akutfunktion primo 2018.

Tidsplan

Sagen behandles i Økonomiudvalget 07.11.2017 og i Byrådet 29.11.2017. Derudover har sagen været forelagt til orientering i Sundheds- og Handicapudvalget 25.10.2017.

MED-udvalget for Træning og Pleje har løbende været informeret om frikommuneforsøget, og nærværende sag blev forelagt til behandling på MED-møde 18.10.2017. Der var ingen bemærkninger til sagen.

Der vil efterfølgende i starten af 2018 blive forelagt en sag om driftsbudget, anlægsøkonomi, kvalitetsstandard og fælles visitationskriterier for den fælles tværkommunale akutfunktion, samt den juridiske aftale. Nedenstående indstilling forudsætter, at der kan skabes enighed blandt samarbejdspartnerne omkring de juridiske og økonomiske forhold.

Seniorudvalget behandlede sagen 12.10.2017, punkt 56. Forvaltningen orienterede om, at Lyngby-Taarbæk Kommunes fagudvalg har stemt imod deltagelse i projektet. Sagen skal dog endeligt besluttes i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget anbefaler,

1. at der etableres en fælles, tværkommunal akutfunktion, bestående af Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner,
2. at den fælles, tværkommunale akutfunktion er åben døgnet rundt alle ugens dage og leverer akutte sygeplejefaglige indsatser på tværs af de fire kommuner,
3. at den beskrevne model for lægedækning og henvisning af borgere kan ligge til grund for den endelige udformning af den fælles, tværkommunale akutfunktion,
4. at styregruppen, bestående af fagdirektører, bemyndiges til at ansætte en leder af den fælles, tværkommunale akutfunktion,
5. at styregruppen bemyndiges til at udpege den fysiske placering af den fælles, tværkommunale akutfunktion,
6. at de overordnede økonomiske rammer for den fælles, tværkommunale akutfunktion godkendes, og
7. at forvaltningen primo 2018 forelægger en sag, hvor kvalitetsstandarder, driftsbudget og juridisk aftale skal behandles.

Bilag

Bilag 1: Rammer for etablering af fælles, tværkommunal akutfunktion

Relateret behandling

Seniorudvalget 24.11.2016, Punkt 69 (Åben)

Byrådet 18.01.2017, Punkt 13 (Åben)

Seniorudvalget 08.06.2017, Punkt 45 (Åben)

Seniorudvalget 12.10.2017, Punkt 56 (Åben)

Punkt 230: Nedsættelse af nyt Integrationsråd

2017/07219

Økonomiudvalget,
07.11.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nedsættelse af nyt Integrationsråd

Beslutning

Et flertal (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 14.05.2014, at Gladsaxe Kommunes integrationsråd i forbindelse med sidste kommunalvalg skulle udpeges efter retningslinjer som oplistet nedenfor.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog 13.06.2017, punkt 35, at det kommende integrationsråd udpeges på samme måde.

- 2 medlemmer og 2 *personlige* suppleanter udpeges som hidtil blandt Byrådets egne medlemmer (sker ved Byrådets konstituering)
- 4 medlemmer og 4 *personlige* suppleanter udpeges som hidtil efter indstilling fra boligorganisationer, SSP, idrætsforeningerne og Skolerådet,
- 6 medlemmer og 6 *ikke-personlige* suppleanter udpeges i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grundlag af anbefaling fra foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at kunne være stillere for kandidater til et kommunalvalg,

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Suppleanterne for de sidstnævnte 6 medlemmer er *ikke-personlige*, fordi disse medlemmer ikke repræsenterer en særlig gruppe, men udpeges som enkeltpersoner på grundlag af anbefalinger fra foreninger eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at være stillere for kandidater til et kommunalvalg i Gladsaxe Kommune.

I overensstemmelse med beslutningen har kommunen i perioden medio august til ultimo september 2017 via pressemeddelelse, annoncer og sociale medier efterlyst kandidater til brug for udvalgets indstilling til Byrådets udpegning af 6 medlemmer og 6 suppleanter til Integrationsrådet.

I annoncerne blev der orienteret om,

- at alle foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune inden 30. september 2017 kunne anmelde *op til to kandidater* i prioriteret rækkefølge,
- at enkeltpersoner også kunne anmelde sig som kandidater, hvis de blev anbefalet af minimum 25 personer, der opfyldte betingelserne for at være stillere for kandidater til et kommunalvalg,
- at kandidatanmeldelserne skulle motiveres og foretages på et særligt skema, der kunne hentes på kommunens hjemmeside eller udleveres i Borgerservice, og
- at kandidatanmeldelser fra foreninger skulle være vedlagt foreningernes vedtægter.

Ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser 30.09.2017 havde forvaltningen modtaget 9 kandidatanmeldelser, heraf 7 enkeltpersoner med 25 stillere samt 2 kandidater indstillet af en forening (fortrolige Bilag 1-9).

Kandidaterne er herefter:

- Anna Maria Kølner-Augustson (indstillet af Gladsaxe socialdemokratiske vælgerforening)
- Fadumo Waise
- Reem Khaled Hussein Wahby El Hakiem
- Sara Edwige Kobli
- Rasmus Winther Due

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Dorte Bonde Andersson
- Farrukh Shahzad
- Chengalrayanaidu Gowtham K Seelam (indstillet af Denmark Telugu Association)
- Andre Vincent Toubou.

Kandidaterne var inviteret til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 24.10.2017 kl. 17.00. Her fik de enkelte kandidater lejlighed til kort at præsentere sig, og udvalgets medlemmer havde mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål, inden udvalget beslutning om, hvilke kandidater udvalget indstiller til Byrådet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning om indstilling af kandidater træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Uanset om der er anmeldt flere eller færre kandidater end nødvendigt, er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ifølge Byrådets retningslinjer ikke forpligtet til at indstille alle de anmeldte kandidater til Byrådet.

Efter sagens behandling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 24.10.2017, punkt 45 er følgende indstillet til Integrationsudvalget fra *Organisationer og råd*:

Skolerådet:

Medlem: Ole Michael Hansen, Regattavej 7, 2880 Bagsværd
Suppleant, udpeges i juni 2018.

Idrætsforeningerne:

Medlem: Mikkel Hartmann Grøn, Høje Gladsaxe 19, 12. mf., 2860 Søborg.
Suppleant; udpeges senere

Boligselskaberne:

Medlem: Leon Friis Jørgensen, Værebrovej 30, 1.1., 2880 Bagsværd
Suppleant: John Pedersen, Høje Gladsaxe 31, 6., 2860 Søborg

SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi):

Afventer tilbagemelding.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Claus Wachmann, Michele Fejø og Lone Yalcinkaya) **indstiller**,

1. at Reem Khaled Hussein Wahby El Hakiem, Sara

Økonomiudvalget,

07.11.2017

Gladsaxe Kommune

Edwige Kobli, Rasmus Winther Due, Dorte Bonde Andersson, Farrukh Shahzad og Andre Vincent Toubou udpeges til Integrationsrådet, mens Anna Maria Kölner-Augustson udpeges til 1. suppleant og Fadumo Waise udpeges til 2. suppleant.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Borgmesteren indstiller,

2. at repræsentanterne for Skolerådet, Idrætsforeningerne og Boligselskaberne udpeges til Integrationsrådet som indstillet af organisationerne, og
3. at Borgmesteren bemyndiges til at udpege de personer, der efterfølgende indstilles til de vakante poster.

Bilag

- Bilag 1. Kandidat – Anna Maria Kölner-Augustson
- Bilag 2. Kandidat – Fadumo Waise
- Bilag 3. Kandidat – Reem Khaled Hussein Wahby El Hakiem
- Bilag 4. Kandidat – Sara Edwige Kobli
- Bilag 5. Kandidat – Rasmus Andreas Winther Due
- Bilag 6. Kandidat – Dorte Bonde Andersson
- Bilag 7. Kandidat – Farrukh Shahzad
- Bilag 8. Kandidat – Chengalrayanaidu Gowtham K Seelam
- Bilag 9. Kandidat – Andre Vincent Toubou

Relateret behandling

Byrådet 14.05.2014, Punkt 59 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.06.2017, Punkt 35 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 24.10.2017, Punkt 45 (Åben)

Punkt 231: Lukket

2016/09451