

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 26-11-2013

Mødedato	Tirsdag d. 26. november 2013 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2608
Mødedeltagere	Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Lokalplan 229, og tilhørende kommuneplantillæg 6, Rækkehuse på Gammelmosevej, områdeafgræ	5
Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme samt vurdering af mulig	8
Miljøstyrelsen gennemfører VVM for CMC Biologics, Vandtårnsvej 83B.....	15
Sammenlægning af valgsteder.....	18
Godkendelse af CO2 og Miljøplan 2020.....	21
Opløsning af Afviklingsselskabet for Miljølaboratoriet I/S.....	25
Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på gru	28
Projekt Fleksjobværksteder, tillægsbevilling.....	32
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38

Punkt 247: Meddelelser

2012/10302

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 248: Lokalplan 229, og tilhørende kommuneplantillæg 6, Rækkehuse på Gammelmosevej, områdeafgrænsning

2013/13376

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning Lp 229

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 229, og tilhørende kommuneplantillæg 6, Rækkehuse på Gammellosevej, områdeafgrænsning

Beslutning

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

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af en eksisterende villa og opførelse af en lille rækkehusbebyggelse på ejendommen Gammellosevej 221. Grundejer ønsker at opføre tre store familieboliger som to-plans rækkehuse. Ejendommen er en hjørnegrund på 1.112 m².

Gammellosevej 221 er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5B5 og byplanvedtægt 16. Begge planer fastlægger området til åben-lavt boligområde med en bebyggelsesprocent på 30.

Ejendommen ligger i et område, som består af både rækkehuse og villaer i forskellige etagehøjder. I umiddelbar nærhed af Gammellosevej 221 blev der i 2003 udarbejdet lokalplan for fem rækkehuse på Gammellosevej 207.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ønskede projekt er et godt bud på en mindre fortætning i et blandet boligområde. Meget tyder på, at fremtidens ønsker til en familiebolig går i retning mod større boliger, fællesskab og små grønne havearealer. Samtidig peger boliganalyser for Gladsaxe på et behov for flere store familieboliger i kommunen. Det ansøgte projekt passer fint ind i dette billede med boliger på 140-150 m² og grunde på 300-400 m².

Bebyggelsen opføres som energiklasse 2020 byggeri. Med vedtagelse af Kommuneplan 2013 blev det besluttet, at der på grunde over 800 m² kan opføres dobbelthuse, hvis disse opføres som passivhuse eller plusenergihuse. Forvaltningen er efter kommu-

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

neplanens vedtagelse blevet opmærksom på, at certificeringer som f.eks. et passivhus eller et plusenergihus ikke indgår i det danske bygningsreglement, som har sin egen standard for lavenergibyggeri. Oversat til det danske bygningsreglement vil den laveste energiklasse, energiklasse 2020, være den standard som ligger tættest på passiv- og plusenergihuset.

Det ansøgte rækkehusbyggeri kan ligesom dobbelthuset betragtes som en kompakt bygningstype i et villaområde. Det vurderes derfor, at energikravet til byggeriet skal være det samme, og der stilles således krav om energiklasse 2020.

Forvaltningen kan anbefale, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør et tæt-lavt byggeri i to plan med en bebyggelsesprocent på 40.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 229 for Gammel-mosevej 221 og tilhørende kommuneplantillæg 6 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning Lp 229

Relateret behandling

Punkt 249: Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme samt vurdering af muligheden for at realisere nyt mål for reduktion af energiforbruget på 23%

2012/00754

Bilag

Bilag 1: Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme samt vurdering af muligheden for at realisere nyt mål for reduktion af energiforbruget på 23%

Beslutning

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen foreslog, at målet for energireduktion i 2020 sættes til 23 %, svarende til en reduktion på 17.115 kwh i forhold til 2007.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte for.

De øvrige (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen foreslog endvidere, at Energihandlingsplanens mål for nedsættelse af energiforbruget i kommunens bygninger revideres primo hvert andet år ved forelæggelse af en sag i Økonomiudvalget med redegørelse for de seneste landvindinger og muligheder for at sætte nye mål, idet første revision finder sted, når den varslede ejendomsstrategi foreligger.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte for.

De øvrige (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.12.2013

Gennemgang af sagen

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling 05.11.2013, punkt 241 af Forslag til ny Energihandlingsplan 2013-2020 (EHP2013-2020) blev forvaltningen bedt om, at vurdere konsekvenserne af, at øge reduktionsmålet for kommunens energiforbrug i 2020 til 23 % i stedet for 18%.

Nedenfor er forslaget til energihandlingsplan beskrevet. Herudover er konsekvenserne af, at øge reduktionsmålet til 23% i stedet for 18% vurderet.

Revision af energihandlingsplanen

Byrådet vedtog 10.02.2010, punkt 21 Energihandlingsplan 2010-2020 for de kommunale bygningsarealer med en beslutning om, at planen skulle revideres i 2012.

Af hensyn til koordineringen med kommunens CO₂- og Miljøplan blev revisionen udskudt til 2013 (Økonomiudvalget 06.11.2012, punkt 273). Planperioden for den nye reviderede energihandlingsplan fastsættes til 2013-2020 med nye målsætninger i 2020 i forhold til 2007.

Formål og afgrænsning

EHP2013-2020 er en rammeplan for kommunens indsats for at reducere energiforbruget i de kommunale bygningsarealer frem mod 2020, og er en delplan under kommunens CO₂- og Miljøplan.

EHP2013-2020 opstiller målsætninger for udviklingen af energiforbruget, CO₂-udledningen, samt lokalt produceret vedvarende energi, og den udstikker kurs og rammer for, hvordan målsætningerne nås.

Energihandlingsplan 2010-2020

Energihandlingsplan 2010-2020 som Byrådet vedtog i 2010 havde som mål i 2020, i forhold til 2007, at reducere energiforbruget med 13 %, CO₂-udledningen med 11 % og øge andelen af lokalt produceret vedvarende energi med en faktor 10, hvilket svarer til, at 0,7 % af kommunens samlede energiforbrug i 2020 skulle produceres af lokal vedvarende energi.

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

Status er, at energiforbruget i 2012 er faldet med 8,1 % i forhold til 2007, og dermed er godt 60 % af målet i Energihandlingsplan 2010-2020 nået knap 4 år inde i den 10-årige planperiode.

Til sammenligning er energiforbruget i den samlede offentlige sektor i Danmark faldet med 3,9 % i perioden 2007-2011.

CO₂-udledningen er i 2012 faldet med 11,5 % i forhold til 2007, og dermed er 2020-målet i energihandlingsplanen fra 2010 allerede nået. Indregnes udviklingen i VE-andelen i Danmarks overordnede energiforsyning, er CO₂-udledningen faldet med 34,6 %.

Med udgangen af 2012 var der i kommunen idriftsat 6 solvarmeanlæg, 3 varmepumpeanlæg og 6 solcelleanlæg, som til sammen producerer 104 MWh pr år svarende til 0,15 % af kommunens samlede energiforbrug. Med udgangen af 2013 vil der blive idriftsat yderligere et større solcelleanlæg på Skovbrynet Skole, som bringer den samlede årlige VE-produktion op på ca. 200 MWh svarende til ca. 0,3 % af det samlede energiforbrug i kommunen.

Ny Energihandlingsplan 2013-2020.

EHP2013-2020 er en grundlæggende omskrivning og modernisering af den nugældende plan. Det beskrives hvordan de mange basale indsatsområder, der er blevet arbejdet med i mange år, foreslås optimeret og udviklet.

Herudover introduceres en række nye initiativer, der sammen med en nytænkning af de gamle indsatsområder, samlet set skal indfri et større ambitionsniveau med hensyn til energi- og CO₂-reduktioner i de kommunale ejendomme.

Økonomiske rammer og nye mål

EHP2013-2020 hviler på samlede investeringer i energiforbedringer på ca. 40 mio. kr, hvilket er summen i planperioden af de løbende årlige puljebevillinger til energiforbedringer, tilbageførsler fra energibesparelser, samt øvrige vedtagne bevillinger til bl.a. solceller på Skovbrynet Skole og et integreret energiprojekt på Gladsaxe Sportscenter.

Udover ovennævnte fremtidige energiinvesteringer er der også indregnet effekter af en række øvrige investeringer. Det gælder ikke mindst investeringer i ny skolestruktur, herunder opførelse af ny skole i Bagsværd, samt om- og udbygninger af en række

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

øvrige skoler, med udfasning af fire energitunge gamle skoler til følge.

Desuden har investeringer i nybyggeri, ombygninger og energirenoveringer af Hjørnehuset på Kellersvej, Træningscenter Gladsaxe, Gladsaxe Rådhus og Nybrogård, som de mest markante, også medført eller forventes at medføre betydelige reduktioner i kommunens samlede energiforbrug i forhold til 2007.

Med baggrund i de meget positive resultater for energiforbrugsudviklingen de seneste to år, samt en forstærket ny indsats de kommende år, opstilles følgende nye ambitiøse 2020-mål (gamle mål i parentes):

- Energiforbruget skal reduceres med 18 % i 2020 i forhold til 2007 (13 %).
Målsætningen skal ses i forhold til den samlede nationale målsætning om, at Danmark frem mod 2020 skal reducere energiforbruget med 4 %, og at den samlede offentlige sektor forventes, at reducere energiforbruget med godt 12,7 %.
- CO₂-udledningen skal reduceres med 20 % i 2020 i forhold til 2007 (11%). De 20 % svarer til ca. 50 %, såfremt VE-andelen i Danmarks overordnede energiforsyning indregnes.
- Andelen af lokal vedvarende energi skal udgøre 0,9 % af det samlede energiforbrug i 2020 (0,7 %). Så snart reglerne for etablering af kommunale solcelleanlæg ligger fast, vil målet blive revurderet.

Vurdering af konsekvenserne af, at øge reduktionsmålet for kommunens energiforbrug til 23% i stedet for 18%

På Økonomiudvalgets møde 05.11.2013 blev forvaltningen bedt om at vurdere konsekvenserne af, at øge målet om en reduktion af energiforbruget i 2020 til 23% i stedet for 18% som forudsat i forslaget til EHP2013-2020. Det svarer til en ekstra energibesparelse på ca. 3.500 MWh.

Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 har som mål, at reducere energiforbruget med 18 % svarende til 13.600 MWh i forhold til forbruget i udgangsåret 2007. Der mangler 7.600 MWh for at nå målet. Hvis målet i stedet skulle være en reduktion på 23% vil der udestå en energireduktion på i alt 11.100 MWh frem

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

mod 2020. Det svarer til en yderligere reduktion på knap 50 % i perioden 2013-2020 i forhold til planens forslag.

Energiforbedringsindsatsen gennem de seneste 25 år og den fornyede, forøgede og ambitiøse indsats, som den allerede er beskrevet i forslag til Energi-handlingsplan 2013-2020 betyder, at langt hovedparten af de såkaldt generelle tekniske energiforbedringer og moderate energirenoveringsmuligheder frem til 2020 allerede er opbrugt og indregnet i forslaget om reduktion i energiforbruget på 18 %.

En forøgelse af målet fordrer derfor nye, forholdsvis store, investeringer i fuldskala energirenoveringer, hvor gamle energitunge bygninger energiforbedres svarende til nyt lavenergibyggeri, enten i forbindelse med ombygningssager eller som egentlige energirenoveringssager. Eksempler på energirenovering i forbindelse med ombygning er:

- Botilbuddet Nybrogård (2013).

Derudover fordrer gennemførelse af ejendomsstrategiske projekter, omfattende nedrivning eller udfasning af gamle energitunge bygninger, ombygninger og energirenoveringer af andre bygninger, eller opførelse af nyt lavenergibyggeri, som erstatning for de nedrevne eller udfasede bygninger. Eksempler på ejendomsstrategiske projekter er:

- Udfasning af Rosenkæret og ombygning og energirenovering af rådhusets gamle fløje (2012).
- Nedrivning/udfasning af Søndergård og Gl. Bagsværd Skoler og opførelse af Ny Bagsværd Skole (2013).

For at anskueliggøre størrelsesordenen kræves ca. 25 energirenoveringsprojekter som Botilbuddet Nybrogård eller ca. 10 ejendomsstrategiske projekter som Rosenkæret/Rådhuset, for at opnå en reduktion i energiforbruget på 23% i stedet for 18% som forudsat i forslaget til EHP2013-2020.

Såfremt Kellersvej-projektet bliver realiseret vil der forventeligt, afhængigt af projektmodel, kunne opnås en samlet energiforbrugsreduktion på ca. 800-1.200 MWh. Der kræves således ca. 3,5 "Kellersvej-projekter" for at opnå end energireduktion på 23 % i stedet for 18%.

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Samlet set er der på nuværende tidspunkt ikke et bevillingsmæssigt grundlag, for et større reduktionsmål end allerede fastsat i planen. Men såfremt der igangsættes nye større fuldskala energirenoveringer eller ejendomsstrategiske projekter, vil det være oplagt, at energihandlingsplanen revideres med nye mål, der afspejler den reduktion i energiforbrug, sådanne projekter medfører.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme godkendes.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 21 (Åben)
Økonomiudvalget 06.11.2012, Punkt 273 (Åben)

Punkt 250: Miljøstyrelsen gennemfører VVM for CMC Biologics, Vandtårnsvej 83B

2013/01323

Bilag

E-bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg

E-bilag 2: Ikke teknisk resume

E-bilag 3: VVM redegørelse

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Miljøstyrelsen gennemfører VVM for CMC Biologics, Vandtårnsvej 83B

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget blev 18.06.2013 orienteret om, at Miljøstyrelsen er VVM myndighed for medicinalvirksomheden CMC Biologics på Vandtårnsvej 83B, og at Miljøstyrelsen har igangsat en VVM proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Miljøstyrelsen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse for ændringer og udvidelser af CMC's aktiviteter i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Kommuneplantillægget indfører en retningslinje, der giver mulighed for, at CMC's pilotprojekter fremover kan anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter, og at der kan ske ændringer og udvidelse af eksisterende aktiviteter. Ændringer og udvidelser skal ske i overensstemmelse med den udarbejdede VVM redegørelse.

Kommuneplantillægget og VVM redegørelsen sendes i offentlig høring fra den 06.11.2013 til den 08.01.2014.

Offentliggørelsen er annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside, og der er indrykket en mindre annonce i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

E-bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg

E-bilag 2: Ikke teknisk resume

E-bilag 3: VVM redegørelse

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 141 (Åben)

Punkt 251: Sammenlægning af valgsteder

2013/13416

Bilag

Bilag 1: oversigt over valgsteder 1. januar 2014

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sammenlægning af valgsteder

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine skov, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) tiltrådte indstillingen.

Gunnar Svendsen stemte imod.

Gennemgang af sagen

På valgbestyrelsens møde 30.08.2011 vedrørende Folketingsvalget 2011 drøftede valgbestyrelsen en eventuel sammenlægning af valgstederne i Gladsaxe.

Den formelle beslutning om at sammenlægge valgsteder i Gladsaxe Kommune ligger i Økonomiudvalget.

Valgbestyrelsen har på sit møde 25.10.2013 truffet beslutning om at bakke op om en sammenlægning af valgstederne Marielyst og Høje Gladsaxe til Grønnemose Valgsted og Kildebakken og Buddinge til Hovedbiblioteket Valgsted.

Ved det seneste valg til Byrådet i 2009 var der 3.963 stemmeberettigede borgere på Marielyst Valgsted og 2.954 stemmeberettigede borgere på Høje Gladsaxe Valgsted, i alt 6.917 stemmeberettigede borgere.

Begge valgsteder hører derfor til de mindre valgsteder i Gladsaxe Kommune, og det vurderes mest hensigtsmæssigt at de sammenlægges. Det nye sammenlagte afstemningssted vil få navnet Grønnemose Valgsted. Selve valghandlingen foretages på Grønnemose Skole (tidligere Høje Gladsaxe Skole), hvor der er optimal adgang for handicappede og store gode lokaler til formålet.

Tilsvarende i 2009 var der 2.984 stemmeberettigede borgere på Kildebakken Valgsted og 3.439 stemmeberettigede borgere på Buddinge Valgsted, i alt 6.423 stemmeberettigede borgere.

Også disse to valgsteder hører til de mindre valgsteder i Gladsaxe Kommune, og det vurderes også her mest hensigts-

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

mæssigt at de sammenlægges. Det nye sammenlagte afstemningssted vil få navnet Hovedbiblioteket Valgsted. Selve valg-handlingen foretages på Hovedbiblioteket, hvor der ligeledes er optimal adgang for handicappede og store gode lokaler til formålet.

Det foreslås, at sammenlægningerne træder i kraft, ved næste valgperiodes begyndelse, 01.01.2014.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over de 9 valgsteder, som er gældende fra 01.01.2014.

Valgbestyrelsen indstiller,

1. at Marielyst Valgsted og Høje Gladsaxe Valgsted sammenlægges til Grønnemose Valgsted fra 01.01.2014, og at valghandlingen foretages på Grønnemose Skole, og
2. at Kildebakken Valgsted og Buddinge Valgsted sammenlægges til Hovedbiblioteket Valgsted fra 01.01.2014, og at valghandlingen foretages på Hovedbiblioteket.

Bilag

Bilag 1: oversigt over valgsteder 1. januar 2014

Relateret behandling

Punkt 252: Godkendelse af CO2 og Miljøplan 2020

2013/02749

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af CO₂ og Miljøplan 2020

Beslutning

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

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.12.2013

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget sendte 23.05.2013, punkt 37, et forslag til CO₂- og Miljøplan i offentlig høring i perioden fra 07.06.2013 til 22.08.2013. Der er kommet høringssvar fra to borgere og fra Lokal Agenda 21 Gladsaxe.

Den digitale CO₂- og Miljøplan kan ses på Planportalen, hvor de ændringer, der er foretaget efter høringen, er markeret med gult. Planportalen ses på www.gladsaxe.dk eller via direkte link til planen på: http://planer.gladsaxe.dk/dk/energi_og_miljoe/co2-og_miljoeplan/co2-og_miljoeplan.htm

CO₂- og Miljøplanen er en af mange temaplaner, som udspringer af Gladsaxe Kommunes planstrategi. Planen skal ses i sammenhæng med de planlagte toårige handlingsplaner, som beskriver indsatsen på kort sigt.

CO₂ udledning skal nedbringes med 40 procent

CO₂- og Miljøplanens mål for reduktion af CO₂ følger FN's anbefalinger, og målet er at nedsætte udledningen af CO₂ i Gladsaxe med 40 procent i 2020, set i forhold til niveauet i 2007.

Målet er sat for Gladsaxe som geografisk område, og opgaven skal dermed løftes af både byens borgere, boligafdelinger og virksomheder. Reduktion af CO₂ skal primært ske ved energibe-

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

sparelseser, udbygning af fjernvarmen, udbredelse af solenergi på byens mange tagflader samt en indsats for en mere bæredygtig trafik.

CO₂- og Miljøplanen har fokus på fem indsatsområder:

- Borgere og boliger
- Erhverv
- Kommunen - hvad gør vi?
- Trafik
- Fremtidens grønne energi

Kommunens indsats for at nedbringe CO₂ ("fej for egen dør") er behandlet i de respektive fagudvalg i foråret 2013.

Miljøet skal forbedres

På miljøområdet har CO₂- og Miljøplanen fokus på fire områder: fødevarer, grundvand, luftforurening og miljøviden. Planen indeholder følgende mål:

Gladsaxe Kommune vil

- bidrage til at fremme økologiske fødevarer og reducere forbruget af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
- bidrage til at forebygge nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.
- nedbringe mængden af sundhedsskadelige partikler og luftforurening.
- bidrage aktivt til, at borgerne, virksomheder og medarbejdere er opdaterede på miljøviden.

Andre emner indenfor miljøområdet er omfattet af andre planer, for eksempel affaldsplanen, miljøtilsynsplanen, Naturplanen og den kommende Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Efter endt høring behandlede Miljøudvalget forslag til CO₂- og Miljøplan 31.10.2013, punkt 81. Her stillede Trine Henriksen følgende forslag om tilføjelse til planens opslag om mål:

"Derudover vil vi gennem generel oplysning og kampagner også sætte fokus på at reducere den del af CO₂-udledningen, der kommer fra det private forbrug, f.eks. fødevarer, tøj, elektronik og flyrejser. Dette bidrag måles ikke i beregningerne for Gladsaxe som geografisk område, men udgør et væsentligt bidrag til den

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

samlede CO₂-påvirkning.”

Et flertal i Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Trine Henriksen og Eva Nielsen) **indstiller,**

1. at CO₂- og Miljøplanen godkendes med ændringerne som følge af høringen samt med den foreslåede tilføjelse.

Imod stemte Kristoffer Beck og Pia Skou.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.05.2013, Punkt 37 (Åben)
Miljøudvalget 18.04.2013, Punkt 28 (Åben)
Miljøudvalget 21.02.2013, Punkt 14 (Åben)
Miljøudvalget 31.10.2013, Punkt 81 (Åben)

Punkt 253: Opløsning af Afviklingsselskabet for Miljølaboratoriet I/S

2010/02906

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opløsning af Afviklingsselskabet for Miljølaboratoriet I/S

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget tiltrådte 23.05.2013, punkt nr. 48, at Afviklingsinteressentskabet, der blev dannet i forbindelse med salg af det tidligere Miljølaboratoriet I/S, opløses. På mødet blev den fordelingsnøgle, som nu anvendes til deling af selskabets formue, ligeledes tiltrådt.

Efter Naturstyrelsens frafald af krav om erstatning på 23 mio. kr. har Statsforvaltningen nu givet sin endelige godkendelse til opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009.

Det betyder, at de værdier, som lå i selskabet, nu fordeles blandt interessentkommunerne ud fra en fordelingsnøgle, der bygger på kommunernes indbyggertal. Det drejer sig om et beløb på 12.513.000 kr. Da Gladsaxe Kommunes indbyggertal svarer til 4,7 procent, betyder det en udbetaling på 588.000 kr.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb svarende til indtægten på 588.000 kr., og
2. at de 588.000 kr. tilføres kommunekassen.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.05.2013, Punkt 48 (Åben)
Økonomiudvalget 04.06.2013, Punkt 124 (Åben)

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget 31.10.2013, Punkt 89 (Åben)

Punkt 254: Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

2012/10955

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.12.2013

Gennemgang af sagen

Samlet set forventes der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 et merforbrug på ca. 36 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.

En væsentlig del af merforbruget på ramme 2 skyldes, at udgifterne til *kontanthjælp* forventes at overstige det korrigerede budget med ca. 25 mio. kr., således at de samlede udgifter til ydelsen udgør 181,4 mio. kr. Forklaringen herpå er, at antallet af *kontanthjælpsmodtagere* har været budgetteret for lavt, og at niveauet ved årsskiftet var højere end forventet.

Antalsforudsætningen til budget 2013 for borgere på kontanthjælp er fastlagt med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) og Finansministeriets prognoser (forår 2012) om ledighedsudviklingen på landsplan. I årets første 8 måneder har der dog været en kraftigere stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune (13 pct.) end i landet som helhed (7 pct.). Der er i budgetlægningen for 2014-2017 taget højde for, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune er højere end budgetforudsat i 2013.

Den særlige uddannelsesydelse omfatter borgere, som i 2013 har mistet retten til A-dagpenge, og som har mulighed for at videreuddanne sig i en periode på 6 mdr. i ordinær uddannelse.

Der er ikke afsat budget til *særlig uddannelsesydelse* for 2013, da det er en konsekvens af en regelændring pr. 01.01.2013. Forbruget i 3. kvartal udgør 3,2 mio. kr., og det forventes, at årets forbrug vil udgøre 9,6 mio.

Økonomiudvalget,

26.11.2013

Gladsaxe Kommune

kr. Det er væsentligt mere end skønnet ved halvårsregnskabet og skyldes, at flere borgere får uddannelsesyndelse end forventet på det tidspunkt. Da det er en ny ydelsestype, og ordningen tilmed er blevet forlænget, har det været svært at vurdere, hvor mange borgere der vil modtage ydelsen i 2013.

På *a-dagpengeområdet* forventes der ved årets udgang et merforbrug på ca. 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er på 124,6 mio. kr. Som nævnt ved halvårsregnskabet 2013 kan afvigelsen primært forklares med, at enhedsprisen i budget 2013-2016 er undere-stimeret. Det har været vanskeligt at fastsætte en enhedspris, da de historiske data ikke har været stabile. Der er taget højde for den højere enhedspris i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017.

En supplerende forklaring på budgetafvigelsen er, at den virksomhedsrettede aktiveringsindsats, som giver mulighed for at hente 50 pct. statsrefusion på a-dagpengeydelsen, ikke svarer til det forudsatte i budgettet. Det skal dog tilføjes, at den virksomhedsrettede indsats i Gladsaxe Kommune er på niveau med landsgennemsnittet.

For så vidt angår de øvrige forsørgelsesudgifter, så forventes der et samlet mindreforbrug på 11,6 mio. kr. Heri indgår et mindreforbrug på sygedagpengeområdet på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes, at der ved udgangen af august var 110 personer færre på sygedagpenge end budgetforudsat. Hermed er det lykkedes at fastholde det lave niveau fra 2012.

Det indstilles sammenfattende, at ramme 2 tilføres en tillægsbevilling på 36,0 mio. kr. Budgettet kommer dermed i højere grad til at afspejle udviklingen af modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og den særlige uddannelsesyndelse, som har været anderledes end forventet. Kommunerne bliver under ét kompenseret for udgifterne til kontanthjælp, a-dagpenge og uddannelsesyndelse gennem budgetgarantien og beskæftigelses-tilskuddet. Graden af kompensation for den enkelte kommune afhænger dog af ledigheds- og udgiftsudviklingen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 36,0 mio. kr. på ramme 2 (Forsørgelse), som finansieres via kommunekassen.

Bilag

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.11.2013, Punkt 66 (Åben)

Punkt 255: Projekt Fleksjobværksteder, tillægsbevilling

2013/12864

Bilag

E-bilag 1. Projektbeskrivelse. Fleksjobværksteder i Gladsaxe

E-bilag 2. Tilsagnsskrivelse projekt Fleksjobværksteder i Gladsaxe

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Projekt Fleksjobværksteder, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Jobcenter Gladsaxe har 25.06.2013 søgt om tilskud fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til at gennemføre projektet "Fleksjobværksteder i Gladsaxe". Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har 02.09.2013 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med et maksimalt tilskud på 2.224.884 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.08.2013 – 30.11.2014.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er alle fleksjobberettigede med en arbejdssevne på 10 timer om ugen og derunder, hvor det vurderes, at arbejdsidentiteten kan udvikles.

Målsætning

Målsætningen for projektet i Gladsaxe er, at de ansatte i fleksjobværkstederne inden for en periode på 26 uger bliver i stand til at varetage et fleksjob uden for værkstedet.

Indsatsen

Gladsaxe har stor erfaring med udvikling af indsatsen over for udsatte ledige. I projektet vil fokus derfor i stedet være på udviklingen af metoder til at forbedre samarbejdet med virksomhederne om målgruppen. Flere undersøgelser peger på, at virksomhederne mangler viden om fleksjobberettigede og mangler incitament til at ansætte mennesker i fleksjob under 10 timer om ugen.

Jobcenter Gladsaxe vil med projektet udvikle en model for fleksjobværksteder, der fokuserer på at overvinde de barrierer, som virksomhederne oplever. Målet for projektet er at afprøve, hvilke tiltag der kan øge virksomhedernes lyst til at ansætte fleksjobberettigede og virksomhedernes evne til at fastholde me-

Økonomiudvalget,
26.11.2013
Gladsaxe Kommune

darbejdere i fleksjob.

Økonomi

Projekt "Fleksjobværksteder i Gladsaxe" finansieres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings pulje "Fleksjobværksteder" med 2.224.884 kr. i projektperioden 01.08.2013 – 30.11.2014. Der er budgetteret med udgifter i 2013 på 501.740 kr. og i 2014 på 1.723.144 kr. Der er ikke budgetteret med kommunal medfinansiering.

Udbetalingen af tilskuddet falder i tre rater på hver en tredjedel af den samlede bevilling. De enkelte udbetalinger finder sted efter fremvisning af godkendt statusrapport og regnskab for faktisk bogførte og godkendte projektudgifter. Tredje og endelige projektafregning sker efter fremvisning af endeligt, revisorpåtegnet projektrejskab for hele projektperioden.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til udgifter i 2013 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på 501.740 kr. og i 2014 på 1.723.144 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 2.224.884 kr. svarende til tilskuddet fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings pulje "Fleksjobværksteder".

Bilag

E-bilag 1. Projektbeskrivelse. Fleksjobværksteder i Gladsaxe
E-bilag 2. Tilsagnsskrivelse projekt Fleksjobværksteder i Gladsaxe

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.11.2013, Punkt 67 (Åben)

Punkt 256: Lukket

2013/12022

Punkt 257: Lukket

2012/10302

Punkt 258: Lukket

2013/03417

Punkt 259: Lukket

2013/14296