



Dagsorden

for

Økonomiudvalget

Møde nr. 20

06.12.2016 08:00

Mødelokale 2608

Medlemmer

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

Tilforordnede

Bo Rasmussen
Nanna Krog-Meyer
Jane Torpegaard
Philip Hartmann
Thomas Berlin Hovmand
Britt Vorgod Pedersen
Mikael Wolf

Afbud

INDHOLDSFORTEGNELSE

Åbne sager	2
243. Meddelelser.....	2
244. Planstrategi 2016, 2. behandling.....	3
245. UCC/Blaagaard, helhedsplan, anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling ...	8
246. ReVUS handlingsplan 2017-18.....	10
247. Høje Gladsaxe, boligsocial helhedsplan 2017-2020	14
248. ABG, afd. Skoleparken 1, skema A, renovering	17
249. Ny Bytoften, skema C	22
250. Trafik- og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2016	29
251. Forslag til Trafikplan 2016, Movia	33
252. Linje 200S til Buddinge Station	36
253. Bevaring af bevaringsværdigt enfamiliehus, Kiplings Alle 35, matr. nr. 20 ar Buddinge.....	38
254. Endelige fjernvarmetakster for 2017	41
255. Godkendelse af Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale for Harrestrup Å, herunder "Kapacitetsplan 2016" for Harrestrup Å-systemet.....	44
256. Fjernvarme, ændret udbygningshastighed, ny entreprenør	49
257. Fjernvarme, undersøgelse vedrørende selskabsgørelse af Gladsaxe Kommune fjernvarme	52
258. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling.....	55
259. Skoleprojekter i Høje Gladsaxe 2011-2015, anlægsregnskab, tillæg til anlægsbevilling	57
260. Fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen, hørings svar	60
261. Foreningshus i Mørkhøj, anlægsbevilling	64
Lukkede sager	67
262. Etablering af Lægehus i Mørkhøj, tillægsbevilling	67
263. Bådfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø.....	67
264. Salg af Enø Kystvej 300.....	67
265. Køb af Mørkhøj Parkallé 5-7, Mørkhøj	67
266. Meddelelser.....	67

Åbne sager

243. Meddelelser

244. Planstrategi 2016, 2. behandling

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 31.08.2016, punkt nr. 75, at fremlægge Planstrategi 2016 til offentlig høring i 8 uger fra 05.09.2016 til 31.10.2016. Det har i perioden været muligt at fremsætte bemærkninger og ændringsforslag.

Ved høringsperiodens afslutning var der indkommet 4 hørings-svar:

1. Gladsaxe Friluftsråd v/ kontaktperson Anne Merete Palmgren
2. Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl-Erik Andersen
3. Andy L. Hansen, Søborg Hovedgade 207, 3. -3, 2860 Søborg
4. Andy L. Hansen, Søborg Hovedgade 207, 3. -3, 2860 Søborg

Da tilkendegivelserne indeholder vidt forskellige temaer, behandles de ikke efter tema, men efter tilkendegiver.

Ad. 1. Gladsaxe Friluftsråd

Tilkendegiveren er positiv overfor, at Gladsaxe Kommune har valgt at integrere den lokale Agenda 21-strategi i planstrategien. Tilkendegiveren ønsker, at der i den kommende byudvikling afsættes rigeligt med grønne friarealer i såvel bolig- som erhvervsområder.

Tilkendegiveren finder det væsentligt, at et aktivt friluftslivs betydning for sundheden tænkes ind i planlægningen for både børn, unge, ældre og handicappede. Specielt finder tilkendegiveren det relevant, at kommunen fortsat fokuserer på at lette adgangen for de forskellige grupper af handicappede, så de også har mulighed for at komme ud og opleve natur og friluftsliv i Gladsaxe Kommune.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at et aktivt friluftsliv har en væsentlig betydning for sundheden hos borgerne i Gladsaxe. Planstrategi 2016 har fokus på at øge mulighederne for bevægelse i hverdagen gennem udviklingen af uderum og grønne områder, så de inspirerer til mere bevægelse og aktiv leg i det fri og

samtidig giver mulighed for socialt samvær omkring aktiviteterne.

Som det fremgår af planstrategien er der generelt fokus på forholdet mellem beskyttelse og benyttelse af de store naturområder. Samtidig er der fokus på kvaliteten af det grønne i byområderne, særligt i forbindelse med bymidterne og områderne omkring stationerne. Forvaltningen er i gang med arbejdet for en grøn strategi, hvor også borgernes brug af grønne byrum og natur indgår.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at tilkendegivelsen med fordel kan imødekommes, så fokus på flere brugergrupper indarbejdes i principperne for GladsaxeLiv. By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende formulering under punkt 5, Levende Gladsaxe: *'Byrådet har fokus på at øge mulighederne for bevægelse i hverdagen for både børn, unge, ældre og handicappede'*.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelsen imødekommes, idet fokus på flere brugergrupper tilføjes i teamet 'Levende Gladsaxe' som foreslået af By- og Miljøforvaltningen ovenfor.

Ad. 2. Seniorrådet i Gladsaxe

Tilkendegiveren fremhæver, at der mangler konkrete overvejelser om ældreboliger i de nye bycentre i Bagsværd og Buddinge. Yderligere efterspørges overvejelser om den fremtidige placering af seniorcentre efterhånden som de eksisterende bliver forældede.

Endeligt efterspørges der fokus på ældre og gamles muligheder for at deltage og være en del af byens liv. Byens rum bør være indrettet til ældre, fysisk og mentalt svage borgere og være tiltrækkende hele dagen/døgnet.

Kommentarer:

I Gladsaxe Kommune fokuserer vi på at give alle borgere, inklusiv beboerne på vores seniorcentre, den hjælp og støtte, de har brug for. Social- og Sundhedsforvaltningen er i den forbindelse meget opmærksom på udviklingen i behov og beboersammensætning.

I øjeblikket arbejdes der f.eks. på en omfattende analyse af Gladsaxe Kommunes plejeboligbehov, hvor man bl.a. ser på, om vores seniorcentre opfylder det behov, vi kommer til at have i fremtiden. Analysen forventes færdig til politisk behandling i maj 2017. By- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at de konkrete overvejelser vedrørende placeringen af eventuelle nye ældrebo-

liger og seniorcentre bør behandles særskilt i forhold til den løbende planlægning indenfor senior- og ældreområdet.

By- og boligpolitikken viser, at der er en voksende gruppe af ældre borgere, som ønsker at skifte villaen eller parcelhuset ud med en mindre bolig i lokalområdet. Byrådet ønsker at skabe gode lokale alternativer til de store boliger. Lokalplan 248, boliger på Holmevej 9-15, er netop i høring. Lokalplanen muliggør fire senioregnede rækkehuse i Maglegård kvarter.

Et af principperne i GladsaxeLiv er arbejdet for at få flere brugergrupper til at anvende samme byrum. Det er forvaltningens vurdering, at kommunen løbende har fokus på ældres muligheder for at deltage og være en del af byens liv. Et konkret eksempel er indsatsen med Bibliotekshaven som en rekreativ og grøn oase midt i Gladsaxe. Ud over en velbesøgt signaturlegeplads for børn, familier og institutioner, er der arbejdet med at få hele haven til at fungere som et samlet rekreativt område for både børn og voksne – unge som ældre. Der er derfor prioriteret gode gangstier, siddezoner, rekreative blomsterområder, beplantning og landskabsbearbejdning af hele området. Desuden er der skabt tryghed i haven ved hjælpe af låger ud til de omkringliggende befærdede veje. Det vil også fortsat være et udgangspunkt for relevante opgaver at fokusere på ældres muligheder for at deltage og være en del af byens liv.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at arbejdet med at få flere brugergrupper til at anvende samme byrum med fordel kan specificeres i principperne for GladsaxeLiv.

Yderligere fremhæver 'Analyse af idrætsfaciliteter' i Gladsaxe Kommune foretaget i 2015, at den ældre del af borgerne har en høj idrætsdeltagelse i kommunen. Derfor anbefaler rapporten, at der med fordel kunne tænkes i etablering af udendørs tilbud til denne målgruppe.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelsen omkring ældres brug af byrum imødekommet, idet 'flere bruger' ændres til 'flere brugergrupper' ved princip 6 under punkt 2, Levende Gladsaxe.

Ad. 3. Andy L. Hansen

Tilkendegiveren foreslår, at en "mini-letbanen på hjul" erstatter de nuværende planer om den nye letbane langs Ring 3. En 'mini-letbane på hjul' beskrives som en 24 meter lang biogashybridbus, som til daglig kører i Malmø.

Tilkendegiveren anmoder om, at der bliver regnet på denne løsning sideløbende med udbuddet af letbanen.

Kommentarer:

Der har tidligere været foretaget undersøgelser af andre mulige trafikale løsninger, herunder eksempelvis en højklasset busløsning.

Det er Gladsaxe Kommunes holdning, at det nuværende letbaneprojekt langs Ring 3 er i kommunens og hele regionens interesse. Letbanen langs Ring 3 er en oplagt og nødvendig løsning, som vil komme til at lette hverdagen for mange mennesker, som bor, arbejder og pendler i hele området.

For den enkelte vil letbanen betyde, at man kan spare tid på transporten og samtidig udnytte de nye spændende muligheder for job og uddannelse i nye geografiske områder. For erhvervslivet og de mange uddannelsesinstitutioner vil det blive lettere at tiltrække medarbejdere og studerende fra et større geografisk område.

I forhold til beregninger bag letbaneprojektet henvises til den eksterne granskning af projektets økonomi, som konsulentfirmaet E&Y har stået for. Undersøgelsen blev fremlagt i oktober og kan findes på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændring i Planstrategi 2017.

Ad. 4. Andy L. Hansen

Tilkendegiveren foreslår, at Gladsaxe Kommune køber Telefonfabrikken.

Yderligere foreslår tilkendegiveren, at Gladsaxe Kommune køber ejendommen Buddinge Hovedgade 80, hvor Professionshøjskolen UCC har haft administration og undervisning. Tilkendegiveren mener, at ejendommen skal indrettes som et samlingssted for kommunens borgere.

Endeligt foreslår tilkendegiveren, at Lokalpoliti Nord skal have råderet over Hovedbibliotekets lille sal én gang om ugen i en time.

Kommentarer:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at Telefonfabrikken på Tele-

fonvej 8 allerede har funktion som det officielle kulturhus i Gladsaxe Kommune. Der er dog på nuværende tidspunkt ingen planer om at købe hele ejendommen.

Gladsaxe Kommune har ingen nuværende planer om at købe ejendommen Buddinge Hovedgade 80. På nuværende tidspunkt er forvaltningen i gang med at udarbejde et plangrundlag, der skal give mulighed for at omdanne den eksisterende bebyggelse til familieegnedede boliger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning 03.05.2016, punkt 104.

Gladsaxe Kommune beklager, at Lokalpoliti Nord ikke fremtidigt vil være placeret i Gladsaxe Kommune. Dette har Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst senest også fremhævet i Gladsaxebladet. En eventuel løsning vurderes dog ikke at være et anliggende for Planstrategi 2016.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændring i Planstrategi 2016.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

5. at Planstrategi 2016 vedtages med ændringerne foreslået under punkt 1 og 2.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar, samlet

Relateret behandling

Byrådet 31.08.2016, Punkt 75 (Åben)
Økonomiudvalget 03.05.2016, Punkt 104 (Åben)

245. UCC/Blaagaard, helhedsplan, anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Kommunen står overfor overtagelse af UCC/Blaagaard 31.12.2016. Planlægningen af den fremtidige drift og anvendelse af ejendommen er igangsat og forløber i to spor. Det første omhandler aktiviteter og processer, som skal sikre en smidig overtagelse og overgang til kommunal drift. Det andet omhandler helhedsplan for ejendommens anvendelse, med henvisning til Budget 2017, budgetnote 12.

Helhedsplan

Der skal udarbejdes en helhedsplan med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen. Til dette arbejde er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Børne- og Kulturförvaltningen, Center for Økonomi og By- og Miljöförvaltningen. I forbindelse med overvejelserne om køb er allerede beskrevet en række scenarier for anvendelse for dels at kunne anskueliggøre, at det giver mening at erhverve ejendommen, dels for at godtgøre, at der vil være udgifter forbundet med ombygningerne.

Følgende principper vil blive lagt til grund i arbejdet med helhedsplanen

- 1) Uomgængelige kerneopgaver, som f.eks. skole og dagtilbud, prioriteres. Der skal især tages højde for den demografiske udvikling
- 2) Helhedsplanen skal samtænkes med anvendelse af øvrige ejendomme, således at det samlede kvadratmeterbrug i kommunen ikke øges
- 3) Helhedsplanen skal samtænkes med anvendelse af øvrige ejendomme, således at kommunens samlede udgifter til bygningsdrift mv. ikke øges
- 4) Bygningerne skal kunne anvendes fleksibelt, så flere funktioner kan rummes
- 5) Der tages højde for gældende politikker og strategier
- 6) Helhedsplanen omfatter ikke kun bygningerne, men skal samtænkes med den udvikling der i øvrigt kan finde sted i området herunder opførsel af private og almene boliger og øvrig infrastrukturudvikling.

Idet de strategiske pejlemærker for fremtidens skole først forventes at foreligge i foråret 2017, kan det blive en udfordring at koordinere dette projekt med helhedsplanen for UCC.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til ekstern rådgiverbistand til udarbejdelse af helhedsplan.

Bevillingen finansieres af puljen til Infrastruktur og Udvikling, der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2016.

Fraregnet den forventede købssum for UCC resterer der herefter 4.850.000 kr. af puljen til Infrastruktur og Udvikling. Af budgettekniske årsager ønskes denne overflyttet til Økonomiudvalgets område, idet der ikke er videreførselsadgang på konto 8, hvor puljen er budgetteret

Tidsplan

Udarbejdelse af helhedsplan: november 2016- maj 2017

Behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget: juni 2017

Økonomi

Til ejendommens drift er i budget 2017 netto afsat 2,2 mio. kr. I beløbet er mindredgiften til leje af grund og idrætsfaciliteter indregnet.

Til indretning, funktionsændringer og modernisering på UCC/Blaagaard er der i 2018-2020 afsat i alt 80 mio. kr.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Økonomiudvalgets anlægsramme på 1.500.000 kr. til en ekstern rådgiverbistand finansieret af puljen Infrastruktur og udvikling,
2. at principperne, som lægges til grund for helhedsplanen, tages til efterretning,
3. at tidsplanen godkendes, og,
4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Økonomiudvalgets anlægsramme på 4.850.000 kr. finansieret af puljen Infrastruktur og udvikling.

246. ReVUS handlingsplan 2017-18

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lov-bunden opgave som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum.

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi "Copenhagen – hele Danmarks hovedstad". Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien.

Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet administrativt med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer

1. Trafikplan for hovedstadsregionen
2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil

mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse (initiativet skal styrke sammenhængen mellem virksomhedernes behov og potentielle medarbejdere, da næsten halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft)

3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
5. Living Lab for klimatilpasning
6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
7. Madfællesskabet
8. Smart Greater Copenhagen
9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

Politisk er forslagene til fyrtårne blev drøftet på møde i KKR Hovedstaden 13.09.2016 og i Vækstforum Hovedstaden 14.09.2016.

KKR Hovedstaden pegede på, at:

- Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene
- Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse
- Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

I Vækstforum Hovedstaden blev det besluttet, at der ind til videre arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

For at sikre bredest mulig kommunal forankring og indflydelse foreslås det, at de enkelte kommuner politisk frem til primo december tager stilling til, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på.

Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne.

Gladsaxe Kommune deltagelse i fyrtårnsprojekterne

Det vurderes, at nogle af fyrtårnsprojekterne vil have en begrænset kommunal interesse. By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at kommunen fokuserer sin deltagelse i de fyrtårnsprojekter der umiddelbart bidrager med størst værdi for kommunens opgaver, herunder:

1. Trafikplan for hovedstadsregionen

Initiativet skal give et bud på, hvordan kommuner og region kan få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og som samtidigt medvirker til at reducere den stigende trængsel. I dag er der ikke en samlet trafikplan, og vi mangler overblikket i forhold til investeringer på statsligt, regionalt og kommunalt niveau.

2. Udvikling af væstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse

Initiativet skal bidrage til, at virksomheder i Region Hovedstaden er rustet til fremtidens udfordringer og kan fastholde produktion og fortsat vækst og udvikling til gavn for borgere og livskvalitet. Region Hovedstadens vækstbarometer viser, at næsten halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både faglærte og højtuddannede, og der er behov for et øget fokus på opkvalificering og efteruddannelse målrettet væstkritiske kompetencer. Initiativet skal derfor styrke sammenhængen mellem virksomhedernes behov og potentielle medarbejdere.

3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter

Greater Copenhagen tilbyder attraktive forhold for potentielle, udenlandske talenter sammenlignet med andre karrieredestinationer - 'most liveable city', verdens bedste work-life-balance mv. Men dette er en velbevaret hemmelighed ude i verden. Fyrtårnsprojektet er additionelt i forhold til den eksisterende indsats og giver en ny, uafprøvet mulighed for målrettede og vedholdende markedsføringskampagner af Greater Copenhagen som karrieredestination ude på de spots, hvor udbuddet matcher vore virksomheders efterspørgsel.

5. Living Lab for klimatilpasning

CALL Cph skal give kommuner og forsyninger et styrket besluttelsesgrundlag inden valg af klimatilpasningsløsning. Det skal ske via bl.a. mere systematisk dokumentation af klimatilpasningsløsninger og en tættere markedsdialog om udvikling og implementering af løsningerne. Målet er at løsningerne skal gennemføres,

så det skaber byudvikling og levende byer samtidig med at der opnås robuste skybrudsløsninger og smarte varslingssystemer.

8. Smart Copenhagen

Formålet med projektet er at samle partnere i hovedstadsregionen om en fælles strategi for udvikling af et smart Copenhagen til glæde for borgere og erhvervsliv. Samlet skal projektet fastholde og videreudvikle Greater Copenhagens placering blandt verdens mest smarte og grønne metropolregioner med høj livskvalitet for borgerne. Projektet følger ligeledes på de to fyrtårnsprojekter vedr. smart vækst fra ReVUS-handlingsplanen 2015-16.

Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune deltager i fyrtårnsprojekterne: 1. Trafikplan for hovedstadsregionen, 2. Udvikling af vækstkrisiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse, 3. Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter, 5. Living Lab for klimatilpasning og 8. Smart Greater Copenhagen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fyrtårne

Bilag 2: Kommunale kommentarer til forslag til handlingsplan til ReVUS

247. Høje Gladsaxe, boligsocial helhedsplan 2017-2020

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Den nuværende boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe ophører ved udgangen af 2016, og derfor har boligorganisationen 3B på vegne af områdets boligorganisationer ansøgt om godkendelse af boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe gældende i perioden 2017-2020.

Økonomiudvalget indstillede 23.02.2016, punkt 41, den boligsociale helhedsplan til prækvalifikation i Landsbyggefonden. Prækvalifikationen blev efterfølgende godkendt af fonden 18.04.2016.

Byrådssekretariatet forelægger ansøgningen til godkendelse forud for Landsbyggefondens endelige støttetilsagn, der bl.a. forudsætter kommunens anbefaling over for fonden.

Helhedsplanens indhold

Helhedsplan 2017-2020 er en fortsættelse af det fælles boligsociale arbejde mellem boligorganisationerne og kommunen, og planen retter fokus mod følgende indsatsområder:

- Tryghed og trivsel
- Kriminalpræventiv indsats
- Forebyggelse og forældreansvar

”Uddannelse og beskæftigelse” er siden prækvalifikationen udgået som et selvstændigt indsatsområde, da det indgår som et del-element i de tre andre indsatser.

Den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i samarbejde mellem boligorganisationerne og Gladsaxe Kommune. Indholdet i den samlede helhedsplan har været forelagt Rådet for Social Balance, Direktørkredsen og de relevante fagudvalg; Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget.

Helhedsplanen følger derfor Gladsaxe Kommunes strategi for

social balance, og indsatserne omfatter blandt andet åbne tilbud i fællesarealer, beboerinddragende udvikling af de fysiske rammer, tiltag i forhold til tidlig indsats i helhedsplanens aktiviteter og en lang række øvrige aktiviteter.

Arbejdet organiseres under ledelse af en bestyrelse med bystrategisk blik, tre koordineringsfora for indsatsområderne og en tværgående opfølgingsgruppe, der skal føre bestyrelsens beslutninger videre og give sparring til sekretariatslederen.

Den boligsociale helhedsplan og indsatsbeskrivelserne vedlægges som bilag 1.

Helhedsplanens finansiering

Landsbyggefonden har ved sin prækvalifikation foreløbigt afsat 11.500.000 kr. og forudsat en lokal medfinansiering på 3.834.000 kr. fordelt mellem boligorganisation og kommune.

De samlede udgifter til den endelige helhedsplan er 17.294.000 kr.

Helhedsplanens ansøgning indebærer støtte fra Landsbyggefonden på 11.712.000 kr. og budgetterer med en lokal medfinansiering på i alt 5.532.000 kr., der finansieres med 2.117.000 kr. fra boligorganisationerne og 3.415.000 kr. fra Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommunes medfinansiering af helhedsplanen på 3.415.000 kr. over en 4-årig periode fordeler sig således:

Medarbejder i Skur 2	1.765.000
Familiemedarbejder	1.498.000
Forældrekursus	152.000
Total	<u>3.415.000</u>

Udgiften til medarbejder i Skur 2 finansieres af Social- og Sundhedsforvaltningen inden for Sundheds- og Handicapudvalgets budget. Udgiften til familiemedarbejder og forældrekursus afholdes i henhold til Økonomiudvalgets beslutning 17.05.2016, punkt 120 af midlerne afsat til sociale balance indenfor udvalgets ramme.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger skal Byrådet over for fonden anbefale helhedsplanens boligsociale indsatser som en løsning på afdelingens problemer.

2. Landsbygefonden har forudsat kommunal medfinansiering af helhedsplanens aktiviteter.

Helhedsplan 2017-2020 er blevet behandlet af de relevante fagudvalg, og kommunens andel af udgifterne afholdes inden for rammerne af budgettet.

3. Den boligsociale helhedsplan er godkendt af boligorganisationernes organisationsbestyrelser og afdelingsmøder.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at boligsocial helhedsplan 2017-2020 for Høje Gladsaxe anbefales over for Landsbygefonden.

Bilag

Bilag 1: Høje Gladsaxe, Boligsocial helhedsplan 2017-2020

Relateret behandling

Byrådet 12.12.2012, Punkt 142 (Åben)

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 41 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.04.2016, Punkt 23 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.04.2016, Punkt 44 (Åben)

Økonomiudvalget 17.05.2016, Punkt 120 (Åben)

248. ABG, afd. Skoleparken 1, skema A, renovering

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, et projekt vedrørende renovering af eksisterende boliger samt et projekt vedrørende opførelse af 36 nye familieboliger i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken 1.

Boligorganisationen har i forlængelse af Byrådets principgodkendelse fremsendt skema A ansøgning for begge projekter.

Tilsagn til skema A for nybyggeriet kan først gives, når der foreligger et nyt plangrundlag, hvorfor det alene er skema A ansøgning for renoveringsprojektet, som forelægges på nuværende tidspunkt.

Med principgodkendelsen blev foreløbigt afsat 500.000 kr. til renoveringen, via Landsbyggefondens 1/5-ordning for kapitaltilførsel, samt 9.170.000 kr. til kommunal grundkapitallån til nybyggeriet.

Om renoveringsprojektet

Boligorganisationen har på baggrund af en tilstandsrapport konstateret behov for omfattende renovering af afdelingen. Bl.a. er 59 lejemål inden for en kort årrække blevet saneret på grund af skimmelsvamp, og det formodes, at der er risiko for skimmelsvamp i størstedelen af afdelingens boliger.

Projektet er begrundet i behovet for udbedring af byggeskader samt udførelse af ekstraordinære renoveringsarbejder, men indeholder herudover en række moderniserings- og forbedringsarbejder for at fremtidssikre afdelingen.

Renoveringsprojektet indebærer en totalrenovering af afdelingen, med teknisk nedrivning til sokkel og efterfølgende genopførelse af boliger, fællesarealer og erhvervslejemål på eksisterende fundamenter.

Afdeling Skoleparken har en høj bevarings værdi, særligt frem-

hæves det hvide modernistiske byggeri og den sammenhængende bebyggelsesplan. Projektet tager højde herfor ved at genskabe bygningskroppens ydre udtryk.

Trafik- og Teknikudvalget principgodkendte 18.04.2016, punkt 32, at der kan ske teknisk nedrivning og genopførelse af det bevaringsværdige boligbyggeri.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Projektets finansiering

Renoveringssagens samlede udgifter udgør 457.213.934 kr. fordelt på:

Byggeskader/ekstraordinære arbejder	212.949.733 k..
Vedligeholdelse og forbedring	244.264.201 kr.

Udgifterne på 212.949.733 kr. til byggeskaderne/ekstraordinære arbejder finansieres ved optagelse af et 30-årigt støttet realkreditlån.

Vedligeholdelses- og forbedringsarbejderne finansieres på følgende vis:

30-årigt realkreditlån, ustøttet	153.664.201 kr.
Dispositionsfond, lån fra ABG	40.000.000 kr.
Henlæggelser	31.000.000 kr.
Trækningsret, samlet	11.780.000 kr.
Fællespuljetilskud, Landsbyggefond	5.320.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	2.500.000 kr.

Af kapitaltilførslen forudsætter Landsbyggefonden kommunal medfinansiering på 500.000 kr., svarende til kommunens andel i henhold til Landsbyggefondens 1/5-ordning.

Boligorganisationen oplyser, at renoveringsprojektet indebærer kommunal garantistillelse på 100% ved optagelse af det støttede lån på 212.949.733 kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse

Optagelse af det ustøttede realkreditlån på 153.664.201 kr. medfører under nuværende økonomiske forudsætninger ikke behov for kommunal garanti.

Projektets påvirkning af lejeniveauet

Såfremt projektet gennemføres i henhold til ovennævnte finansieringsmodel, vil det medføre en huslejestigning på 946 kr., og et huslejeniveau i afdelingen på 1.720 kr. pr. m².

Da afdelingen ikke vil kunne bære denne lejestigning, har Landsbyggefonden tilkendegivet at yde følgende supplerende støtte:

- Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden – såkaldt G-indsud: 870.000 kr. pr. år.
- Fritagelse for indbetaling af udarmortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond: 129.000 kr. pr. år.

Dertil kommer forventede besparelser vedrørende henlæggelser, lejetab, stordriftsfordele m.v. på i alt 2.396.000 kr. pr. år.

Endelig yder boligorganisationen løbende driftsstøtte på 8.787.000 kr. om året til afdelingen via boligorganisationens dispositionsfond, og vil over lånenes løbetid bidrage med samlet 263.610.000 kr.

Ved godkendelse af nævnte støttetiltag, boligorganisationens ydelse af driftsstøttelån samt de forventede driftsmæssige besparelser ved projektet, vil projektets lejestigning være på 236 kr. pr. m²., herunder fraregnet en varmebesparelse på 52 kr. pr. m², idet det dog bemærkes, at varmebesparelsen er forbrugsafhængig.

Ud fra den nuværende økonomiske ramme forventes det således, at projektet inkl. løbende driftsstøtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationen vil medføre en leje på 1.096 kr. pr. m².

Byrådssekretariatet bemærker

1. I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen give tilsagn om støtte til ekstraordinære arbejder i form af ydelsesstøtte, også betegnet som støttet lån.

Efter indstilling fra kommunen kan Landsbyggefonden for at sikre en afdelings økonomi og holde huslejen på et acceptabelt niveau, tillige yde støtte ved bl.a. kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og fritagelse for udarmortiserede ydelser.

Landsbyggefonden kan af samme årsag desuden af egen

drift yde støtte ved fritagelse for G-indskud.

2. Renoveringsprojektet forudsætter kommunal medfinansiering på 500.000 kr. af den samlede kapitaltilførsel på 2.500.000 kr.

Da der ikke er afsat midler i indeværende år til renovering af alment byggeri, foreslås det, at kommunens udgift til kapitaltilførsel finansieres af puljen afsat til opførelse af almene boliger.

3. Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af det støttede realkreditlån, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, dog begrænset af indestående i landsdispositionsfonden.

Garantiforpligtelsen indtræder ved kommunens tilsagn til skema A, og gælder uanset, at de økonomiske forudsætninger for projektet efterfølgende måtte ændre sig.

Kommunens garantiforpligtelse er foreløbigt beregnet til 212.949.733 kr., hvortil Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af lånet.

4. Det samlede renoveringsprojekt holder sig inden for de forudsatte rammer i principgodkendelsen, og må anses som afgørende for afdelingens videreførelse.

Den forventede lejepåvirkning på 236 kr. pr. m² er henset til renoveringsarbejdernes omfang beskeden, og det forventede lejeniveau på 1.096 kr./m² vurderes at kunne bæres af afdelingen.

5. For at sikre afdelingens bevaringsværdige bebyggelse foreslås det, at kommunens indstilling af og tilsagn til projektet over for Landsbyggefonden gives under forudsætning af, at bebyggelsens arkitektoniske og bevaringsværdige udtryk fastholdes ved renoveringsprojektets gennemførelse.
6. Skema A ansøgningen overholder gældende støttebetingelser.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at kommunen indstiller skema A ansøgning vedrørende re-

novering af afdeling Skoleparken 1 til Landsbyggefondens godkendelse,

2. at kommunen garanterer for lånoptagelse af realkreditlån for den del af renoveringsprojektets anlægssum der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, under forudsætning af, at Landsbyggefondens regaranterer for halvdelen.
3. at kommunen meddeler tilsagn på 500.000 kr. til dækning af kommunens andel af kapitaltilførsel til afdeling Skoleparken 1,
4. at kommunens udgift til kapitaltilførslen finansieres af puljen afsat til opførelse af almene boliger,
5. at kommunen indstiller ansøgning om fællespuljetilskud til dispositionsfonden til Landsbyggefonden,
6. at kommunen indstiller ansøgning om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden til Landsbyggefonden, og
7. at kommunens indstilling af og tilsagn til projektet, gives under forudsætning af, at bebyggelsens arkitektoniske og bevarelsesværdige udtryk fastholdes ved renoveringsprojektets gennemførelse.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.10.2016, Punkt 223 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 32 (Åben)

249. Ny Bytoften, skema C

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd gav 15.12.2010, punkt 156, tilsagn om støtte til opførelse af 114 boliger i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ny Bytoften.

Forud for støttetilsagnet gav Byrådet 26.08.2009, punkt 103, tilladelse til nedrivning og nedlæggelse af den oprindelige afdeling Bytoften.

Gladsaxe almennyttige Boligselskab har nu opført afdeling Ny Bytoften og fremsendt byggeregnskab til godkendelse (skema C).

Skema C ansøgning (byggeregnskab)

Gladsaxe Kommune har ved revideret skema B givet tilsagn om støtte til Ny Bytoften på ca. 221,3 mio. kr. samt totaløkonomiske merinvesteringer på 3,4 mio. kr., i alt 224,7 mio. kr.

Ifølge det fremsendte byggeregnskab har Gladsaxe almennyttige Boligselskab samlet anvendt 280,7 mio. kr., hvilket er en overskridelse af byggeriets rammer på ca. 56 mio. kr.

Gladsaxe almennyttige Boligselskab ansøger med skema C om kommunens godkendelse af fuld udnyttelse af maksimumsbeløbet for støttet byggeri, og forelægger finansieringsløsning for de øvrige merudgifter.

Maksimumsbeløb for støttet byggeri

Opførelse af alment byggeri er omfattet af et maksimumsbeløb, der angiver den maksimale anskaffelsessum, som kommunen kan godkende.

Den maksimale tilladte anskaffelsessum for Ny Bytoften udgør:

Maksimumsbeløb inkl. energitillæg	238.685.000 kr.
Indeksering af entreprisensummen	4.875.000 kr.
Fradrag for leje i byggeperiode	-71.000 kr.
<i>Støtteberettiget anskaffelsessum</i>	<i>243.489.000 kr.</i>
Totaløkonomiske merinvesteringer	3.400.000 kr.
<i>Anskaffelsessum i alt</i>	<i>246.889.000 kr.</i>

Skema C ansøgningen indebærer således et ønske om at øge anskaffelsessummen med 22.189.000 kr. i forhold til den godkendte anskaffelsessum ved skema B på 224.686.000 kr.

Årsag til overskridelse af anlægsbudget

Gladsaxe almennyttige Boligselskab har oplyst, at de øgede udgifter primært skyldes ekstraordinær forurenings- og funderingsomkostninger samt udgifter afledt heraf.

Byrådet godkendte ved skema B en øget anskaffelsessum pga. forurening vedrørende blymaling og asbest, men i forbindelse med byggeriets gennemførelse har forureningen vist sig mere omfattende og dyrere at håndtere end oprindeligt antaget. Dertil kommer, at 2. byggeafsnit er blevet mødt med skærpede lovkrav til håndtering af PCF/PCB mv.

Byggeriet har ligeledes mødt ekstraudgifter til fundering som følge af supplerende regnvandshåndtering på grunden.

Den øgede forurening har givet store projektforsinkelser, der har medført ekstra udgifter til bl.a. vinterforanstaltninger, kapacitetsudgifter for entreprenøren, beboergenhusningen og indeksregulering af entreprisekontrakten.

De direkte ekstraordinære udgifter til forurening og fundering samt afledte udgifter overstiger 22,2 mio. kr., der er det maksimale beløb støttesagens anskaffelsessum kan øges med.

Forslag til finansiering af udgifter ud over maksimumsbeløbet

Gladsaxe almennyttige Boligselskab har redegjort for boligorganisationens forslag til finansiering af den del af merudgifterne, der ligger ud over det støtteberettigede maksimumsbeløb.

Beløbet udgør ca. 33,8 mio. kr., der ikke kan finansieres ved at pålægge lejerne yderligere lejeforhøjelser.

Bygherre har fundet finansiering ved besparelser i byggesagen på egne honorarer, afkorting af bygherreleverancer samt ved tilskud fra LAR-projekt.

Overskridelsen finansieres derudover af boligorganisationen primært ved egenfinansiering i form af tilskud fra dispositionsfonden.

Konsekvenser af støttesagens merudgifter

Den godkendte anskaffelsessum overskrides i Ny Bytoftens skema C ansøgning med ca. 56 mio. kr., svarende til en merudgift på ca. 25 % af støttetilsagnet.

En betragtelig overskridelse af rammerne for byggeriet har økonomiske konsekvenser for både beboerne, boligorganisationen og kommunen.

I det følgende gennemgås konsekvenserne ved godkendelse af skema C ekskl. merudgifter (skema B niveau) og skema C inkl. merudgifter.

Finansiering af støtteberettiget anskaffelsessum

Den endelige anskaffelsessum for den støtteberettigede del af byggeriet vil blive finansieret på følgende vis ved et skema C godkendt hhv. ekskl. eller inkl. merudgifter:

	uden merudgift	Inkl. merudgift
Anskaffelsessum	221.286.000 kr.	243.489.000 kr.
<i>Finansiering:</i>		
Realkreditlån, 91 %	201.370.260 kr.	221.574.990 kr.
Kommunalt grundkapitallån, 7 %	15.490.020 kr.	17.044.230 kr.
Beboerindskud, 2 %	4.425.720 kr.	4.869.780 kr.
Totaløkonomisk merinvestering	3.400.000 kr.	3.400.000 kr.
<i>Merudgifter for bygherre</i>	<i>56.022.000 kr.</i>	<i>33.819.000 kr.</i>

Udgiften til totaløkonomiske merinvesteringer på 3,4 mio. kr. finansieres uden kommunal kapital via realkreditlån og beboerbetalning, og er uafhængig af merudgifterne.

Konsekvenser for beboerne

En godkendelse af en større anskaffelsessum vil medføre flere udgifter for afdelingens beboere til beboerindskud og leje.

Den godkendte leje ved skema B var 1.018 kr./m², og en godkendelse af merudgifterne i skema C vil medføre en lejestigning på 62 kr./m² og et lejeniveau på 1.080 kr./m² årligt.

Lejekonsekvensen for beboerne ser for to forskellige boligtyper således ud:

Boligareal	Leje ekskl. merudgift	Leje inkl. merudgift	difference/mdr.
72 m ²	6.723 kr.	7.120 kr.	+397 kr.
95 m ²	8.038 kr.	8.512 kr.	+474 kr.

Konsekvenser for kommunen

Gladsaxe Kommune har i forbindelse med byggeriet af Ny Bytoften afsat midler til finansiering af kommunens grundkapitallån på i alt 15.490.020 kr.

Byrådet afsatte i budget 2011 en fast ramme på 15 mio. kr. til dækning af grundkapitallån til projektet, og øgede denne bevilling med 490.020 kr. ved godkendelsen af skema B i 2012.

En godkendelse af skema C inkl. merudgifter medfører en samlet kommunal udgift til byggeriet til grundkapitallån på 17.044.230 kr., svarende til stigning på 1.554.210 kr.

Der er i det nuværende budget ikke afsat midler til at øge det kommunale grundkapitallån til byggeriet.

En øget anskaffelsessum vil ligeledes påvirke kommunens garantistillelse for det støttede lån med ca. 12 mio. kr. Kommunens nuværende garanti udgør ca. 134 mio. kr., og ved en godkendelse af skema C inkl. merudgifter vil denne garanti blive øget til ca. 146 mio. kr.

Konsekvenser for boligorganisationen

Ved godkendelse af skema C ekskl. merudgifter udgør bygherrens udgifter til dækning af byggeriets merudgifter ca. 56 mio. kr., hvorimod bygherres udgift beløber sig til ca. 33,8 mio. kr., hvis skema C godkendes inkl. merudgifter og med fuld udnyttelse af maksimumsbeløbet.

Gladsaxe almennyttige Boligselskab skal finansiere enhver merudgift udover maksimumsbeløbet via boligorganisationens egenkapital, idet udgiften ikke kan pålignes beboernes leje eller dækkes via lån til afdelingen.

Hvis skema C godkendes inkl. merudgifter og med fuld udnyttelse af maksimumsbeløbet vil boligorganisationens udgift på 33,8 mio. kr. medføre, at boligorganisationens dispositionsfond efterfølgende udgør ca. 25 mio. kr. Dette svarer til ca. 6.753 kr. pr. lejemål, der i niveau er ca. halvdelen af gennemsnittet for boligorganisationer på landsplan.

Gladsaxe almennyttige Boligselskab vurderer, at dette niveau vil være tilstrækkelig til at dække boligorganisationens løbende forpligtelser.

Hvis skema C godkendes ekskl. merudgifter vil udgiften for boligorganisationen udgøre ca. 56 mio. kr. Dispositionsfonden vil efterfølgende andrage ca. 2,8 mio. kr.

Et indestående i dispositionsfonden på dette niveau vil efter forvaltningens vurdering kunne gøre det vanskelig for Gladsaxe almennyttige Boligselskab at deltage i økonomisk støtte og sikring af boligorganisationens 3.702 boliger, der er fordelt på 19 afdelinger i Gladsaxe Kommune.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. Gladsaxe Kommune kan godkende merudgifter ved skema C op til det fastsatte maksimumsbeløb for støttet byggeri tillagt evt. fastprisregulering i byggeperioden.

Støttetilsagnet ved skema B er imidlertid bindende for projektet og eventuelle godkendelser af merudgifter skal ske under hensyn til lejeniveauet, og kun i det tilfælde, at der er tale om uforudsete udgifter, der ikke skyldes bygherres tilrettelæggelse af byggeprocessen.

Byrådssekretariatet vurderer, at projektets meromkostninger vil være støtteberettigede op til maksimumsbeløbets grænser, men bygherren har ikke krav på godkendelse af merudgifter eller fastprisregulering af entreprisens summen ud over rammerne af kommunens skema B godkendelse.

2. Det gennemsnitlige lejeniveau for de almene boligafdelinger i Gladsaxe Kommune er ca. 851 kr./m²., mens lejeniveauet for alment nybyggeri generelt ligger noget højere i et niveau svarende til ca. 1.000-1.200 kr./m².

Et lejeniveau i Ny Bytoften på hhv. 1.018 kr./m² (skema B) og 1.080 kr./m² (skema C inkl. merudgifter) giver derfor ikke anledning til særlige bemærkninger i forhold til risiko for udlejningsvanskeligheder af afdelingens boliger.

3. Almene boligorganisationers dispositionsfond anvendes bl.a. til boligorganisationens egen støtte og medfinansiering af aktiviteter i boligafdelingerne.

I forbindelse med kommunens løbende tilsyn med boligorganisationernes økonomi holdes derfor øje med dispositionsfondens størrelse, der bl.a. medvirker som en indikator for boligorganisationens økonomiske robusthed.

Forvaltningen er derfor generelt bekymret for et økonomisk scenarie, hvor en boligorganisationes dispositionsfond i sin helhed anvendes til dækning af merudgifterne i en enkelt byggesag, da dette mindsker boligorganisationens mulighed for at støtte driften af de øvrige boliger og boligafdelinger.

4. Gladsaxe Kommune har årligt styringsdialogmøde med Gladsaxe almennyttige Boligselskab og har derudover løbende haft dialog med boligorganisationen om aflæggelsen af byggeregnskab i forbindelse med deres anmodning om udsættelse af frist for skema C.

Hverken på styringsdialogen eller ved den løbende kontakt om byggeregnskabet har boligorganisationens bestyrelse eller administrator givet udtryk for, at byggesagen var i risiko for eller de facto havde overskredet budgettet markant med ca. 25%.

Byrådssekretariatet finder det stærkt kritisabelt, at boligorganisationen ikke i tide har oplyst kommunen om byggeriets udvikling ved at benytte de mange lejligheder til dialog.

Idet kommunens tilsagn om støtte blev givet med klare økonomiske rammer for byggeriet og under hensyn til byggesagens forløb, bygherrens manglende orientering, og det forhold, at en kommunal merudgift til byggeriet ikke er en del af Økonomiudvalgets budgetramme for støttet byggeri, finder Byrådssekretariatet, som udgangspunkt, ikke, at anskaffelsessummen ved skema C bør øges.

Forvaltningen finder det imidlertid meget bekymrende, at byggeriets markante budgetoverskridelse vil kunne dræne boligorganisationens dispositionsfond til et niveau, der potentielt sætter boligorganisationens videre drift og støtte af de øvrige boligafdelin-

ger i en vanskelig situation.

Da projektets meromkostninger udspringer af støtteberettigede ekstraordinære omkostninger anbefaler Byrådssekretariatet af hensyn til boligorganisationens samlede drift og videreførelse, at skema C godkendes svarende til det gældende maksimumsbeløb for støttet byggeri.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at skema C godkendes og øges til det gældende maksimumsbeløb for Ny Bytoften,
2. at kommunens merudgift til grundkapital finansieres af puljen til støttet byggeri, og
3. at merudgifterne udover skema B finansieres af bygherren uden lejepåvirkning i afdeling Ny Bytoften.

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 156 (Åben)

Byrådet 09.11.2011, Punkt 131 (Åben)

Byrådet 11.04.2012, Punkt 43 (Åben)

Byrådet 26.08.2009, Punkt 103 (Åben)

250. Trafik- og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2016**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Denne sag omhandler budgetopfølgning på Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter efter 3. kvartal.

Driftsregnskab, serviceudgifter og serviceramme

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

Tabel 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, nettodriftsudgifter, mio. kr.:

Bevilling	Vedt. Budget	Korr. Budget	Forbrug 3. kvrt.	Forv. Forbrug 2016	Forskel Vedt. Budget	Forskel Korrigeret budget
1. Myndighed for veje og friarealer	42,5	46,5	29,5	42,4	0,1	4,1
2. Udfører for veje og friarealer	48,4	49,4	31,3	47,2	1,2	2,2
3. Byggesagsbehandling	-1,9	-2,0	-0,2	-0,3	-1,6	-1,7
4. Kortdata	0,7	1,3	0,4	0,7	0,0	0,6
TTU i alt	89,7	95,2	61,0	90,0	-0,3	5,2

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

Trafik og Teknikudvalgets vedtagne budget er 89,7 mio. kr. Forbruget ultimo 3. kvartal 2016 udgør 61,0 mio. kr. Samlet set forventer By- og Miljøforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger vedrørende budgetområde 1 Myndighed for Veje- og Friarealer

Budgetområdet omfatter 2.01 "Fælles formål", 2.11 "Vejvedligeholdelse" og 2.31 "Busdrift". Det er organiseret i Byplan- og Parkteamet samt Trafik- og Vejteamet. Der forventes et samlet mindreforbrug inden for dette område på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jfr. række 1 i tabel 1), som i det væsentlige udgøres af forventede

mindreudgifter inden for vejområdet på 4,0 mio. kr., heraf 3,8 mio. kr. til vejbelysning.

Bemærkninger vedrørende budgetområde 2 Udfører for Veje- og Friarealer

Budgetområdet omfatter 2.01 "Fælles formål", 2.03 "Arbejder for fremmed regning", 2.05 "Driftsbygninger og pladser", 2.09 "Øvrige fælles funktioner", 2.11 "Vejvedligeholdelse m.v." og 2.14 "Vintertjeneste" og 0.20 "Grønne områder og naturpladser". Opgaverne er administrativt organiseret i Driftsafdelingen.

Det er vanskeligt at udarbejde nøjagtige prognoser inden for dette budgetområde, da det er meget afhængigt af, hvor tidligt vinteren sætter ind, da omkostninger til vinterberedskab er meget tæt forbundne med vejret. I budgetopfølgningen ultimo 3. kvartal 2016 forventes der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jfr. tabel 1, række 2).

Bemærkninger vedrørende budgetområde 3 Byggesagsbehandling

Budgetområdet omfatter konsulentbistand og gebyrer for "byggesagsbehandling", samt 0.91 "Skadedyrsbekæmpelse" og budgetområdet er i stor grad gebyrfinansieret.

Indtægterne for gebyrer på byggesagsområdet er afhængige af aktiviteten i byggeriet i Gladsaxe Kommune og ikke mindst fordelingen mellem de forskellige typer af byggesager, som skal behandles. Der forventes samlet færre indtægter under byggesagsbehandling og flere udgifter under skadedyrsbekæmpelse i forhold til det vedtagne budget på i alt 1,6 mio. kr. samt et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jfr. tabel 1, række 3).

Bemærkninger vedrørende budgetområde 4 Kortdata

Budgetområdet omfatter 0.90 Fælles Formål.

Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalgets vedtagne budget vedrørende serviceudgifter, som er på 89,7 mio. kr., består af det vedtagne budget for Myn-dighed for veje- og friarealer, Udfører for veje- og friarealer, Byggesagsbehandling samt Kortdata. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til denne ramme.

Udviklingen fra 1.kvartal 2016 til 3. kvartal 2016 i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende serviceudgifter fremgår af nedenstående ta-

bel.

Tabel 2: Udvikling i forventning til årets forbrug, serviceudgifter, mio. kr.

Serviceudgifter	Forventet forbrug	Forventet forbrug	Forventet forbrug
Vedtaget budget	1. kvartal 2016	Første halvår	3. kvartal 2016
89,7	90,5	90,7	90,0

Anlægsregnskab

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Forventet forbrug	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
		3. kvartal	Hele 2016		
42,2	90,6	37,8	73,9	-31,7	16,7

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Trafik- og Teknikudvalgets område er på i alt 42,2 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 90,6 mio. kr. Dette beløb er dog reelt 0,3 mio. kr. højere, eftersom der ved en fejl i forbindelse med sagen om fremrykning af anlægsprojekter, Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 25, er blevet trukket et beløb på 290.000 kr. to gange under projektet vedrørende reovering af broer 2015.

Forbruget efter 3. kvartal 2016 udgør 37,8 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 31,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 17,0 mio. kr. i forhold til det reelle korrigerede budget, idet ikke alle anlæg færdiggøres i 2016.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal 2016 samt forventet forbrug i hele 2016 fremgår af bilag 1.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der gives en anlægstillægsbevilling til reovering af broer 2015 på 290.000 kr. finansieret af kommunekassen i forbindelse med, at beløbet fejlagtigt er blevet trukket to gange

ved sagen om fremrykning af anlægsprojekter primo 2016.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Trafik- og Teknikudvalgets område ultimo 3. kvartal 2016 (TTU 3. kvartal 2016, anlæg.pdf)

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 14.11.2016, Punkt 100 (Åben)

251. Forslag til Trafikplan 2016, Movia

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Trafik og Teknikudvalget behandlede 20.06.2016, punkt 54, By- og Miljøforvaltningens svar i forbindelse med den administrative høring af Trafikplan 2016.

Movias bestyrelse har 16.09.2016, bilag 1-3, sendt forslag til Trafikplan 2016 i politisk høring frem til 05.12.2016.

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Trafikplanen er et grundlag for at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

I forbindelse med Trafikplan 2016 skal der vedtages et nyt strategisk net. Det strategiske net er grundstammen i den kollektive trafikbetjening i Movias område. Nettet udgøres især af A-, S- og R-busser og udgør bindeleddet mellem de lokale busruter og det overordnede banenet.

Det nye strategiske net skal sikre maksimal sammenhæng imellem busdriften og banebetjeningen, og herunder understøtte investeringen i Metrocityringen.

Det strategiske busnet i Gladsaxe i Trafikplan 2016 omfatter fra 2019:

- Kommunal linje 6A; Buddinge Station-Søborg Hovedgade-Tagensvej-Nørreport station (uændret rute).
- Kommunal linje 8A; Buddinge Station-Høje Gladsaxe-Nørrebro Station (ny i Gladsaxe)
- Regional linje 250S; Bagsværd Station-Vadstrupvej-Gladsaxe Trafikplads-Mørkhøj-Høje Gladsaxe/Tingbjerg-Nørrebro Station (ny rute)
- Regionale linjer; 200S,300S, 400S, 30E og 40E

I forhold til konkrete linjeføringer af busserne i det strategiske net fra 2019, anbefaler By- og Miljøforvaltningen en løsning med linje 250S, 6A og 8A, som samlet set vil give en forbedret kollektiv betjening af Høje Gladsaxe, Gladsaxe Erhvervsquarter og Bagsværd. De nye linjer vil give en hurtig og højklasset busforbindelse til den nye Metrocityring, hvilket vurderes at være en forbedring af den kollektive trafik.

I forbindelse med den administrative høring har By- og Miljøforvaltningen tidligere meddelt Movia, at det er en forudsætning, at linje 200S, 300S, 400S, 30E og 40E finansieres og betjenes som i dag af Region Hovedstaden.

Tilsvarende er tidligere nævnt en forudsætning om, at Region Hovedstaden opretholder linje 250S med den ny linjeføring til Bagsværd Station, samt at der oprettes stoppested til ny linje 250S ved Hillerød Motorvejen/Gladsaxe Møllevej for at betjene Gyngemosepark og Mørkhøj.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at linje 200S i Trafikplan 2016 er angivet til fortsat at køre til Lyngby Station. Movia nævner dog Region Hovedstadens planer om en afkorting.

I forbindelse med nye linjeføringer i det strategiske net, vil der være mulighed og behov for at tilrette de lokale buslinjer og opnå en mindre udgift. Denne proces vil foregå efter beslutningen om det nye strategiske net.

Movia anbefaler i planen, at der ved kommende udbud arbejdes med en målsætning om fossilfrihed i 2030. Forvaltningen kan anbefale målet om fossilfrihed i 2030.

Økonomi

Det strategiske busnet og 8A's rute gennem Gladsaxe vil skønsmæssigt medføre merudgifter for Gladsaxe på 4,1 mio. kr. årligt med virkning fra 2019. Hertil kommer merudgifter til en øget aftendrift på linje 166 samt kommunale udgifter til linje 200S, så den fortsat kører til Buddinge Station jf. budgetforlig 2017-2020. Sidstnævnte fordrer en nærmere forhandling og aftale med Region Hovedstaden. En prognose for driftsudgifterne med omtalte og planlagte ændringer kan ses af nedenstående tabel.

Busdrift	2017	2018	2019
Budget rev.	37.600.000	36.000.000	38.300.000
Busudgifter	-30.942.046	-30.905.250	-30.826.250
Udv. 166	-350.000	-350.000	-350.000
Udredning letbane	-300.000		

Linje 200S	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Strat. busnet			-4.100.000
Overførsel	-568.154	2.439.800	4.184.550
Balance	2.439.800	4.184.550	4.208.300

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at eventuelle merudgifter til busdriften på grund af forsinkelser i forbindelse med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen fra 2018 ikke er indeholdt og næppe præcist kan beregnes af Movia på nuværende tidspunkt. Modsætningsvis er forventede mindreudgifter i forbindelse med tilpasning af lokale linjer fra 2019 ikke modregnet.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune principielt kan tilslutte sig Trafikplan 2016, herunder det strategiske busnet og intentionen om frem til 2030 at opnå fossilfri buskørsel,
2. at det forudsættes, at Region Hovedstaden beslutter ny rute for 250S til Bagsværd med stoppesteder ved Mørkhøjvej, og
3. at tilpasninger af det lokale busnet konkretiseres og sker i forbindelse med kommunens busbestilling 2019.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016, Punkt 54 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 34 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2016, Punkt 87 (Åben)

252. Linje 200S til Buddinge Station

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 19.09.2016, punkt 80, en sag om Region Hovedstadens besparelser på deres kollektive trafik. Besparelserne, som var aftalt i et budgetforlig, indebar blandt andet en afkortning af linje 200S, så den fra 2017 kun kører til Gladsaxe Trafikplads og ikke længere til Lyngby.

Udvalget besluttede, at Gladsaxe Kommune skulle arbejde for at undgå afkortningen af linje 200S, idet linjen fortsat bør betjene kommunens største kollektive knudepunkt Buddinge Station. Endvidere at anmode Region Hovedstaden om at bevare natbuslinje 96N, som betjener kommunens største boligbebyggelse i Høje Gladsaxe og Værebros Park.

Dette er meddelt Region Hovedstaden, bilag 1, før deres behandling af busbestilling 2017 i Teknik- og Miljøudvalget og Forretningsudvalget. Meddelelsen supplerer tidligere henvendelse fra Borgmesteren til Regionsrådsformanden.

Ønskerne har ikke nydt fremme og Forretningsudvalget har 04.10.2016 anbefalet overfor Regionsrådet at afkorte linje 200S til Gladsaxe Trafikplads og nedlægge natbuslinje 96N. Sidstnævnte erstattes af natkørsel med linje 250S forbi Høje Gladsaxe. Regionsrådet behandlede sagen 11.10.2016.

På baggrund af Region Hovedstadens budgetaftale om en afkortning af linje 200S, er der i forbindelse med Gladsaxe Kommunes budgetaftale 2017-2020 afsat 3 mio. kr. i 2017 og 2018 til at videreføre driften af bus 200S på strækningen fra Gladsaxe Trafikplads til Buddinge Station. Byrådet vedtog budgettet 12.10.2016.

Region Hovedstaden og Movia er informeret om Gladsaxe Kommunes planer om at medvirke til finansiering af linje 200S, så den ikke stopper på Gladsaxe Trafikplads, men fortsætter til Buddinge Station. Movia har i denne forbindelse oplyst, at fristen for at indmelde denne busbestilling var 30.10.2016.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at endestation for linje 200S på Buddinge Station, på grund af pladsforhold efter at Moe i 2017 har bygget over terminalen, vil medføre behov for ombygninger af udkørslen til Buddingevej. Der foreligger ikke endelig afklaring af disse anlægsudgifter, men det er By- og Miljøforvalt-

ningens vurdering, at de kan afholdes af ikke disponerede midler i forbindelse med anlægskonto Fremkommelighed i Ringbyen 2016.

Efter Trafik- og Teknikudvalgets møde 24.10.2016 er der administrativt opnået enighed med Region Hovedstaden om at aftale en udgiftsfordeling jf. notat fra Movia af 09.11.2016, bilag 2. Den årlige udgift til Gladsaxe Kommune skønnes nu, på et mere detaljeret grundlag, at udgøre 1,87 mio. kr. Dette er væsentligt mindre end Movia's tidligere skøn på maksimalt 3 mio. kr. Aftalen om udgiftsfordelingen skal politisk behandles i regionen.

Herudover har Trafik- og Teknikudvalget 14.11.2016, punkt 106 behandlet spørgsmålet om midlertidig placering af busstoppesteder på Buddinge Station og Klausdalsbrovej i forbindelse med kommende byggerier og anlæg.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der indgås aftale med Region Hovedstaden og Movia om at fortsætte driften af linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og Buddinge Station, foreløbig i 2017-18.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse til Region Hovedstaden

Bilag 2: Notat fra Movia af 09.11.2016

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2016, Punkt 80 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2016, Punkt 88 (Åben)

253. Bevaring af bevaringsværdigt enfamiliehus, Kiplings Alle 35, matr. nr. 20 ar Buddinge

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen modtog 12.01.2016 en principiel ansøgning om nedrivning af et enfamiliehus med bevaringsværdien 4 på adressen Kiplings Alle 35.

Byggesag meddelte 02.02.2016 ansøgeren, at forvaltningen ikke var indstillet på at give tilladelse til nedrivning.

Efter ønske fra ansøger har sagen været behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016 punkt 58, hvor forvaltningens indstilling om ikke at imødekomme ønsker om nedrivning blev tiltrådt.

Forvaltningen har 06.07.2016 varslet nedlæggelse af §14 forbud, hvori ejer har haft mulighed for at udtale sig som part. Ejer har 05.08.2016 fremsendt sin udtalelse på brevet.

Baggrund for sagen

Ejendommen på Kiplings Alle 35 er omfattet af byplan 9. Slots- og Kulturstyrelsen har registreret bygningen (SAVE registrering) som en kategori 4 bygning, jf. bilag 1 og 2. Begrundelsen i registreringen er, "at det lille stramt komponerede rødstenshus bidrager til at højne den arkitektoniske kvalitet i området".

Den bevaringsværdige bygning er ikke udpeget i den gældende byplanvedtægt, men det er forvaltningens vurdering, at nedrivning bør undgås, da det vil forringe kvarterets udtryk og kvalitet, og at der efter forvaltningens opfattelse er kulturhistorisk interesse i at bevare den fine bygning.

Ejeren har fremsendt en udtalelse jf. bilag 3. Udtalelsen vedrører:

- ønske om en bolig, der imødekommer nutidens krav til komfort, sundhed og energi, og herunder fordele ved et energi-rigtigt hus, samt et ældrevenligt hus,
- bemærkninger til SAVE-registreringen, som har givet en samlet værdi på 4, værdien 3 for tilstand, men alene værdien 5 for arkitektonisk værdi og kulturhistorisk værdi,
- husets tilstand, hvor der peges på, at huset er i en ringere

stand og har dårligdomme, herunder fundament og kælder af ringe kvalitet.

- Der foreslås en teknisk gennemgang af huset, hvis det skal indgå i vurderingen.
- Endelig bemærker ejer, han i yderste konsekvens vil gøre brug af planlovens § 49 om overtagelsespligt.

By- og Miljøforvaltningens kommentarer:

Ønsket om et hus, der opfylder nutidens krav er forståeligt, men samtidig et ønske, som ofte kan være i modstrid med ønsker om at bevare ældre huse.

Forvaltningen har besigtiget området og huset på Kiplings Alle 35. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen tilføjer værdi til området med sin fine arkitektur. At huset i dag er i en dårligere stand, end det var ved SAVE registreringen, er ikke i sig selv et argument for, at huset ikke skal bevares.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at huset ikke er i så ringe en stand, at en overtagelse vil kunne komme på tale.

Der er meddelt administrativt afslag til det ansøgte med henvisning til, at der er tale om et bevaringsværdigt hus. Ifølge retningslinjerne i Kommuneplan 2013, skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om bygninger med bevaringsværdi 4 skal pålægges bevaringsbestemmelser.

Efter planlovens § 14 kan Byrådet nedlægge forbud mod forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for ét år.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig og Flemming Holst) indstiller,

1. at der nedlægges § 14 forbud i henhold til planloven, hvilket indebærer, at der skal udarbejdes lokalplanforslag i overensstemmelse med kommuneplanens rammer indenfor ét år.

Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær stemte imod.

Bilag

Bilag 1: Foto

Bilag 2: Save Registrering

Bilag 3: Ejers udtalelse

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016, Punkt 58 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2016, Punkt 96 (Åben)

254. Endelige fjernvarmetakster for 2017

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 12.10.2016, punkt 108, budget for 2017-2020, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme (GF).

Byrådet godkendte 12.10.2016, punkt 110, Takster 2017. Det blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte takster for 2017.

Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2017

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 de 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/strafavgift for god/dårlig afkøling (afkølingsgrænse er forskellig for kunder der forsynes med standard- eller lav-temperatur fjernvarme).

Fjernvarmetaksten i 2017 udvikler sig som følger (alle priser er eksklusiv moms):

Det *variable bidrag* svarer til den gennemsnitlige variable betaling til CTR, i alt 283,03 kr. per MWh og falder således 6 procent i forhold til 2016 som følge af fald i den variable puljepris fra CTR.

Det *faste bidrag* er 220,23 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter er 171,78 kr. per MWh, og stiger dermed med 17 procent i forhold til 2016.

På trods af overskuddet på driften fra 2015 stiger det faste bidrag. Stigningen skyldes dels at det forventede resultat af driften i 2016 bliver ringere end budgetteret som følge af, blandt andet udvikling af fælles hjemmeside og CRM-system (*Customer Relationship Management*) sammen med Gentofte Fjernvarme.

Stigningen skyldes endvidere at de større kunder i 2016 ikke har tilsluttet sig i den forventede takt. I 2017 er der afsat yderligere midler til betaling til CTR for dårlig afkøling af fjernvarme samt til at opfylde GF's energispareforpligtelse.

Derfor bliver fast bidraget højere per varmeeenhed i 2017.

Det *samlede faste og variable bidrag* udgør i alt 503,26 kr. per MWh i 2017, en stigning på 2 procent i forhold til 2016. I det pris- og lønstigningsskønnet fra 2016-2017 er på 2,1 %, er der i faste priser tale om et lille prisfald. I forhold til den foreløbige takst for fjernvarme godkendt af Byrådet 12.10.2016, punkt 110, er der tale om et fald på 5 procent (529,50 kr. per MWh).

Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme, og fastholdes på 600,00 kr.

Den *supplerende takst for fjernvarmeunits* fastholdes på 2016-niveau. Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Tillægsabonnement på 1.300,00 kr. per år
 - Tillæg til fast bidragsbetaling på 68,00 kr. per MWh per år
 - Ingen betaling af incitamentstakst med unitordning
- Den supplerende takst betales af kunder, hvor GF etablerer, ejer og driver fjernvarmeunits under 80 kW (Model-A).

For at forenkle opkrævningen - for både kunder og GF - foreslås grænsen for kvartalsvis afregning øget fra cirka 25 MWh til 50 MWh per år. Det vil sige, at de overgår fra månedlig opkrævning til kvartalsvis aconto opkrævning.

Lovgivningen om opkrævning af sikkerhedsstillelse fra dårlige betalere er ændret for at sikre en øget forbrugerbeskyttelse. Takstbladet er tilpasset i forhold til dette.

Et forslag til fjernvarmetakster 2017 er vedlagt, bilag 1. I bilag 2 er beskrevet hvorledes den samlede betaling for fjernvarme ændres for forskellig størrelse standard årsforbrug.

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.

Administrationsgebyr opkræves ved tilslutning af nye kunder alene for kunder over 80 kW.

Gebyr ved *udkald vedrørende fejl på kundens anlæg* (fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvands-installation), som GF ikke ejer og servicerer. Der opkræves et gebyr per udkald og derudover et gebyr per påbegyndt time. Der skelnes mellem om udkaldet foregår på hverdage i arbejdstiden (7-15) eller på øvrige tidspunkter. Gebyret ved fejl på kundens anlæg er ændret fra 420 til 440 kr. per udkald på hverdage.

Ved forgæves kørsel i forbindelse med adviseret inspektion, serviceeftersyn eller rekvireret tilkald opkræves et gebyr.

Gebyrer tilpasses så de afspejler det reelle udgiftsniveau.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1282 af 05.12.2014 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 2017 fastsættes som angivet i forslag til takstblad.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2017

Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 82 (Åben)

255. Godkendelse af Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale for Harrestrup Å, herunder "Kapacitetsplan 2016" for Harrestrup Å-systemet

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at udarbejde en fælles kapacitetsplan, der skal gøre det muligt at forebygge oversvømmelser ved skybrud ved at lede regnvandet til Harrestrup Å.

Resume

Kapacitetsplanen er nu udarbejdet. Planen er et dynamisk dokument, og den udgave, der ligger nu, hedder "Kapacitetsplan 2016" og koster ca. 2,2 mia. kr. at gennemføre. Det er et stort beløb, og der er stadig mange tekniske og økonomiske usikkerheder, der skal afklares. Parterne har derfor heller ikke været rede til at forpligtige hinanden til at investere så stort et beløb.

I stedet er parterne på borgmestermøde 09.06.2016 blevet enige om at arbejde for, at forpligtige hinanden til at arbejde to år yderligere inden den "store" beslutning bliver taget. Dels for at søge at gøre planen billigere og dels for at modne nogle af de projekter, der er beskrevet i kapacitetsplanen, herunder detailprojektering af regnvandsdelen af Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Til dette arbejde er afsat et budget på maksimalt 25 mio. kr., som bliver fordelt mellem parterne efter den udgiftsfordeling, der tidligere er aftalt mellem parterne. Gladsaxe Kommunes (Nordvand) andel er 4,9 procent hvilket svarer til ca. 1,25 mio. kr. over to år. Dette beløb er afsat i Nordvands budget.

Aftaletillæg 3, der er vedlagt som bilag 1, er et tillæg til samarbejdsaftalen mellem parterne. Tillægget har til formål at forpligtige parterne for de næste to års arbejde. "Kapacitetsplan 2016" indgår i aftalegrundlaget som bilag 1 til aftaletillæg 3.

Ved godkendelse af aftaletillæg 3 forpligtiger parterne sig alene

til at deltage aktivt i at fremme kapacitetsplanen med videre de næste 2 år og bidrage økonomisk med sin andel af maksimalt 25 mio. kr.

"Kapacitetsplan 2016" er vedlagt selvstændigt som bilag 2.

Beskrivelse

Harrestrup Å kan ikke rumme de mængder af regnvand, der i dag løber til den ved de store skybrud. Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden.

I de kommende år har flere af kommunerne ønske om at etablere skybrudsveje til åen, så den kan udnyttes yderligere til at transportere skybrudsvand væk. Dette forudsætter, at der bliver skabt den nødvendige kapacitet, så der ikke kommer oversvømmelser andre steder nedstrøms langs åen.

Målet er at udføre udvidelsen og sikringen af å-systemet på den samfundsøkonomisk optimale måde. For at kunne dette, har parterne i fællesskab udarbejdet den fælles Kapacitetsplan 2016, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen kan håndtere de store regnmængder.

Der er således to hovedformål for Kapacitetsplan 2016: Op-landskommunerne skal kunne skybrudssikre og aflede regnvand til åen ad skybrudsveje og nærliggende områder til Harrestrup Å-systemet skal være sikrede mod skadevoldende oversvømmelser fra åen op til en 100-års hændelse om 100 år. Det er sikringen af Harrestrup Å-systemet, som bliver udført af kapacitetsprojektet, mens skybrudssikringen bliver udført individuelt i kommunerne.

Planen rummer løsninger på 50 lokaliteter i det 80 kvadratkilometer store opland. Anlægsprojekterne bliver primært gennemført i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end i underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bliver bearbejdet for at kunne håndtere regnvandet, er det forventningen, at der bliver opnået miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Der er regnet på, hvor meget vand, der strømmer hvor, og opgaven består i at sikre omgivelserne, så vandet holder sig inden for de grønne områder langs vandløbet - også i de store skybrudssituationer.

Gennemførelsen af Kapacitetsplan 2016 vil koste ca. 2,2 mia. kr. En cost-benefit-analyse viser, at investeringen med fordel kan ske over en 30-årig periode. Dette fremgår af bilag 2 side 21.

I vedlagte bilag 3 er der redegjort for, hvordan investeringen overordnet vil påvirke spildevandstaksterne i de 10 kommuner. Der kan ikke på nuværende tidspunkt laves et samlet overblik over, hvordan taksterne i alle de ti kommuner vil udvikle sig i den 30 årige anlægsperiode. Dertil er planlægningen af klima- og skybrudsplanlægningen i kommunerne endnu ikke kommet langt nok.

Det er en forudsætning for projektet, at det er selskaberne, der skal finansiere Kapacitetsplanen. Det er enkelt for en række af delløsningerne, som kan gennemføres direkte af selskaberne som regnvandstekniske anlæg. Det er lidt vanskeligere for de delløsninger, der vedrører selve åen, da den nuværende lovgivning kræver, at projekter i åer bliver gennemført af kommunerne.

Det kan håndteres i de såkaldte Medfinansieringsprojekter, hvor selskaberne kan finansiere op til 100 % af udgifter. I disse projekter skal beliggenhedskommunen være projektejer og der skal sendes ansøgning til Forsyningssekretariatet om spildevandsselskabernes finansiering. Det gør gennemførelsen af projekterne lidt mere besværlig. Der er dog ingen tvivl om, at de valgte delløsninger i kombination udgør den samfundsøkonomisk bedste måde at opnå målsætningen på, og det er vurderet, at samarbejdet kan håndtere disse besværligheder.

Aftalegrundlaget

10.06.2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, hvor man forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitet i og omkring åen. 27.02.2015 blev Aftaletillæg 1 indgået, hvor man bl.a. fastlagde, hvordan økonomifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Det blev indgået på styregruppemødet 15.06.2015.

Parterne har i forskellig grad arbejdet med skybrudsplanlægning, og der er brug for at undersøge nærmere, hvor store vandmængder, der kan og skal håndteres lokalt hos hver af parterne. Dertil kommer, at der i det økonomiske overslag er indregnet en relativt stor usikkerhed, og ved at blive mere konkret på en række af løsninger, kan økonomien formentlig blive nedbragt.

Der er derfor i Aftaletillæg 3 lagt op til, at parterne over de næste to år arbejder på at optimere Kapacitetsplan 2016 yderligere,

herunder søger at nedbringe udgifterne og vurdere, om balancen mellem lokal magasinering og afledning til åen skal justeres.

Efter 01.06.2018 bliver den endelige Kapacitetsplan fremlagt, og parterne kan vælge, om de vil tilslutte sig den eller udtræde af samarbejdet.

De næste to års arbejde

Med indgåelse af aftaletillæg 3 om Kapacitetsplan 2016 gøres det muligt at påbegynde realiseringen af delløsningerne i planen.

Der er udpeget fire pilotprojekter, som bliver planlagt og skitseprojekteret i den kommende to-årige periode, herunder Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Dertil kommer modning af ni delløsninger fordelt over hele oplandet.

Udover de konkrete projekter skal der arbejdes på at optimere kapacitetsplanen og nedbringe de tekniske og økonomiske usikkerheder.

Aktiviteterne i 2017-2018 vil blive holdt inden for en budgetramme på 25 mio. kr., som bliver fordelt mellem forsyningsselskaberne efter den aftalte fordelingsnøgle. For Nordvands vedkommende betyder 1,25 mio. kr. over to år.

Det vil alene være denne økonomi og medgået tid, som parterne hæfter for med indgåelse af Aftaletillæg 3.

Hvis der skulle være en part, som ikke tiltræder Aftaletillæg 3, vil de øvrige parter kunne fortsætte samarbejdet. Økonomisk fratrækkes denne parts andel af de 25 mio. kr., så de øvrige parters økonomiske ramme ligger fast. Den pågældende part vil kunne indtræde i samarbejdet igen, hvis der opnås enighed om det.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å inklusiv "Kapacitetsplan 2016" for Harrestrup Å-systemet godkendes.

Bilag

Bilag 1: Aftaletillæg 3 til aftale om samarbejde af 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å - systemet

Bilag 2: Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å - systemet

Bilag 3: Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å - systemet

Relateret behandling

Byrådet 27.08.2014, Punkt 99 (Åben)

Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 87 (Åben)

256. Fjernvarme, ændret udbygningshastighed, ny entreprenør

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme har siden 2012, og med stor tilslutning af de potentielle kunder, udbygget fjernvarmenettet hovedsageligt i den sydlige del af kommunen. Det har været planen at gennemføre udbygningen med en relativ høj hastighed således at arbejderne fra det seneste projektforslag skal være tilendebragt med udgangen af 2018.

I forbindelsen med EU udbud af udbygningsentreprisen i 2014, blev resultatet, at KAMCO vandt med en meget fordelsagtig pris for Gladsaxe Fjernvarme. KAMCO har siden udbygget fjernvarme i området omkring Søborg Hovedgade.

Udbygning af fjernvarme er et stort anlægsarbejde, som fylder meget i gadebilledet. Der har gennem det seneste ca. halve år været en række komplikationer forbundet med udbygningsarbejdet.

Komplikationerne har været mange og har forårsaget store forsinkelser, som har betydet, at kunder ikke har fået fjernvarme som aftalt, der har været opgravet i store dele af kommunen i længere perioder end forudsat til stor gene for trafikafvikling, og kvaliteten af det udførte arbejde har ikke alle steder været tilfredsstillende. Forsinkelserne har ud over gener og frustrationer endvidere betydet øgede omkostninger.

Når arbejdet af forskellige årsager går i stå i en periode, vil der altid være ekstra omkostninger til afspærringsmateriel, tilsyn og renhold omkring de åbne fjernvarmegrave. Ud over forhøjede byggeomkostninger, vil der samtidig være risiko for, at der kommer skader på vejene, der efterfølgende skal rettes op, hvilket igen påfører Gladsaxe Fjernvarme – og dermed Gladsaxe Fjernvarmes kunder - øgede udgifter.

Gladsaxe Fjernvarme har sat en række tiltag i værk for at forbedre entreprenørens arbejder, men det er ikke lykkedes at få rettet op på de kedelige omstændigheder.

Konsekvensen er således, at omkostningerne stiger, kvaliteten falder og projektet forsinkes, forhold som tilsammen ikke kan accepteres.

Derfor har Gladsaxe Fjernvarme besluttet, at samarbejdet med KAMCO afsluttes og den indgåede rammeaftale med dem ikke

forlænges. KAMCO afslutter deres igangværende arbejder hen over 4. kvartal 2016.

Ændre den oprindelige påtænkte udbygningshastighed

Udbygningen i området var tænkt afsluttet i 2018, men Gladsaxe Fjernvarme ønsker, at ændre hastigheden for fjernvarmeudbygningen nu, så anlægsudgifterne minimeres og kvaliteten af det udførte arbejde forbedres.

Som en del af den ændrede proces og forlængede udførelsestid for udbygningen, vil byggeledelse og tilsyn på opgaven fremover udføres af egne medarbejdere med kompetencer på området. Denne del af udbygningen har hidtil været udbudt og udført af rådgivende ingeniører.

Gladsaxe Fjernvarme ønsker at indgå aftale med en mindre entreprenør og en ny arbejdsmodel, hvilket betyder at den samlede anlægsperiode for arbejdet i området forlænges frem til udgangen af 2020.

Den detaljerede plan for hvilke veje der tilsluttes hvornår, ligger ikke fast endnu, men den forventes at være færdig inden udgangen af 2016, hvorefter den kan meldes ud til de berørte borgere. De kunder som har en underskrevet leveringsaftale og de kunder som er lovet fjernvarme på borgermøde vil naturligvis få fjernvarme snarest.

Det vurderes at den ændrede udbygningshastighed, ved brug af mindre entreprenører og tilsyn med egne medarbejdere, giver mulighed for at udføre den resterende del af udbygningen i området mere omkostningseffektivt og med højere kvalitet.

Samtidig vil det, med tanke på de nuværende rammer for varmeplanlægning, Miljøudvalget 17.11.2016, punkt nr. 84 være en fordel for Gladsaxe Kommune at strække udbygningen frem til 2020, hvor vi forventer at rammerne har ændret sig, og der igen vil være grundlag for at godkende nye projektforslag for udbygning af fjernvarme i kommunen.

Miljøudvalget indstiller,

1. at udbygningshastigheden ændres ved at anvende mindre entreprenører, med det resultat at udbygningsperioden forlænges med to år, og således forventes færdige med udgangen af 2020.

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 85 (Åben)

257. Fjernvarme, undersøgelse vedrørende selskabsgørelse af Gladsaxe Kommune fjernvarme

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen forelægger forslag om at igangsætte en analyse, der har til formål at belyse selskabsgørelse af fjernvarmeforsyningerne i Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune. Baggrunden for analysen er et ønske om at udnytte alle fordelene ved det igangværende samarbejde mellem de to fjernvarmeforsyninger samt at imødekomme de af regeringen varslede krav om effektiviseringer og selskabsgørelse. Som et led i analysen belyses samtidig øvrige muligheder for samarbejder med andre parter på fjernvarmeområdet.

Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme indledte i efteråret 2014 et samarbejde med baggrund i et behov for udveksling af ekspertise og muligheden for at opnå synergieffekter. Samarbejdet har til formål at udveksle erfaringer og finde potentialer i fælles opgaveløsning, når der udbygges og leveres fjernvarme til borgerne i de to kommuner.

I september 2016 offentliggjorde regeringen strategien "Forsyning for Fremtiden". Et element i strategien er krav til selskabsgørelse. I strategien er således anført, at der med virkning fra januar 2018 skal stilles krav om selskabsgørelse af fjernvarmeselskaber og udskillelse fra den kommunale forvaltning.

Der er behov for at analysere forskellige aspekter i forbindelse med en selskabsgørelse af Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme, herunder hvilke synergier, der kan opnås ved, at de to fjernvarmeforsyninger indgår i et fælles selskab.

Som led i analysen belyses samtidig øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet, herunder i forhold til udvalgte opgaver.

Analysen skal tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag om mulig selskabsgørelse af de to fjernvarmeforsy-

ninger. Der er udarbejdet vedlagte kommissorium for analysen.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de to kommuner. Det vurderes, at der yderligere vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil afholdes indenfor de vedtagne driftsbudgetter.

Resultatet af analysen vil forelægge til politisk behandling i første kvartal 2017.

Miljøudvalget behandlede sagen 17.11.2016, punkt 86.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Analysen udsættes indtil der eventuelt foreligger et aftalegrundlag/lovforslag med krav om selskabsdannelse for fjernvarmen, idet regeringens forsyningsstrategi endnu kun er et politisk udspil”.

For forslaget stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Kim Wessel-Tolvig og Michele Fejø.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Kim WesselTolvig og Michele Fejø) **indstiller**,

1. at der igangsættes en analyse med det formål at undersøge en selskabsgørelse af at Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme, herunder hvilken synergigevinst der kan opnås ved dannelsen af et fælles selskab,
2. at der som led i analysen belyses øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet,
3. at analysen gennemføres i henhold til foreliggende kommissorium, og
4. at analysen også belyser, hvilken indflydelse en eventuel selskabsdannelse har for borgere og virksomheder i kommunen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 86 (Åben)

258. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget er på 765,9 mio. kr., og det korrigerede budget er på 764,2. Forbruget efter 3. kvartal 2016 viser 575,9 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et forbrug i 2016 på 740,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 25,7 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 24,0 mio. kr.

I denne sagsfremstilling vil en række tillægsbevillinger blive anbefalet på de forskellige rammer. Samlet indstilles der til en negativ tillægsbevilling på 5,4 mio. kr., hvorfor det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget forventes at udgøre 18,6 mio. kr.

Forslåede tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetlægning for 2017-2020 blev der indarbejdet en teknisk korrektion vedr. lovændring L66, som ligeledes ønskes indarbejdet som tillægsbevilling ved 3. kv. budgetopfølgning. Lovændring L66 betyder, at driftsloftssatser korrigeres, og at udgifter til vejledning og opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere gøres ikke-refusionsbærende. Der anmodes i den forbindelse om en samlet negativ tillægsbevilling på 3,0 mio. kr., som dækker over en tillægsbevilling på ramme 1 på 1,3 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på ramme 2 på 4,3 mio. kr., og som skal ses i forbindelse med de ændrede refusionsregler.

Derudover betyder et faldende antal ledige fra 3.200 til 3.039 og deraf følgende reduktionen i driftsloftsrammen, at budgettet for ramme 1 ønskes tilpasset. Budgettet for ramme 1 forslås som konsekvens nedjusteret med 2,9 mio. kr., hvorfor der indstilles til en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr.

Endelig anmodes der om en tillægsbevilling på ramme 4 på 0,5 mio. kr. til at dække merforbruget på integration i forbindelse med midlertidig boligplacering, og at denne tillægsbevilling dækkes gennem en udmøntning af de ekstraordinære tilskud på 2,7 mio.

kr. Gladsaxe Kommune har modtaget fra staten i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge. Byrådet udmøntede 31.08.2016, punkt 76 0,8 mio. kr. af det samlede ekstraordinære tilskud. Det forslås nu, at der udmøntes yderligere 0,5 mio. kr. til midlertidige indkvartering af flygtninge.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. på ramme 1 (aktiveringsrammen) som følge af ændret lovgivning i forbindelse med rammerne for anvendelse af mentorer, og at beløbet finansieres af kommunekassen,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. på ramme 2 (forsørgelsesrammen) som følge af ændret lovgivning i forbindelse med rammerne for anvendelse af mentorer, og at beløbet tilføres kommunekassen,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. på ramme 1 (aktiveringsrammen) som følge af en reduktion i driftsloftssatserne, og at beløbet tilføres kommunekassen, og
4. at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. på ramme 4 (servicerammen) som følge af midlertidig boligplacering af flygtninge, og at beløbet finansieres af kommunekassen med henvisning til de modtagne særtilskud fra staten til modtagelse og integration af flygtninge.

Michele Fejø var ikke til stede.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.06.2016, Punkt 156 (Åben)

Byrådet 31.08.2016, Punkt 76 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.11.2016, Punkt 56 (Åben)

259. Skoleprojekter i Høje Gladsaxe 2011-2015, anlægsregnskab, tillæg til anlægsbevilling

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

I 2010 blev der truffet beslutning om at købe det daværende Grønnemosecentret af Regionen, nedrive dele af bygningen og genoprette den resterende del. Købet omfattede Grønnemosecentret (det tidligere Søborg Gymnasium) med et tilhørende grundareal, benævnt Parcel 1, og efterfølgende i 2015 resten af grundarealet, benævnt Parcel 2.

I forlængelse heraf blev der besluttet en ny skolestruktur i Høje Gladsaxe, omfattende følgende projekter:

1. Sammenlægning af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole
2. Oprettning af Grønnemosecentrets facade og konstruktion
3. Ombygning og modernisering af Høje Gladsaxe Skole til en fem-sporet skole (herefter Grønnemose Skole)
4. Ombygning af tidligere Marielyst Skole til GXU, Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole
5. Om- og tilbygning af SFO Svinget til klubformål
6. Etablering af midlertidig klub for 4. klasse inde på Grønnemose Skole
7. Flytninger og genhusninger i byggeperioder.

Der er samlet set overordnet tale om tre anlægsbevillinger:

8. Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1
9. Skolestruktur i Høje Gladsaxe
10. Køb af Grønnemosecentret, Parcel 2.

Bevillinger til Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1:

Emne	Bevilliget	Beløb kr.
Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1	BR 12.01.2011	10.750.000

Bevillinger til Skolestruktur i Høje Gladsaxe:

Emne	Bevilliget	Beløb kr.
Oprettning af Grønnemosecentrets fa-	BR 15.06.2011,	

cade og konstruktion	punkt 85	11.900.000
Om- og tilbygning af SFO Svinget til klubformål	BR 08.02.2012, punkt 9	12.500.000
Omflytning, genhusning samt sammenlægningsproces	BR 11.04.2012, punkt 37	13.000.000
Udarbejdelse af program	BR 09.11.2011, punkt 137	600.000
Totalrådgivning (projektforslag, hovedprojekt, udbud og byggeledelse)	BR 08.02.2012, punkt 8	10.000.000
Indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole, GXU	BR 22.08.2012, punkt 80	65.000.000
I alt		113.000.000
Handicaptilgængelighed og brandkrav (Marielyst Skole) (tillæg)	BR 20.02.2013, punkt 14	2.625.000
Indtægt fra Energistyrelsens tilgængelighedspulje (tillæg)	BR 20.02.2013, punkt 14	-425.000
Etablering af klub 4 på Grønnemose Skole	Budgetvedtagelsen 2012-2015	500.000
Overført fra anlæg til drift (genhusningsudgifter)	BUU 20.11.2012, punkt 156	-625.000
Total		115.075.000

Bevillinger til køb af Grønnemosecentret, Parcel 2:

Emne	Bevilliget	Beløb kr.
Køb af Grønnemosecentret, Parcel 2	Budgetvedtagelsen 2015	14.558.000

Det samlede regnskab for de tre anlægsprojekter er:

Emne	Bevilliget	Forbrug	Mer(-)/mindre(+) forbrug
Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1	10.750.000	10.543.300	206.700
Skolestruktur i Høje Gladsaxe	115.075.000	116.981.501	-1.906.501

Køb af Grønnemo- secentret, Parcel 2	14.558.000	12.982.554	1.575.446
Total	140.383.000	140.507.355	-124.355

Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til håndtering af byggeaffald primært på Grønnemose Skole, hvor der blev konstateret PCB i bygningsdele i et omfang, som ikke var forudset. PCB'en har været forsvarligt indkapslet og målinger af luftkvaliteten har vist, at grænseværdierne ikke har været overskredne. Tilstedeværelsen af PCB i bygningsdelene har dog betydet øgede udgifter til håndtering og bortskaffelse af bygningsmaterialer svarende til 2,0 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merforbrug på 124.355 kr., finansieret af kommunens kasse med henvisning til de ikke udmøntede rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i budget 2011, og
2. at det samlede regnskab for skoleprojekter i Høje Gladsaxe godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 118 (Åben)

260. Fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen, hørings svar

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 27.09.2016, punkt 98, at etablere en fælles leder og fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen. Det blev endvidere besluttet at sende bestyrelsens sammensætning og ændringer i skolestyrelsesvedtægten i høring.

I sagen foreslog Børne- og Kulturforvaltningen, at den fælles bestyrelse skal bestå af følgende repræsentanter i perioden 2016 - 2018:

- Ni forældrerepræsentanter for børn i folkeskolen
- To medarbejderrepræsentant ved folkeskolen
- En medarbejderrepræsentant ved EUD-linjen
- En elevrepræsentant, valgt af og blandt folkeskolens elever
- En elevrepræsentant ved EUD-linjen valgt af og blandt EUD-linjens elever
- En repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

Det blev endvidere foreslået, at den fælles bestyrelse skal ændres i forbindelse med skolebestyrelsesvalget i 2018 til at bestå af følgende repræsentanter:

- Otte forældrerepræsentanter for børn i folkeskolen
- En medarbejderrepræsentant ved folkeskolen
- En medarbejderrepræsentant ved EUD-linjen
- En elevrepræsentant, valgt af og blandt folkeskolens elever
- En elevrepræsentant ved EUD-linjen, valgt af og blandt EUD-linjens elever
- En repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

I dag består Grønnemose Skoles skolebestyrelse af ni forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræ-

sentanter.

Hørings svar

Høringen er afsluttet, og skolebestyrelsen på Grønnemose Skole har afgivet høringssvar, jf. bilag 1, som i hovedtræk omhandler følgende:

- Skolebestyrelsen er glade for, at EUD-linjen forankres fast på Grønnemose Skole og ser velvilligt på en ændret sammensætning af bestyrelsen
- Skolebestyrelsen peger på, at den foreslåede bestyrelsessammensætning ikke er hensigtsmæssig, fordi repræsentationen vil være skæv: En medarbejderrepræsentant skal vælges mellem ca. 150 medarbejdere på Grønnemose Skole, mens den anden medarbejderrepræsentant skal vælges blandt fire til seks medarbejdere på EUD-linjen. Det samme gør sig gældende blandt eleverne
- På den baggrund foreslår bestyrelsen, at den foreslåede konstruktion for overgangsperioden også bliver den permanente løsning.

Gladsaxe Lærerforening har valgt at kommentere sagen om fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen, og de peger på samme problemstilling som skolebestyrelsen i forhold til, at repræsentationen er skæv.

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at medarbejderne på EUD-linjen både er beskæftiget med læringsaktiviteter på EUD-linjen og i den øvrige del af udskolingen på Grønnemose Skole.

På baggrund af kommentarerne fra skolebestyrelsen for Grønnemose Skole og med det formål at sikre en bedre repræsentation i skolebestyrelsen for såvel medarbejdere som elever foreslås det, at skolebestyrelsen på Grønnemose Skole sammensættes som følger:

- Otte forældrerepræsentanter til børn i folkeskolen
- To medarbejderrepræsentanter ved folkeskolen
- En medarbejderrepræsentant ved EUD-linjen
- To elevrepræsentanter valgt af og blandt folkeskolens elever
- En elevrepræsentant ved EUD-linjen valgt af og blandt EUD-linjens elever
- En repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

Forældre til unge på EUD-linjen kan opstille til skolebestyrelsesvalg på lige fod med alle andre forældre til børn og unge på Grønnemose Skole.

Antallet af medlemmer i skolebestyrelsen forøges dermed fra 13 til 15. En forøgelse af antallet af skolebestyrelsesmedlemmer er valgt for at sikre en repræsentation, som giver mening i forhold til antallet af medarbejdere og elever på henholdsvis EUD-linjen og den øvrige del af Grønnemose Skole.

Ændringen af skolebestyrelsen finder sted pr. 01.01.2017, dog således at antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen justeres fra ni til otte i forbindelse med skolebestyrelsesvalget i 2018.

Ændringer af skolestyrelsesvedtægt

På baggrund af ovenstående forslag til sammensætning af bestyrelsen er skolestyrelsesvedtægten ændret, jf. bilag 2. Det foreslås, at ændringerne træder i kraft pr. 01.01.2017, dog således at justeringen af antallet af forældrerepræsentanter finder sted i forbindelse med det forskudte valg i 2018.

Ændringerne i skolestyrelsesvedtægten godkendes endeligt af Byrådet.

Ungdomsskoleplan

Som konsekvens af ovennævnte ændringer er der foretaget en revision af Gladsaxe Kommunes Ungdomsskoleplan, jf. Ungdomsskolelovens § 4, så den stemmer overens med GXUs ungdomsskoletilbud i dag, og samtidig er EUD-linjen på Grønnemose Skole også skrevet ind i ungdomsskoleplanen, jf. bilag 3.

Ungdomsskoleplanen blev senest revideret i forbindelse med vedtagelsen af ungdomsskolepolitikken, jf. Byrådet 16.06.2010, punkt 97. Af sagen fremgår det bl.a., at Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, "at ungdomsskoleplanen fremover behandles og vedtages i forbindelse med ungdomsskolepolitikken". Det er imidlertid valgt udelukkende at fremlægge ungdomsskoleplanen, fordi der er igangsat en analyse af politikker og strategier, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, punkt 118, og resultatet af analysearbejdet afventes inden en eventuel revision af ungdomsskolepolitikken.

Det foreslås, at ændringerne i Ungdomsskoleplanen træder i kraft pr. 01.01.2017.

Ungdomsskoleplanen godkendes endeligt af Byrådet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at sammensætningen af skolebestyrelsen ved Grønnemo-
se Skole godkendes, jf. beskrivelsen ovenfor,
2. at ændringerne i skolestyrelsesvedtægten, jf. bilag 2, an-
befales, og
3. at ændringerne i ungdomsskoleplanen, jf. bilag 3, anbefa-
les.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 27.09.2016, Punkt 98 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 123 (Åben)

261. Foreningshus i Mørkhøj, anlægsbevilling

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 13.04.2016, punkt 25, disponering af drifts-overførsler fra 2015 til 2016 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Der blev i sagen afsat 250.000 kr. til etablering af et foreningshus i Mørkhøj ved Mørkhøj Skole, Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg.

På baggrund af henvendelse fra fodboldklubben FC Bella og Torveparkens Sportsklub er der udarbejdet et projektforslag, der imødekommer foreningernes ønsker til de funktioner, der skal være i lokalerne.

Begge foreninger er klubber med lokal tilknytning til bydelen Mørkhøj som helhed og Mørkhøj Skole i særdeleshed, hvor foreningerne gennem mange år har trænet og spillet turneringskampe på boldbanen. De har ikke haft lokaler til rådighed, hvor de har kunnet mødes før og efter aktiviteterne.

De to foreninger er indforstået med, at de nyindrettede lokaler kan bruges af Mørkhøj Skole i forbindelse med undervisningen. Foreningerne er også indforstået med, at lokalerne i mindre omfang kan benyttes af andre foreninger efter nærmere aftale.

Projektforslaget omfatter inddragelse af det tidligere tandplejerum og gartnerum på Mørkhøj Skole, der ikke længere er i anvendelse. Lokalerne er beliggende i længdebygningen ud mod Ilbjerg Allé.

I projektforslaget er indeholdt en indvendig istandsættelse af lokalerne med henblik på anvendelse til foreningsaktivitet. Der indrettes tekøkken i tandplejerummet og to møderum i henholdsvis gartnerum og omklædningen. Toilettrum istandsættes og sanitet udskiftes i nødvendigt omfang. Der etableres ny indvendig dør mellem entre og køkken samt dør ud til græsarealet mod boldbanerne. Græsarealet kan klubberne bruge som en slags uden-dørs klublokale. Der er i projektet afsat 20.000 kr. til brug for foreningernes indkøb af inventar og hårde hvidevarer. Det er aftalt med foreningerne, at de medvirker ved rydning af lokalerne.

Økonomi:

Projektet er anslået til at koste 295.000 kr. Heraf finansieres 250.000 kr. af afsatte midler til Foreningshus i Mørkhøj. Den resterende del udgør 45.000 kr., der finansieres fra puljen til uforudsete udgifter, der også blev afsat i forbindelse med driftsoverførslen fra 2015 til 2016 under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Afledt drift:

Udgifter i forbindelse med brugen af foreningshuset afholdes af skolens driftsbudget inden for normal anvendelse. Der bliver udarbejdet en brugsaftale.

Tidsplan:

Økonomiudvalget:	06.12.2016
Byrådet:	14.12.2016
Myndighedsprojekt, byggesagsbehandling:	Medio december 2016 – medio februar 2017
Udbudsmateriale, udbud, kontrakt:	Medio februar – primo marts 2017
Byggeperiode:	Primo marts – medio april 2017
Ibrugtagning:	Medio april 2017 (efter påske)

Projektet udbydes i hovedentreprise i underhåndsbud.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at projekt og tidsplan godkendes, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 295.000 kr. finansieret med 250.000 kr. til Foreningshus i Mørkhøj og 45.000 kr. af puljen til uforudsete udgifter, begge afsat i de overførte driftsmidler under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Tegning over Foreningshus i Mørkhøj

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.04.2016, Punkt 30 (Åben)
Byrådet 13.04.2016, Punkt 25 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2016, Punkt 89 (Åben)

Lukkede sager

262. Etablering af Lægehus i Mørkhøj, tillægsbevilling

263. Bådfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø

264. Salg af Enø Kystvej 300

265. Køb af Mørkhøj Parkallé 5-7, Mørkhøj

266. Meddelelser
