

# REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 29-03-2011

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 08:00

**Mødested**           Mødelokale 2608

**Mødedeltagere**   Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent  
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard  
(Fravær), Lars Abel, Kristian Niebuhr

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årsrapport 2010 overgives til revisionen.....	5
Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, tillægsbevilling.....	10
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011, tillægsbevilling.....	13
Opfølgingsredegørelse 2011.....	16
Tillæg 1 til Lokalplan 15.08, nye anvendelser i Bagsværd Bypark, 2. behandling.....	19
Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 83, Tobaksvejen 21, Gladsaxe Erhvervskvarter, 2. behandling.....	22
Buddingevej 203, ansøgning om kapitaltilførsel.....	25
Valg af udbudsformer i bygge- og anlægsopgaver.....	29
Økonomiudvalgets studietur.....	33
Oversigt for 2010 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til 1	37
Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Amundsensvej 43, 12 mb Bagsværd.....	40
Vejvedligeholdelse 2011, forslag til belægningsarbejder.....	46
Busbestilling 2012.....	50
Justering af beskæftigelsesstrategi og de økonomiske konsekvenser heraf.....	55
Erhvervscenter Espelunden, overtagelse af kommunale bygninger på Gammellosevej, anlægsbevil	61
Investerings- og finansieringsplan for nuværende Egegård Skole, Grønnemosecentret/Høje Gladsax	65
Lukket.....	73
Lukket.....	74

## **Punkt 84: Meddelelser**

2010/08132

### **Bilag**

Bilag 1: Pressemeddelelse vedr. sag mod Miljølaboratoriet

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

1. Borgmesteren henviste til det udsendte foreløbige regnskabsresultat 2010 fra Region Hovedstaden, dateret 15.03.2011.
2. By- og Miljødirektøren orienterede om dommen i sagen mod Miljølaboratoriet. Pressemeddelelse var omdelt.
3. Økonomidirektøren orienterede – på forespørgsel – om licitationsresultatet på Bagsværd Skole.

### Bilag

Bilag 1: Pressemeddelelse vedr. sag mod Miljølaboratoriet

### Relateret behandling

## **Punkt 85: Årsrapport 2010 overgives til revisionen**

2011/02053

### **Bilag**

Bilag 1: Årsrapport 2010

Bilag 2: Afskrivninger i 2010 (finansielle)

Økonomiudvalget,  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Årsrapport 2010 overgives til revisionen

---

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.04.2011

#### Gennemgang af sagen

Årsrapporten 2010 foreligger og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Årsrapport 2010 og den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2010) udsendes særskilt til Byrådets medlemmer.

Årsrapporten er en beretning om året 2010 i tal og ord.

#### Årets indtægter og udgifter i forhold til bevillingerne

Nedenfor er årets indtægter og udgifter opgjort i forhold til bevillingerne.

#### Indtægter og udgifter i 2010

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2010
Millioner kroner	2010	2010	2010
Skatteindtægter	2.924	2.924	2.918
Tilskud og udligning	656	656	686
Driftsindtægter	1.466	1.475	1.643
Indtægter i alt	5.046	5.055	5.247
Driftsudgifter	4.917	4.993	5.072
<b>Driftsresultat</b>	<b>129</b>	<b>62</b>	<b>175</b>
Nettoanlægsudgifter	209	557	222
Nettorenteudgifter	10	10	0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-90</b>	<b>-505</b>	<b>-47</b>
Driftsresultat af forsyningsområdet	-3	-6	-4
Nettoanlægsudgifter	1	5	3

## Økonomiudvalget,

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-4</b>	<b>-11</b>	<b>-7</b>
<b>Kommunens samlede resultat</b>	<b>-94</b>	<b>-516</b>	<b>-54</b>

Det samlede resultat i 2010 blev et underskud på 54 millioner kroner, hvilket var 40 millioner kroner mindre end det oprindeligt budgetterede underskud. Årsagen er som udgangspunkt, at driftsresultatet på 175 millioner kroner er væsentligt bedre end forventet. På serviceområdet blev det samlede mindreforbrug knapt 10 millioner kroner ud af et budget på omkring 3 milliarder kroner. Det skyldes blandt andet en målrettet indsats med at skabe balance i økonomien på området "Børn og unge med behov for særlig støtte", som tidligere har haft store merforbrug. Ældreområdet og administration bidrog også hertil ved, at begge områder udviser et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget. Herudover har der været skærpet fokus på økonomiopfølgningen i 2010.

På anlægsområdet blev aktiviteten større end budgettet og nettoanlægsudgifterne beløb sig til 222 millioner kroner. Omvendt gik det med renterne, hvor regnskabet viste balance mellem udgifter og indtægter i forhold til en budgetteret nettoudgift på 10 millioner kroner. Resultatet af kommunens skattefinansierede område blev et underskud på 47 millioner kroner. Resultat af forsyningsområdet blev et underskud på 7 millioner kroner.

*Kassebeholdningen*

Gladsaxe Kommunes kassebeholdning udgjorde 147 millioner kroner ved udgangen af 2010. Hertil kan lægges bankdepoter svarende til 9 millioner kroner. Den samlede likvide beholdning var herefter 156 millioner kroner. Forventningen var en samlet likviditet på 300 millioner kroner. Forklaringen på, at likviditeten blev mindre end forventet er blandt andet, at der var indregnet et provenu på 115 millioner kroner fra den ekstraordinære lånemulighed i forbindelse med aftalen om finansloven for 2010. Låntagningen er først sket i 2011.

Ved udgangen af 2009 var den samlede likvide beholdning 365 millioner kroner. Nedgangen i likviditeten i 2010 var på 209 millioner kroner, som er fordelt med 105 millioner kroner på kassebeholdningen og 104 millioner kroner på bankdepoterne. Nedgangen i likviditeten kan forklares med flere faktorer. Årets underskud bidrog med et likviditetstræk på 54 millioner kroner. En nedbringelse af den langfristede gæld med 9 millioner kroner medførte en tilsvarende nedgang i likviditeten. Endvidere forhøjede kommunen sine udlån til betaling af ejendomsskatter mv. med 25 millioner kroner, hvilket nedbragte likviditeten tilsvarende. Nedbringelse af kommunens kortfristede gæld og forøgelse af tilgodehavender hos staten samt an-

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

dre finansforskydninger svarende til 121 millioner kroner tegnede sig for den resterende nedgang i likviditeten.

**Årets afskrivninger (finansielle)**

Til orientering kan det oplyses, at der i 2010 er foretaget afskrivninger af tilgodehavender for 2.164.285 kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelse eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (Skat). Endvidere er der for første gang afskrevet lån til betaling af ejendomsskatter for 24.405 kroner på grund af teknisk insolvente borgere. Endelig har kommunen via driften afskrevet statsrefusionsberettigede sygedagpenge, pensioner mv. for 1.025.066 kroner. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

**Omkostningsregnskabet**

Som følge af økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL er der sket en forenkling af det omkostningsbaserede regnskab for 2010. Forenklingen består i, at det nu er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. Det er fortsat et krav at udarbejde den udvidede balance, der blev etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform, og hvor anlægsaktiver, omsætningsaktiver og hensatte forpligtelser indgår. For at opretholde fuldstændigheden i det omkostningsbaserede regnskab har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Årsrapporten og revisionens beretning herom vil blive behandlet i Økonomiudvalget 03.05.2011 og i Byrådet 11.05.2011.

**Center for Økonomi indstiller**, at Årsrapport 2010 overgives til revisionen.

**Bilag**

Bilag 1: Årsrapport 2010

Bilag 2: Afskrivninger i 2010 (finansielle)

**Relateret behandling**

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 86: Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, tillægsbevilling**

2010/07845

## Økonomiudvalget,

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

**Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, tillægsbevilling****Beslutning**

Anbefales.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

**Gennemgang af sagen**

Udvalgene har siden 1994 haft adgang til at overføre uforbrugte driftsmidler fra det ene år til næste, og ordningen omfatter alle uforbrugte driftsmidler, bortset fra tjenestemandspensioner, overførselsindkomster og en del af forsyningsvirksomhedernes område.

Udvalgene kan frit vælge hvor mer- og mindredgifter skal placeres, dog således at områder med brugerbestyrelser mv. sikres overførsel.

Der foreslås i alt overført 85,3 mio. kr. fra 2010 til 2011, fordelt på nedenstående måde:

Fra 2009 til 2010 blev der overført i alt 78,4 mio. kr.

Udvalg	Forslag til fordeling af Overførsel i kr.	Procent af korrigeret budget
Økonomiudvalget	53.308.190	9,8
Trafik- og Teknikudvalget	2.137.858	2,1
Børne- og Undervisningsudvalget	-11.821.481	-1,0
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget	110.215	0,1
Miljøudvalget	-540.242	-7,9
Seniorudvalget	25.591.382	4,4
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	10.164.012	2,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.348.133	1,2

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

I alt	85.298.067	2,4
-------	------------	-----

I forhold til sidste år har Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget en markant lavere overførselsadgang. Dette skyldes et merforbrug på skole- og dagtilbudsområdet samt Gladsaxe Sportscenter.

Også Miljøudvalget samt Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har lavere overførsler, mens Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilsammen har en overførselsadgang på 31,9 mio. kr. mod 15,7 mio. kr. året før.

Økonomiudvalget har i lighed med tidligere år en stor overførselsadgang, som dog i en vis udstrækning skyldes centrale puljer, som dækker hele kommunen.

**Center for Økonomi indstiller**, at der gives tillægsbevilling på 85.298.067 kr. til overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2010.

**Bilag****Relateret behandling**

## **Punkt 87: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011, tillægsbevilling**

2010/07845

### **Bilag**

Bilag 1: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011, tillægsbevilling**

---

**Beslutning**

Anbefales.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

**Gennemgang af sagen**

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2010 til 2011.

Der var i 2010 tilsammen rådighedsbeløb på netto 561,6 mio. kr. Af disse er uforbrugt netto 321,6 mio. kr., hvoraf 272,4 mio. kr. foreslås overført til 2011.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

<b>Udvalg</b>	<b>Overførsel netto kr.</b>
Økonomiudvalget	59.505.318
Trafik- og Teknikudvalget	19.460.145
Børne- og Undervisningsudvalget	88.697.886
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	51.980.779
Miljøudvalget	9.497.944
Seniorudvalget	8.368.575
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	34.934.723
<b>I alt</b>	<b>272.445.370</b>

Den høje overførselsgrad skyldes især mindreforbrug på en række større projekter, herunder ombygningen af rådhuset, opførelse af Gyngemosehallen, køb af Grønnemosecentret samt ombygning af Hjørnehuset. Hertil kommer en række projekter på skoleområdet.

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

Til orientering udgjorde overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb netto 179,9 mio. kr. fra 2009 til 2010.

**Center for Økonomi indstiller**, at der gives tillægsbevillinger på netto 272.445.370 kr. til overførsel af rådighedsbeløb mellem 2010 og 2011, finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2010.

**Bilag**

Bilag 1: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011

**Relateret behandling**

# **Punkt 88: Opfølgningsredegørelse 2011**

2011/01282

## **Bilag**

Bilag 1: Opfølgning på resultatkrav 2010

Økonomiudvalget,  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Opfølgingsredegørelse 2011

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

Byrådet har 12.05.2010 vedtaget kommunestrategi med mål og resultatkrav for årene 2011 – 2014. Kommunestrategien opfylder kravene om en kommunal kvalitetskontrakt jf. Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgingsredegørelse (§§ 62, stk. 2, og 62 a, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lov-bekendtgørelse nr. 581 af 24.06.2009).

Udover at beslutte og offentliggøre mål og resultatkrav, skal Byrådet årligt offentliggøre status på målopfølgningen i en opfølgingsredegørelse.

Da Gladsaxe Kommunes kvalitetskontrakt har opstillet mål for årene 2011 – 2014, vil Gladsaxe skulle udarbejde den første opfølgingsredegørelse i marts 2012, når regnskabet for 2011 foreligger.

En del af målene fra kommunestrategien er indgået i budget 2010 eller har på anden måde været en del af en administrativ opfølgning i 2010. På den baggrund er der udarbejdet en mindre opfølgingsredegørelse for de mål, hvor det har været muligt at opføre et resultat i 2010.

Formålet med denne opfølgingsredegørelse er at få en første status på resultatkravene i kommunestrategien.

I det vedlagte bilag 1 fremgår oversigt over alle kommunestrategiens resultatkrav, resultater for 2010 og administrationens bemærkninger til resultatkravet, herunder overvejelser om, hvor der kan være anledning til en justering af kravene.

Mange af resultatkravene er mere end indfriet. Det anbefales, at den politiske drøftelse af eventuelle ændringer til resultatkravene sker i fagudvalgene med tilbagemelding til Økonomiudvalget

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

24.05.2011.

**Borgmesteren indstiller,**

at Økonomiudvalget tager opfølgningsredegørelsen til efterretning,

at Økonomiudvalget sender overvejelser om ændring af de markerede resultatkrav til drøftelse i fagudvalgene, med det formål at beslutte fastholdelse eller justering af niveau for resultatkravet, og

at Økonomiudvalget behandler forslag til reviderede resultatkrav 24.05.2011.

**Bilag**

Bilag 1: Opfølgning på resultatkrav 2010

**Relateret behandling**

Byrådet 12.05.2010, Punkt 67 (Åben )

**Punkt 89: Tillæg 1 til Lokalplan 15.08, nye anvendelser i Bagsværd Bypark,  
2. behandling**

2011/02207

Økonomiudvalget,

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Tillæg 1 til Lokalplan 15.08, nye anvendelser i Bagsværd Bypark, 2. behandling**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

#### **Gennemgang af sagen**

Byrådet besluttede 15.12.2010, punkt 159, at sende forslag til Tillæg 1 til lokalplan 15.08 for Bagsværd Erhvervsquarter i offentlig høring.

Lokalplantillægget giver mulighed for nye anvendelser i den del af Bagsværd Bypark, som er omfattet af lokalplan 15.08, det vil sige området vest for Lauretsvej. De nye anvendelser omfatter kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder samt sports- og eventprægede aktiviteter. Anvendelserne kan kun etableres i eksisterende bygninger, enten som midlertidige eller mere permanente anvendelser. En forudsætning for at etablere en ny anvendelse er, at anvendelsen ikke er støjfølsom og kan sameksistere med eksisterende erhverv. De anvendelser, som er beskrevet i lokalplan 15.08, herunder blandt andet håndværks- og serviceprægede virksomheder, vil fortsat være mulige i området.

I forhold til Bagsværd Bypark skal lokalplantillægget sammen med lokalplan 15.08 betragtes som en overgangsplan, der efterfølgende aflyses og erstattes af mere detaljerede lokalplaner med udgangspunkt i helhedsplanen og tilhørende kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplantillæg har været i offentlig høring i perioden 04.01.2011 – 01.03.2011. Dette har ikke resulteret i tilkendegivelser.

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en mindre administrativ ændring i nummerering, således at §§ 5.2 og 5.3 rettes til §§ 4.2 og 4.3, der herefter vil følge den fortløbende nummerering.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**, at Tillæg 1 til lokalplan 15.08 vedtages endeligt med den mindre administrative ændring som foreslået af forvaltningen.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Byrådet 15.12.2010, Punkt 159 (Åben )

**Punkt 90: Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 83, Tobaksvejen 21, Gladsaxe  
Erhvervsquarter, 2. behandling**

2011/02385

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt**

**Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 83, Tobaksvejen 21,  
Gladsaxe Erhvervsquarter, 2. behandling**

---

**Beslutning**

Anbefales.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

**Gennemgang af sagen**

Byrådet besluttede 15.12.2010, punkt 160, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 83 i offentlig høring.

Lokalplantillægget har alene til formål at ophæve lokalplanens § 3 og erstatte bestemmelsen med tillæggets § 3, hvor anvendelsen også åbner mulighed for at opføre kontorbyggeri.

Forslaget til lokalplantillæg har været i offentlig høring i perioden 04.01.2011 til 01.03.2011. Høringen har ikke resulteret i skriftlige tilkendegivelser, men en telefonisk henvendelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen efterlyser en redegørelse for tillæggets forhold til Fingerplan 2007 og især bestemmelsen om ekstensivering i relation til intensivering i de stationsnære områder.

Naturstyrelsen har i mail 01.03.2011 meddelt, at under forudsætning af, at tillægget bliver vedtaget med nedenstående tilføjelser, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til planforslaget.

Følgende afsnit foreslås indføjet i lokalplantillæggets redegørelse under overskriften Fingerplan 2007:

"I forhold til Fingerplan 2007 er det Gladsaxe Kommunes opfattelse, at tillægget er i overensstemmelse med Fingerplanens § 7. I forhold til § 7. stk. 2, der blandt andet foreskriver, at en intensiveret anvendelse og udnyttelse skal modsvares af en mere ekstensiv anvendelse og udnyttelse i andre dele af området eller konvertering til boligformål, kan vi supplere med følgende: Det fremgår af helhedsplan Gladsaxe Ringby, at det er Byrådets

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

intention at sænke den nuværende bebyggelsesprocent fra 75 til 50 for ca. 30 procent af arealet i Gladsaxe Erhvervskvarter. Bebyggelsesprocenten sænkes for områder, der ikke forventes at kunne kaldes stationsnære i forhold til kommende standsningssteder på letbanen og som langt overvejende i dag anvendes til produktion."

Endvidere skal det fremgå af afsnittet, Baggrund, at det planlagte kontorhus på Tobaksvejen 21 er på ca. 2.700 m<sup>2</sup>.

Den aktuelle bygherre planlægger at opføre et lavenergibyggeri på Tobaksvejen 21. Tillæg 1 indeholder ikke en bestemmelse med krav om lavenergibyggeri. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at tillæg 1 tilføjes en bestemmelse om lavenergi lig med bestemmelsen i lokalplanforslaget for ny skole i Bagsværd. Det foreslås, at redegørelsen under overskriften Lavenergi tilføjes "Ny kontorbebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, som minimum svarende til lavenergiklasse 2015 efter reglerne i BR10."

I forlængelse heraf tilføjes der en ny paragraf: "§ 4 Lavenergi. Ny kontorbebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum svarende til lavenergiklasse 2015 efter reglerne i BR10."

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**, at Tillæg 1 til lokalplan 83 vedtages endeligt med de foreslåede tilføjelser.

**Bilag****Relateret behandling**

Byrådet 15.12.2010, Punkt 160 (Åben )

## **Punkt 91: Buddingevej 203, ansøgning om kapitaltilførsel**

2009/04116

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Buddingevej 203, ansøgning om kapitaltilførsel**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

#### **Gennemgang af sagen**

Byrådet godkendte 14.04.2010, punkt nr. 49, skema A vedrørende reovering af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afd. Buddingevej 203-205.

Landsbyggefonden har 28.01.2011 foretaget en foreløbig vurdering af projektets udgifter, finansiering samt afdelingens behov for kapitaltilførsel.

Som følge af, at der ikke i perioden 2010-2013 er afsat midler til støttet byggeri i kommunen, udover allerede igangværende sager, blev skema A godkendt med forbehold for kommunal medfinansiering.

Landsbyggefondens støtte til afdelingens reovering forudsætter imidlertid ubetinget, at kommunen deltager i finansieringen, hvorfor boligselskabet på ny ansøger om kommunal støtte.

#### *Finansiering af projektet*

Projektets samlede udgifter udgør efter Landsbyggefondens gennemgang af sagen i alt 20.020.000 kr., der finansieres ved lån med ydelsesstøtte fra fonden.

For at undgå store lejestigninger indtil afdelingens oprindelige lån er udbetalt, har Landsbyggefonden beregnet afdelingens behov for kapitaltilførsel til 3 mio. kr. efter fondens 1/5-ordning.

Kapitaltilførslen finansieres på følgende vis:

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune, lån	600.000 kr.
Realkreditinstitut, lån	600.000 kr.
Boligorganisation, tilskud	600.000 kr.
Landsbyggefonden, tilskud	600.000 kr.
Landsbyggefonden, lån	600.000 kr.
I alt	3.000.000 kr.

Kommunens andel af den samlede kapitaltilførsel udgør således 600.000 kr.

*Center for Service bemærker*

1. Landsbyggefonden stiller som betingelse for støtte til projektet, at kommunen også deltager i medfinansiering af afdelingens økonomiske problemer.

Projektet er afgørende for afdelingens videreførelse, idet afdelingen er vedligeholdelsesmæssigt nedslidt og økonomisk står over for massiv lejeledighed og dermed lejetab.

Under hensyn til, at afdelingens vedligeholdsmæssige og økonomiske situation bl.a. er en følge af Gladsaxe Kommunes brug og opsigelse af den fulde anvisningsret til afdelingens 24 ét-rumsboliger i 2009, er det forvaltningens opfattelse, at ansøgningen bør efterkommes.

Gladsaxe Kommunes opsigelse af anvisningsretten skyldtes store problemer med at udleje boligerne gennem den boligsociale anvisning og deraf følgende markante udgifter til tomgangsleje.

Kommunens udgift til lån på 600.000 kr. vil blive afholdt ligeligt mellem Økonomiudvalget af indtægter vedrørende gebyrer for sagsbehandling af støttet byggeri og kontoen til tomgangsleje under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indenfor rammerne af budget 2011.

2. Landsbyggefondens finansieringsplan forudsætter, at der gives fritagelse for afdelingens pligtmæssige indbetalinger til dispositionsfonden efter udamortisering af oprindelige realkreditlån.

Forvaltningen anbefaler, at der gives den nødvendige dispensation, og at forvaltningen bemyndiges til administrativt at meddele dette efter ansøgning fra boligselskabet. Ansøgning forventes

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

modtaget indenfor en kortere tidsperiode i forbindelse med projektets færdiggørelse.

**Center for Service indstiller,**

at der gives tilsagn om kommunal deltagelse i Landsbyggefondens 1/5-ordning med 600.000 kr.,

at forvaltningen bemyndiges til at give dispensation fra afdelingens dispositionsfondsforpligtelse efter ansøgning fra boligsekskabet, og

at der gives tillægsbevilling på 600.000 kr. til kontoen for indskud i Landsbyggefonden finansieret med henholdsvis 300.000 kr. fra Økonomiudvalgets konto for indtægter vedrørende gebyrer for sagsbehandling af støttet byggeri og 300.000 kr. fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets konto til tomgangsleje.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Byrådet 14.04.2010, Punkt 49 (Åben )

## **Punkt 92: Valg af udbudsformer i bygge- og anlægsopgaver**

2006/04733

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Valg af udbudsformer i bygge- og anlægsopgaver**

---

**Beslutning**

Tiltrådt, idet dog Entrepriser mellem 10-37 mio. kr. udbydes i offentlig licitation/evt. prækvalifikation.

**Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommune er i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver omfattet af den nationale "**Tilbudslov**", lov nr. 338 af 18.05.2005, samt **EU - udbudsdirektiver**. Begge bygger på samme principper, gennemsigtighed, ligebehandling og fair konkurrence.

**Tilbudsloven** giver mulighed for at indhente tilbud ved offentligt og begrænset licitation, hvor opgaven er under 5 mio. euro, samt underhåndstilbud for opgaver under 3 mio. kr.

**EU – Udbudsdirektiv** er gældende for byggeopgaver over tærskelværdien på 5 mio. euro, og giver ligeledes mulighed for at indhente tilbud ved offentligt og begrænset udbud.

**Offentlig licitation** er en udbudsform, hvor bygherren ved annoncering opfordrer en ubestemt kreds til at byde.

Ved offentlig licitation er der ikke mulighed for prækvalifikation, men typisk vil der ske en egnethedsvurdering af de indkomne tilbud. Derfor vil udbudsmaterialet udover tildelingskriterium, laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud, omfatte en række mindstekrav til udvælgelseskriterier, som entreprenørens tekniske og faglige formåenighed samt økonomiske forhold. Efter denne frasortering foretages vurdering af tildelingskriteriet.

Offentligt udbud kræver således en stor ressourceindsats. For bygherrens side i form af krav om fremstilling af og afholdelse af udgifter til udbudsmaterialet i et betydeligt antal eksemplarer, samt gennemgange og vurderinger af de indkomne tilbud. Ligeledes anvendes betragtelige ressourcer fra de bydendes side.

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

En bygherre bør altid overveje, hvorvidt en byggesag egner sig, og er stor nok til at bære en offentlig licitation.

**Begrænset licitation** er karakteriseret ved, at bygherren henvender sig til en kreds af entreprenører, som han anmoder om at afgive tilbud på et givet arbejde. Der kan være tale om begrænset licitation i den form, at bygherren henvender sig til et antal entreprenører, han selv vælger og typisk vil have et forhåndskendskab til, eller med **prækvalifikation**, hvor der foretages en annoncering efter interesserede tilbudsgivere.

Anvendes prækvalifikation, gennemføres en prækvalifikationsrunde, hvor bygherren ved annoncering opfordrer interesserede til at kvalificere sig. I opfordringen oplyses de kriterier, udvælgelsen vil blive foretaget efter. Bygherren udvælger herefter 4 til 6 entreprenører til at afgive tilbud på opgaven.

Også ved begrænset licitation skal bygherren sikre tilstrækkelig konkurrence og tage hensyn til at begrænse ressourceforbruget ved tilbudsgivningen. Dette vil normalt være opfyldt, hvis bygherren indbyder mellem 4 og 6 bydende, hvor mindst 1 er uden for lokalområdet.

Der må i denne situation ikke indbydes den samme kreds af virksomheder ved de næste begrænsede licitationer.

Begrænset licitation har i ressourcemæssig henseende den fordel, at kun et mindre antal entreprenører udarbejder tilbud uden at få del i opgaven, samtidigt med at bygherrens ressourceindsats ved udbud og bedømmelse af tilbudene er tilsvarende begrænset.

**Underhåndstilbud** kan benyttes, hvor den samlede opgave er under 3 mio. kr., med max. 0,5 mio. kr. for delarbejder. Der indbydes max. 4 entreprenører. Udbudsformen er fordelagtig for bygherren, idet flere licitationskrav er reducerede, bl.a. er der større frihed til forhandling om pris og tid.

I Gladsaxe Kommune har forvaltningerne tilstræbt at rådgive ud fra et ønske om at opnå den "rigtige kvalitet" til den laveste pris. Herunder indgår risikobedømmelse for at undgå "uheldige" bygge- og anlægssager i form af budgetoverskridelser grundet konkurs, retslige tvister, overskridelser af tidsplaner samt væsentlige kvalitetssvigt. Ligeledes indgår en sikring af, at de p.t. bedst egnede entreprenører deltager.

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

Ønskes en ændring af udbudspolitikken, således at flere bygge- og anlægsopgaver udbydes ved offentlig licitation, anbefales at gennemføre det for større opgaver, f.eks. hvor entreprisen er over 15 mio.kr. Dog bør opgaver, hvor tidsplanen er af primær betydning, udbydes med prækvalifikation.

**Det foreslås således, at udbud gennemføres i henhold til følgende retningslinier:**

*Entrepriser mellem 0 - 3 mio.kr.*

Underhåndstilbud eller begrænset licitation.

*Entrepriser mellem 3 og 15 mio.kr.*

Begrænset licitation.

*Entrepriser mellem 15 – 37 mio.kr./ 5 mio. euro*

Offentlig licitation / evt. prækvalifikation.

*Over 37 mio.kr. / 5 mio. euro.*

EU udbud.

Det foreslås, at retningslinjerne for udbud af bygge- og anlægsopgaver evalueres med udgangen af 2012, med henblik på at vurdere effekt på pris, kvalitet og administrative omkostninger af de forskellige udbudsformer.

**Center for Økonomi indstiller,**

at foreslåede retningslinier for udbud godkendes, og

at disse retningslinjer evalueres med udgangen af 2012.

**Bilag**

**Relateret behandling**

## **Punkt 93: Økonomiudvalgets studietur**

2011/02259

Økonomiudvalget,  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Økonomiudvalgets studietur

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget er blandt andet fagudvalg for kommunens fysiske planlægning. I lyset af de meget store udfordringer med byomdannelse i såvel Bagsværd Bypark som Gladsaxe Erhvervs kvarter og herunder samspillet mellem letbane og byudvikling, foreslås det, at Økonomiudvalgets studietur får dette som udgangspunkt.

Omdannelse og fortætning i den eksisterende by er nøgleord for byplanlægningen i mange byer, herunder også i vores nordiske venskabsbyer. Særlig Solna står over for nogle store opgaver, som kan sidestilles med opgaverne i Gladsaxe. Det drejer sig om blandt andet om udbygning af Tvärbanan og byudvikling i forbindelse hermed.

Ligesom i København er den stockholmske kollektive trafik bygget op omkring en række linjer ind og ud fra Stockholm City. En ny bane, Tvärbanan er under anlæg. Den sydlige del er anlagt, mens den nordlige del fra Alvik i Stockholms Kommune over Sundbyberg til Solna påbegyndtes i 2009 og forventes færdig i 2013. Hovedparten af strækningen gennem Solna foregår over jorden delvis i blandet trafik og delvis i eget tracé.

I Solna Kommune arbejdes der med fortætning og byudvikling langs banen blandt andet i Solna centrum. Banen vil desuden løbe gennem Solna Business Park, der er et velfungerende nyere erhvervsområde, som er ved at udvikle sig til klynge for fødevarer virksomheder.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at studieturen går til Solna, og at hovedpunktet er samspillet mellem udbygning af Tvärbanan og byudvikling i forbindelse hermed. Turen kan omhandle dels planerne, særligt for Solna Centrum og Solna Businesspark, og

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

dels finansiering og organisering af omdannelsen og samspillet med den kollektive trafik. Herudover foreslår forvaltningen, at emnet regional koordinering i forhold til den fysiske planlægning og udvikling af den kollektive trafik – i særdeleshed den nye Tvärbanan m.v. tages op.

Udover planerne i Solna kan turen suppleres med besøg i Hammarby Sjöstad, der ligger i den sydlige del af Stockholm Kommune. Hammarby Sjöstad er en ny bydel, ca. 250 ha, placeret på en tidligere industrigrund tæt ved søer, kanaler og Østersøen. Bydelen er planlagt med stort fokus på bæredygtighed og de nyeste miljøtekniske løsninger er så vidt muligt integreret i områdets nye kvarterer. Der er fokus på en høj grad af genanvendelse af affald og spildevand, og målet er at forbruget af vand og energi i lejlighederne skal halveres inden 2020 i forhold til konventionelt byggeri fra 1990. Der arbejdes efter en såkaldt Hammarby-model, der handler om bæredygtig anvendelse af ressourcer, hvor energiforbrug og ressourcespild minimeres og genanvendelse optimeres. Bydelen betjenes blandt andet af den sydlige del af Tvärbanan.

Et besøg i Hammarby Sjöstad kan have fokus på bæredygtige løsninger i byomdannelsen.

**Solna er positiv**

Borgmesteren i Solna har stillet sig positivt overfor at modtage Økonomiudvalget. Solna vil stille en medarbejder til rådighed, som i samarbejde med Internationalt Sekretariat kan udarbejde et passende program.

**Rejsetidspunkt**

Borgmesteren foreslår at studieturen finder sted i uge 45.  
Afgang fra Kastrup torsdag 10.11.2011 kl.9.20 ankomst 10.30.  
Hjemrejse fra Stockholm lørdag 12.11.2011 kl. 10.00 ankomst 11.10.

**Økonomiske konsekvenser**

Forventet budget pr. person 7.000 kr.

Heraf:

Flypris pr. person ca.: 1.500 kr.

Hotellovernatninger pr. person: 2.500 kr.

Transport, forplejning og øvrigt pr. person ca. 3.000 kr.

**Borgmesteren indstiller,** at Økonomiudvalgets studietur i denne valgperiode går til Solna.

Økonomiudvalget,  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

**Bilag**

**Relateret behandling**

# **Punkt 94: Oversigt for 2010 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til Natur- og Miljøklagenævnet og Det Sociale Nævn for sager i Økonomiudvalgets regi**

2011/01460

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over klagesager til Økonomiudvalget for 2010

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Oversigt for 2010 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til Natur- og Miljøklagenævnet og Det Sociale Nævn for sager i Økonomiudvalgets regi**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget besluttede 27.02.2001, punkt 116, at der fra år 2001 i Økonomiudvalget afrapporteres alle klagesager til Folketingets Ombudsmand og til Tilsynet, samt de klagesager, der har været til Natur- og Miljøklagenævnet og Det sociale Nævn i Økonomiudvalgets regi. Beslutningen har hidtil også været medtaget i Kommunestrategien. Nogle af de nævnte klageorganer har ændret navn siden 2001, ligesom skattesagsklager ikke længere registreres i kommunal regi.

Tilsvarende afrapporterer alle forvaltninger årets klagesager til ankeinstanser uden for kommunen på egne administrationsområder til eget fagudvalg i 1. kvartal året efter.

I relation til Økonomiudvalget er der ikke store ændringer sammenholdt med tidligere års oversigter over klagesager. Afrapporteringen for 2009 fandt sted i Økonomiudvalget 24.03.2010, punkt 92.

Nedenfor gennemgås kort de afgjorte klagesager for de enkelte klageinstanser. Oversigter vedrørende årets sager hos Folketingets Ombudsmand samt sager i Tilsynet og Natur- og Miljøklagenævnet vedlægges sammen med sager fra Borgerservice i Det sociale Nævn sammenlignet for de sidste 4 år, jf. vedlagte bilag.

Folketingets Ombudsmand

Der er i 2010 registreret 0 egentlige sager (2009: 0 sager).

Tilsynet

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

Der er i 2010 registreret 2 sager (2009: 5 sager). Begge afgørelser gik på, at Tilsynet ikke foretager videre.

**Natur- og Miljøklagenævnet**

Der er i 2010 registreret 11 sager (2009: 5 sager). I 7 sager har kommunen fået medhold, i 1 sag ophæves Fredningsnævnets afgørelse om fredning, 1 sag hjemvises, og 2 sager er stadig verserende. I 1 af de 2 verserende sager er der truffet delafgørelse til fordel for kommunen.

**Det sociale Nævn**

Borgerservice har i 2010 haft 36 sager (2009: 20 sager) ved Det sociale Nævn. 28 sager vedrører boligsikring. Heraf har kommunen i 8 tilfælde fået medhold, 3 er endnu ikke afsluttet, 3 er afvist, og 14 er hjemvist (se note herom i bilaget).

8 sager vedrører børnetilskud/børnebidrag og børnefamilieydelse, hvoraf kommunen har fået medhold i 1, 1 er ændret, 1 er hjemvist, 1 er afvist, og 4 er ikke afsluttet.

**Center for Service indstiller**, at redegørelsen tages til efterretning.

**Bilag**

Bilag 1: Oversigt over klagesager til Økonomiudvalget for 2010

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 24.03.2010, Punkt 92 (Åben )

# **Punkt 95: Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Amundsensvej 43, 12 mb Bagsværd**

B2010/00092

## **Bilag**

Bilag 1: Notat om håndhævelse af bevaringsbestemmelser

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Amundsensvej 43, 12 mb Bagsværd**

---

#### **Beslutning**

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Pia Skou (stedf.), Lars Abel og Kristian Niebuhr) anbefaler, at Trafik- og Teknikudvalgets beslutning fastholdes incl. tilføjelsen fra borgmesteren.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Bent Greve undlod at stemme.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

#### **Gennemgang af sagen**

Trafik- og Teknikudvalget har den 17.01.2011 afgivet indstilling i sagen. Sagsfremstillingen til Økonomiudvalget er efterfølgende udbygget, da Økonomiudvalget har en selvstændig kompetence som lokalplanmyndighed og som myndighed i relation til nedlæggelse af boliger.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.02.2011, punkt nr. 35. Økonomiudvalget udsatte sagen, idet udvalget tiltrådte "at By- og Miljøforvaltningen udarbejder et notat, som generelt beskriver kommunens muligheder for at håndhæve bestemmelser om bevaring i lokalplaner, så det kan forelægges Økonomiudvalget sammen med indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget på et kommende møde."

By- og Miljøforvaltningen har nu sammen med Byrådssekretariatet udarbejdet "Notat om håndhævelse af bevaringsbestemmelser", bilag 1 med henblik på Økonomiudvalgets behandling af sagen. By- og Miljøforvaltningen vil efterfølgende forelægge notatet og de mere principielle aspekter i denne sag for Trafik- og

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

Teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen første gang 15.11.2010, punkt 90. Udvalget besluttede her at udsætte sagen med henblik på en besigtigelse, som blev fastlagt til 20.12.2010. På Trafik- og Teknikudvalgets møde 20.12.2010 besluttede et flertal af udvalget at udsætte sagen med henblik på en vurdering af tilstandsrapport og deklaration på ejendommen.

I februar 2010 modtog forvaltningen en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygningen på Amundsensvej 43.

Bygningen er opført i 1769 i bindingsværk med udvendigt synligt træværk samt stråtag. Bygningen var oprindeligt en del af Kongshvile, hvis hovedbygning er beliggende på nabomatriklen, Amundsensvej 45.

Bygningen på Amundsensvej 43 er registreret i Kommuneatlas Gladsaxe fra 1998 med en bevaringsværdi på 3. Bevaringsværdige bygninger vurderes på en skala fra 1 til 9, hvor 1 til 3 er høj bevaringsværdi, 4 til 6 er middel bevaringsværdi og 7 til 9 er lav bevaringsværdi.

Amundsensvej 43 er omfattet af lokalplan 111 fra 1999, hvor den er udpeget som bevaringsværdig. Lokalplanen giver kun mulighed for nedrivning med Byrådets særlige tilladelse.

I 2006 blev Amundsensvej 43 udmatrikuleret fra nabomatriklen, Amundsensvej 45. I første omgang afviste Gladsaxe Kommune ejerens ansøgning om udmatrikuleringen, idet der var tale om en uhensigtsmæssig udstykning. Naturklagenævnet underkendte kommunens afgørelse.

I forbindelse med udmatrikuleringen blev der tinglyst en deklaration, der indeholder bestemmelser om fælles forhold for ejendommene Amundsensvej 43 og 45. Deklarationen sikrer, at forpladsen bevares og vedligeholdes som et åbent areal. Deklarationen forhindrer blandt andet, at der opsættes hegn eller anden form for adskillelse mellem de to matrikler over forpladsen. Deklarationen vil fortsat være gældende efter en eventuel nedrivning af bygningen.

*Handlemuligheder*

Det er Byrådets beslutning, hvorvidt der gives tilladelse til nedrivning.

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

Hvis Byrådet tillader nedrivning, vil en ny ejendom kunne opføres inden for eksisterende lovgivning, og i overensstemmelse med den gældende lokalplan 111. Hvilket blandt andet betyder, at der kan bygges åben-lav boligbebyggelse, hvor bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25, og bebyggelsen må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage. Endvidere at der til udvendige bygningsider samt tagflader ikke må anvendes materialer og farver, som efter Byrådets skøn virker skæmmende.

Det er vigtigt, at de samlede bevaringshensyn, som lokalplan 111 efter sin formålsbestemmelse skal sikre, fortsat tilgodeses efter en nedrivning. By- og Miljøforvaltningen vil derfor gennem byggesagsbehandlingen sikre, at nyt byggeri på Amundsensvej 43 i materiale og formsprog harmonerer med hovedbygningen på Amundsensvej 45.

Byrådet har også mulighed for senere at nedlægge et § 14 forbud. Det betyder, at der inden et år vil skulle vedtages en ny lokalplan for ejendommen, der kan fastsætte krav om placering, form og materialer for en ny bebyggelse.

Hvis Byrådet *nægter* tilladelse til nedrivning, kan ejeren forlange, at kommunen overtager bygningen mod erstatning. Dette kan komme på tale, hvis det vurderes, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Det er Taksationskommissionen, der træffer afgørelse om, hvorvidt kommunen skal overtage ejendommen, og som i givet fald fastsætter prisen for kommunens overtagelse.

I forlængelse af en beslutning om at nægte nedrivning, kan kommunen påbyde ejendommen istandsæt. Det kan ske i situationer, hvor ejendommen vurderes at være så dårligt vedligeholdt, at der er fare for ejendommens beboere eller andre, eller hvis ejendommen på anden måde har væsentlige mangler.

***By- og Miljøforvaltningens vurdering af ejendommen***

På baggrund af besigtigelse, billeder og tilstandsrapport konstaterer forvaltningen, at ejendommen er i en meget dårlig stand, og at det vil kræve en gennemgribende istandsættelse, hvis bygningen skal leve op til almindelig standard for en tidssvarende byg-

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

ning. Huset lider af konstruktionsmæssige og klimaskærmæssige mangler, og stort set samtlige dele af bygningen vil skulle udskiftes ved istandsættelse.

Det er forvaltningens samlede konklusion, at det ikke vil være muligt at bevare bygningens bevaringsværdige elementer ved en istandsættelse, og at huset efter en eventuel renovering blot vil fremstå som en kopi af den oprindelige bygning.

*Center for Service bemærker supplerende*

Ejer skal i øvrigt orienteres om, at nedrivning ikke kan påbegyndes, før han har ansøgt Byrådssekretariatet og fået tilladelse til nedlæggelse af den på ejendommen værende bolig. Tilladelsen vil kunne gives administrativt i henhold til Boligreguleringslovens § 46 under forudsætning af, at der opføres erstatningsbyggeri på grunden.

**Et flertal af Trafik- og Teknikudvalget** (Ole Skrald Rasmussen, John Brown Brabandt Althoff-Andersen, Lars Abel og Kim Wesel-Tolvig) **indstiller**, at der gives tilladelse til nedrivning af ejendommen Amundsensvej 43.

Susanne Palsig og Cheri-Mae Marlene Williamson stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Susanne Palsig og Cheri-Mae Marlene Williamson begærede sagen i Byrådet.

**Borgmesteren indstiller supplerende**, at ejer orienteres om, at nedrivning først kan påbegyndes, når tilladelse til nedlæggelse af boligen er opnået.

**Bilag**

Bilag 1: Notat om håndhævelse af bevaringsbestemmelser

**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 15.11.2010, Punkt 90 (Åben )

Trafik- og Teknikudvalget 20.12.2010, Punkt 94 (Åben )

Trafik- og Teknikudvalget 17.01.2011, Punkt 3 (Åben )

Økonomiudvalget 01.02.2011, Punkt 35 (Åben )

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 96: Vejvedligeholdelse 2011, forslag til belægningsarbejder**

2011/02101

Økonomiudvalget,  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Vejvedligeholdelse 2011, forslag til belægningsarbejder

#### Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve var ikke til stede.

#### Gennemgang af sagen

Der er i 2011 afsat et rådighedsbeløb på 11.017.000 kr. som rammebeløb til vejvedligeholdelse. Af dette beløb forventes 250.000 kr. overført til Byens Arena, jf. Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, punkt 9. Det resterende rådighedsbeløb udgør herefter 10.767.000 kr.

Beløbet skal dække udgifter til entreprenører, materialer og konsulentudgifter herunder drift af vejvedligeholdelsessystem. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Trafik- og Teknikudvalget har besluttet, at de p.t. afsatte 10.767.000 kr. disponeres som følger:

Asfaltbelægninger på kørebaner	5.274.000 kr.
Reparation af kørebanebelægninger	775.000 kr.
Asfaltbelægninger på cykelstier	467.000 kr.
Omlægning af fortove	3.254.000 kr.
Vejvedligeholdelses-system og konsulent	590.000 kr.
Uforudseelige udgifter	407.000 kr.

## Økonomiudvalget,

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

I alt	10.767.000 kr.
-------	----------------

Asfaltarbejderne skal koordineres med planlagte ledningsarbejder. Asfaltarbejderne udføres af NCC Roads, der i 2008 vandt partnering-udbuddet for 2008-2011. Generelt anvendes overalt støjsvag asfalt.

Fortovsarbejder og kantstensarbejder i 2011 vil primært være følgearbejder i forbindelse med asfaltarbejder og udføres af private entreprenører.

Der vil løbende ske en afstemning af økonomien i forbindelse med detailldimensionering af belæggningerne, og der kan blive tale om justeringer på grund af koordinering med nye ledningsarbejder. Derfor foreligger der ikke på nuværende tidspunkt en endelig liste over årets arbejder.

Trafik- og Teknikudvalgets formand Ole Skrald Rasmussen har ved sagens behandling ønsket, på baggrund af den hårde vinter og skaderne på vejbelæggningerne, at der søges om ekstra midler på 1 mio. kr.

Merudgiften skal i givet fald finansieres. Det foreslås, at finansiering søges fundet ved opsamling af mindreforbrug fra afsluttede anlægsregnskaber, herunder på Trafik- og Teknikudvalgets område. Herefter fremlægges en sag for Trafik- og Teknikudvalget, hvor der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af mindreforbrug fra afsluttede anlægsregnskaber.

Såfremt der findes finansiering til at tilføre området yderligere 1.000.000 kr., peger By- og Miljøforvaltningen på at disponere disse med 600.000 kr. til asfaltbelæggninger på kørebaner, 250.000 kr. til reparationer og 150.000 til asfaltbelæggninger på cykelstier.

Der vil også i 2011 blive foretaget mindre ad hoc reparationer på øvrige veje ved medvirken af Driftsafdelingen.

**Trafik- og Teknikudvalget** fremsender udvalgsformand Ole Skrald Rasmussens forslag om, at når der er fundet finansiering via afsluttede anlægsregnskaber, fremlægges en sag for Trafik- og Teknikudvalget, hvor der søges om yderligere 1 mio. kr. til området som følge af den hårde vinter, til behandling i Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

## **Bilag**

### **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 9 (Åben )  
Trafik- og Teknikudvalget 14.03.2011, Punkt 20 (Åben )

## **Punkt 97: Busbestilling 2012**

2010/02967

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Busbestilling 2012**

---

**Beslutning**

Anbefales.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

**Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget tilsluttede sig 01.02.2011, punkt 37, Movias oplæg til ændringer fra 2012 med henblik på, at det udsendes til høring. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at gennemføre et borgermøde 23.02.2011.

Oplægget fra Movia omfattede ny linje 6A, omlægning af linje 68 og linje 165 samt nedlæggelse af linje 42 og 43. Endvidere forslag om omlægning af Regionens linje 400S til Værebrovej. Oplægget har dannet baggrund for høringen og borgermødet.

**Høring om busbestilling 2012.**

I forbindelse med høringen foreligger ca. 90 høringssvar. Fra den offentlige debat fremdrages særligt følgende indkomne bemærkninger og forslag samt By- og Miljøforvaltningens kommentarer.

- Nedlæggelse linje 42 nødvendiggør skift fra linje 165 på Gladsaxe Trafikplads for at komme til Søborg. Forslag om forlængelse af ny linje 165 til Buddinge Torv for at undgå 2 skift til Søborg Hovedgade syd.

*Kommentar: Ved skift på Gladsaxe Trafikplads til linje 166 kan køres til Søborg Hovedgade via Vandtårnsvej. En forlængelse af 165 vil give forøgede udgifter.*

- Forslag til justering af linjeføring for 250S, så den kører via Gladsaxe Trafikplads for at få hurtig forbindelse til byen.

*Kommentar: Den eksisterende forbindelse mellem*

## Økonomiudvalget,

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

*Gladsaxe Trafikplads og Hovedbanegården med S bus og S-tog fra Buddinge Station er ligeså hurtig som en eventuel forbindelse med linje 250S. Uden skift kan linje 69 benyttes til Vesterport.*

- Problemer for ældre og gangbesværede i forbindelse med ekstra busskift.

*Kommentar: Ændringer af busruter vil altid give eksempler på passagerer, der får flere busskift men også på andre passagerer, der får færre busskift. Dette vil afhænge af bopæl og rejsemål.*

- Ny linjeføring 68 nødvendiggør skift på Buddinge Station for at komme til Lyngby. Det bliver nødvendigt at krydse Buddingevej for at komme til linje 300S og linje 200S. Der nedlægges stoppesteder for linje 68 på Buddingevej nord for stationen.

*Kommentar: Mellem stationen og busstoppestederne er signalregulerede fodgængerfelter. Det skal undersøges, hvor 200 S kan have ekstra stoppested nord for stationen.*

*Trafik- og Teknikudvalgets formand Ole Skrald Rasmussen har bedt om at få undersøgt muligheden for at omlægge linje 68, så den efter Solnavej kører ad Kildebakken til Søborg Hovedgade og efter rundkørslen ad Buddingevej. Herved betjenes Rådhus, Hovedbibliotek og Buddinge Centret direkte af linje 68 og der opnås mulighed for fælles stoppesteder med linje 300S og 200S på Buddingevej.*

*Movia meddelte 14.03.2011, at de anbefaler en sådan omlægning. Køretiden vil blive ca. tre minutter længere, antallet af passagerer vil stige, og den resulterende udgift vil skønsmæssigt andrage 400.000 kr. årligt i kommunale udgifter.*

- Ny linjeføring 165 medfører manglende busbetjening i området ved Aldershvilevej. Manglende forbindelse til Lyngby. Svær krydsning af Bagsværdvej, hvis stoppested for 400 S bliver alternativet. Længere til stoppested for beboere i området ved Amundsensvej. Forslag om regionens linje 400 ( 400 S om aftenen) kører ad Aldershvilevej om aftenen.

*Kommentar: Placering af stoppesteder på Bagsværdvej*

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

*for linje 400S, herunder nyt busstoppested mellem Bindeledet og Aldershvilevej, skal drøftes med Movia og Regionen. Dette vil ske i sammenhæng med en ny linjeføring for linje 400/400S.*

- Ny linjeføring for linje 400S giver øget trafikbelastning af Værebrovej og modstand fra mange beboere i villakvarteret. Forslag om at ny rute for linje 400 S går ad parallelvejen langs Hilledrødmotorvejen i stedet for ad Værebrovej. Beboere i Værebro Park ønsker 400S.

*Kommentar: Trafikbelastningen på Værebrovej vil udgøre ca. 160 køretøjer i begge retninger tilsammen for linje 400S og 26 ture med linje 400 om aftenen – dvs. ca. 190 busser på hverdage. Afhængig af tidspunkt skønnes biltrafikken på Værebrovej at være mellem 4.000–4.500 biler i døgnet. Lastbilprocenten er tidligere målt til ca. 10 % - dvs. ca. 400 tunge køretøjer. Heraf udgør eksisterende linje 165 i alt ca. 80 køretøjer. Aktuelt er igangsat nye trafiktællinger.*

*By- og Miljøforvaltningen har igangsat en undersøgelse om fremkommelighed og rejsehastighed for linje 400S, herunder en sammenligning af køretiderne for linje 400S for det oprindelige forslag om kørsel via Værebrovej og det alternative forslag om kørsel til Værebro Park via parallelvejen langs Hillerødmotorvejen. Denne vil først foreligge i april.*

**Vurdering**

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at Movia's forslag, med de omtalte kommentarer og bemærkninger, imødekommer de økonomiske rammer samt strategien om at prioritere vigtige trafikkorridorer. Således vil fra 2013-2014, når ændringerne får fuld effekt, være balance mellem kommunens budget på 34,7 mio. kr. og seneste opdaterede skøn fra marts 2011 på 34,3 mio. kr. tillagt udgift for justering af linje 68, ca. 0,4 mio. kr.

Busbestilling 2012 medfører høj frekvens på de største stoppesteder, ny linje 6A på Søborg Hovedgade, busdrift i aftentimerne i Haspegårdskvarteret, betjening af Hareskovbo samt overordnet set en fintmasket busbetjening.

En afklaring omkring linje 400S rute og stoppesteder foreligger ikke endeligt. Når resultatet af den igangsatte undersøgelse fore-

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

ligger, skal det videre forløb aftales med Movia og Regionen. By- og Miljøforvaltningen forventer at kunne fremlægge en sag om linje 400S på Trafik- og Teknikudvalgets møde i maj 2011.

Gladsaxe Kommunes busbestilling 2012 for lokale linjer berører direkte Furesø Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune, Herlev Kommune og Københavns Kommune. Disse er orienteret om Gladsaxe Kommunes planer, og By- og Miljøforvaltningen er i dialog med de berørte kommuner.

**Trafik- og Teknikudvalget indstiller**, at Byrådet, med forbehold for kommentarer fra nabokommuner, godkender den foreslåede busbestilling vedrørende kommunens buslinjer 42, 43, 68, 165 og 6A, herunder udvalgsformand Ole Skrald Rasmussens forslag om justering af linje 68.

**Bilag****Relateret behandling**

Økonomiudvalget 01.02.2011, Punkt 37 (Åben )  
Trafik- og Teknikudvalget 17.01.2011, Punkt 2 (Åben )  
Økonomiudvalget 07.09.2010, Punkt 251 (Åben )  
Økonomiudvalget 22.06.2010, Punkt 207 (Åben )  
Trafik- og Teknikudvalget 14.03.2011, Punkt 19 (Åben )

## **Punkt 98: Justering af beskæftigelsesstrategi og de økonomiske konsekvenser heraf**

2009/08044

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Justering af beskæftigelsesstrategi og de økonomiske konsekvenser heraf**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen***Indledning*

Regeringen indgik i efteråret 2010 en aftale om væsentlige ændringer i de økonomiske vilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats. Aftalerne blev udmøntet i tre lovforslag, som blev vedtaget 17.12.2010 og trådte i kraft 01.01.2011.

Lovændringerne medfører ikke ændringer af reglerne om lediges ret og pligt til aktivering, men betyder væsentlige ændringer i de økonomiske rammebetingelser for kommunernes beskæftigelsesindsats. Kommunerne får fremover alene høj statsrefusion i forbindelse med virksomhedsrettede aktiviteter, dvs. løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse og delvist genoptaget arbejde (sidstnævnte vedrører kun sygedagpengemodtagere), men ikke for aktivering der går under kategorien vejledning og opkvalificering.

*Justering af Gladsaxes beskæftigelsesstrategi*

Lovændringerne indebærer incitamentter til at opprioritere virksomhedsrettede tilbud som virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud på bekostning af vejledning, afklaring og opkvalificering af arbejdssevne på institutioner.

Forslaget til justering af Gladsaxes beskæftigelsesstrategi indeholder derfor en opprioritering af den virksomhedsrettede aktivering af de ledige.

Det er planen at udvide antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudspladser ved at indgå samarbejdsaftaler med private og offentlige virksomheder i Hovedstadsregionen. Det vil kræve en systematisk og koordineret indsats i forhold til virksomhederne.

## Økonomiudvalget,

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

For at sikre en koordineret virksomhedskontakt og for at give virksomhederne "en indgang" til Jobcenteret, foreslås det, at der oprettes en særlig enhed i Jobcentret til at koordinere den virksomhedsrettede indsats. Enheden kommer til at bestå af fire personer fra sommeren 2011 og frem. Denne organisering forventes på længere sigt at indebære et effektiviseringspotentiale. Derfor foreslås tillægsbevilling på 2 årsværk i 2011 (6 måneder) og frem, mens 2 årsværk i 2012 finansieres af overførte midler. I 2013 vil der således kun være tilknyttet to medarbejdere til den nyoprettede enhed.

Justeringen af beskæftigelsesstrategien indebærer, at der forventes oprettet yderligere 93 fuldtidspladser i virksomhedspraktik og yderligere 102 fuldtidspladser i løntilskud, svarende til i alt 195 pladser.

Samtidig nedjusteres aktiveringsindsatsen bestående af vejledning og opkvalificering. I alt nedjusteres vejledning og opkvalificering for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige med 10 procent for begge målgrupper, mens vejledning og opkvalificering for sygedagpengemodtagere nedjusteres med 20 procent. Den samlede reduktion af vejledning og opkvalificering svarer til 125 fuldtidspladser.

Det bemærkes, at der vil være en indkøringsperiode for udvidelsen af antallet af virksomheds- og løntilskudspladser, således at strategien først er fuldt indfaset i 2013. Indfasningen af beskæftigelsesstrategien har dermed et 3-årigt perspektiv.

Indkøringsperioden er vist i tabel 1.

Tabel 1: Indkøringsperiode for en mere virksomhedsrettet aktivering

Fuldtidspersoner i aktive forløb	2011	2012	2013
Flere virksomhedspraktik- og løntilskudspladser	67,5	180	195
Reduktion i vejledning og opkvalificering	-125	-125	-125
Netto-virkning af justeret beskæftigelsesstrategi	-57,5	55	70

### Økonomiske konsekvenser

Justeringen af beskæftigelsesstrategien har derfor følgende økonomiske konsekvenser:

- En nettobesparelse på ramme 1 på 1,9 mio. kr. i 2011 og frem som følge af nedjustering af vejledning og opkvalificering.
- En nettomindredgift på ramme 2 på 5,6 mio. kr. i 2011 og frem.

## Økonomiudvalget,

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

6,0 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 og frem i form af større statsrefusion som følge af, at kommunen modtager høj statsrefusion på 50 % af forsørgelsesudgifterne, mens ledige er i virksomhedsrettet aktivering

- Ekstra lønsum til Jobcentret på 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 og frem som følge af øget virksomhedsrettet aktivering.
- 2 årsværk til 0,8 mio. kr. i 2011 og frem til etablering af særlig enhed til at sikre en systematisk og koordineret virksomhedskontakt med hensyn til indgåelse af partnerskabsaftaler og formidling af ledige til disse pladser (disse midler finansierer 4 årsværk i et halvt år i 2011).
- 2 årsværk til 0,8 mio. kr. i 2012 finansieret af overførte driftsmidler til en midlertidig forstærket indsats i forhold til etablering af virksomhedspraktikpladser, jf. ovenfor.

De økonomiske konsekvenser fremstilles på en mere overskuelig måde i tabel 2.

Social- og Sundhedsforvaltningen er opmærksom på, at der på et senere tidspunkt forventes effektiviseringsgevinster på grund af Beskæftigelsesministerens udspil "Væk med Bøvlet", som for Gladsaxes vedkommende foreløbigt kan anslås til 0,5 mio. kr. Den endelige effektiviseringsgevinst medtages i de tekniske korrektioner, som foretages inden sommerferien til brug for budgetlægningen for 2012-15. På dette tidspunkt forventes Beskæftigelsesministeren at have udmeldt effektiviseringsgevinsten i forbindelse med lovændringer og/eller bekendtgørelser.

Gladsaxe vil med den omlagte aktiveringsindsats overskride driftsloftet med 4,2 mio. kr. i 2011-2013, hvilket betyder, at Gladsaxe for de 4,2 mio. kr. ikke vil kunne få 50 procent i statsrefusion for udgifter til aktivering.

Samlet set giver justeringen af beskæftigelsesstrategien en mindredrift på 6,3 mio. kr. i 2011, 6,7 mio. kr. i 2012 og 7,3 mio. kr. i 2013. Der er således samlet set en økonomisk gevinst for Gladsaxe Kommune ved den foreslåede nye, mere virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi.

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser ved justering af aktiveringsindsatsen

	Budget	Tillægsbevilling	Budgetkorrektion	Budgetkorrektion
1.000 kr.	2011	2011	2012	2013

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

<b>Aktiveringsudgifter og forsørgelse</b>				
Ramme 1	46.629	-1.855	-1.855	-1.855
Ramme 2	520.052	-5.585	-6.000	-6.647
<b>Lønsum</b>				
Øget virksomhedsrettet aktivering og dannelse af særlig enhed	-	326	421	421
Virksomhedskonsulenter i særlig enhed	31.718	780	780 (1)	780
<b>I alt ("-" er besparelse)</b>	-	-6.334	-6.654	-7.301

(1) Bemærk desuden, at overførte driftsmidler fra 2010 finansierer 2 årsværk på i alt 0,8 mio. kr. i 2012.

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,**

at der gives tillægsbevilling på ramme 1 på – 1,855 mio. kr. i 2011 og at budgettet korrigeres med -1,855 mio. kr. i 2012 og frem,

at der gives tillægsbevilling på ramme 2 på – 5,585 mio. kr. i 2011 og at budgettet korrigeres med -6,000 mio. kr. i 2012 og -6,647 mio. kr. i 2013 og frem,

at der gives tillægsbevilling til Jobcentret til afholdelse af lønudgifter på hovedkonto 6 på 0,326 mio. kr. i 2011, og at budgettet korrigeres med 0,421 mio. kr. i 2012 og 2013 og frem,

at der gives tillægsbevilling til Jobcentret til afholdelse af lønudgifter på hovedkonto 6 på 0,780 mio. kr. i 2011 og at budgettet korrigeres med 0,780 mio. kr. i 2012 og 2013 og frem, og

at budgettet korrigeres med 0,780 mio. kr. i 2012, hvilket finansieres af overførte driftsmidler fra 2010.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

### **Bilag**

### **Relateret behandling**

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.09.2010, Punkt 66  
(Åben )  
Byrådet 10.11.2010, Punkt 147 (Åben )  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.12.2010, Punkt 83  
(Åben )  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 27.01.2011, Punkt 4  
(Åben )  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.03.2011, Punkt 15  
(Åben )

## **Punkt 99: Erhvervscenter Espelunden, overtagelse af kommunale bygninger på Gammellosevej, anlægsbevilling**

2010/07481

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt**

**Erhvervscenter Espelunden, overtagelse af kommunale bygninger på Gammellosevej, anlægsbevilling**

---

**Beslutning**

*Ad 1., 3. og 4. at:*  
Anbefales.

*Ad 2. at:*  
Tiltrådt, at lejemål Transformervej 17 og Gladsaxevej 356 opsiges nu.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 06.04.2011

**Gennemgang af sagen**

*Baggrund*

Som følge af den økonomisk kritiske situation for Erhvervscenter Espelunden, Transformervej 17, 2730 Herlev, er det nødvendigt at nedbringe ejendomsudgifterne. I dag er organisationen placeret i 3 forskellige bygninger på henholdsvis Transformervej 5, 2730 Herlev (kommunalt ejet ejendom), Transformervej 17 (erhvervslejemål) og Gladsaxevej 356, 2860 Søborg (erhvervslejemål). De samlede årlige ejendomsudgifter er på 3,781 mio. kr.

*Lokaler på Gammellosevej*

Efter lukningen af det tidligere SVIKA, Gammellosevej 51, 2800 Kgs. Lyngby, har kommunen ubenyttede lokaler på Gammellosevej. Disse lokaler vurderes at være brugbare for Erhvervscenter Espelunden.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at Erhvervscenter Espelundens aktiviteter på Transformervej 5, Transformervej 17 samt Gladsaxevej 356 alle flyttes til lokalerne på Gammellosevej 51. I den forbindelse flyttes Transformervej 5 fra det takstfinansierede område (ramme 3).

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

I tabel a beskrives besparelspotentialet i forhold til de nuværende ejendomsudgifter. I tallene indgår driftsudgifter som varme, vand, el, vedligeholdelse m.m.

**Tabel a. Besparelspotentiale fra 2012 (1000 kr.)**

Samlede nuværende udgifter	3.480
Gammellosevej (kommunal ejendom)	1.574
<b>Årligt besparelspotentiale fra år 2012</b>	<b>1.906</b>

**Anlægsudgifter**

I forbindelse med en flytning vil der være en række udgifter forbundet med aflevering af lejemål, istandsættelse af Gammellosevej og selve flytningen. Social- og Sundhedsforvaltningen anslår, at de samlede udgifter i forbindelse med en flytning vil være ca. 2,5 mio. kr. Der er ikke afsat penge til nyt inventar. I tabel b. er de estimerede anlægsudgifter samlet.

Anlægsudgifterne finansieres af Erhvervscenter Espelunden, og vil derfor påvirke Espelundens regnskab negativt i 2011.

**Tabel b. Udgifter ved flytning af Espelundens aktiviteter fra Transformervej 5, Transformervej 17 og Gladsaxevej 356 til Gammellosevej (1000 kr.)**

Håndværkerudgifter	1.840
Rengøring	65
Flytning	150
IT- installationer og hardware	400
Telefonanlæg m.m.	50
<b>Samlede engangsudgifter</b>	<b>2.505</b>

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,**

at Erhvervscenter Espelunden opsiger lejemålene Transformervej 17 og Gladsaxevej 356 senest 31.03.2011 og flytter til SVIKAs tidligere lokaler på Gammellosevej 51 senest 01.10.2011,

at lejemålene kan opsiges på baggrund af Økonomiudvalgets

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

godkendelse med henblik på opsigelse senest 31.03.2011,  
at kommunens ejendom på Gammellosevej overgår til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,  
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2011 til dækning af udgifterne til flytning m.m. på i alt 2,5 mio. kr. finansieret af Erhvervscenter Espelundens driftsbudget.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.03.2011, Punkt 17  
(Åben )

**Punkt 100: Investerings- og finansieringsplan for nuværende Egegård Skole, Grønnemosecentret/Høje Gladsaxe samt Bagsværd Fort**

2011/00450

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Investerings- og finansieringsplan for nuværende Egegård Skole, Grønnemosecentret/Høje Gladsaxe samt Bagsværd Fort**

---

#### **Beslutning**

Kristian Niebuhr genfremsatte sine ændringsforslag, om bibeholdelse af Børne- og Kulturforvaltningens formulering af 4. og 5. "at" punkt.

Kristian Niebuhr stemte for.

Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Pia Skou (stedf.) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalgets enige indstillinger blev tiltrådt.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Pia Skou (stedf.) tiltrådte flertalsindstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til, at Børne- og Kulturforvaltningens formulering af 4. og 5. "at" punkt ønskedes opretholdt.

#### **Gennemgang af sagen**

Der skal i de kommende år foretages en række strukturelle ændringer på Børne- og Undervisningsudvalgets område, der vil medføre et større investeringsbehov, og samtidig betyde, at der skal ske omlægninger af en række relaterede driftsudgifter.

Det drejer sig konkret om tilpasninger af kommunens skolestruktur, implementering af styrket social indsats i Høje Gladsaxe, køb af Grønnemosecentret samt overtagelse af Bagsværd Fort inkl.

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

etablering af et offentligt kulturformidlings- og bevægelsesområde.

For så vidt angår skolestrukturen har Byrådet 28.02.2011, punkt 32, truffet beslutning om at nedlægge Gladsaxe Skole og Egegård Skole pr. 01.08.2011 og oprette en ny skole på Egegård Skoles matrikel. Børne- og Undervisningsudvalget har endvidere drøftet skolestrukturen på et temamøde 26.01.2011 og fortsætter drøftelserne om kommunens skolestruktur på udvalgets møder i marts og april 2011.

***Opgradering af nuværende Egegård Skole***

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen og skolen foretaget en vurdering af behovet for bygningsændringer og tilpasninger på den fusionerede skole. Der er allerede forlods givet bevillinger til en række af disse projekter på Byrådet 09.02.2011, Punkt 20, 21 og 22, hvilket er gjort af hensyn til tidsplanen for fusionsprocessen.

En samlet plan for opdatering og forbedring af nuværende Egegård Skoles fysiske rammer omfatter fem projekter: 1) renovering af hjemkundskabslokale, 2) istandsættelse af SFO og etablering af samordnet indskoling, renovering af elevtoiletter i indskolingen og etablering af overdækket cykelparkering, 3) udbygning af indskolingshus, renovering af resterende elevtoiletter, opgradering af legeplads samt tilpasning af personalerum, 4) tilpasning af idrætsskapacitet samt 5) facaderenovering inkl. efterisolering af vinduespartier og brystninger.

De fem projekter er uddybet i bilag 1, udsendt til Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2011, punkt 47, hvor også tidsplan, finansiering og finansieringsbehov er beskrevet. Samlet set skal der i nærværende sag findes finansiering på 13,3 mio. kr. for ovenstående projekter nr. 2 og 3.

***Forventet finansieringsbehov***

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Budget- og Analyseafdelingen udarbejdet en samlet investeringsplan for Egegård Skole samt Grønnemosecentret og Bagsværd Fort.

I planen indgår et samlet forventet finansieringsbehov på 52,3 mio. kr. fordelt på 2011 og 2012, og omfattende følgende anlægsudgifter:

- opgradering af nuværende Egegård Skole, 13,3 mio. kr.
- mindre bygningsændringer på Pilegården, 0,35 mio. kr.

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

- køb af Grønnemosecentret, 10,75 mio. kr.
- køb af Bagsværd Fort, 4,4 mio. kr.
- etablering af kulturformidlings- og bevægelsesområde på Bagsværd Fort, 1,0 mio. kr.
- istandsættelse og ombygning af Grønnemosecentret, 22,5 mio. kr.

Udover ovenstående ønskes der afsat en pulje på 20 mio. kr. i 2012 til tilpasning af skolestrukturen i Høje Gladsaxe området, herunder evt. etablering af samordnet indskoling på Høje Gladsaxe Skole. Forslag om puljen foreslås at indgå i budgetforhandlingerne budget 2012-2015 og er ikke indregnet i nærværende investeringsplan.

Der er, jf. ovenstående, indarbejdet udgifter på 22,5 mio. kr. til istandsættelse og ombygning af Grønnemosecentret. Beløbet dækker en generel istandsættelse, nye facader mod den del, der nedrives, etablering af nyt ventilationsanlæg, tilpasning af varmeanlæg samt en opgradering af eksisterende klimaskærm til nugældende krav og omlægning af stiforbindelsen mellem Grønnemosecentret og butikscntret. Derudover en ombygning, der omfatter indretning af SFO til seks grupper til erstatning af nuværende SFO Lundegården.

Anvendelse af den tilkøbte del af Grønnemosecentret ligger endnu ikke fast, men afventer de igangværende drøftelser og beslutninger om skolestrukturen, der har et særligt fokus på Høje Gladsaxe området. Bygningens funktion skal således vurderes i sammenhæng med ændringer af skolestrukturen for området og nødvendige fysiske tilpasninger med henblik på at optimere skolestrukturen. Derudover ligger der i projektet Styrket social indsats, at bl.a. klubben skal finde placering på eller i nærhed af Høje Gladsaxe Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at investeringsbehovet revideres, når der foreligger en samlet plan for Høje Gladsaxe området, og at dette kan indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne 2012-2015.

For så vidt angår Bagsværd Fort, skal det bemærkes, at fritids- og ungdomsklubben Bagsværd Fort har til huse på Ejendommen. Etablering og drift af kulturformidlings- og bevægelsesområdet på Bagsværd Fort forventes dog at komme til at ligge inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

*Finansiering*

Investeringsplanen indeholder jf. ovenstående anlægsudgifter for samlet 52,3 mio. kr. Investeringsbehov og et finansieringsforslag er uddybet i bilag 2 og 3. Finansieringsforslaget indebærer, at anlægsudgifterne er fuldt ud finansieret i 2016/2017 ved afsatte rådighedsbeløb i budgettet samt besparelser på driften. Salg af Gladsaxe Skole indgår ikke i finansieringsplanen på grund af stor usikkerhed om ejendommens markedsværdi.

I finansieringen indgår rådighedsbeløb på samlet 36,85 mio. kr.:

- Grønnemosecentret (budget 2010-2013), 30,75 mio. kr.
- Udvidelse af Pilegården (Byrådet 13.01.2010, Punkt 15), 5,1 mio. kr.
- Bagsværd Fort, kulturformidlings- og bevægelsesområde (budget 2011-2014), 1,0 mio. kr. netto.

Derudover er der indarbejdet en nettobesparelse på driften på årligt ca. 4,1 mio. kr. Størstedelen heraf, 6,8 mio. kr., vedrører sparede driftsmidler i forbindelse med nedlæggelse af nuværende Gladsaxe Skole, samt sparede rengøringsudgifter fra Søndergård Skole. I 2011 er der desuden til finansiering indarbejdet 3,0 mio. kr. af mindreforbrug på Støttekrævende børn og unge i 2010.

Der er i nettobesparelsen indarbejdet øgede driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt i forbindelse med ombygninger på Egegård Skole, og ca. 0,2 mio. kr. årligt til drift af gymnastiksale på nuværende Gladsaxe Skole efter 01.08.2013. Derudover indgår afledte driftsudgifter ved køb og indretning af Bagsværd Fort på 0,2 mio. kr. årligt.

I budget 2011-2014 er der indarbejdet en forventet besparelse på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme med henvisning til ændring af skolestrukturen. Besparelsen udgør 1,125 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i 2013 og frem. Besparelsen er indarbejdet i nærværende finansieringsplan, således at besparelsesprovenuet herved er realiseret.

Idet finansieringsplanen fuldt ud finansierer byggeriet på nuværende Egegård Skole, vil de udlæg, der er gjort af kommunekassen, jævnfør Byrådet 09.02.2011, Punkt 21 og 22, på i alt 1,5 mio. kr., kunne udlignes.

En revideret finansieringsplan vil blive udarbejdet, når der er truffet endelig beslutning om anvendelse af den tilkøbte del af Grøn-

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

nemosecentret.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 15.03.2011, punkt 47.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag til 1. "at" punkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:

"Der afsættes en pulje til tilpasning af personalefaciliteter på den nye, sammenlagte Gladsaxe Skole, senest i 2013, hvor alt personale fra tidligere Gladsaxe og Egegård Skoler er samlet på én skole."

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Kristian Niebuhr, Pia Skou og Lars Abel) stemte imod.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg anbefalede herefter 1.-3. "at" punkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Trine Græse stillede følgende ændringsforslag til "at" punkt nr. 4 og 5:

"At 4. "at" punkt udgår, og at 5. "at" punkt ændres til følgende: At en revideret finansieringsplan udarbejdes, når der er truffet endelig beslutning om anvendelse af den tilkøbte del af Grønnemosecentret og eventuelle ændringer af skolestrukturen i Høje Gladsaxe. Dette kan så resultere i en pulje til budgetforhandlingerne."

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Pia Skou og Lars Abel) anbefalede ændringsforslaget.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til, at Børne- og Kulturforvaltningens formulering af 4. og 5. "at" punkt

"at ønsket om en pulje på 20 mio. kr. til tilpasninger af skolestrukturen indgår i budgetforhandlingerne for 2012, og

at en revideret finansieringsplan udarbejdes, når der er truffet endelig beslutning om anvendelse af den tilkøbte del af Grønnemosecentret og ændringer af skolestrukturen i Høje Glad-

**Økonomiudvalget,**

29.03.2011

Gladsaxe Kommune

saxe området”

ønskes opretholdt.

Der blev herefter stemt om 4. og 5. ”at” punkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Kristian Niebuhr stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Pia Skou og Lars Abel) stemte imod Børne- og Kulturforvaltningens 4. og 5. ”at” punkt.

**Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

at den samlede plan for opdatering og forbedring af nuværende Egegård Skoles fysiske rammer, som beskrevet i bilag 1, godkendes,

at finansieringsplanen som beskrevet godkendes og indarbejdes i budget 2012 – 2014, og

at der efterfølgende forelægges særskilte sager om anlægsbevilling til køb af Bagsværd Fort, udbygning af indskolingshus mv. på Egegård Skole, etablering af offentligt område på Bagsværd Fort samt facaderenovering af Grønnemosecentret med henvisning til finansieringsplanen.

**Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget** (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Pia Skou og Lars Abel) **indstiller,**

at en revideret finansieringsplan udarbejdes, når der er truffet endelig beslutning om anvendelse af den tilkøbte del af Grønnemosecentret og eventuelle ændringer af skolestrukturen i Høje Gladsaxe. Dette kan så resultere i en pulje til budgetforhandlingerne.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til, at Børne- og Kulturforvaltningens formulering af 4. og 5. ”at” punkt ønskedes opretholdt.

**Bilag**

**Økonomiudvalget,**  
29.03.2011  
Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2011, Punkt 47 (Åben )

## **Punkt 101: Lukket**

2011/01247

## **Punkt 102: Lukket**

2010/08132