

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 07-03-2006

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2006 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Trine
Græse, Erling Schrøder, Cheri-Mae Marlana Williamson, Susanne
Palsig, Lars Abel , Ebbe Skovsgaard, Søren Søndergaard

Innholdsfortegnelse

Lukket.....	3
EGEGÅRDEN, OMBYGNING, SKEMA B ANSØGNING.....	4
BRUGERREPRÆSENTANTER I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 2006 - 2009.....	7
PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2006, PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALG	9
FORURENET JORD PÅ LEGEPLADSEN BØRNEINSTITUTIONEN LAUGGÅRDEN, ANLÆC	12
SIKKERHED PÅ BØRNEINSTITUTIONERNES LEGEPLADSER, ANLÆGSREGNSKAB, TIL	14
STENGÅRD SKOLE, OM- OG TILBYGNING TIL BLOK 7, ANLÆGSBEVILLING.....	16
RENOVERING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN PINIEVEJ, ANLÆGSREGNSKAB....	19
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Lukket.....	23

Punkt 105: Lukket

ØU 07.03.2006, nr. 105

Punkt 106: EGEGÅRDEN, OMBYGNING, SKEMA B ANSØGNING

ØU 07.03.2006, nr. 106

ØU 07.03.2006, nr. 106

Udvalgstype: ØU Mødedato: 07.03.2006 Nummer: 106

EGEGÅRDEN, OMBYGNING, SKEMA B ANSØGNING

Byrådet godkendte 07.12.2005 sag nr. 186 skema A ansøgning om støtte til ombygning af 112 plejeboliger på Egegården til 73 kommunale almene plejeboliger, opførelse af 56 nye kommunale almene plejeboliger samt etablering af servicearealer.

Kommunens ejendomsafdeling har 27.01.2006 overbragt skema B ansøgning for ældreboligerne, skema U og driftsbudget for projektet.

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 164.818.000 kr. inkl. moms, hvilket er 15.505.000 kr. mindre end den godkendte anskaffelsessum ifølge skema A. Den store besparelse i projektets samlede anskaffelsessum skyldes, at udgifterne til håndværkere efter afholdelse af udbud er blevet betragteligt mindre end forventet. Grundudgifterne er dog blevet forøget på grund af større omkostninger til etablering af støjvold.

Den årlige boligudgift udgør ifølge skema B 1.092 kr./m² ekskl. varme eller 15 kr./m² mindre end ifølge skema A. Besparelsen betyder en formindskelse af beboernes samlede årlige leje på 113.440 kr.

Projektet finansieres på følgende vis:

Lån i kommunekredit, 91 %	149.984.380 kr.
Kommunal grundkapital, 7 %	11.537.260 kr.
Beboerindskud, 2 %	<u>3.296.360 kr.</u>
I alt	<u>164.818.000 kr.</u>

Servicearealernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 25.633.000 kr. inkl. moms. svarende til en besparelse i forhold til skema A på 2.544.000 kr. Servicearealerne finansieres af kommunen.

Central- og skatteforvaltningen bemærker.


1. Godkendelse af skema B forudsætter, at projektet overholder almenboliglovgivningens almindelige støttebetingelser samt eventuelle særlige myndighedskrav.
2. Beløbene anført i skema B er ved kommunens godkendelse bindende for byggeriet.
3. Kommunens samlede økonomiske forpligtelser ved projektet udgør grundkapitallån på 11.537.260 kr. samt 25.633.000 kr. vedrørende etableringen af servicearealer, i alt 37.170.260 kr. Udgiften afholdes af social- og sundhedsforvaltningen.

Teknik og miljøforvaltningen bemærker.

- at udbudsreglerne er overholdt og håndværker- og honorarudgifter er rimelige,
- at plan vedrørende logistik er i orden,
- at projektet vurderes som hensigtsmæssigt,
- at planbestemmelserne vurderes overholdt og
- at byggetilladelse kan meddeles, når byggesagskontoret modtager manglende materiale.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at skema B ansøgning godkendes med en anskaffelsessum på 164.818.000 kr. for boligerne og 25.633.000 kr. for servicearealerne.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 07.12.2005, sag nr. 186 

Økonomiudvalget :
Tiltrådt.

Punkt 107: BRUGERREPRÆSENTANTER I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 2006 - 2009

ØU 07.03.2006, nr. 107

ØU 07.03.2006, nr. 107

Udvalgstype: ØU Mødedato: 07.03.2006 Nummer: 107

BRUGERREPRÆSENTANTER I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 2006 - 2009

På valgmødet til Folkeoplysningsudvalget 02.02.2006 blev der opnået enighed om nedenstående kandidater og suppleanter. De pågældende er dermed valgt:

Idrætsområdet

- Medlem: Ole Lindskov, Bagsværd Roklub
- Suppleant: Per Scales, Nybro Furå Kano- og
Kajakklub
- Medlem: Svend Breum Petersen, Gladsaxe IF – Gymnastik
- Suppleant: John Sørensen, Gladsaxe Ishockey

Det øvrige foreningsområde

- Medlem: Peter Colmorten, Computergruppen Gladsaxe
- Suppleant: Edel Trolle, Søborg Bridge Klub
- Medlem: Uffe Ougaard, DDS 2. Lyngby Optaya
- Suppleant: Nina Hanberg, Augusta 004, De grønne Pigespejdere

Oplysningsforbund:

- Medlem: Jens Thomsen, Gladsaxe Oplysnings Forbund
- Suppleant: Pia Mortensen, Gladsaxe Oplysnings Forbund
- Medlem: Helena Vangdrup, AOF
- Suppleant: Jeanette Schalburg Knudsen, AOF

Handicapforeninger:

- Medlem: Arne Fogt, Gladsaxe Handicap Idræt
- Suppleant: Maj-Britt Ohlin, DSI Gladsaxe

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget :

Taget til efterretning.

**Punkt 108: PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOEDSE 2006,
PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGETS OMRÅDE,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 07.03.2006, nr. 108

ØU 07.03.2006, nr. 108

Udvalgstype: ØU Mødedato: 07.03.2006 Nummer: 108

PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2006, PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGETS OMRÅDE, ANLÆGSBEVILLING

På anlægshudgettet for 2006 er der afsat et rådighedsbeløb på 210.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i de kommunale ejendomme under Psykiatri- og Handicapudvalget.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for området og prioriteret aktiviteterne i 2006 i forhold til en økonomisk ramme på 210.000 kr.

Den fremlagte aktivitetsplan for 2006 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

	Buddinge Hovedgade 111	5.000 kr.
	Ellekilde	5.000 kr.
	Gladsaxe Mødested	95.000 kr.
	Kagsåhuse	5.000 kr.
	Kildehuset	50.000 kr.
	Støtteteamet	45.000 kr.
	Vadstruphus	5.000 kr.
	<u>I alt</u>	<u>210.000 kr.</u>

Vedligeholdelsesopgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller begrænset udbud i licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Tidsplan

Behandling Byrådet 05.04.2006

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 09.03.2006. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med institutionerne.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

- at den foreslåede aktivitetsplan for 2006 godkendes,
- at gennemførelsen varetages af ejendomsafdelingen som beskrevet, og
- at der gives anlægsbevilling på 210.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen skal til Byrådet.

PHU 23.02.2006, sag nr. 11 

Økonomiudvalget :

Anbefales.

Til Byrådet.

Der blev meddelt tilladelse til at igangsætte udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse.

**Punkt 109: FORURENET JORD PÅ LEGEPLADSEN
BØRNEINSTITUTIONEN LAUGGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 07.03.2006, nr. 109

ØU 07.03.2006, nr. 109

Udvalgstype: ØU Mødedato: 07.03.2006 Nummer: 109

FORURENET JORD PÅ LEGEPLADSEN BØRNEINSTITUTIONEN LAUGGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB

Adresse: Lauggårds Allé 15-17, 2860 Søborg

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejder:

Byrådet besluttede 15.01.2003, sag nr. 14, at give en anlægsbevilling på 1.395.000 kr. til udskiftning af forurenede jord og reetablering og renovering af legepladsen.

Bevilling: 1.395.000 kr.

Afholdte udgifter:

År 2003: 1.177.791 kr.

År 2004: 24.700 kr.


År 2005: 66.540 kr.


I alt 1.269.031 kr.

Mindreforbrug: 125.969 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 15.01.2003, sag nr. 14 

BUU 21.02.2006, sag nr. 22 

Økonomiudvalget :

Tiltrådt.

**Punkt 110: SIKKERHED PÅ BØRNEINSTITUTIONERNES
LEGEPLADSER, ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆG TIL
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 07.03.2006, nr. 110

ØU 07.03.2006, nr. 110

Udvalgstype: ØU Mødedato: 07.03.2006 Nummer: 110

SIKKERHED PÅ BØRNEINSTITUTIONERNES LEGEPLADSER, ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

Der foreligger følgende regnskab for anlægsarbejde:

Byrådet har 02.02.2004, sag nr. 48 tiltrådt anlægsbevilling til sikkerhed på børneinstitutionernes legepladser på 1.500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 1 mio. i 2004 og 0,5 mio. kr. i 2005.

Bevilling: 1.500.000 kr.

Forbrug 2004: 1.057.445 kr.

Forbrug 2005: 503.965 kr.

I alt 1.561.410 kr.

Merforbrug: 61.410 kr.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at regnskabet godkendes, og

at merforbruget på 61.410 kr. finansieres af driftskontoen Integrerede daginstitutioner, fast legepladsudstyr.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at da der er tale om merforbrug, skal der søges tillæg til anlægsbevilling på 61.410 kr. Tillægsbevillingen finansieres som foreslået af driftskontoen Integrerede daginstitutioner, fast legepladsudstyr.

Sagen skal til Byrådet.

BR 04.02.2004, sag nr. 48 

BUU 21.02.2006, sag nr. 18 

Økonomiudvalget :

Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 111: STENGÅRD SKOLE, OM- OG TILBYGNING TIL BLOK 7,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 07.03.2006, nr. 111

ØU 07.03.2006, nr. 111

Udvalgstype: ØU Mødedato: 07.03.2006 Nummer: 111

STENGÅRD SKOLE, OM- OG TILBYGNING TIL BLOK 7, ANLÆGSBEVILLING

Adresse: Triumfvej 1, 2800 Kgs. Lyngby

I anlægsbudgettet for 2006 er der afsat en pulje til funktionsændringer, faglokaler og aulaer i folkeskolerne på 15.180.000 kr.

Efter beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, sag nr. 53, disponeres 4.000.000 kr. til udvidelse af blok 7 på Stengård skole med 2 undervisningslokaler/grupperum for at etablere et samlet indskolingsafsnit.

Efterfølgende har Ejendomsafdelingen, i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen og skolen, udarbejdet programoplæg, der omfatter tilbygning til blok 7 og sammenlægning af lokaler, således at det udgør et indskolingsafsnit.

Stengård skole er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for område 5.D.4, der fastlægger områdets anvendelse til undervisningsformål. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 25%. Der må ikke bebygges i mere end én etage.

Bebyggelsen er i kommuneatlasset vurderet til en bevaringsværdi 3 på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er fastsat til høj bevaringsværdi. Bygningen med gårdtoiletter ved blok 7 er dog ikke medtaget i denne vurdering.

Den planlagte tilbygning vurderes at kunne gennemføres indenfor de gældende byplanmæssige rammer.

Det udarbejdede programoplæg omfatter nedrivning af bygning med tidligere gårdtoiletter for at skabe plads til udvidelse af blok 7 med en tilbygning. Endvidere foretages indvendige bygningsændringer således, at der kan indrettes et indskolingsafsnit med 5 undervisningslokaler/grupperum med dobbeltanvendelse samt et fælles personalerum.

Der etableres nyt skur til legeredskaber, og friarealerne tilpasses de nye forhold med beplantning og belægning, svarende til tilstødende arealer.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i hovedentreprise i indbudt licitation.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 4.000.000 kr.

Tidsplan:

Politisk behandling af programoplæg:	
Byrådet	05.04.2006
Udarbejdelse af forslag og hovedprojekt	marts – juni 2006
Udbud og accept	juli – august 2006
Byggearbejder	september 2006 – januar 2007
Ibrugtagning	februar 2007

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at programoplæg og tidsplan godkendes,


at udarbejdelse af forslag og hovedprojekt kan påbegyndes efter godkendelse i Økonomiudvalget,


at udbudsformen godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. finansieret af 2006 puljen til funktionsændringer, faglokaler og aulaer på 15.180.000 kr.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 21.06.2005, sag nr. 53 

BUU 21.02.2006, sag nr. 21 

Økonomiudvalget :

Anbefales.

Til Byrådet.

Igangsættningstilladelse meddelt.

Punkt 112: RENOVERING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN PINIEVEJ, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 07.03.2006, nr. 112

ØU 07.03.2006, nr. 112

Udvalgstype: ØU Mødedato: 07.03.2006 Nummer: 112

RENOVERING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN PINIEVEJ, ANLÆGSREGNSKAB

Adresse: Pinievej 34, 2880 Bagsværd

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejder:

Byrådet besluttede 12.11.2003, sag nr. 207 at give en anlægsbevilling på 4.700.000 kr., samt 18.08.2004, sag nr. 125 at give tillægsbevilling på 550.000 kr. til renovering af fritids- og ungdomsklubben Pinievej.


Bevilling: 5.250.000 kr.


Afholdte udgifter: 5.249.999 kr.


Mindreforbrug: 1 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 12.11.2003, sag nr. 207 

BR 18.08.2004, sag nr. 125 

BUU 21.02.2006, sag nr. 19 

Økonomiudvalget :

Tiltrådt.

Punkt 113: Lukket

ØU 07.03.2006, nr. 113

Punkt 114: Lukket

ØU 07.03.2006, nr. 114

Punkt 115: Lukket

ØU 07.03.2006, nr. 115