

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 30-01-2007

Mødedato Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
LÅNOPTAGELSE VEDRØRENDE 2006.....	3
ADMINISTRATIONSOMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, ANLÆGSREGNSKAB.....	4
TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER. PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, ANLÆGSREGNSKAB.....	6
GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE, ANSKAFFELSE AF RENGØRINGSMATERIALER. PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, ANLÆGSREGNSKAB.....	8
LIKVIDITETSOPGØRELSE PR. 31.12.2006 SAMT FORVENTNINGER TIL REGNSKAB 2007, ANLÆGSREGNSKAB.....	9
STATUS PÅ KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL PROCES OG TIDSPLAN FOR PLAN 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	11
FORSLAG TIL TILLÆG 10 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 196, GENERATORVEJ I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER, OMRÅDE 10, ANLÆGSREGNSKAB.....	14
FORSLAG TIL LOKALPLAN 197, GENERATORVEJ I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER, OMRÅDE 10, ANLÆGSREGNSKAB.....	16
FORSLAG TIL LOKALPLAN 198, KONGSHVILEBAKKEN 8 I NYBRO KVARTER, OMRÅDE 10, ANLÆGSREGNSKAB.....	17
TILPASNING AF LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I GLADSAXE KOMMUNE, ANLÆGSREGNSKAB.....	18
SØNDERGÅRD SKOLE, KOMMISSORIUM OG NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPE.....	19
DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION HARESKOVBO IV, SKEMA B A, ANLÆGSREGNSKAB.....	20
DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION KARVIG (DEL AF CENTER FOR ÆLDRE, ANLÆGSREGNSKAB.....	23
REVITALISERINGEN AF KØBENHAVNS BEFÆSTNING.....	25
FRITAGELSE FRA HVERVET SOM STEDFORTRÆDER FOR BYRÅDSMEDLEM.....	27
UDPEGNING AF POLITISKE REPRÆSENTANTER TIL KELLERSVEJ 8-9, KELLERSVEJ 10, ANLÆGSREGNSKAB.....	28
LYNETTEFÆLLESSKABET, UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSREGNSKAB.....	29
LYNETTEFÆLLESSKABET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB.....	30
LYNETTEFÆLLESSKABET 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	31
MØLLEÅVÆRKET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	32
DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	33
RENOVERING AF SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSREGNSKAB.....	34
ENDELIGE FJERNVARMETARIFFER FOR 2007.....	35
PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALG, ANLÆGSREGNSKAB.....	36
UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRAÐ (LBR).....	38
BØRNEINSTITUTIONEN NOVO, RENOVERING SAMT UDBYGNING AF BARNEVOGNSRUM, ANLÆGSREGNSKAB.....	39
CARETAKER DAGINSTITUTIONSOMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, ANLÆGSREGNSKAB.....	41
CARETAKER KULTUROMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, ANLÆGSREGNSKAB.....	43
CARETAKER FRITIDSOMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, ANLÆGSREGNSKAB.....	45
Lukket.....	47
Lukket.....	47
Lukket.....	47
Lukket.....	47
Lukket.....	47

ØU 30.01.2007, nr. 51

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 51

LÅNOPTAGELSE VEDRØRENDE 2006

Der er i budget 2006 forudsat lånoptagelse på 36,929 mio. kr.

Forudsætningen for at kunne optage lån er, at kommunen opnår låneadgang, hvilket betyder at der skal være afholdt udgifter på en række områder.

Det drejer sig om følgende områder:

Anlægsudgifter på forsyningsvirksomheder.

Nye regler betyder, at det kun er anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, der skylder kommunen penge, der kan udløse låneadgang. Ydermere kan der kun lånes til det beløb som gælden til kommunen øges med. De nye regler medfører, at Gladsaxe Kommune ikke kan opnå låneadgang på grund af forsyningsvirksomhederne.

Folkeskoleområdet

Der er en special låneadgang til anlægsudgifter på folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune har opnået en låneadgang herfra på 13,7 mio. kr.

Lån til betaling af ejendomsskatter

Tilvæksten i pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter udløser fuld låneadgang. Udgiften har i 2006 været kraftigt stigende og udgjorde netto 16,094 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger udløser også fuld låneadgang. Udgiften har i 2006 udgjort 0,927 mio. kr.

Samlet er der således en låneadgang på 30,721 mio. kr., hvilket betyder at det ikke er muligt at optage hele det forudsatte lån på 36,929 mio. kr.

Lånet optages hos Kommunekredit, der har de laveste omkostninger. Kommunen er ikke forpligtet til at udbyde låneoptagelsen.

Center for Økonomi indstiller, at der optages lån hos Kommunekredit for 30,7 mio. kr.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 52

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 52

ADMINISTRATIONSOMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE 2007, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten er der i 2007 afsat rådighedsbeløb på 2.643.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse for Administrationsområdet, der omfatter de kommunale administrations- og kursusejendomme under Økonomiudvalget.

I henhold til de gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme samles finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

Administrationsområdet er ét bygningsområde og omfatter de kommunale ejendomme og lejemål for administrationsformål samt kursusejendommene under Økonomiudvalget jf. nedenstående oversigt.

I driftsbudgettet for 2007 er der under Økonomiudvalgets område for bygningsdrift afsat 2.882.100 kr. til køb af snedkerydelser til bygningsvedligeholdelse i kommunens ejendomme. Jf. vedlagte notat (**bilag 1a**) anvendes heraf 305.000 kr. til Administrationsområdet, og det foreslås at puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse 2007 tilføres dette beløb. Dette skal ses som en endelig udmøntning af den nye afregningsmodel for Snedkersektionen, der blev indført fra 2006, og som indebærer at Snedkersektionens ydelser skal afregnes med de reelle omkostninger tilsvarende en normal afregning med private håndværkerfirmaer.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for Administrationsområdet og prioriteret aktiviteterne i 2007 i forhold til en økonomisk ramme på 2.948.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af vedlagte aktivitetsoversigt (**bilag 1b**), der refererer den reviderede vedligeholdelsesplan.

De planlagte vedligeholdelsesaktiviteter i 2007 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

	Rådhuset, fløj 1-7	2.090.000	kr.
	Rådhuset, bygning G	160.000	kr.
	Rådhuset, bygning H	25.000	kr.
	Rosenkæret	200.000	kr.
	Jobcenter Gladsaxe	8.000	kr.
	GKR, Gladsaxevej	5.000	kr.
	PPR, Carl Blochs Allé	25.000	kr.
	Gladsaxe Oplysningsforbund	125.000	kr.
	Radio Gladsaxe	70.000	kr.
	Højgård	180.000	kr.
	Søgård	60.000	kr.
			kr.
	<u>I alt</u>	<u>2.948.000</u>	kr.

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

Tidsplan:

Behandling Økonomiudvalget	30.01.2007
Behandling Byrådet	07.02.2007

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 08.02.2007. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med Byrådssekretariatet.

Center for Service indstiller

den foreslåede aktivitetsplan godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen som beskrevet,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 305.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets driftsbevilling til snedkerydelser, og

at der gives anlægsbevilling på 2.948.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen skal til Byrådet.



Bilag 1a.pdf



Bilag 1b.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 53

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 53

TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER. PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE 2007, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten er der i 2007 afsat rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse for de takstfinansierede institutioner, der omfatter de institutioner, som Gladsaxe Kommune fra 2007 har overtaget efter Københavns Amt.

I henhold til de gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme samles finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

De takstfinansierede institutioner udgør ét bygningsområde og omfatter de sociale institutioner og tilbud, der er overtaget af Gladsaxe Kommune efter strukturreformens gennemførelse. Bygningsområdet omfatter tillige bygningerne under de selvejende institutioner, der ved samme lejlighed er overgået til driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Bygningsområdet omfatter i alt ca 31.500 m² etageareal jf vedlagte oversigt (**bilag 2**).

Der foreligger ikke vedligeholdelsesplaner for bygningerne. Det foreslås, at der gennemføres tilstandsvurderinger af bygningerne, og at der på denne baggrund udarbejdes egentlige vedligeholdelsesplaner, ligesom det tidligere er sket for de øvrige kommunale bygningsområder. Ejendomsafdelingen kan med bistand fra byggetekniske rådgivere gennemføre og bearbejde tilstandsvurderingerne i løbet af et par måneder og vil således kunne forelægge egentlige vedligeholdelsesplaner inden sommerferien.

Indtil da vil der imidlertid skulle afregnes en række udgifter til serviceabonnementer og nødvendige service- og vedligeholdelsesopgaver, så driften af de pågældende institutioner ikke forstyrres. Ejendomsafdelingen vurderer, at der bør afsættes 1.200.000 kr til dette formål for første halvår 2007. De aktiviteter, der bliver gennemført, vil blive beskrevet i den vedligeholdelsesplan, der senere forelægges.

Det skønnes, at udgifterne til udarbejdelse af tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner vil beløbe sig til ca. 300.000 kr.

Den udvendige skiltning ved de nye institutioner, der bærer Københavns Amt's navn og logo, skal udskiftes. Der opsættes nye skilte i overensstemmelse med de sædvanlige retningslinier for skiltning ved de kommunale institutioner. Udgifterne til ny skiltning beløber sig til ca. 200.000 kr.

Tidsplan:

Behandling i Økonomiudvalget	30.01.2007
Behandling i Byrådet	07.02.2007

Ny skiltning er rekvireret og udføres ca. 1. februar.

Tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner udarbejdes februar-april 2007.

Sag om bevilling til egentlig planlagt vedligeholdelse 2007 forventes forelagt i maj 2007.

Center for Økonomi indstiller,

at der snarest udføres ny skiltning ved institutionerne i overensstemmelse med de gældende retningslinier,

at der med bistand fra eksterne konsulenter udarbejdes tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for bygningsområdet,

at der udføres de service- og vedligeholdelsesopgaver, der er nødvendige for institutionernes kontinuerede drift,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen, og

at der gives anlægsbevilling på 1.700.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen skal til Byrådet.



Bilag 2.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 54

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 54

GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE, ANSKAFFELSE AF RENGØRINGSMATERIEL, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har 08.02.2006, sag nr. 29 meddelt anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til anskaffelse af rengøringsmateriel i forbindelse med omlægningen til microfibersystem.

Udskiftningen af rengøringsudstyr er gennemført og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling	1.200.000	kr.
<u>Afholdte udgifter</u>	<u>1.200.000</u>	<u>kr.</u>

Center for Service indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 08.02.2006, sag nr. 29 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 55

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 55

LIKVIDITETSOPGØRELSE PR. 31.12.2006 SAMT FORVENTNINGER TIL REGNSKAB 2006

En kommunes likviditet opgøres traditionelt på to måder. Den ene måde er en opgørelse af den faktiske likvide beholdning på et givet tidspunkt, her pr. 31.12.2006. Den anden måde er som et gennemsnit over det sidste år. Sidstnævnte likviditetstal indberettes kvartalsvist til Indenrigsministeriet.

På grund af kommunalreformen blev kommunens økonomisystem lukket ned den 22.12.2006 og først genåbnet den 2. januar 2007. Likviditeten udviste ved nedlukningen 230,2 mio. kr.

For at få et sammenligningsgrundlag der svarer til tidligere opgørelser har Center for Økonomi opgjort likviditeten pr. 31.12.2006 med udgangspunkt i faktiske indeståender på konti mv. og beregnet den til 159,0 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten er pr. 31.12.2006 opgjort til 290,8 mio. kr.

I **bilag 3** er likviditetstallene vist grafisk.

Bemærkninger til opgørelsen

Hidtil har forventningen til likviditetsbeholdning pr. 31.12.2006 været skønnet til 208,2 mio. kr. Den faktiske likviditet er dermed noget lavere end forventet, hvilket hovedsageligt skyldes manglende låneoptagelse på 30,7 mio. kr., forsinket indtægt på 17,0 mio. kr. for salg af grund til boligbyggeri (Telefonvej), restafregning vedrørende refusion og udgifter til institutioner som kommunen overtog pr. 01.01.2007 (a' conto tilskud). Reelt har likviditeten udviklet sig som forventet.

Center for Økonomi skønner fortsat, at kassebeholdningen pr. 31.12.2007 udgør 140 mio. kr.

Pr. 01. 01.2008 får kommunen frigivet det deponerede beløb på 136,7 mio. kr. Det betyder, at likviditeten bliver forøget tilsvarende.

Forventninger til regnskab 2006

Center for Økonomi har i forbindelse med årsskiftet foretaget et skøn over regnskabsresultatet fordelt på udvalgsområder.

I skønnet indgår supplementsperioden indtil 21.01.2007, og det udviser et mindreforbrug i størrelsesordenen 90 mio. kr. Der mangler dog stadig supplementsperiode indtil 09.02.2007.

Staten modregner evt. et beløb i statens tilskud til kommunerne i 2007, såfremt kommunernes revisionspåregnede regnskaber for 2006 udviser højere niveau for serviceudgifterne i 2006 end det niveau, der er forudsat i kommunernes revurderede budgetter for 2006 pr. 15. 02.2006.

Gladsaxe kommunes forbrug på serviceområderne skønnes at udgøre et mindreforbrug på 40 mio. kr., hvorfor det med stor sikkerhed kan konstateres, at det genåbnede budget vil blive overholdt.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.



Bilag 3.pdf

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

ØU 30.01.2007, nr. 56

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 56

STATUS PÅ KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL PROCES OG TIDSPLAN FOR PLANSTRATEGI 2007 OG KOMMUNEPLAN 2009

Det er nu 1½ år siden Byrådet vedtog Kommuneplan 2005.

Byrådet har besluttet, at der hvert andet år skal gøres status på udviklingen, diskuteres nye forudsætninger og initiativer og ske en vurdering af behovet for at revidere planen om nødvendigt.

Status

I Kommuneplan 2005 er der til hvert af planens emner opstillet et handlingsprogram for perioden 2005-2008. Der er udarbejdet en status på handlingsprogrammerne (**bilag 4**). Optalt omfatter handlingsprogrammerne 63 emner eller punkter. 22 punkter er gennemført, mens 33 er i gang. To punkter afventer anden myndigheds afgørelse, mens der pr. januar 2007 ikke er taget initiativer til 6 punkter.

De to emner der afventer, er Restaurering af Bagsværd Sø og 2. behandling af lokalplan 184 for Mastearealet og gennemførelse af udvidelse af Møllegården.

De 6 emner eller punkter, der ikke er under behandling p.t., er:

1. Nyindretning af offentlige legepladser
2. Vurdering af hvordan byomdannelsesprojekter kan inddrages i handlingsplanen for bedre bymiljø
3. Revision af Byfornyelsesplan 1999 med særlig vægt på områdefornyelse omkring Søborg Hovedgade og opgradering af boliger uden bad og toilet i kommunen som helhed.
4. Analyse af og strategi for omdannelse af yderligere erhvervsområder til andre formål, herunder til boliger
5. Overveje, om der er brug for at udarbejde en handlingsplan, der kan bidrage til at sikre social balance i de store bebyggelser
6. Opstille forslag til, hvordan de enkelte erhvervskvarterer kan udvikles, så de tilgodeser målgruppens krav, herunder udpegning af yderligere områder i Gladsaxe erhvervskvarter til erhvervsmæssig omdannelse samt vurdering af mulighederne for at anvende dele af erhvervskvartererne i Gladsaxe til andre byformål.

Kommentar:

Ad 1: Forudsætter, at der afsættes penge i budgettet 2008

Ad 3: Forventes igangsat i 2007

Ad 2+4+ 6: Punkterne foreslås at indgå i oplæg til Planstrategi 2007, idet det dog skal bemærkes, at der er taget hul på det planlægningsmæssige arbejde med udvikling af Bagsværd Park/området syd for Vadstrupvej

AD 5: Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at det p.t. ikke har været overvejet at igangsætte udarbejdelse af en handlingsplan for social balance.

Planstrategi 2007 og Kommuneplan 2009

Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver, og Kommuneplan 2009 omfatter nu 19 lovpligtige emner. Nogle af disse emner, som f.eks. sommerhusområder, kystnærhedszoner, geologi, jordbrug m.fl., har dog ikke relevans i Gladsaxe. Men det åbne land, naturbeskyttelse, vandløb og søer, kulturarv, overordnet trafikplanlægning og kollektiv trafik er nye emner i Kommuneplan 2009.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen har sendt Forslag til Fingerplan 2007, Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning i høring i perioden fra medio januar til 13. april 2007. Kommunen har nu modtaget forslaget, og der vil blive fremlagt en særskilt sag om kommunens bemærkninger til Fingerplan 2007 til Byrådets møde i marts.

Fingerplanen viderefører de overordnede strategier og retningslinier fra HUR's Regionplan 2005, men tilpasset det nye plansystem, den ændrede planlov og det politiske ønske om et større kommunalt råderum også i hovedstadskommunernes planlægning. Det er forvaltningens forventning, at Fingerplan 2007 kommer til at spille en vigtig rolle i kommunens planlægning for de kommende år.

Planloven bestemmer, at kommunerne inden udgangen af første halvdel af valgperioden skal offentliggøre en planstrategi som startskud til beslutningen om revision eller genvedtagelse af kommuneplanen.

Planloven bestemmer endvidere, at Byrådet senest samtidig skal offentliggøre en strategi for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en lokal Agenda 21-strategi.

I den nye administrative struktur er fysisk planlægning og Agenda 21 By- og Miljøforvaltningens tværfaglige ansvarsområder. De to strategier kan udarbejdes i ét dokument, men forvaltningen foreslår, at de to strategier udarbejdes parallelt, bl.a. fordi målgruppe og deltagere ikke er sammenfaldende.

Forslag til revision af Agendastrategien og handleplanen vil blive forelagt til politisk behandling på et senere tidspunkt.

En planstrategi skal indeholde oplysning om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten

- at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller
- at der skal foretages en revision for særlige emner eller områder, og hvilke dele der genvedtages for en ny 4 års periode.

Det foreslås, at spørgsmålet om social balance overgår til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Organisering af arbejdet

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at direktørkredsen udgør en styregruppe, og at der nedsættes et tværforvaltligt planforum med ledelse og sekretariat i Byplanafdelingen.

For at sikre koordinering mellem den fysiske planlægning og bæredygtig udvikling får planforum bl.a. til opgave at sikre, at bæredygtighedsbegrebet fra Agenda 21-strategien i størst muligt omfang indarbejdes i Planstrategi 2007 og i Kommuneplan 2009.

Tidsplan

Planstrategi 2007 skal vedtages i Byrådet og offentliggøres inden udgangen af 2007. Processen planlægges at slutte med Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2009 senest i junimødet 2009 forud for valget november 2009.

24. april 2007

Inspirationsseminar for Byrådet kl. 16.30-19.30 i rådhuskælderen

Det foreslås, at processen starter med et inspirationsseminar for Byrådet. Til seminaret har planforum udarbejdet oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision samt en vurdering af udviklingen og ideer til hvordan bæredygtighedsbegrebet fra Agenda 21-strategien kan komme tydeligere til udtryk. Materialet skal fungere som baggrundsmateriale for Byrådets debat og diskussion af, hvad der er de vigtigste udviklingstræk og hvilke emner, der er de vigtigste at satse på i fremtiden i Gladsaxe.

Det foreslås, at inspirationsseminaret finder sted tirsdag den 24. april 2007 kl. 16.30 til ca. 19.30.

Efter seminaret vil planforum samle alle "boldene" op og udarbejde et udkast til en planstrategi.

August/september 2007

Forsøg med forudgående debat

Forvaltningen finder, at tiden er moden til at arbejde med nye måder at inddrage borgerne i debatten på og foreslår, at én eller flere metoder afprøves i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategien. Resultaterne fra den forudgående borgerdebat vil indgå i udkast til planstrategi.

7. november 2007

Debat om udkast til Planstrategi 2007 kl. 16.30-18.30 i rådhuskælderen

Det foreslås, at udkast til Planstrategi 2007 diskuteres i Byrådet på et seminar i begyndelsen af november 2007.

12. december 2007

Byrådet vedtager Planstrategi 2007

Efter debatseminaret udarbejder planforum en endelig planstrategi, som forelægges i Økonomiudvalget og i Byrådet senest i december 2007. I forbindelse med beslutningen om planstrategien beslutter Byrådet samtidig, hvordan den offentlige debat skal tilrettelægges.

Januar 2008

Planstrategien fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger

Primo marts 2008

Debatperioden slutter

Medio maj 2008

Byrådet godkender planstrategien og beslutter hovedlinierne i forslag til revision af Kommuneplan 2005.

Medio november 2008

Byrådet godkender forslag til Kommuneplan 2009

Ultimo 2008/primo 2009

Offentlig debat om forslag til Kommuneplan 2009

Senest medio juni 2009

Byrådet vedtager Kommuneplan 2009

By- og Miljøforvaltning indstiller,

- at nyindretning af offentlige legepladser indgår i drøftelserne i budget 2008,
- at revision af byfornyelsesplanen igangsættes i 2007,
- at punkterne, vurdering af byomdannelsesprojekter, analyse og strategi for omdannelse, og forslag til hvordan de enkelte erhvervsområder kan udvikles, skal indgå i oplæg til Byrådets debat om Planstrategi 2007,
- at spørgsmålet om social balance oversendes til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget, og
- at den foreslåede proces og tidsplan for Planstrategi 2007 og Kommuneplan 2009 godkendes.

Sagen skal til Byrådet.



Bilag 4.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales med den ændrede formulering af 4. at, hvorefter spørgsmålet om social balance oversendes til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 57

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 57

FORSLAG TIL TILLÆG 10 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 196, GENOPTRÆNINGSCENTER OG POLITISTATION PÅ FREMTIDSVEJ, 1. BEHANDLING

Økonomiudvalget besluttede 12.12.2006, sag nr. 483, at der skulle udarbejde et forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 196 for ejendommen, der rummer Gladsaxe Politi og Retsvæsen på Fremtidsvej 1.

Byrådet ønsker at etablere et nyt genoptræningscenter til erstatning for det eksisterende på Søborg Torv. Kommunen fører endnu ikke afsluttede forhandlinger med Slots- og Ejendomsstyrelsen om at købe retsbygningen, der bliver ledig som følge af retsreformen.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 196 **(bilag 5a + 5b)** til 1. behandling.

Det aktuelle område er omfattet af kommuneplanens rammeområde 13.D.1. I forslag til tillæg 10 foreslås områdets anvendelse justeret fra offentligt formål, politi- og retsvæsen til offentligt formål, offentlig service- og kontor, genoptræningscenter og politistation.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at ud- og ombygge retsbygningen, der er i én etage, til en 2 etagers bygning. Lokalplanen ændrer ikke på eksisterende adgangs- og parkeringsforhold eller friarealer.

Der er gennemført en screening af miljøkonsekvenserne af lokalplanen, og det konkluderes, at forslaget ikke giver mulighed for ændringer, der vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og det anbefales derfor, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foreslås sendt i høring til ejere, lejere og virksomheder inden for området, der er afgrænset på vedlagte kortbilag **(bilag 5c)**.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 196, Genoptræningscenter og politistation vedtages med henblik på forelæggelse til offentlig høring i 9 uger i perioden 20.02-24.04.2007, og

at planforslagene sendes i høring til ejere og lejere inden for området, der er afgrænset på vedlagte kortbilag.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 12.12.2006, sag nr. 483 



Bilag 5a-1.pdf



Bilag 5a-2.pdf



Bilag 5b.pdf



Bilag 5c.pdf

Økonomiudvalget:

Revideret bilag 5a var omdelt/udsendt.

Anbefales.

Til Byrådet.



Bilag 5a-0.pdf

ØU 30.01.2007, nr. 58

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 58

FORSLAG TIL LOKALPLAN 197, GENERATORVEJ I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER, OMRÅDEAFGRÆNSNING

NEXTinvest har ansøgt om at bygge første sal på ejendommen Generatorvej 15 i Mørkhøj erhvervskvarter.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens enkeltområde 9.E.3, hvor anvendelsen er fastlagt til erhverv, kategori A i maksimalt 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Ejendommen er yderligere omfattet af byplanvedtægt 11 tillæg 2, der fastsætter anvendelsen til håndværks- og andre mindre virksomheder med mulighed for tilhørende bolig ud mod Oktobervej. Bebyggelse må maksimalt opføres i en etage og med en udnyttelsesgrad svarende til maksimalt $\frac{1}{4}$ af nettogrundarealet.

Den ønskede udbygning er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Projektets gennemførelse forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for det på kortbilaget viste område (**bilag 6**).

Ansøgningen om udbygning af erhvervsejendommen skyldes et ønske om yderligere plads til kontor og værksted. Projektet indeholder en forøgelse med en enkelt etage, således at ejendommens etageareal øges fra 350 til 700, svarende til en bebyggelsesprocent på 38.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at området i en kommende lokalplan udlægges til erhverv, kategori A der omfatter virksomheder, som forudsætter halbyggeri, og har relativt få beskæftigede i forhold til arealbehovet. Bebyggelse må max. opføres i 2 etager og med en max. bebyggelsesprocent på 40 %. Den kommende lokalplan moderniserer byplanvedtægtens bestemmelser, så de kommer i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for området ved at ændre på områdets anvendelsesbestemmelse til udelukkende erhvervsformål.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 197 for det på kortbilaget viste område til afløsning af den hidtidige byplanvedtægt.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.



Bilag 6.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 59

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 59

FORSLAG TIL LOKALPLAN 198, KONGSHVILEBAKKEN 8 I NYBRO KVARTER, OMRÅDEAFGRÆNSNING

Gladsaxe Kano- og Kajakklub, Kongshvilebakken 2-8, ønsker at udbygge bade- og omklædningsfaciliteter samt bygge en ny værkstedsbygning. Fritids- og Idrætsudvalget har 12.12.2006 tiltrådt sag nr. 58, anbefaling af byggeprojekt, Kongshvilebakken 2-8.

Ejendommen indgår som en del af kommunens grønne hovedtræk og er omfattet af kommuneplanens enkeltområde GH.7, hvor anvendelsen er fastlagt til søsport. Ejendommen er yderligere omfattet af lokalplan 72, delområde 6, der fastsætter anvendelsen til fritidsformål (søsport og stiadgang til stien langs Lyngby Sø). Lokalplan 72 fastsætter, at yderligere bebyggelse ikke må finde sted.

En udbygning af Gladsaxe Kano- og Kajakklub forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for det på kortbilaget viste område (**bilag 7**).

Gladsaxe Kano- og Kajakklubs faciliteter er nedslidte. Det vurderes, at det fremlagte byggeprojekt størrelsesmæssigt er foreneligt med en opretholdelse af områdets grønne karakter og stiforbindelsen ned til søen. Byggeprojektet vurderes arkitektonisk fornuftigt, og ejendommen vil bevare dets særkende i området med sine karakteristiske hvide facader. Omfanget af byggeprojektet har en størrelsesorden på ca. 35 m² for den nye værkstedsbygning, og udbygningen til bade- og omklædningsfaciliteter skal ske mellem de eksisterende stolper, der holder husets 1. sal.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at området i den kommende lokalplan fastlægges til søsport, og at de nuværende bestemmelser ikke ændres med undtagelse af, at der gives mulighed for at udbygge Gladsaxe Kano- og Kajakklub.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 198 for det på kortbilaget viste område til afløsning af den hidtidige lokalplan.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

FIU 12.12.2006, sag nr. 58 



Bilag 7.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 60

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 60

TILPASNING AF LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I GLADSAXE KOMMUNE

Som følge af kommunalreformen har der været behov for at tilpasse kommunens samarbejdsaftale: kommunen har overtaget en række nye institutioner og har ændret den administrative struktur.

Hovedudvalget besluttede 11.05.2006 at nedsætte en arbejdsgruppe, der på B-siden også omfattede to repræsentanter for de nye institutioner. Samtidig besluttede udvalget at udsætte valget af både MED- og sikkerhedsrepræsentanter til 1. kvartal 2007, således at de nye medarbejdere fra amtet kan deltage i valgene.

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde 11.01.2007. Arbejdsgruppens forslag til revideret MED-aftale forelægges Hovedudvalget 01.02.2007, således at valg kan afholdes februar/marts og den nye struktur føres ud i livet pr. 1.4.2007.

I arbejdsgruppen var der enighed om at indhente Økonomiudvalgets godkendelse *før* Hovedudvalgets behandling, da godkendelsen ellers måtte afvente Økonomiudvalgets møde 27.02.2007. Hermed ville det være vanskeligt at nå at afvikle valgene i 1. kvartal. Såfremt Hovedudvalget 01.02.2007 mod forventning ikke kan tilslutte sig arbejdsgruppens forslag, vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget igen.

Forslaget til aftaletekst tager højde for ændringer, der er aftalt ved overenskomstforhandlingerne 2005. Det drejer sig primært om implementering af et EU-direktiv om Information og Høring (§ 4, stk. 4) samt et protokollat om indsats mod arbejdsbetinget stress (§ 5, stk. 3, og § 6, stk. 1).

Endvidere er lokalafतालens protokollat om tillidsrepræsentanter blevet ajourført i lyset af, at der er sket en større decentralisering af forhandlings- og aftaleretten. Omfanget af frikøb til arbejdet i MED-organisationen og til varetagelse af hverv som fællestillidsrepræsentant er justeret. Frikøbet er af samme omfang som tidligere, når der tages hensyn til det øgede antal medarbejdere efter 1.1.2007.

Endelig er selve MED-strukturen tilpasset den ændrede administrative struktur og tilgangen af nye institutioner.

Der er enighed i arbejdsgruppen om at anbefale forslaget til tilpasset MED-aftale. **(bilag 8)**

Center for Personale og Udvikling indstiller, at forslaget til lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.



Bilag 8-1.pdf



Bilag 8-2.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 61

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 61

SØNDERGÅRD SKOLE, KOMMISSORIUM OG NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPE

Baggrund

Ifølge budget 2005, budgetnote 10, skal der i 2007 træffes endelig beslutning om Søndergård skoles fremtid. De børn, som går på skole nu og de børn, som indskrives, indtil der træffes en beslutning i 2007, får sikkerhed for at kunne afslutte deres skolegang på Søndergård skole.

Organisering og indhold

Det foreslås, at grundlaget for beslutningen om Søndergård skole tilvejebringes af en arbejdsgruppe, der også skal beskæftige sig med de øvrige skoler i området både i forhold til udvikling i elevtal og de bygningsmæssige muligheder på skolerne. Det er tanken, at der skal præsenteres flere alternative løsninger.

Det foreslås, at arbejdsgruppen består af kommunaldirektøren som formand, børne- og kulturdirektøren, skolechefen, økonomichefen i Børne- og Kulturforvaltningen, økonomidirektøren og chefen for ejendomsafdelingen. Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Budget og Analyseafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Kommissoriet er vedlagt som **bilag 9**, hvori det nærmere indhold af analysen og tidsplan fremgår.

Politisk behandling

Arbejdsgruppens forslag forelægges Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget og indgår i budgetprocessen for 2008.

Center for Økonomi indstiller, at den omtalte arbejdsgruppe nedsættes med ovennævnte kommissorium

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.



Bilag 9.pdf

Økonomiudvalget:

Susanne Palsig foreslog, at arbejdsgruppen suppleres med 2 lokale repræsentanter, en skoleleder fra en af områdets 6 skoler valgt af og blandt skolelederne, samt en skolebestyrelsesformand fra en af de 6 ovennævnte skoler valgt af og blandt skolebestyrelsesformændene.

For forslaget stemte Susanne Palsig og Søren Søndergaard.

De øvrige stemte imod.

Indstilling tiltrådt, idet det tillige blev tiltrådt at planlægningen af høringsperioden oversendes til Børne- og Undervisningsudvalget, herunder også spørgsmålet om evt. afholdelse af borgermøde.

ØU 30.01.2007, nr. 62

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 62

DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION HARESKOVBO IV, SKEMA B ANSØGNING

Byrådet godkendte 08.11.2006, sag nr. 196 skema A ansøgning om støtte til ombygning og nybyggeri af 67 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer ejet af den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV samt godkendelse af samme selvejende institution.

Som forretningsfører for den almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV har Arup & Hvidt 29.12.2006 overbragt skema B ansøgning for ældreboligerne og servicearealer, skema U, anlægs- og driftsbudget samt redegørelse for ændringer i projektet.

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 94.727.000 kr. inkl. moms, hvilket er 1.571.000 kr. mere end den godkendte anskaffelsessum ifølge skema A.

Bygherre oplyser, at de øgede udgifter til boligerne skyldes betydelige stigninger i byggepriserne på trods af, at der er foretaget en række besparelser på byggeriets boligdel.

Den årlige boligudgift udgør ifølge skema B 1.302 kr./m² ekskl. varme eller 13 kr./m² mere end ifølge skema A. Besparelsen betyder en forøgelse af beboernes samlede årlige leje på 58.188 kr. Den månedlige leje fordeler sig herefter med ca. 7.161 kr. for ét-rumsboligerne og ca. 9.765 kr. for to-rumsboligerne. Tillagt beboernes skønnede varmeudgifter udgør den månedlige leje henholdsvis 8.393 kr. og 11.445 kr.

Projektet finansieres på følgende vis:

Realkreditlån, 91 %	86.201.570 kr.
Indskud, Hareskovbo, 7 %	6.630.890 kr.
Beboerindskud, 2 %	<u>1.894.540 kr.</u>

I alt 94.727.000 kr.

Servicearealernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 28.282.000 kr. inkl. moms. svarende til en forøgelse i forhold til skema A på 6.180.000 kr.

Den markante forøgelse af servicearealernes anskaffelsessum skyldes, at bygherre har revideret fordelingsnøglen mellem bolig- og servicedel. Hertil kommer den generelle prisstigning for byggeri samt det forhold, at det ikke har været muligt at finde besparelser på servicearealerne, idet disse kun bliver ombygget i det nødvendige omfang.

Servicearealerne finansieres af den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV.

Center for Service bemærker.

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til en selvejende almen ældreboliginstitution efter almenboliglovens §§ 143 b og 143 d i forbindelse med nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger.

2. Projektets anskaffelsessum ligger under det fastsatte bindende maksimumsbeløb på 21.170 kr./m² for almene ældreboliger.

Projektet opfylder i øvrigt lovgivningens betingelser for støttetilsagn.

3. Før byggeriet påbegyndes skal bygherre dokumentere endeligt tinglyste skøder. Godkendelse af skema B sker derfor under forudsætning af, at dokumentation herfor indsendes senest samtidig med bygherres underretning om byggeriets igangsættelse.

4. Beløbene anført i skema B er ved kommunens godkendelse bindende for byggeriet.

5. Bygherre har i forbindelse med skema B skabt større fokus på udgiftsfordelingen mellem bolig- og servicearealer. Fordelingsnøglen er derfor ændret fra en generel vurdering efter udgiftstype til en arealfordeling, hvad angår bygningsdele, og en anvendelsesfordeling, hvad angår inventar. Ejendomsafdelingen vurderer fordelingsnøglen som rimelig.

6. Ved tilsagn til nybyggeri eller ombygning efter almenboliglovens §§ 143 b og 143 d deltager kommunen ikke i projektets finansiering.

Indskud på 7 % finansieres af den selvejende institution Hareskovbo og staten garanterer for den del af realkreditlånet, der overstiger 65 % af ejendommens værdi.

Etableringen af servicearealerne finansieres af den selvejende institution Hareskovbo IV. 80 % af servicearealernes anskaffelsessum finansieres ved lån.

Når lån optages af en selvejende institution, som kommunen indgår driftsoverenskomst med efter serviceloven eller lov om aktiv socialpolitik, henregnes lånet til kommunens samlede låntagning. Det medfører, at kommunen mister låneadgang og eventuelt skal foretage deponering af et beløb svarende til den del af det nye lån, der ikke kan anses for værende en konvertering af eksisterende lån i institutionen.

Idet udgiften til servicearealerne er forøget fra skema A til B vil kommunens låneadgang påvirkes i større grad end antaget ved skema A.

Budget- og Analyseafdelingen forventer, at kommunens låneadgang i 2007 vil være tilstrækkelig stor til at undgå deponering. Byrådssekretariatet og Budget- og Analyseafdelingen vil dog i fællesskab ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation fra lånereglerne.

By- og Miljøforvaltningen bemærker,

at projektet vurderes at være hensigtsmæssigt, og

at forvaltningen ikke har bemærkninger til byplanforhold eller byggetilladelse.

Ejendomsafdelingen bemærker,

at projektet som helhed vurderes i overensstemmelse med tidligere godkendt projekt, på trods af tilpasning,

at de angivne ændringer i projektets økonomi, i lyset af byggeriets øjeblikkelige markedssituation, ikke giver anledning til bemærkninger til tidligere rimelighedsbetragtninger af håndværkerudgifter og honorarer,

at byggeriets logistikplan ser fornuftig ud, og

at udbudsreglerne vurderes overholdt.

Center for Service indstiller,

at skema B for den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV godkendes, og

at skema B godkendes under forudsætning af, at kopi af tinglyste skøder fremsendes senest samtidig med bygherres underretning om byggeriets igangsættelse.

Sagen skal til Byrådet

ØU 31.10.2006, sag nr. 408 

BR 08.11.2006, sag nr. 196 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 63

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 63

DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION KARVIG (DEL AF CENTER FOR DØVE), SKEMA B ANSØGNING

Byrådet tog 05.04.2006, sag nr. 66 Københavns Amts godkendelse af skema A for den selvejende almene ældreboliginstitution Karvig til efterretning.

Byggeriet omfatter opførelsen af 18 amtskommunale almene ældreboliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt etablering af tilhørende servicearealer.

Projektet udføres som led i renoveringen af den selvejende institution Center for Døve, beliggende på Oktobervej i Gladsaxe Kommune, der er overgået til kommunen som kan-institution i forbindelse med kommunalreformen. I forlængelse heraf er støttesagen ligeledes overgået til Gladsaxe Kommune, der er tilsynsmyndighed for byggeriet og derfor skal godkende skema B.

Som forretningsfører for den selvejende almene ældreboliginstitution Karvig har Postfunktionærernes Andels-Boligforening overbragt skema B ansøgning for ældreboligerne og servicearealer, skema U, driftsbudget samt redegørelse for ændringer i projektet.

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 25.531.000 kr. inkl. moms, hvilket er 1.135.000 kr. mere end den godkendte anskaffelsessum ifølge skema A.

Den højere anskaffelsessum skyldes ifølge bygherre den generelle prisudvikling i byggebranchen.

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 1.267 kr./m² ekskl. varme, svarende til en månedlig leje på ca. 7.074 kr. for boligerne. Tillagt skønnede varmeudgifter udgør den månedlige leje 7.671 kr.

Projektet finansieres på følgende vis:

Realkreditlån, 91 %	23.233.210 kr.
Grundkapitalindskud, 7 %	1.787.170 kr.
Beboerindskud, 2 %	<u>510.620 kr.</u>
I alt	<u>25.531.000 kr.</u>

Servicearealernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 1.915.000 kr. inkl. moms. svarende til en forøgelse i forhold til skema A på 455.000 kr.

De øgede omkostninger skyldes den generelle prisudvikling i byggebranchen.

Servicearealerne finansieres af den selvejende almene ældreboliginstitution Karvig via indskud fra Center for Døve. Der optages ikke lån til finansiering.

Center for Service bemærker.

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til en selvejende almen ældreboliginstitution efter almenboliglovens § 115, stk. 2 i forbindelse med nybyggeri.

2. Projektets anskaffelsessum ligger under det fastsatte bindende maksimumsbeløb på 21.170 kr./m² for almene ældreboliger.

Projektet opfylder i øvrigt lovgivningens betingelser for støttetilsagn.

3. Bygherres landinspektør har oplyst, at endelig ejerlejlighedsopdeling og endelig tinglysning ikke kan ske førend byggeriet er færdigt. Godkendelse af skema B sker derfor under forudsætning af, at dokumentation for

endelig tinglysning indsendes senest samtidig med skema C.

4. Beløbene anført i skema B er ved kommunens godkendelse bindende for byggeriet.

5. Københavns Amts økonomiske forpligtelser ved projektet er overgået til Gladsaxe Kommune, hvilket omfatter grundkapitallån, garanti for den del af realkreditlånet, der ligger mellem 65 og 91 % af ejendomsværdien, samt evt. betaling af beboerindskud for beboere, der flyttes til afdelingen.

I forbindelse med amtets nedlæggelse er der overfor den selvejende almene ældreboliginstitution Karvig foretaget en økonomisk udredning fra amtets side (**bilag 10**). Kommunens økonomiske forpligtelse ved byggeriet begrænses således til at yde garanti på 6.638.060 kr. for realkreditlånet.

6. Gladsaxe Kommune har fuld anvisningsret til ældreboligerne, der er beregnet til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Anvisningsretten for den pågældende boligtype kan ikke varetages af andre end kommunen, hvilket medfører, at kommunen hæfter for evt. tomgangsleje samt boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for afdelingen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

By- og Miljøforvaltningen bemærker,

at projektet vurderes at være hensigtsmæssigt, og

at forvaltningen ikke har bemærkninger til byplanforhold eller byggetilladelsen, der er meddelt 08.06.2006.

Ejendomsafdelingen bemærker,

at projektet set som helhed er i overensstemmelse med skema A,

at udgifter til håndværkere og honorarer anses for rimelige, og

at udbudsreglerne vurderes overholdt.

Center for Service indstiller,

at skema B for den selvejende almene ældreboliginstitution Karvig godkendes,

at skema B godkendes under forudsætning af, at kopi af endeligt tinglyste skøder fremsendes senest samtidig med skema C, og

at forhold af betydning for endelig færdiggørelse af projektets matrikulære arbejder kan ekspederes administrativt.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 28.03.2006, sag nr. 126 

BR 05.04.2006, sag nr. 66 



Bilag 10.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 64

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 64

REVITALISERINGEN AF KØBENHAVNS BEFÆSTNING

Den 21.09.2006 meddelte Realдания, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen (herefter benævnt Parterne), at der er afsat 175 mio. kr. til i samarbejde med kommunerne og andre interessenter at revitalisere Københavns befæstning. Parterne ønsker at gøre Københavns befæstning til en attraktion i verdensklasse. Projektet skal udfolde sig under tematikkerne:

1. Kulturarv og kulturmiljø
2. Landskab og byrum
3. Fritidsliv og rekreation
4. Formidling

Gladsaxe Kommune har gennem længere tid arbejdet for, at alle fæstningsanlæggene i kommunen åbnes for offentligheden.

Derfor foreslås det, at der søges midler fra Realдания til realisering af disse bestræbelser.

Kulturudvalget tiltrådte 10.10.2006 sag nr. 68, at forvaltningen undersøgte mulighederne for at indgå i projektet omkring bevarelse og revitalisering af de dele af Nordfronten, som er beliggende i Gladsaxe Kommune.

I forlængelse heraf har forvaltningen indledt drøftelser med Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner omkring Nordfronten, hvori Bagsværd Fort indgår. Projektet tænkes ind som del af handlingsplanen "Smukke Gladsaxe".

Der har været afholdt møder med Bygningskultur Danmark og Parterne med repræsentanter fra forvaltningen. På baggrund af disse møder har forvaltningen efter aftale med Parterne udarbejdet en foreløbig skitse med projektforslag, der vedrører Nordfronten, herunder Gladsaxe Kommunes befæstningsanlæg (**bilag 11**). Deadline for fremsendelse af projektskitse er 1. februar, hvorefter Parterne vil gå i nærmere dialog omkring projekterne med de relevante kommuner og samarbejdspartnere. Der er ved fremsendelse af forslagene ikke givet tilsagn om kommunens deltagelse eller finansiering af projekterne. Dette vil blive særskilt politisk forelagt efter drøftelse med Parterne om, hvilke projekter, de mener, er realisable.

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for Gladsaxe kommunes engagement i sagen om revitaliseringen af Københavns befæstning, men at de øvrige udvalg, blandt andet Kulturudvalget, inddrages, hvor det er relevant.

By- og Miljøforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den foreløbige skitse med projektforslag fremsendes til Parterne.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

KUU 10.10.2006, nr. 68 
KUU 12.12.2006, nr. 81 



Bilag 11.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 65

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 65

FRITAGELSE FRA HVERVET SOM STEDFORTRÆDER FOR BYRÅDSMEDLEM

Økonomiudvalget har 16.01.2007 indstillet til Byrådet, at Søren Søndergaard bevilges orlov fra 08.02.2007 og indtil videre.

Henrik Høj Petersen, der som 1. stedfortræder er orienteret om den forventede udpegning i orlovsperioden, har i mail af 18.01.2007 anmodet om fritagelse for hvervet grundet stort arbejdspress.

Følgende fremgår af § 103 i den kommunale valglov: *"Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet".*

Reglen finder også anvendelse på stedfortrædere for byrådsmedlemmer. Den forhindrede stedfortræder udtræder ikke af stedfortræderrækkefølgen, og skal derfor indtræde i Byrådet, såfremt hindringen ophører.

Borgmesteren indstiller, at Anja Nørager-Nielsen indkaldes som stedfortræder i stedet for Henrik Høj Petersen, så længe hindringen varer.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 66

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 66

UDPEGNING AF POLITISKE REPRÆSENTANTER TIL KELLERSVEJ 8-9, KELLERSVEJ 10 OG JAC MIDT/AC KELLERSVEJ

Byrådet vedtog 13.12.2006 sag 206 bl.a., at det af amtsrådet udpegede medlem i brugerbestyrelsen på institutionerne Kellersvej 8-9, Kellersvej 10 og Jac Midt/AC Kellersvej erstattes med et medlem udpeget af Byrådet, medmindre institutionen vælger at deltage i et årligt møde med Byrådet.

Bestyrelserne for de 3 institutioner har tilkendegivet, at der ønskes politisk repræsentation i institutionernes brugerbestyrelser. Formandskabet for Kellersvej 8-9 har anmodet om, at Byrådet udpeger et byrådsmedlem.

Center for Service indstiller,

at der udpeges 1 medlem til brugerbestyrelsen for Kellersvej 8-9,

at der udpeges 1 medlem til brugerbestyrelsen for Kellersvej 10 og

at der udpeges 1 medlem til brugerbestyrelsen for Jac Midt/AC Kellersvej

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 13.12.2006 sag 206 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 67

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 67

LYNETTEFÆLLESSKABET, UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af udbygningsprojektet på renseanlæg i Lynettefællesskabet. Der er tale om følgende anlægsbevillinger:

07.02.2001, sag nr. 30 på 994.000 kr.,
11.12.2002, sag nr. 250 på 109.000 kr. og
12.03.2003, sag nr. 71 på 169.000 kr.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling i alt	1.272.000 kr.
Forbrug 2001-2003	<u>1.103.000 kr.</u>
Restbeløb pr. 31.12.2003	169.000 kr.
Ikke overført til 2004	<u>169.000 kr.</u>
Saldo 1.1.2004	0 kr.

Forbrug 2005	<u>40.506 kr.</u>
Merforbrug	40.506 kr.

Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på 40.506 kr. til Lynettefællesskabet, udbygningsprojekt,

at finansieringen sker af uforbrugt rådighedsbeløb på Lynettefællesskabet 2006 og
at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

BR 07.02.2001, sag nr. 30 
BR 11.12.2002, sag nr. 250 
BR 12.03.2003, sag nr. 71 
MIU 18.01.2007, sag nr. 1 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 68

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 68

LYNETTEFÆLLESSKABET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af diverse anlægsarbejder på renseanlæg i Lynettefællesskabet. Der er tale om følgende anlægsbevillinger:

13.01.1999, sag nr. 11 på 753.000 kr.,
12.04.2000, sag nr. 113 på 1.294.000 kr.,
07.02.2001, sag nr. 31 på 1.414.000 kr.,
12.12.2001, sag nr. 230 på -94.830 kr.,
16.01.2002, sag nr. 10 på -1.600.000 kr.,
06.02.2002, sag nr. 45 på 2.125.000 kr.,
11.12.2002, sag nr. 250 på -109.000 kr. og
12.03.2003, sag nr. 70 på 2.112.000 kr.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling i alt	5.894.170 kr.
Forbrug	<u>5.366.391 kr.</u>
Mindre forbrug	527.779 kr.

Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 13.01.1999, sag nr. 11 
BR 12.04.2000, sag nr. 113 
BR 07.02.2001, sag nr. 31 
BR 12.12.2001, sag nr. 230 
BR 06.02.2002, sag nr. 45 
BR 11.12.2002, sag nr. 250 
BR 12.03.2003, sag nr. 70 
MIU 18.01.2007, sag nr. 2 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 69

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 69

LYNETTEFÆLLESSKABET 2006, ANLÆGSREGNSKAB

Der var i budget 2006 afsat 1.421.000 kr. til anlægsarbejder i Lynettefællesskabet 2006. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsarbejderne omfatter bl.a. SRO-anlæg, ventilationsanlæg for overdækkede primærfingre, forbedring af røggasrensningen på forbrændingsanlægget og nye siloer i slambehandlingen på Lynetteanlæggene i 2006.

Lynettefællesskabet har fremsendt faktura for 2006. Anlægsregnskab kan dermed aflægges.

Bevilling	1.421.000 kr.
Forbrug	<u>998.281 kr.</u>
Mindre forbrug	422.719 kr.

Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

MIU 18.01.2007, sag nr. 3 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 70

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 70

MØLLEÅVÆRKET, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER 2006, ANLÆGSREGNSKAB

Der var i budget 2006 afsat 1.198.000 kr. til diverse anlægsarbejder på Mølleåværket. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsarbejderne omfatter blandt andet sandvasker, ristestofvasker, slambede samt biologisk fosforfjernelse.

Mølleåværket har nu fremsendt faktura for 2006.

Anlægsregnskab kan dermed aflægges.

Bevilling	1.198.000 kr.
Forbrug	<u>778.120 kr.</u>
Mindre forbrug	419.880 kr.

Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

MIU 18.01.2007, sag nr. 4 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 71

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 71

DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2006, ANLÆGSREGNSKAB

Gladsaxe Kommune er medejer af de kloakanlæg i Københavns Kommune, der leder spildevand fra kommunegrænsen til Renseanlæg Lynetten og Damhusåens Renseanlæg. Gladsaxe Kommune skal derfor deltage i afholdelse af drifts- og anlægsudgifter til disse anlæg.

Der var i budget 2006 afsat 1.064.000 kr. til Diverse anlæg i København. Bevillingen er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Københavns Energi har nu fremsendt faktura for 2006.

Anlægsregnskab kan dermed aflægges.

Bevilling	1.064.000 kr.
Forbrug	<u>369.854 kr.</u>
Mindre forbrug	694.146 kr.

Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

MIU 18.01.2007, sag nr. 5 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 72

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 72

RENOVERING AF SØBORG VANDVÆRK, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 21.08.2002, sag nr. 160, anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til renovering af filtre på Søborg Vandværk. Efterfølgende har Byrådet 04.02.2004, sag nr. 44 meddelt anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til renovering af Søborg Vandværk, fase 2.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling	3.500.000 kr.
Forbrug	<u>3.455.078 kr.</u>
Mindre forbrug	44.922 kr.

Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 21.08.2002, sag nr. 160 

BR 04.02.2004, sag nr. 44 

MIU 18.01.2007, sag nr. 6 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 73

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 73

ENDELIGE FJERNVARMETARIFFER FOR 2007

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) har fastsat den endelige puljepris for kraftvarme for året 2007 til uændret 302,40 kr./MWh. Heraf udgør effektafgiften 90,00 kr./MWh og den variable afgift 212,40 kr./MWh.

I forhold til den variable afgift har CTR ultimo december 2006 beregnet, at de samlede statslige energi- og miljøafgifter bliver 74,20 kr./MWh, og energibetalingen bliver 138,20 kr./MWh, i alt 212,40 kr./MWh.

CTR's ændring af forholdet mellem energibetalinger og afgifter nødvendiggør en ændring af Gladsaxe Fjernvarmeforsynings tariffer for den variable afgift, som den er vedtaget i forbindelse med budget 2007.

Tariffer for incitament til forbedring af afkøling af fjernvarmevandet fastholdes på samme niveau som i 2006, og en afkølingsgrænse på 35 o C.

Forslag til tariffer for 2007 fremgår af vedlagte tariffblad (**bilag 12**).

Miljøudvalget indstiller,

at fjernvarmetarifferne for 2007 fastsættes som angivet i tariffbladet, og

at fjernvarmetarifferne anmeldes til Energitilsynet inden 31.01.2007.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

MIU 18.01.2007, sag nr. 8 



Bilag 12.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 74

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 74

PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE 2007, PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGETS OMRÅDE, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten er der i 2007 afsat rådighedsbeløb på 217.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i de kommunale ejendomme under Psykiatri- og Handicapudvalget.

Psykiatri- og Handicapudvalgets område omfatter de hidtidige kommunale institutioner og botilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget, jf. nedenstående oversigt. Det bemærkes, at de takstfinansierede institutioner, som Gladsaxe Kommune har overtaget fra Københavns Amt, er samlet i et særskilt bygningsområde under Økonomiudvalget.

I driftsbudgettet for 2007 er der under Økonomiudvalgets område for bygningsdrift afsat 2.882.100 kr. til køb af snedkerydelser til bygningsvedligeholdelse i kommunens ejendomme. Heraf anvendes 10.000 kr. til Psykiatri- og Handicapudvalgets område, og det foreslås, at puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse 2007 tilføres dette beløb.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for området og prioriteret aktiviteterne i 2007 i forhold til den økonomiske ramme på 227.000 kr.

De planlagte vedligeholdelsesaktiviteter i 2007 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

	Buddinge Hovedgade 111	5.000 kr.
	Ellekilde Bokollektiv	5.000 kr.
	Gladsaxe Mødested	45.000 kr.
	Kagsåhuse	5.000 kr.
	Kildehuset	22.000 kr.
	Støtteteamet	140.000 kr.
	Vadstruphus	5.000 kr.
	<u>I alt</u>	<u>227.000 kr.</u>

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

Tidsplan:

Behandling Byrådet 07.02.2007

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 08.02.2007. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med institutionerne.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

at den foreslåede aktivitetsplan godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen som beskrevet,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 10.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets driftsbevilling til snedkerydelser, og

at der gives anlægsbevilling på 227.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen skal til Byrådet.

PHU 18.01.2007, sag nr. 6 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 75

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 75

UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD (LBR)

Baggrund

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 07.12.2006, sag nr. 83, blev udvalget orienteret om, at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har tilsluttet sig udpegningen af to medlemmer fra relevante lokale foreninger. Der er blevet peget på uddannelseschefen, Teknisk Erhvervsskole Center, samt en person fra handelsstandsforeningerne i Gladsaxe Kommune.

Følgende medlemmer og suppleanter er nu indstillet:

	Medlemmer	Suppleanter
Teknisk Erhvervsskole Center	Susanne Mortensen TEC Gladsaxe Tobaksvejen 15-19 2860 Søborg	Tonny Munnecke TEC Gladsaxe Tobaksvejen 15-19 2860 Søborg
Handelsstandsforeningerne i Gladsaxe Kommune	Jesper Ryby Ryby Hvidevarehus Bagsværd Torv 2 2880 Bagsværd	Søren Rommelhoff BS Superbest Bagsværd Hovedgade 128 2880 Bagsværd

Som **bilag 13** er vedlagt en samlet oversigt over medlemssammensætningen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at udpegningen af medlemmerne til LBR godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BIU 07.12.2006, sag nr. 83 

BIU 18.01.2007, sag nr. 6 



Bilag 13.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 30.01.2007, nr. 76

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 76

BØRNEINSTITUTIONEN NOVO, RENOVERING SAMT UDBYGNING AF BARNEVOGNSRUM, PROGRAMOPLÆG, ANLÆGSBEVILLING

Adresse: Krogshøjvej 48, 2880 Bagsværd

Efter aftale med Børne- og Kulturforvaltningen og den selvejende institution Novo's bestyrelse har Ejendomsafdelingen gennemgået børneinstitutionen for vurdering af opretningsbehov. Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet 13. september 2006, sag nr. 158. Efterfølgende har Ejendomsafdelingen i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen samt institutionen udarbejdet nedenfor beskrevne renoveringsforslag, forslag til ombygning af toiletter og puslerum, samt udbygning af barnevognsrum.

Det udarbejdede forslag omfatter:

- Afrensning og maling af institutionens eternittag. Istandsættelse af tagrender og skotrender.
- Forstærkning af loftskonstruktionen for at eliminere den nuværende nedbøjning.
- Renovering af indstøbte ankre, der fastgør facaderne til fundament.
- Opretning af defekte udvendige døre og vinduesrammer, så tæthed og funktion opnås.
- Etablering af varmeautomatik med nat- og weekendsenkning for opnåelse varmebesparelse.
- Udvidelse, ombygning og renovering af 2 børnehavetoiletter ved inddragelse af del af depot for opnåelse af bedre pladsforhold.
- Opdeling af eksisterende puslerum i 2 selvstændige puslerum ved inddragelse af depoter. I nye puslerum istandsættes overflader og rummene forsynes med ovenlys.
- Udvidelse af eksisterende barnevognsrum med ca. 10 m², endvidere udføres tilpasninger af tilhørende friareal.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som fagentreprise i begrænset udbud med licitation eller underhåndsbud, alt efter de enkelte entreprisers størrelse.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 1.670.000 kr.

Som nævnt har sagen tidligere været behandlet i Byrådet, her gav Byrådet tilsagn om, at bestyrelsen kunne omlægge realkreditlån, og anvende låneprovenuet som delvis finansiering af ombygningen, som i denne sag var skønnet til at koste 1.360.000 kr.

Den ændrede priskalkulering skyldes, at den første pris var baseret på et skøn inden der var udarbejdet projektforslag, hvorimod den nu fastsatte anlægssum er baseret på en bygningsdels beregning med baggrund i det nu beskrevne projekt.

Omlægningen af lånene er foretaget, og der er indsat i alt 1.091.977 kr. som indtægt på anlægskontoen. Det resterende beløb kr. 578.023, i forhold til den nu beregnede samlede anlægsgudgift, kan finansieres af anlægskontoen "Renovering af ældre daginstitutioner" med 478.023 kr. og af Novo's driftskonto, "Anden vedligeholdelse", med 100.000 kr.

Det vurderes, at projektet ikke medfører afledt drift.

Tidsplan:

Byrådet:	07.02.2007
Udarb. af hovedprojekt:	Primo februar – ultimo marts 2007
Udbud og accept:	Ultimo marts – primo maj 2007
Byggearbejder:	Primo maj – medio august 2007
Ibrugtagning:	Ultimo august 2007

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslag inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager gennemførelsen,

at der meddeles rådighedsbeløb til indtægter og indtægtsbevilling på 1.091.977 kr., og

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.670.000 kr. finansieret af optagende lån, renovering af ældre daginstitutioner samt driftkontoen.

Khuram Malik var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

BR 13.09.2006, sag nr. 158 

BUU 16.01.2007, sag nr. 2 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 77

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 77

CARETAKER DAGINSTITUTIONSOMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE 2007, ANLÆGSBEVILLING, TILLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten er der i 2007 afsat rådighedsbeløb på 5.621.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse for Daginstitutionsområdet.

I henhold til de gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme samles finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

Daginstitutionsområdet er ét bygningsområde og omfatter de kommunale ejendomme og lejemål, der anvendes til daginstitution- og klubformål jf. aktivitetsoversigt. Området er fra 2007 endvidere tilført de ejendomme, der anvendes af Familieafdelingen, i konsekvens af at denne er overført fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget.

I driftsbudgettet for 2007 er der under Økonomiudvalgets område for bygningsdrift afsat 2.882.100 kr. til køb af snedkerydelser til bygningsvedligeholdelse i kommunens ejendomme, og jf. notat anvendes heraf 980.000 kr. til Daginstitutionsområdet. Det foreslås, at puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse 2007 tilføres halvdelen af dette beløb, 490.000 kr. og at den anden halvdel, 490.000 kr. tilføres Børne- og Undervisningsudvalgets driftsbevilling til daglig vedligeholdelse i daginstitutionerne. Dette skal ses som en endelig udmøntning af den nye afregningsmodel for Snedkersektionen, der blev indført fra 2006, og som indebærer, at Snedkersektionens ydelser skal afregnes med de reelle omkostninger tilsvarende en normal afregning med private håndværkerfirmaer.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for Daginstitutionsområdet og prioriteret aktiviteterne i 2007 i forhold til en økonomisk anlægsramme til planlagt vedligeholdelse på 6.111.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af aktivitetsoversigten, der refererer til den reviderede vedligeholdelsesplan.

Af aktivitetsoversigten fremgår tillige den udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme, som følger af den fremlagte aktivitetsplan.

Det bemærkes, at reparation og udskiftning af fast udstyr (vaskemaskiner, tørreskabe, hårde hvidevarer i institutionskøkkenerne) i kommunale og selvejende daginstitutioner finansieres af bevillingen til planlagt bygningsvedligeholdelse. Der er i aktivitetsplanen for 2007 afsat i alt ca. 800.000 kr. til dette formål.

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

Det vurderes, at vedligeholdelsesopgaverne ikke medfører afledt drift.

Tidsplan:

Byrådet: 07.02.2007

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 08.02.2007. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med institutionerne.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at den foreslåede aktivitetsplan godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen som beskrevet,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 490.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets driftsbevilling til snedkerydelser,

at der gives anlægsbevilling på 6.111.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

at der gives tillægsbevilling på 490.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsbevilling til daglig vedligeholdelse i daginstitutionerne, finansieret af Økonomiudvalgets driftsbevilling til snedkerydelser, og

at tillægsbevillingen indarbejdes i forslag til budgettet i 2008 og overslagsårene.

Khuram Malik var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 16.01.2007, sag nr. 3 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 78

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 78

CARETAKER KULTUROMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE 2007, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten er der i 2007 afsat rådighedsbeløb på 1.032.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i de kommunale ejendomme for kultur og biblioteksvæsen.

I henhold til de gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme samles finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

Kulturområdet er ét bygningsområde og omfatter de kommunale ejendomme for kultur og biblioteksvæsen jf. nedenstående oversigt.

I driftsbudgettet for 2007 er der under Økonomiudvalgets område for bygningsdrift afsat 2.882.100 kr. til køb af snedkerydelser til bygningsvedligeholdelse i kommunens ejendomme. Heraf anvendes 125.000 kr. til Kulturområdet, og det foreslås at puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse 2007 tilføres dette beløb. Dette skal ses som en endelig udmøntning af den nye afregningsmodel for Snedkersektionen, der blev indført fra 2006, og som indebærer at Snedkersektionens ydelser skal afregnes med de reelle omkostninger tilsvarende en normal afregning med private håndværkerfirmaer.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for Kulturområdet og prioriteret aktiviteterne i 2007 i forhold til en økonomisk ramme på 1.157.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af en aktivitetsoversigt, der refererer den reviderede vedligeholdelsesplan.

Den fremlagte aktivitetsplan for 2007 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

Bagsværd Bibliotek	12.000 kr.
Gladsaxe Bio	95.000 kr.
Hovedbiblioteket	630.000 kr.
Høje Gladsaxe Bibliotek	25.000 kr.
Mørkhøj Bibliotek	20.000 kr.
Thorasminde	260.000 kr.
Værebros Bibliotek	115.000 kr.
I alt	<u>1.157.000 kr.</u>

På Bagsværd Bibliotek udføres kun de mest nødvendige aktiviteter indtil den bygningsmæssige fremtid er afklaret.

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

Tidsplan:

Behandling Kulturudvalget	09.01.2007
Behandling Økonomiudvalget	30.01.2007

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 08.02.2007. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med institutionerne.

Kulturudvalget indstiller,

- at den foreslåede aktivitetsplan godkendes,
- at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen som beskrevet,
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 125.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets driftsbevilling til snedkerydelser, og
- at der gives anlægsbevilling på 1.157.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen skal til Byrådet.

KUU 09.01.2007, sag nr. 4 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 30.01.2007, nr. 79

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.01.2007 Nummer: 79

CARETAKER FRITIDSOMRÅDET, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2007, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten er der i 2007 afsat rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i de kommunale ejendomme for fritid og idræt.

I henhold til de gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme samles finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

Fritidsområdet er ét bygningsområde og omfatter de kommunale idrætsanlæg, klubhuse og øvrige ejendomme for fritids- og folkeoplysningsformål. Området er fra 2007 tilført ejendommen Frødings Allé 6, der hidtil har været anvendt til kommunal tandklinik. Den kommunale tandpleje omstruktureres i 2007, hvorefter ejendommen skal anvendes til voksenundervisning.

I driftsbudgettet for 2007 er der under Økonomiudvalgets område for bygningsdrift afsat 2.882.100 kr. til køb af snedkerydelser til bygningsvedligeholdelse i kommunens ejendomme. Heraf anvendes 85.000 kr. til Fritidsområdet, og det foreslås at puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse 2007 tilføres dette beløb. Dette skal ses som en endelig udmøntning af den nye afregningsmodel for Snedkersektionen, der blev indført fra 2006, og som indebærer at Snedkersektionens ydelser skal afregnes med de reelle omkostninger tilsvarende en normal afregning med private håndværkerfirmaer.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for Fritidsområdet og prioriteret aktiviteterne i 2007 i forhold til en økonomisk ramme på 3.885.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af en aktivitetsoversigt, der refererer den reviderede vedligeholdelsesplan.

Den fremlagte aktivitetsplan for 2007 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

Aktivcenteret	50.000 kr.
Bagsværd Roklub	30.000 kr.
Bagsværd Stadion	60.000 kr.
Bagsværd Svømmehal	260.000 kr.
Borgernes Hus	135.000 kr.
Frødings Allé 6	15.000 kr.
Frødings Allé 8	65.000 kr.
FO Granvej	15.000 kr.
Gedebukkehuset	110.000 kr.
Gladsaxe Kano- og kajakklub	140.000 kr.
Gladsaxe Minigolfklub	15.000 kr.
Gladsaxe Skøjtehal	150.000 kr.
Gladsaxe Sportshal	1.000.000 kr.
Gladsaxe Sportshostel	100.000 kr.
Gladsaxe Stadion	870.000 kr.

Gladsaxe Svømmehal	490.000 kr.
Grønnegården	150.000 kr.
Kanoklubben 361	125.000 kr.
Nybro-Furå Kano- og kajakklub	40.000 kr.
Radiomarken	50.000 kr.
Tyrolerhuset	15.000 kr.
I alt	<u>3.885.000 kr.</u>

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

Tidsplan:

Behandling Fritids- og Idrætsudvalget	09.01.2007
Behandling Økonomiudvalget	30.01.2007
Behandling Byrådet	07.02.2007

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 08.02.2007. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de brugsansvarlige.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

- at den foreslåede aktivitetsplan godkendes,
- at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen som beskrevet,
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 85.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets driftsbevilling til snedkerydelser, og
- at der gives anlægsbevilling på 3.885.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen skal til Byrådet.

FIU 09.01.2007, sag nr. 4 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.