

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 16-11-2009

Mødedato Mandag d. 16. november 2009 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.2009, kommunens drifts-og anlægsbudget.....	5
Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2009, budgetkontrol 3. kvartal.....	13
Lokalplan 192 Bagsværd Torv, Bagsværd Hovedgade og Til Jernbanen med tilhørende forslag til til	17
Omprioritering af opgaver, Buddinge By udskydes og Gladsaxe Erhvervsquarter fremmes.....	21
Afdeling Vadgårdsparken, byggeskaderenovering, skema C.....	25
Revision af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i daginstitutioner, dagpleje og klub.....	28
Lukket.....	32

Punkt 395: Meddelelser

2009/05579

Bilag

Bilag 1: Kommunernes budgetter for 2010

Bilag 2: Vækstpakke til øget anlæg

Bilag 3: Notat om finanslov for 2010

Økonomiudvalget,
16.11.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til de omdelte breve af 03.11. og 12.11.2009 fra KL, vedrørende kommunernes budgetter for 2010 og konsekvenserne af, at den generelle aftale ikke er overholdt, samt den i finansloven aftalte vækstpakke til øget anlæg.
2. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 12.11.2009 om finanslov for 2010. Økonomidirektøren uddybede notatet.
3. Borgmesteren orienterede om fusionen af HNG og Midt-Nord. HNG's repræsentantskab har godkendt nyordningen, mens Midt-Nord har behandlet sagen 13.11.2009. Hovedsædet placeres i Gladsaxe.
4. Vicekommunaldirektøren orienterede om aftalen med Ballerup Kommune om i de kommende 4 år at sekretariatsbetjene Ballerup huslejenævn og beboerklagenævn.

Bilag

Bilag 1: Kommunernes budgetter for 2010
Bilag 2: Vækstpakke til øget anlæg
Bilag 3: Notat om finanslov for 2010

Relateret behandling

Punkt 396: Budgetopfølgning pr. 30.09.2009, kommunens drifts-og anlægsbudget

2009/06998

Bilag

Bilag 1. Drift fordelt på udvalg

Bilag 2. Anlæg fordelt på udvalg

Bilag 3. Opfølgning på tværgående målsætning

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning pr. 30.09.2009, kommunens drifts-og anlægsbudget**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen**Driftsbudgettet**

Det oprindelige nettodriftsbudget for alle udvalg i 2009 udgør 3.215,3 mio. kr. Fra budgetvedtagelsen til 30.09.2009 er der givet tillægsbevillinger på netto 13,5 mio. kr. Herudover er der netto overført driftsmidler svarende til 120,5 mio. kr. fra 2008 til 2009, jf. BR 15.04.2009, sag nr. 69.

Ved udgangen af 3. kvartal 2009 udgjorde det korrigerede nettodriftsbudget således 3.349,3 mio. kr.

Det samlede nettoforbrug under ét udgjorde pr. 30.09.2009 2.423,3 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 72 pct.. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten ved udgangen af 3.kvartal 2008, 76 pct.

Center for Økonomi forventer på nuværende tidspunkt, at kommunens nettodriftsbudget set under ét for 2009 vil holde.

Nedenfor gennemgås hvert udvalg summarisk. Forbruget fordelt på udvalg og bevillinger fremgår af bilag 1 til denne sag. For en mere detaljeret gennemgang, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger.

Økonomiudvalget har ved udgangen af 3. kvartal 2009 en forbrugsprocent på 68 pct.. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 75 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2008. Det relativt lave forbrug kan til dels forklares ved en manglende udmøntning af lønpuljer.

Center for Service forventer på nuværende tidspunkt, at Økono-

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

miudvalgets to bevillingsområder for 2009 vil holde, og at udvalget under et vil udvise et mindreforbrug på godt 33 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalgets forbrugsprocent opgøres til 71 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2009. Dette ligger en smule over niveauet for 2008, men ikke over hvad man vil forvente, såfremt udgifter og indtægter er fordelt jævnt over året.

For bevillingsområdet *Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder* forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

På bevillingsområdet *byggesagsbehandling og øvrige områder* ligger både forbruget på udgifts- og indtægtssiden som forventet på nuværende tidspunkt. By- og Miljøforvaltningen overvåger området nøje, og forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget opvejes af forventet mindreforbrug på *Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsområder* på 0,5 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at rammerne for udvalgets tre bevillingsområder overholdes for 2009.

Miljøudvalget har ved udgangen af 3. kvartal en forbrugsprocent på -273 pct., hvilket hovedsageligt skyldes, at hele årets indtægt fra renovation er bogført i første kvartal.

På bevillingsområdet *Fjernvarmeforsyning* ligger både udgifts- og indtægtsprocenten under hvad man forventer på nuværende tidspunkt, og der er ikke yderligere bemærkninger til dette.

By- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at rammerne for Miljøudvalgets fire bevillingsområder overholdes for 2009.

Børne- og Undervisningsudvalgets forbrugsprocent opgøres ved udgangen af 3. kvartal 2009 til 76 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 77 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2008.

Bevillingsområdet *skoler* udviser en forbrugsprocent på 82 pct., og det forventes, at flere skoler vil afslutte året med et merforbrug. Børne- og Kulturforvaltningen følger derfor skolernes økonomi tæt, og er p.t. i gang med en nærmere analyse af forbruget,

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

herunder udarbejdelse af en fremadrettet handlingsplan. Det skønnes at merforbruget i 2009 på bevillingsområdet *skoler* vil beløbe sig i ca. 6,5 mio. kr.

Bevillingsområdet *daginstitutioner, dagpleje og klubber* forventes at komme ud af 2009 med et mindreforbrug i omegnen af 16,7 mio. kr., primært grundet en forventet efterregulering som følge af, at der er indskrevet flere børn end budgetlagt.

På det *takstfinansierede område* forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. primært vedr. Bakkeskolen. Merforbruget vil blive forsøgt indhentet i 2010.

De øvrige bevillingsområder forventes at holde sig inden for rammerne.

Børne- og Kulturforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Børne- og Undervisningsudvalget set under ét vil komme ud af 2009 med et mindreforbrug på godt 9 mio. kr.

Kulturudvalget har ved udgangen af 3. kvartal en forbrugsprocent på 72 pct.. Dette er en smule under niveauet for 3. kvartal 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Kulturudvalget vil holde sig inden for budgettet i 2009.

Fritids- og Idrætsudvalget udviser ved udgangen af 3. kvartal en forbrugsprocent på 79 pct. En del af forklaringen kan tillægges det sædvanlige forbrugsmønster, hvor der sker en forudbetaling af tilskud mv. på en del områder.

Børne- og Kulturforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Fritids- og Idrætsudvalget vil holde sig inden for budgettet i 2009.

Social- og Sundhedsudvalgets forbrugsprocent er ved 3. kvartals slutning på 67 pct., hvilket er under niveauet for 2008.

Bevillingsområdet *tilbud til ældre* har ved udgangen af 3. kvartal en forbrugsprocent på 72 pct., og det vurderes at dette bevillingsområde vil udvise et mindreforbrug i 2009 i størrelsesordenen 5-10 mio. kr.

På bevillingsområdet *sundhed* forventes, på trods af en relativ lav forbrugsprocent, et merforbrug i 2009 på godt 8 mio. kr. (mod

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

9,5 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning), vedrørende medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Der følges løbende op på udgifterne. Området er i budget 2010-2013 reguleret i forhold til den forventede meraktivitet.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Social- og Sundhedsudvalgets budget under ét vil udvise en afvigelse mellem ca. 2 mio. kr. i mindreforbrug til et merforbrug på 3 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget har ved udgangen af 3. kvartal 2009 en forbrugsprocent på 74 pct.

På bevillingsområde *ramme 1* forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., primært i form af uforbrugte overførsler fra 2008. Desuden anvendes der i større omfang end tidligere pladser lokalt i kommunen.

Ved udgangen af 3.kvartal 2009 lå forbrugsprocenten på bevillingsområde *Tilbud til voksne med særlige behov, ramme 2* på 75 pct., dog forventer Social- og Sundhedsforvaltningen her et merforbrug på 5-10 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at, det ikke anses som realistisk at opnå det fald i antallet af førtidspensionister der er indarbejdet i budgettet. Budget 2010-2013 er reguleret, idet der er tildelt midler ud over pris- og lønfremskrivningen ud fra en revurdering af forudsætningerne.

På det takstfinansierede område forventes et merforbrug på 5 mio. kr., primært som følge af, at der ikke har været den budgetterede afsætning af pladser. Merforbruget vil blive forsøgt indhentet over en årrække.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Psykiatri og Handicapudvalget vil udvise et samlet merforbrug på 5-10 mio. kr. for 2009. Ved opfølgningen for 2. kvartal var dette skøn 7-12 mio.kr,

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ved udgangen af 3. kvartal 2009 en forbrugsprocent på 81 pct., hvilket ligger over 3. kvartal 2008, hvor forbrugsprocenten var 76 pct.

På bevillingsområdet *kontanthjælp sygedagpenge mm.* er forbrugsprocenten ved udgangen af 3. kvartal 83 pct.. Her skønner Social- og Sundhedsforvaltningen et merforbrug i omegnen af 20-25 mio. kr., primært grundet stigningen i antallet af kontant-

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

hjælpsmodtagere. Forvaltningen følger udviklingen løbende. Området er i budget 2010-2013 korrigeret ud fra en revurdering af forudsætningerne som følge af den faldende beskæftigelse.

På det takstfinansierede område forventes der et merforbrug på 2-3 mio. kr., primært som følge af at efterspørgslen på Espelundens ydelser ikke har stået mål med det budgetterede. Merforbruget vil blive forsøgt indhentet i 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil komme ud af 2009 med et samlet merforbrug på 22-28 mio. kr. Ved opfølgningen for 2. kvartal var dette skøn 16-23 mio.kr,

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg i 2009 udgør 293,6 mio. kr. netto. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på netto 31,5 mio. kr.. Herudover er der netto overført midler svarende til 189,2 mio. kr. fra 2008, jf. Byrådet 15.04.2009, sag nr. 70.

Det samlede nettoforbrug pr. 30.09.2009 udgjorde 215,7 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 42 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten 55 pct.

Overordnet er forbruget på anlægsområdet relativt lavt, og det forventes at samtlige udvalg vil overholde budgettet for 2009.

Nedenfor gennemgås udvalgte udvalg. For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner mm. for de enkelte projekter henvises til de enkelte udvalgs budgetkontroller samt bilag 2.

Økonomiudvalget har en forbrugsprocent på netto 27 pct., hvilket ligger under niveau for 2008. Den relativt lave forbrugsprocent skal bl.a. ses i lyset af at byggeriet af Gyngemosehallen udskydes til 2010/2011, idet forureningssagen er placeret på Økonomiudvalgets ramme.

Fritids- og Idrætsudvalget har en forbrugsprocent på netto 11 pct.. Den meget lave forbrugsprocent skal bl.a. ses i lyset af at byggeriet af Gyngemosehallen udskydes til 2010/2011.

Social- og Sundhedsudvalget har en forbrugsprocent på netto 71 pct.. Dette skyldes primært at langt hovedparten af budgettet vedrører udbygningen af ældre- og plejeboliger, som er blevet

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

afsluttet i første halvår af 2009.

Psykiatri- og Handicapudvalget har en forbrugsprocent på netto 4 pct.. Den meget lave forbrugsprocent skal bl.a. ses i lyset af forsinkelsen på ombygningen på Hjørnehuset.

Opfølgning på tværgående målsætning

Budgetopfølgningen til fagudvalgene for 3. kvartal skal indeholde en opfølgning på samtlige resultatkrav, og for kommunens samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget skal der følges op på én tværgående målsætning. Denne opfølgning skal bl.a. være med til at skærpe det overordnede og tværgående fokus på målsætning

Den tværgående målsætning udvalgt til budgetopfølgningen for 3. kvartal 2009 er: "*Gladsaxe er en kommune med sunde borgere, hvor der er mindst mulig sygdom.*" Den konkrete målsætning er udvalgt, fordi den dækker relativt bredt i kommunen.

Målopfyldelsen fremgår af bilag 3 til denne sag.

På *Børne- og Undervisningsudvalgets* område er der to resultatkrav. Begge krav er opfyldt.

På *Fritids- og Idrætsudvalgets* område skal borgerne i caféer og restauranter på idrætsanlæg og i aktivitetshuse have mulighed for at vælge sunde tilbud. Dette krav er ikke opfyldt.

Social- og Sundhedsudvalget har otte resultatkrav inden for den udvalgte målsætning. Seks af disse er opfyldt. Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser at følgende to krav ikke er opfyldt

- 9. klasses eleverne i Gladsaxe Kommune skal i 2009 have en mindre grad af helbredsmæssig risikoadfærd med hensyn til rygning, alkohol og stofmisbrug end i 2007.
- Gladsaxe Kommune skal sikre, at der løbende er den nødvendige faglige og lokalemæssige kapacitet til at løfte genoptræningsopgaven i takt med, at andelen af almene genoptræningsforløb forventes at stige. Det forventes at være realistisk, idet kommunen i november 2009 ibrugtager det nye Genoptræningscenter.

På *Psykiatri- og Handicapudvalgets* område skal mindst 85 % af deltagerne i aktiviteterne udtrykke tilfredshed med de tværgående

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

de aktiviteter med fokus på sundhed, som tilbuddene indenfor Psykiatri- og Handicapudvalgets områder årligt afholder, Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at målet er delvist opfyldt.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Drift fordelt på udvalg

Bilag 2. Anlæg fordelt på udvalg

Bilag 3. Opfølgning på tværgående målsætning

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.05.2009, Punkt 182 (Åben)

Økonomiudvalget 08.09.2009, Punkt 325 (Åben)

Punkt 397: Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2009, budgetkontrol 3. kvartal

2009/05991

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2009, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2009, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 3. kvartal

Økonomiudvalget,
16.11.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2009, budgetkontrol 3. kvartal

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetkontrol 3. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 531,0 mio. kr. Der er ved udgangen af 3. kvartal givet tillægsbevillinger, herunder genbevillinger af ikke forbrugte driftsmidler overført fra sidste år, på netto 5,4 mio. kr. Det korrigerede budget er således 536,4 mio. kr.

Forbruget ved udgangen af 3. kvartal er på netto 367,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,5. Til sammenligning var forbrugsprocenten på samme tid i 2008 i forhold til regnskabsresultatet på 75,4

På bevillingsniveau er nettobeløbene i 1.000 kr. følgende:

Økonomiudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.9.2009	Forbrug pr. 30.9.2009 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.9.2008 i % af regnskabsresultat	Forventet mer-/mindre-forbrug ved årsafslutning
Den administrative organisation	524.447	360.096	68,7	75,4	32.500
Den politiske organisation	11.964	7.295	61,0	71,1	900
Økonomiudvalget i alt	536.411	367.391	68,5	75,4	33.400

Det lave forbrug skal ses i lyset af diverse ikke udmøntede lønpuljer på 23 mio. kr. Puljerne forventes udmøntet inden årets udgang.

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

På budgetområdet Digital Kommune er der et mindre forbrug på IT, som ses af, at der både til budget 2009 og til budget 2010 vil ske en relativ stor overførsel af ikke forbrugte driftsmidler. De "opsvarede midler" er forudsat anvendt i 2010 til dækning af meromkostninger til KMD samt til en forventet stor udskiftning af stationære pc'ere.

Kommunikation udviser ligeledes lavt forbrug, som fortrinsvis skyldes, at det ny design af hjemmesiden ikke er afregnet fuldt ud, samt at andre aktiviteter afregnes ujævnt fordelt over året.

På budgetområdet Vagt-, betjent- og bygningsdrift er der også højt forbrug efter 3. kvartal, som bl.a. skyldes at leje af administrationslokaler er betalt for hele året, samt at der er større udgifter til el end budgetteret. Merudgiften til el afholdes inden for den samlede ramme.

Endvidere kan nævnes, at den budgetmæssige kompensation for Jobcentrets overgang til kommunen endnu ikke er indarbejdet.

På budgetområdet Administration ligger indtægterne lavere end sidste år. Forklaringen er, at den budgetterede indtægt for arealleje fra Nordvand, som følge af salg af grundene, ikke er indgået. Budgetrammen kompenseres herfor i forbindelse med overførselssagen.

Budgetområdet Redningsberedskab følges nøje, idet der de senere år har været merforbrug på grund af flere udrykninger og øget brug af deltidsbrandfolk. Der forventes et merforbrug for året som helhed på 0,8 mio. kr. Merudgiften afholdes inden for den samlede ramme. Forud for næste budgetlægning for 2011-2014 gennemfører By- og Miljøforvaltningen en analyse af økonomien på beredskabsområdet.

For GKR's område gælder fortsat, at indtægter for opgaver, der ikke er budgetoverført til GKR, er forskudt et kvartal i forhold til de afholdte udgifter. Endvidere kan oplyses, at refusionsindtægter fra staten på 0,7 mio. kr., i forbindelse med gennemførelse et særligt uddannelsesprojekt for rengøringsassistenter, endnu ikke er indgået. Hvis disse indtægter indregnes udgør netto-forbrugsprocenten 77,7. Merforbruget overført fra 2008, forventes således fortsat væsentligt nedbragt i 2009."

Udgifter på det takstfinansierede område afholdes først ultimo året.

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

Til budgetområdet Bygningsdrift og lokale varmekærker kan bemærkes, at budgettet for Kellersvej fra 2010 er tilpasset så det bedre afspejler den faktiske aktivitet.

For så vidt angår Lokale varmekærker forventes det, at regnskabsresultatet vil udvise både færre udgifter og lavere indtægter, men at afvigelserne holdes inden for nettorammen.

Venskabsbysamarbejdet har et ekstraordinært lavt forbrug som følge af den økonomiske afmatning hos mange af vores venskabsbyer både hos kommunerne og hos de lokale foreninger. Flere planlagte arrangementer er derfor udsat til 2010.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget efter årets 3. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2008.

Endvidere vedlægges en oversigt over udvalgets anlægsprojekter med rådighedsbeløb og forbrug pr. 30.9.2009.

Endelig vedlægges også opfølgning på udvalgets målsætninger og resultatkrav efter 3. Kvartal. Heraf fremgår bl.a., at Gladsaxe netop er nomineret i "Bedst på Nettet" (på top5). Hjemmesiden har fået det 3. højeste antal point.

Center for Service indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2009, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2009, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 3. kvartal

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.05.2009, Punkt 183 (Åben)

Økonomiudvalget 08.09.2009, Punkt 326 (Åben)

Punkt 398: Lokalplan 192 Bagsværd Torv, Bagsværd Hovedgade og Til Jernbanen med tilhørende forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2009, 1. behandling

2006/08125

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag

Bilag 2: Forslag til Kommuneplan

Bilag 3: Høringsområde

Økonomiudvalget,
16.11.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 192 Bagsværd Torv, Bagsværd Hovedgade og Til Jernbanen med tilhørende forslag til tillæg 3 til Kom- muneplan 2009, 1. behandling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2009

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 03.11.2009.

Økonomiudvalget tiltrådte 06.03.2007, sag 109, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan 192 for området nord for Bagsværd Hovedgade mellem Kørom, Farumbanen og Bindeleddet. Lokalplanen skulle muliggøre realisering af et projekt med en dagligvarebutik og boliger i to overliggende etager på Kør Om og Bagsværd Hovedgade 162. Projektudvikleren har senere tilkendegivet, at han har opgivet at gennemføre projektet, da parkeringskravene ikke umiddelbart kan løses.

Byrådet har efterfølgende 10.12.2008, sag 187 besluttet at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod etablering af en spillehal i stueetagen på ejendommen Bagsværd Hovedgade 154. Det blev samtidig besluttet, at den kommende lokalplan 192 skulle fastlægge, at der ikke måtte etableres forlystelser som spillehaller i stueetagen mod Bagsværd Torv og Bagsværd Hovedgade.

Virkingen af et § 14-forbud bortfalder efter et år, og By- og Miljøforvaltningen fremlægger et forslag til lokalplan, der udmønter beslutningen fra december 2008. I forhold til den oprindelige beslutning er lokalplanens område udvidet, således at yderligere to etageejendomme ved Bagsværd Hovedgade og bebyggelsen

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

"Jernbanehaven" indgår i lokalplanområdet.

Lokalplanen er overvejende bevarende. Planen giver mulighed for to mindre nybyggerier med butiksfacade mod Bagsværd Hovedgade og muliggør endvidere at de små butikslokaler mellem Hesteskoen og Kør Om kan udvides, så der kan opnås mere hensigtsmæssige butiksstørrelser.

Sammen med lokalplanen fremlægges forslag til tillæg 3 til kommuneplan 2009, som giver mulighed for, at der i kommuneplanens rammeområde 2.C.7 kan opføres yderligere 1.500 m² nybyggeri og at den maksimale husdybde i stueetagen må være 20 m. De hidtidige rammer fastsætter en maksimal udvidelse på 1.000 m² og en maksimal husdybde på 12 m.

Det fastlægges i lokalplanen, at erhvervslokaler i stueetagen mod Bagsværd Hovedgade og Bagsværd Torv skal anvendes til butikker og service med butikskaraktter samt restaurant, cafeer og lignende. Lokalerne må ikke anvendes til forlystelser som spillehaller. Der fastsættes et maksimalt etageareal til butikksformål, som indebærer, at erhvervslokalerne i stueetagen som helhed kan overgå til butikksformål.

Den oprindelige randbebyggelse Bagsværd Hovedgade 154 – 172 udgør samlet et kulturhistorisk værdifuldt butiksstrøg, som ønskes bevaret som en del af Bagsværd Bymidtes identitet. Lokalplanen fastlægger, at bygningerne ikke må nedrives uden Byrådets tilladelse. I dette gadestrøg skal den markante blodbøg ved Kør Om ligeledes bevares. Lokalplanens nybyggeri omfatter en huludfyldning i facaderækken mod Bagsværd Hovedgade og en bygning ved Kør Om, der afgrænser en mindre pladسدannelse ved blodbøgen.

Lokalplanen fastlægger, at Jernbanehaven kan anvendes til boligformål i almindelighed og ophæver efter ønske fra social- og sundhedsforvaltningen den hidtidige begrænsning til anvendelsen, der alene giver mulighed for boliger til ældre og handicappede. Lokalplanen muliggør, at en mindre del af Jernbanehavens friareal kan anvendes til parkeringsformål og indgå som en naturlig afrunding af den offentlige parkeringsplads ved Kør Om.

Der er foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige konsekvenser som viser, at der ikke vil være tale om en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund er der ikke gennemført en miljøvurdering eller udarbejdet en miljørapport i henhold til lov

Økonomiudvalget,
16.11.2009
Gladsaxe Kommune

om miljøvurdering af planer og programmer.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det vil være relevant at foretage høring af ejere og lejere i det område, der er afgrænset i kortbilaget Høringsområde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til lokalplan 192 og tillæg 3 til Kommuneplan 2009 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 9 uger perioden 15.12.2009 til 16.02.2010, og

at det foreslåede høringsområde tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag

Bilag 2: Forslag til Kommuneplan

Bilag 3: Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.03.2007, Punkt 109 (Åben)

Byrådet 10.12.2008, Punkt 187 (Åben)

Økonomiudvalget 03.11.2009, Punkt 379 (Åben)

Punkt 399: Omprioritering af opgaver, Buddinge By udskydes og Gladsaxe Erhvervsquarter fremmes

2009/07131

Økonomiudvalget,
16.11.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Omprioritering af opgaver, Buddinge By udskydes og Gladsaxe Erhvervsquarter fremmes

Beslutning

Tiltrådt.

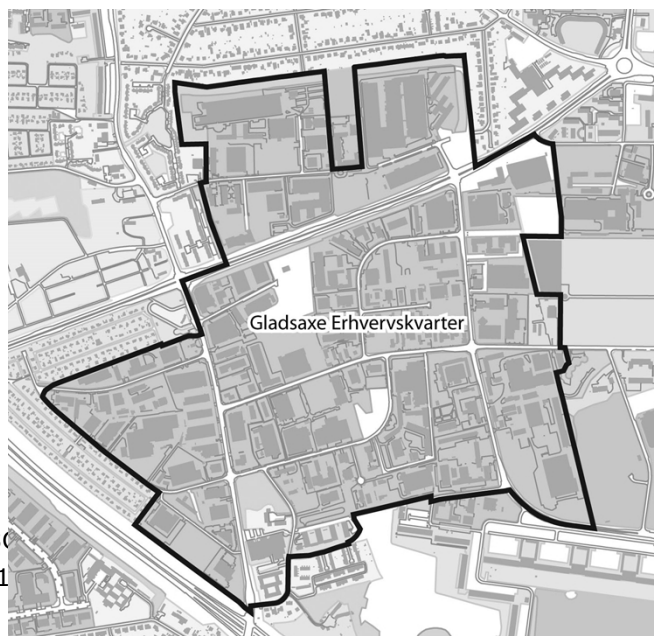
Gennemgang af sagen

British American Tobacco Denmark A/S-BAT på Tobaksvejen 4 har meddelt, at cigaretproduktionen i Søborg nedlægges i 2011.

Tobaksfabrikken ligger ved Ring 3 og indgår i den byvision, der er ved at blive udarbejdet for Ringbyen i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen, Regionen og de ni andre kommuner langs Ring 3.

Det fremgår af Kommuneplan 2009, at omdannelse af den del af Ringbyen, der ligger langs Tobaksvejen, først kan blive aktuel i takt med, at en af de to store produktionsvirksomheder i området beslutter at ophøre med deres aktiviteter. Det er nu sket, og det betyder, at der er behov for at fremme en planlægning af området.

På denne baggrund foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der foretages en omprioritering af opgaver således at helhedsplan for Buddinge By udskydes, og at arbejdet med en helhedsplan for Gladsaxe Erhvervsquarter fremmes.



Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

Byrådet meddelte 01.10.2008, sag nr. 148, anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Buddinge By, idet finansieringen sker fra det afsatte rådighedsbeløb i 2008. Arbejdet er endnu ikke blevet sat i gang, da en række andre opgaver som kommuneplan, Bagsværd Park og byvisionen har måttet prioriteres. Forvaltningen foreslår derfor, at bevillingen overføres til en ny sag om udarbejdelse af helhedsplan for Gladsaxe Erhvervsquarter i 2010.

Udarbejdelsen af helhedsplanen skal ske parallelt og i tæt dialog med arbejdet med byvisionen og forventes at kunne foreligge ultimo 2010. Helhedsplanen skal beskrive Byrådets visioner for området og udstikke rammerne for den fremtidige udvikling ved på den ene side at tegne et samlet billede af området og på den anden side give konkrete eksempler på hvordan det skal kunne anvendes og bebygges. På baggrund af helhedsplanen forventes det, at Byrådet i løbet af 2011 kan vedtage tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for bl.a. tobaksfabrikken.

En del af bygningsanlægget på tobaksfabrikken har høj arkitektonisk kvalitet. Kontorbygningerne og shedtagsbygningen ved hovedindgangen er udpeget med høj bevaringsværdi, karakteren 2, og nogle af de bagvedliggende lagerbygninger er udpeget med middel bevaringsværdien 4. Lagerbygningen langs ringvejen er ikke bevaringsværdig, og der vil kunne opføres nyt byggeri på ejendommen i respekt for de bevaringsværdige bygninger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at udarbejdelse af en helhedsplan for Gladsaxe Erhvervsquarter fremmes, mens helhedsplanen for Buddinge By udskydes,

at der gives negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til Buddinge By i 2009, og

at der i stedet afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan for Gladsaxe Erhvervsquarter i 2010.

Bilag

Økonomiudvalget,
16.11.2009
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 400: Afdeling Vadgårdsparken, byggeskaderenovering, skema C

2009/06722

Økonomiudvalget,
16.11.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afdeling Vadgårdsparken, byggeskaderenovering, skema C

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 10.10.2000, sag nr. 607 at fremsende ansøgning til Landsbyggefonden om særlig støtte til bl.a. afdeling Vadgårdsparken med anbefaling af foreløbig helhedsplan og accept af kommunal garantistillelse i forbindelse med renovering.

Skema A vedrørende byggeskader i afdeling Vadgårdsparken blev godkendt af Byrådet 10.05.2006, sag nr. 99, og senest godkendte Byrådet 16.01.2008, sag nr. 22, skema B ansøgning med en endelig anskaffelsessum på 37.377.000 kr.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe ansøger nu om godkendelse af skema C (byggeregnskabet).

Ifølge skema C udgør projektets anskaffelsessum 35.391.000 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1.986.000 kr.

Kommunen stiller ikke garanti for projektet.

Center for Service bemærker:

1. Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med byggeskaderenoveringen 29.11.2005, sag nr. 388, at indgå i Landsbyggefondens særlige driftsstøtteordning ved at yde lån til afdelingen på 570.000 kr. Der var på daværende tidspunkt ikke afsat midler hertil i budgettet, og tillægsbevilling til den kommunale udgift ville derfor blive nødvendig på udbetalingstidspunktet.

Kommunens lån på 570.000 kr. er nu forfaldent til udbetaling. Forvaltningen foreslår, at beløbet afholdes af midler reserveret til grundkapitallån i 2009, der ikke anvendes som følge af, at et projekt vedrørende ombygning af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken er bortfaldet.

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

2. Der er i skema C afsat beløb til afholdelse af endnu ikke afholdte udgifter på i alt 1.299.147 kr.

Skema C kan godkendes indeholdende afsatte beløb, idet bodelselskabet efterfølgende skal dokumentere afholdelsen af udgifterne overfor kommunen.

Center for Service indstiller,

at skema C ansøgning vedrørende byggeskaderenovering i afdeling Vadgårdsparken godkendes,

at kommunens godkendelse fremsendes til Landsbyggefondens orientering,

at forvaltningen bemyndiges til administrativt at behandle afholdelsen af afsatte beløb, og

at lån til afdeling Vadgårdsparken afholdes af midler reserveret til grundkapitallån i 2009.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.10.2000, Punkt 607 (Åben)

Økonomiudvalget 29.11.2005, Punkt 388 (Åben)

Byrådet 10.05.2006, Punkt 99 (Åben)

Byrådet 16.01.2008, Punkt 22 (Åben)

Punkt 401: Revision af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i daginstitutioner, dagpleje og klub

2009/05338

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Revision af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i daginstitutioner, dagpleje og klub

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2009

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 15.09.2009, punkt 87, at sende styrelsesvedtægt for daginstitutioner, dagpleje og klub, til høring hos forældrebestyrelser i områdeinstitutioner og i dagplejen. Desuden til de faglige organisationer, BUPL og PMF.

Høringsperioden er nu afsluttet og der er fremsendt otte høringssvar, hvoraf der er én samlet fra dagplejen Nord og dagplejen Syd og fire, der anbefaler de foreslåede ændringer.

Forældrebestyrelsen for områdeinstitutionen Søborg, udtrykker i sit høringssvar ønske om: "at der bliver udarbejdet lokale retningslinier for, hvordan børn, hvis forældre ønsker alternativ pasning, skal behandles."

Børne- og Kulturforvaltningen kan hertil præcisere, at det netop er de lokale forældrebestyrelser, der har kompetencen til at beslutte principper for lukkedage og at forældrebestyrelsens ønske dermed bliver opfyldt.

Forældrebestyrelsen for områdeinstitutionen Værebros tilkendegiver bl.a., at det må være forudsætningen for evt. afholdelse af ekstra lukkedage, at der bliver frigjort midler til andre aktiviteter.

Børne- og Kulturforvaltningen kan hertil præcisere, at institutio-

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

ernes mulighed for afholdelse af ekstra lukkedage er besluttet med henblik på at give forældrebestyrelserne mulighed for at prioritere ressourcerne.

Forældrebestyrelsen for områdeinstitutionen Vadgård giver udtryk for, at de ønsker en præcisering af den formulerede tekst i forhold til, at der kun må holdes lukket på dage, hvor fremmødet er lavt. Dette kan Børne- og Kulturforvaltningen anbefale.

Endvidere ønsker forældrebestyrelsen, at evt. afholdelse af pædagogiske dage i områdeinstitutionerne omfattes af reglerne vedr. lukkedage.

Netop med indførelse af den nye områdestruktur, hvor et område er én institution, gives der mulighed for, at et børnehus i en områdeinstitution kan afholde en pædagogisk dag og de øvrige børnehuse i institutionen kan passe børnene, enten i egne børnehuse eller stille medarbejdere til rådighed til at passe børnene i det børnehus, hvor der afholdes pædagogisk dag. Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor anbefale, at områdeinstitutionerne får mulighed for at holde pædagogiske dage, uden at kriteriet for lavt fremmøde er til stede i det enkelte børnehus.

Forældrebestyrelserne for dagplejen Nord og dagplejen Syd giver i deres fælles høringssvar udtryk for utilfredshed med, at det kun er børnehuse i områdeinstitutionerne, der får mulighed for at afholde pædagogiske dage og de opfordrer til at også dagplejen får denne mulighed.

Børne- og Kulturforvaltningen har stor forståelse for og anerkendelse af forældrebestyrelsernes ønske, men må præcisere, at Kommuneaftalen 2009 ikke åbner mulighed for at lukke dagplejen, medmindre der er et forventet lavt børnefremmøde.

På baggrund af høringen forslår Børne- og Kulturforvaltningen følgende ændringer af styrelsesvedtægten for daginstitutioner, dagpleje og klub:

- at forældrebestyrelsens kompetence til at beslutte 80% forplejning udgår,
- at kompetencen til at beslutte principper for enkeltstående lukkedage, som ligger udover de lukkedage, Byrådet har besluttet, ændres til at forældrebestyrelsen får kompetence til at beslutte principper for enkeltstående lukkedage,

Økonomiudvalget,

16.11.2009

Gladsaxe Kommune

som ligger udover de lukkedage, som er fastsat og placeret af Byrådet. De enkeltstående lukkedage må kun placeres på dage, hvor der er lavt fremmøde i dagtilbuddet, jf. kommunens kriterier for lavt fremmøde, og

- at forældrebestyrelsen får kompetence til at beslutte principper for afholdelse af pædagogiske dage i børnehuse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at §19 stk 2 i styrelsesvedtægten for daginstitutioner, dagpleje og klub revideres som beskrevet.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.09.2009, Punkt 87 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 10.11.2009, Punkt 126 (Åben)

Punkt 402: Lukket

2009/05579