

REFERAT Byrådet - 2002-2005 d. 11-06-2003

Mødedato Onsdag d. 11. juni 2003 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Jens Thind-Andersen, Lonny Hjorth, Grethe Slivsgaard, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Khuram Malik, Lis Smidsholm, Lars Abel, Henrik Sørensen, Lone Yalcinkaya, Peter Lawrence Brooker, Ida Krog, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Bjarne Rasmussen, Karina Ebbensgaard, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard, Birgit Thybjerg Pedersen, Emilce Nielsen, Ole Rasmussen

Indholdsfortegnelse

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 158 ILBJERG ALLÉ 38A+B OG MØRKHØJ SKOLE OG FC	3
FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 163, BAGSVÆRD FRISKOLE OG FORSLAG TIL TILLÆG	8
FORSLAG TIL TILLÆG NR. 12 OG LOKALPLAN NR. 159 GAMMELMOSEVEJ 207, 1. BEH.	10
AFDELING ERIK BØGHS ALLE, SKEMA A ANSØGNING.....	12
GLADSAXE RÅDHUS, MINDRE ANLÆGSOPGAVER 2003, ANLÆGSBEVILLING.....	16
REGNSKAB 2002.....	18
SØBORG HOVEDGADE 40-48, GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR BYGNINGSFORBED	21
FRIGØRELSESAFGIFT FOR HJEMFALDSPLIGT, 5 EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING O	24
LIGNINGSPLAN FOR PERSONLIGNINGEN FOR PRODUKTIONSÅRET 2003/2004.....	25
LEGEPLADSER VED SKOLER OG SFO'ER, GENOPRETNING, NYETABLERING, ANLÆGS	27
HØJE GLADSAXE SKOLE, RENOVERING AF INDGANGS-PARTI/FESTSAL, ANLÆGSBEV	29
SØBORG SKOLE, PROGRAM FOR UDVIKLINGSPLAN, ANLÆGSBEVILLING.....	31
SFO-NORMERING PR. 01.06.2003, TILLÆGSBEVILLING.....	33
CARETAKER 2002, ANLÆGSREGNSKAB FOR SKOLER.....	34
OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB.....	36
OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, SKEMA C.....	38
GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF ELEVATOR, ANLÆGSBEVILLING.....	39
UDSKIFTNING AF GUMMIHJULSLÆSSER ANLÆGSBEVILLING.....	41

BR 11.06.2003, nr. 126

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 11.06.2003 **Nummer:** 126

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 158 ILBJERG ALLÉ 38A+B OG MØRKHØJ SKOLE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2001, 2. BEHANDLING

Byrådet vedtog 15.01.2003, sag nr. 2, forslag til lokalplan nr. 158 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001. Planforslagene muliggør, at Lundevangsskolens Heldagsafdeling flyttes fra skolen til Mørkhøj lokalkontors hidtidige bygning på Ilbjerg Allé 38 A.

Planforslagenes fremlæggelse til høring i perioden 28.01.2003 til 25.03.2003 resulterede i to tilkendegivelser fra henholdsvis børne- og kulturforvaltningen og skolebestyrelsen ved Mørkhøj Skole.

Børne- og kulturforvaltningen ønskede et større udendørs friareal, og skolebestyrelsen ved Mørkhøj skole stillede forslag om et større udendørs friareal ved inddragelse af en del af Ilbjerg Allés vejareal.

Økonomiudvalget vedtog 29.04.2003, sag nr. 237, at imødekomme tilkendegivelserne, idet der gennemføres en supplerende høring i 2 uger i perioden 06.05.2003 til 20.05.2003, hvorefter sagen forelægges på ny.

På baggrund af en anmodning fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe blev det besluttet at udvide perioden for den supplerende høring med 7 dage.

Økonomiudvalget vedtog endvidere, at forslaget om nedlæggelse af vejareal sendes til høring i Trafik- og Teknikudvalget.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Peter Brooker, Jens Thind-Andersen, Trine Græse, Ole Rasmussen og Ebbe Skovsgaard) vedtog 19.05.2003, sag nr. 31, at indstille, at forslaget om vejlukning af Ilbjerg Allé indarbejdes i lokalplanen.

Henrik Sørensen og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Trafik- og Teknikudvalget vedtog endvidere at indstille,

at der tages endelig stilling til vejlukningen, når der foreligger egentligt projekt, og

at der gennemføres en høring i overensstemmelse med vejlovens krav.

Den supplerende høring har givet anledning til tre tilkendegivelser.

Samlet er der fremkommet 7 tilkendegivelser ved den offentlige fremlæggelse af forslagene og den supplerende høring.

Offentlig fremlæggelse:

- 1. Hovedstadens udviklingsråd (HUR)**
- 2. Københavns Amt**
- 3. Børne- og kulturforvaltningen**
- 4. Skolebestyrelsen ved Mørkhøj skole**

Supplerende høring:

- 5. Sonja og John Petersen, Stavnshøj Alle 14**
- 6. Malene og Thomas Winkelmann, Stavnshøj Alle 26**
- 7. Ca. 100 beboere i Arbejdernes Boligselskab, afdeling Torveparken Vest samt Øst**

1 og 2 HUR og Københavns Amt

HUR og Københavns Amt meddeler, at de ikke har indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.

Økonomiudvalget indstiller, at tilkendegivelserne tages til efterretning.

3. Børne- og kulturforvaltningen

Efter samråd med børne- og kulturforvaltningen foreslår ejendomsafdelingen, at lokalplanen bør ændres på visse punkter.

a.

Det foreslås, at der udlægges et mindre byggefelt til en fremtidig glastilbygning, placeret i den eksisterende bygnings nordøstlige hjørne.

b.

Der foreslås etableret et større legepladsareal. Legepladsarealerne er i lokalplanforslaget markeret som to felter.

Da p-arealerne mod syd nedlægges, ønskes disse inddraget til legepladsareal. Der sikres parkeringsmuligheder for Haldagsskolen på Mørkhøj skoles parkeringsareal.

Ydermere ønskes en visuel sammenhæng af det samlede legeareal. Dette opnås ved at inddrage dele af det skrå terræn mod øst.

Kommentar:

Ad a

Forslaget om et mindre byggefelt til en fremtidig glasbygning på arealet mod nord/øst indebærer ikke en overskridelse af den fastlagte maksimale bebyggelsesprocent.

Ad b

Det bemærkes, at den foreslåede udvidelse af legepladsarealet er en væsentlig forudsætning for den nye anvendelse og var anledningen til den supplerende høring af de berørte beboere.

Økonomiudvalget indstiller, at forslaget imødekommes.

4. Skolebestyrelsen ved Mørkhøj skole

Skolebestyrelsen ved Mørkhøj skole er generelt positiv overfor anvendelsen af Ilbjerg Allé 38B til undervisning, men ser et pladsproblem for Haldagsskolens udendørsaktiviteter.

Det foreslås, at Ilbjerg Allé lukkes for gennemkørsel, således at der stadigvæk er mulighed for, at borgerne kan komme til Mørkhøj bibliotek og således, at der stadigvæk er mulighed for ildslukningskøretøjers adgang til Mørkhøj skole.

Forslaget går ud på, at en del af Ilbjerg Allés vejareal fra de nordligste bygninger af Mørkhøj skole og til den nordligste del af beboerforeningens legeplads bliver afspærret og omlagt til legeplads.

Kommentar:

Børne- og kulturforvaltningen ser positivt på skolebestyrelsens forslag, der vil indebære et yderligere tilskud til Haldagsskolens friarealer.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at en lukning og nedlæggelse af vejareal skal behandles i henhold til vejlovgivningens bestemmelser om vejlukninger.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) indstiller, at forslaget imødekommes, idet det hidtidige vejareal inddrages i lokalplanens område og udlægges som friareal, og idet der tages endelig stilling til vejlukningen, når der foreligger et egentligt projekt.

Klaus Kjær undlod at stemme.

5. Sonja og John Petersen, Stavnsbjerg Alle 14

6. Malene og Thomas Winkelmann, Stavnsbjerg Alle 26

Der gøres opmærksom på, at:

a

Man er bekymret for den støj og uro, der vil komme fra Haldagsskolen under og uden for åbningstid.

Det foreslås derfor, at området bag Ilbjerg Allé 38A bevares, som det er, og det kommende legeareal lægges på en del af Mørkhøj skoles boldbane på den anden side af vejen.

b

Ved lukning af Ilbjerg Allé er man bekymret for trafikadgang til/fra Mørkhøjvej. Man gør opmærksom på, at størstedelen af beboerne i området kører via Ilbjerg Allé og benytter lysreguleringen ved Juni Alle for at komme ud på Mørkhøjvej.

For at lette denne trafik stilles der forslag om at opsætte lysregulering ved krydset Stavnshøj Alle / Mørkhøjvej.

c

Man foreslår flere fartdæmpende foranstaltninger på Stavnshøj Alle, så der ikke kan køres stærkt.

d

Man stiller forslag om at åbne Lillegårds Alle ud til Mørkhøjvej, så krydset Stavnshøj Alle / Ilbjerg Alle kan blive aflastet.

Kommentar:

Ad a

Efter kommuneplanens generelle rammer må arealer til idrætsformål ved folkeskolerne ikke ændres på en sådan måde, at mulighederne for idrætsudøvelse forringes.

Ad b, c og d

Forslagene vedrører rent trafikale forhold, som bør behandles i forbindelse med den kommende sag om nedlæggelse af vejareal.

Økonomiudvalget indstiller:

Ad a: Forslaget kan ikke imødekommes.

Ad b, c og d:

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) indstiller, at forslagene oversendes til Trafik- og Teknikudvalget.

Klaus Kjær undlod at stemme.

7. Ca 100 beboere i Arbejdernes Boligselskab, afdeling Torveparken Vest samt Øst

Beboerne protesterer imod lokalplanforslagets intention om lukning af Ilbjerg Allé for gennemkørsel og indretning af legeareal.

a

Protesten begrundes blandt andet med den øgede trafikbelastning, øvrige veje i området vil få ved lukning af Ilbjerg Allé. Det nævnes, at en ekstra trafikbelastning af Rybjerg Allé vil være en gene for skoleelever fra Torveparken Vest, som skal krydse Rybjerg Allé for at komme til Mørkhøj skole.

b

Der stilles forslag om at inddrage arealet bagved Mørkhøj bibliotek, Ilbjerg Allé 38 B og etablere et sammenhængende legeareal på arealet på den østlige side af bygningerne på Ilbjerg Allé 38 A+ B, således at tanken om et større legepladsareal opretholdes, uden lukning af Ilbjerg Allé.

Kommentar:

Ad a

Protesten vedrører rent trafikale forhold, som bør behandles i forbindelse med den kommende sag om nedlæggelse af vejareal.

Ad b

Forslaget om det langstrakte samlede opholdsareal på den østlige side af bygningen på Ilbjerg Allé 38 A+ B er ikke hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende og vel benyttede sti, der forbinder Ilbjerg Allé og Mørkhøjvej, og som vil afskære en eventuel sammenlægning af de to arealer. Heldagsskolens legeareal bør være et funktionsmæssigt sammenhængende areal. Samtidig vil inddragelse af arealet langs biblioteket til legeplads skabe problemer for bibliotekets brugere, og muligheden for, at der kan opstå yderligere nabogener, kan ikke udelukkes.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) indstiller:

Ad a: Protesten oversendes til Trafik- og Teknikudvalget.

Ad b: Forslaget kan ikke imødekommes.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) indstiller samlet, at lokalplan nr. 158 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt med de under punkt 3 og 4 indstillede ændringer.

Klaus Kjær undlod at stemme.

BR 15.01.2003, sag nr. 2
ØU 29.04.2003, sag nr. 237
TTU 19.05.2003, sag nr. 31
ØU 03.06.2003, sag nr. 290  og 291 

Byrådets beslutning:

Nr. 126

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 158 ILBJERG ALLÉ 38A+B OG MØRKHØJ SKOLE OG FORSLAG TIL
TILLÆG NR. 11
TIL KOMMUNEPLAN 2001, 2. BEHANDLING

Der blev stemt om pkt. 4:

For: 23 (A,B,C,F,V,Ø)
Imod : 0
Undlod : 2 (O)

Tiltrådt.

Der blev ligeledes stemt om pkt. 5 og 6 b,c,d:

For: 23 (A,B,C,F,V,Ø)
Imod : 0
Undlod : 2 (O)

Tiltrådt.

Der stemtes endvidere om pkt. 7 a og b:

For: 23 (A,B,C,F,V,Ø)
Imod : 0
Undlod : 2 (O)

Tiltrådt.

Øvrige indstillinger blev enstemmigt tiltrådt.

Slutteligt stemtes om den samlede indstilling:

For: 23 (A,B,C,F,V,Ø)
Imod : 0
Undlod : 2 (O)

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 127

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 11.06.2003 **Nummer:** 127

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 163, BAGSVÆRD FRISKOLE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 16 TIL KOMMUNEPLAN 2001, 2. BEHANDLING

Byrådet vedtog i mødet 12.03.2003, sag nr. 47, forslag til lokalplan nr. 163 for Bagsværd Friskole og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2001. Planforslagene giver mulighed for, at villæjendommen kan anvendes til skoleformål og stiller krav om, at ejendommen ikke må tages i brug til skoleformål, før der er etableret parkeringspladser i lokalplanområdet til dækning af skolens behov.

Planforslagenes offentlige fremlæggelse har givet anledning til tre tilkendegivelser. Ingen af tilkendegivelserne er indsigelser og/eller ændringsforslag. Den frist på 4 uger, der eller ville være gældende fra udløbet af offentlighedsfasen til Byrådets endelige vedtagelse af planerne, træder derfor ikke i kraft.

1. HUR

HUR meddeler, at man ikke har bemærkninger til planforslagene.

Økonomiudvalget indstilling:

Tilkendegivelsen tages til efterretning.

2. Københavns Amt

Amtet bemærker, at man ikke umiddelbart af lokalplanforslaget kan se, hvordan adgangen til området skal ske, og at man derfor går ud fra, at der ikke sker ændringer i adgangsforholdene til området.

Kommentar:

Det fremgår af forslaget, at lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skovalléen, ligesom lokalplanforslaget fastlægger placeringen af parkeringspladserne i området. Det kan i øvrigt oplyses, at der er indgået aftale mellem skolen og Hareskovbo om, at adgangen til skolens parkeringsareal sker via Hareskovbos adgangsvej til Skovalléen. Adgangsforholdene ændres således ikke.

Økonomiudvalget indstilling:

Tilkendegivelsen tages til efterretning

3. Museet på Kroppedal

Museet har ingen bemærkninger til kommuneplantillægget. Vedrørende lokalplanforslaget udtrykkes undren over, at forslaget ikke fastlægger placeringen af den udbygning på 120 m², skolen umiddelbart ønsker at foretage. Museet har ingen bemærkninger til udlægget af P-pladser, men bemærker, at parkeringsarealet overskrider områdets byggelinie.

Kommentar:

Det er i den konkrete situation ikke fundet hensigtsmæssigt at fastlægge placeringen af ny bebyggelse i området, og planloven stiller ikke krav om, at dette skal ske. Med hensyn til parkeringsarealets placering bemærkes, at byggelinier alene regulerer hvor tæt på vejskel, der kan opføres bygninger.

Museets bemærkning om parkeringsarealets placering i forhold til vejbyggelinien forekommer i øvrigt uforståelig, idet museet efter museumsloven i forhold til den fysiske planlægning alene skal varetage sikring af kulturarven. Museet er ikke efter loven tillagt opgaver med at udøve et skøn over hensigtsmæssigheden i de kommunale planbestemmelser.

Økonomiudvalget indstilling:

Tilkendegivelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget indstiller samlet, at lokalplan nr. 163 og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2001 vedtages uden ændringer i forhold til de fremlagte forslag.

BR 12.03.2003, sag nr. 47

ØU 06.03.2003, sag nr. 288 

Byrådets beslutning:

Samtlige indstillinger fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 128

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 11.06.2003 **Nummer:** 128

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 12 OG LOKALPLAN NR. 159 GAMMELMOSEVEJ 207, 1. BEHANDLING

Økonomiudvalget besluttede 05.11.2002, sag nr. 549, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2001 og en lokalplan for at give mulighed for opførelse af senioregnede boliger på ejendommen Gammelmosevej 207.

Fra bygherren har kommunen modtaget 2 alternative bebyggelsesforslag, hvor det ene består af 5 gårdhavehuse, og det andet af 5 traditionelle rækkehuse. For begge forslags vedkommende er det boliger i 1 plan, opført med en bebyggelsesprocent på 35.

Grunden foreslås i begge forslagene disponeret med en bebyggelsesstruktur, som er vinkelret på Gammelmosevej. Der udlægges areal til en parkeringsplads mod Gammelmosevej.

Begge forslag har veldisponerede boliger, som skønnes at være velegnede til seniorboliger. Forskellen på forslagene er, at de tegner væsentligt forskellige volumener i området, som i rammerne for lokalplanlægningen er fastlagt til åben-lav bebyggelse.

Gårdhavehusene fylder mere på grunden, fordi der inden for det bebyggede areal er en gårdhave, mens rækkehusene kun fremtræder som det byggede volumen.

Rækkehusene har størst familieskab med bebyggelsesstrukturen i det omgivende åben-lav område, mens gårdhavehusenes særlige fortrin er, at de danner et ugenert udeopholds-areal til hver bolig.

Det er forvaltningens opfattelse, at ejendommen ikke er stor nok til en gårdhavebebyggelse, og at en sådan bebyggelse, på grund af sit forholdsvis store volumen, vil være for kompakt i en åben-lav bebyggelsesstruktur.

På denne baggrund bør forslaget til lokalplan for området kun baseres på en rækkehusbebyggelse.

Forslaget til rammeændringen er forudsætningen for, at der kan fremlægges en lokalplan, som gør det muligt at opføre den ønskede bebyggelse.

Forslaget til lokalplan fastlægger et byggefelt og en etagehøjde på højst 1 etage. Parkeringsnormen fastlægges til 1 P-plads pr. bolig, og der skal for hele området udarbejdes en beplantningsplan, som sikrer et grønt præg både i forhold til nabobebyggelserne og til facaden mod Gammelmosevej.

Der fastsættes herudover bestemmelser om, at området skal planlægges med særligt henblik på god fremkommelighed for bevægelseshæmmede.

Økonomiudvalget indstiller, at forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2001 samt forslag til lokalplan nr. 159 på basis af en tæt-lav rækkehusbebyggelse vedtages og sendes til offentlig høring i perioden fra 24.06 til 26.08. 2003.

ØU 05.11.2002, sag nr. 549

ØU 03.06.2003, sag nr. 289 

Byrådets beslutning:

Lars Abel stillede ændringsforslag om, at "området fortsat udlægges til åben – lav bebyggelse".

Der blev stemt om forslaget:

For: 2 (C)

Imod : 23 (A,B,F,O,V,Ø)

Undlod : o

Forkastet.

Herefter stemtes om Økonomiudvalgets indstilling:

For: 23 (A,B,F,O,V,Ø)

Imod : 2 (C)

Undlod : o

Tiltrådt.

Det Konservative Folkeparti ønsker, at ændringsforslaget indgår i høringsmaterialet.

BR 11.06.2003, nr. 129

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 129

AFDELING ERIK BØGHS ALLE, SKEMA A ANSØGNING

Med brev af 22.05.2003 overbringer Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe skema A ansøgning om støtte til projektet Erik Bøghs Alle med KPC BYG som bygherre og forretningsfører. Boligorganisationen beder om udsættelse med fremsendelse af totaløkonomiske vurderinger i ca. 2 - 3 måneder.

Ansøgningen vedrører boligdelen, der er beliggende på 1. og 2. sal samt tagetagen med lejlighedsfordeling således:

54 familieboliger, heraf 43 2-rums
11 3-rums
9 ungdomsboliger 1-rums

I alt 63 boliger

I stueetagen indrettes forretninger, der er denne ansøgning uvedkommende.

Anskaffelsessummen udgør ifølge ansøgningen:

Familieboligerne 70.857.000 kr.
Ungdomsboligerne 7.368.000 kr.

svarende til en anskaffelsespris på ca. 17.500 kr. pr. m2.

Boligorganisationen har oplyst, at der i grundudgifterne er indregnet 150.000 kr. til frikøb af hjemfaldspligten, der hviler på en del af de arealer, der indgår i projektet. Ansøgning om ophævelse af hjemfaldspligten vil fremkomme senere. Almene boliger kan ikke mere opføres på en grund med hjemfaldspligt.

Finansieringen er således:

	<u>Familieboligerne:</u>	<u>Ungdomsboligerne:</u>
Realkreditlån 91%	64.480.000 kr.	6.704.000 kr.
Km. grundkapital 7%	4.960.000 kr.	516.000 kr.
Beboerindskud 2%	1.417.000 kr.	148.000 kr.
I alt	<u>70.857.000 kr.</u>	<u>7.368.000 kr.</u>

Den årlige leje ekskl. varme vil på det foreliggende grundlag udgøre 965 kr. for familieboligerne pr. m2 og 913 kr. pr. m2 for ungdomsboligerne.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Generelle regler: Byrådet kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger ved nybyggeri og på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen og stiller garanti for den del af kreditforeningslånet, der har pantesikkerhed mellem 65 og 91% af anskaffelsessummen. Det er endvidere en forudsætning, at kommunen godtgør staten 20% af ungdomsboligbidraget.

Ved et projekt som det omhandlede, hvor der opføres både støttede boliger og erhvervsareal, skal Byrådet påse, at der i forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen stilles sikkerhed for, at det samlede byggeri vil blive udført, og for at erhvervsafsnittet bærer sin andel af fællesudgifterne. Ejerlejlighedsopdelingen skal være på plads senest ved skema B.

Bygherrerollen: Med virkning fra 01.01.2003 kan kommunen give tilsagn om støtte bl.a. til private bygherrer, der påtager sig at opføre almene boliger med henblik på overdragelse til en almen boligorganisation. Der skal på tilsagnstidspunktet foreligge en aftale om overdragelsen til en almen boligorganisation. Med virkning fra

samme tidspunkt er det en forudsætning for tilsagnsgivning, at den, som modtager tilsagnet er udpeget på baggrund af en åben konkurrence blandt bygherrer. Byrådet kan dog i perioden 01.01.2003 – 01.07.2003 dispensere fra denne bestemmelse, hvis kommunen over for Erhvervs- og Boligstyrelsen kan dokumentere, at der inden 06.11.2002 er indgået forhåndsaftale om byggeriet, eller at planlægningen af byggeriet er så fremskreden, at en udbudsforretning og dermed udpegnings af en anden bygherre er fordyrende eller på anden måde uhensigtsmæssig. Kommunen skal efter Byrådets behandling af sagen underrette Erhvervs- og Boligstyrelsen, der vurderer om forudsætningerne er opfyldt.

I særskilt ansøgning har Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe redegjort for de førte forhandlinger gennem ca. 10 år med FDB om opførelse af et fælles projekt omkring Erik Bøghs Alles udmunding i Søborg Hovedgade. Den nye lovbestemmelse, der giver private bygherrer ret til at opføre almene boliger gør det muligt at realisere det projekt, som er det eneste acceptable for kommunen, nemlig at der opføres et byggeri omkring et torv, og at det sker som en samlet bebyggelse. Med KPC som bygherre er dette muligt, og det vil ikke være hensigtsmæssigt på et så sent forløb i projektet at skulle ud i udbud om bygherreopgaven, ligesom det vurderes at være fordyrende for projektet, bl.a. fordi FDB/COOP Danmark i så fald vil skulle indgå en salgs- og lejeaftale med en ny samarbejdspartner. Det er derfor forvaltningens vurdering, at sagen vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

Projektet: Projektet har ikke været oversendt til teknik- og miljøforvaltningen med henblik på en vurdering af udgifterne. Boligorganisationen har fastsat udgifterne på baggrund af en vurdering af, at anskaffelsessummen for nyt boligbyggeri i hovedstadsområdet ligger på omkring 18.000 kr. pr. m².

Der indgår i ansøgningen en del udgifter, byggesagshonorar, bestyrelsesudgifter og udlejningsudgifter, som nærmere skal forhandles.

Ved den seneste opdatering af nøgletal for nybyggede familieboliger er der ikke angivet nøgletal for hovedstadsregionen, fordi Erhvervs- og Boligstyrelsen vurderer, at anskaffelsesudgifterne er for høje til, at de beregnede beløb kan anvendes som nøgletal.

I det seneste større byggeri i kommunen, ældreboligerne Rosenlund, var anskaffelsesudgifterne i 1999 ved skema A ansøgningen 14.771 kr. pr. m² og tilsvarende ved bofællesskabet Ellekilde i 2000 17.823. kr.

På denne baggrund har forvaltningen ingen bemærkninger til den anslåede anskaffelsessum.

Byplanafdelingen udtaler:

"Relation til Kommuneplan 2001

Det foreliggende projektforslag indebærer en nettoudvidelse af butiksarealet, der kan skønnes til ca. 1.900 m², hvortil kommer et kælderareal, hvis størrelse ikke er nærmere specificeret.

I Kommuneplan 2001 er der fastsat en udbygningsramme for det overordnede center Søborg Hovedgade/Søborg Torv på maksimalt 2.000 m² bruttoetageareal.

Det bemærkes, at lovgrundlaget for fastlæggelse af disse udbygningsrammer er bortfaldet ved en ændring af planloven i juni 2002, og at Hovedstadens Udviklingsråd er i færd med at gennemføre et tillæg til Regionplan 2001, hvorved bl.a. udbygningsrammerne kan ophæves, så kommunerne befris for at føre det hidtidige "arealbogholderi" over til- og afgang af butiksarealer.

Relation til lokalplan nr. 86

Projektforslaget realiserer overordnet betragtet intentionerne i lokalplan nr. 86 fra 1994, idet projektet omfatter en samlet torvedannende bebyggelse med butikker i stueplan og tre overliggende etager med boliger og dermed respekterer hovedprincippet i de fastlagte byggefeltet.

Projektet opfylder dog ikke fuldt ud lokalplanens bestemmelser, og der vil derfor være behov for dels at foretage justeringer af projektet, dels at meddele dispensationer, såfremt projektet ønskes fremmet.

Afvigelserne fra lokalplanens bestemmelser drejer sig om følgende forhold:

1. Byggelinien langs Søborg Hovedgade. Den fastlagte byggelinie hvad angår den nordlige fløj langs hovedgaden nødvendiggør en tilbagerykning på ca. 2 meter.
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) er indstillet på at tilpasse projektet.
2. I butiksetagen foreslås husdybden forøget fra lokalplanens maksimum på 12 meter til ca. 30 meter,

hvilket er nødvendigt dels for at opnå den fornødne butiksstørrelse til et supermarked, dels for at give plads til en række mindre butikslokaler med facade mod det nye torv.

En dispensation fra lokalplanens byggefelter er derfor nødvendig.

3. I projektet er øverste etage udformet som en penthouse-etage, hvis etageareal er mindre end de underliggende boligetagers. Projektet fremtræder dog i fire fulde etager, og lokalplanens tilpasningsbestemmelse, der muliggør en bygningshøjde større end 3 etager og udnyttelig tagetage, kan ikke anvendes på projektet i sin helhed.

En dispensation fra bestemmelserne om maksimalt etageantal er derfor nødvendig.

4. Lokalplanens bestemmelser om opholdsarealer i det fri tilgodeses ved at hovedparten af boligerne forsynes med altaner, hvortil kommer at der på tagene af de dybe butiksbygninger etableres taghaver. Disse opholdsarealer udgør ca. 33% af det samlede boligareal. De foreslåede torvearealer vil blive offentligt tilgængelige og kan derfor ikke medregnes i opholdsarealprocenten.

Lokalplanens generelle bestemmelse om, at der skal udlægges fælles opholdsarealer, der mindst udgør 50% af boligernes samlede etageareal kan således ikke opfyldes fuldt ud, men forvaltningen skønner, at den foreslåede størrelse og fordeling mellem individuelle opholdsarealer på altaner og de fælles taghaver kan accepteres efter lokalplanens betingede fravigelsesbestemmelse.

5. Projektet omfatter et samlet udlæg af 110 parkeringspladser. Dette udlæg svarer til lokalplanens udlægskrav alene til butiksparkeringen. Da en væsentlig del af parkeringspladserne ønskes belagt med tidsbegrænsning på hverdage evt. frem til kl. 20, kan der næppe påregnes en dobbeltanvendelse til såvel butiks- som boligparkering i større omfang.

Forvaltningen skønner, at der i betragtning af boligernes størrelsesfordeling vil være behov for ca. 40 parkeringspladser til boligerne. ABG er indstillet på at anviser en parkeringsløsning, der opfylder det samlede parkeringsbehov, også set i relation til nabobebyggelse Hulegårdsparken.

Projektet har været drøftet med teknik- og miljøforvaltningen, der er enig i, at projektets gennemførelse forudsætter ovennævnte dispensationer og fortolkninger af lokalplanen. "

Kommunens økonomiske forpligtelser ved projektet:

Kommunens lån til Landsbygefonden udgør ca. 4,96 mio. kr. for familieboligerne og ca. 516.000 kr. for ungdomsboligerne, eller i alt 5,476 mio. kr. Der er i budgettet for 2003 afsat 2,8 mio. kr. til lån til Landsbygefonden.

Den kommunale garanti for realkreditlånet vil på det foreliggende grundlag udgøre 20,265 mio. kr. for familieboligerne og ca. 2,107 mio. kr. for ungdomsboligerne.

Ungdomsboligbidrag udgør 144 kr. pr. m² for byggeri med støttetilsagn i 2003 svarende til ca. 60.600 kr. Kommunen refunderer staten 20% af beløbet eller ca. 12.100 kr.

Økonomiudvalget indstiller,

at Byrådet giver tilsagn om ydelsesstøtte og ungdomsboligbidrag,

at Byrådet dispenserer fra bestemmelserne om udbud af bygherrerollen og indhenter Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse heraf,

at de fornødne dispensationer i forhold til lokalplanen fremmes,

at tilsagnet forudsætter, at en parkeringsløsning kan etableres,

at der gives udsættelse med fremsendelse af totaløkonomiske beregninger i 3 måneder efter godkendelse af skema A, og

at finansieringen af kommunens lån til Landsbygefonden indgår i budgetforhandlinger for budget 2004.

ØU 03.06.2003, sag nr. 300 

Byrådets beslutning:

Lars Abel stillede ændringsforslag om, at det tredje "at" affattes således:
"at sagen tiltrædes under forudsætning af, at de byplanmæssige forhold belyses i en normal offentlig høringsproces".

Der blev stemt om dette forslag:

For: 3 (C, Ø)
Imod : 22 (A, B, F, O, V)
Undlod : 0

Forkastet.

Herefter tiltrådtes 1, 2, 4, 5 og 6 "at".

Til sidst stemtes om det tredje "at":

For: 22 (A, B, F, O, V)
Imod : 1 (Ø)
Undlod : 2 (C)

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 130

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 130

GLADSAXE RÅDHUS, MINDRE ANLÆGSOPGAVER 2003, ANLÆGSBEVILLING

På Økonomiudvalgets anlægsbudget for administrationsejendomme er der i 2003 samlet afsat 2,6 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger. Af dette budget har Byrådet den 14.05.2003, sag nr. 120, tiltrådt anlægsbevilling på 300.000 kr. til nyt vindfang ved Indgang E.

Ejendomsafdelingen anbefaler i samråd med central- og skatteforvaltningen at følgende renoverings- og istandsættelsesarbejder på rådhuset igangsættes:

Fløj 3 facade mod syd (facade mod Søborg Hovedgade):

- snedker- og maleristsandsættelse af vinduer,
- renovering af omfangsdræn,
- renovering af solafskærmning.

Rådhushallen:

- maleristsandsættelse af stålkonstruktioner, trapper og elevatorskakte udvendigt.

Fløj 4 - 7:

- opdeling af varmeanlægget i flere zoner, således at Rådhushallen og mødekernen kan styres uafhængigt af fløj 4 og 5. Samtidigt udskiftes enkelte radiatorer i etage 0 og 1 i fløj 4 og 5 for at optimere varmefordelingen.

Generelt:

- etapevis renovering af gulvbelægningen på gange i fløj 1,2 og 3,
- etapevis installering af automatisk lysstyring på fælles arealer (gange, torve, toiletter og mødelokaler),
- udskiftning af radiatorer med begyndende tæring i fløj 1,2 og 3.

Det kan oplyses, at etablering af en selvstændig "blande-kreds" til opvarmning af Rådhushallen vil medføre en energibesparelse. Det er vanskeligt at opgøre nøjagtigt hvor stor besparelsen vil være, men sandsynligvis af størrelsesorden 10 - 20.000 kr./år. Der vil ligeledes kunne forventes en mindre energibesparelse ved installering af lysstyringsanlægget.

Det foreslås af arbejderne udbydes i fagentrepriser som underhåndsbud.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 2.300.000 kr. ekskl. forbehold for evt. forurennet jord i forbindelse med drænarbejdet på fløj 3.

Udgiften kan finansieres af det afsatte beløb i investeringsoversigten, administrationsbygninger, rådhus.

Tidsplan:

Udarbejdelse af hovedprojekt juni og juli 2003

Udbud og accept juli 2003.

Byggearbejder august og september 2003.

Ibrugtagning oktober 2003, dog forventes gulvarbejderne først udført ultimo 2003.

Økonomiudvalget indstiller,

at projekterne inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.300.000 kr. finansieret af den afsatte pulje på investeringsoversigten, administrationsbygninger, rådhuset.

Økonomiudvalget tiltrådte 03.06.2003, sag nr. 319 valg af entreprenør.

ØU 03.06.2003, sag nr. 287 

ØU 03.06.2003, sag nr. 319 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt

BR 11.06.2003, nr. 131

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 131

REGNSKAB 2002

Byrådet har 09.04.2003, sag nr. 91 oversendt regnskabet 2002 til revision. Regnskabet er udsendt til Byrådets medlemmer i den forbindelse.

Om selve regnskabsresultatet er der følgende bemærkninger:

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på såvel drifts- som anlægsbudgettet på 59,7 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat skal dog vurderes i lyset af de overførsler, som skete fra 2001 til 2002. Det giver i alt et mindreforbrug på drift og anlæg på 215,2 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget vedrører igangværende anlægsprojekter og må forventes anvendt i løbet af 2003.

I nedenstående oversigt er beløbene for regnskab, oprindeligt budget (dvs. ekskl. tillægsbevillinger) og forskelsbeløbet mellem regnskab og budget vist i hovedtal:

Mio. kr., + udgift/ - indtægt	Regnskab	Budget	Forskel mellem regnskab og budget
Driftsvirksomhed inkl. ref.	2.094,5	2.148,8	-54,3
Anlægsvirksomhed	252,1	257,5	-5,4
Renter	-4,4	-0,5	-3,9
Øvrige finansforskydninger			
Afdrag på lån	35,6	0,0	35,6
	17,3	17,4	-0,1
I alt	2.395,1	2.423,2	-28,1
Finansiering			
Låneoptagelse			
Generelle tilskud og momsudligning	-94,7	-96,6	1,9
Skatter	-197,3	-172,3	-25,0
	-2.118,1	-2.107,5	-10,6
Forbrug af likvide aktiver			
	-15,0	46,8	-61,8

Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.315,4 mio. kr. i 2002.

Med de afholdte driftsudgifter på 2.094,5 mio. kr. betyder det et overskud af den ordinære drift på 220,9 mio. kr.

Der er anvendt 252,1 mio. kr. til afholdelse af anlægsudgifter.

Kommunens finansielle situation er blevet forbedret i 2002.

Det skyldes primært optagelse af lån på 94,7 mio. kr. Samtidig er der afdraget 17,3 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld, som dermed ultimo 2002 udgjorde 388,5 mio. kr. Det svarer til en gæld på ca. 6.200 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet er godt 7.500 kr.

Likvide aktiver

De likvide beholdninger udgjorde primo året 187,6 mio. kr.

I 2002 er de likvide beholdninger forøget med 16,3 mio. kr., inklusiv kursregulering, til 203,9 mio. kr.

133,1 mio. kr. er uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg hvoraf 103,7 mio. kr. i Byrådets møde den 09.04.2003 blev godkendt overført til 2003, sag nr. 93 og 59,5 mio. kr. er uforbrugte driftsmidler, der ligeledes i Byrådets møde den 09.04.2003 blev godkendt overført til 2003, sag nr. 92.. Der er i alt en gæld til

forsyningsvirksomhederne på 59,5 mio. kr.

Driftsvirksomhed

Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på netto 2.094,5 mio. kr., mens det oprindelige budget var 2.148,8 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 54,3 mio. kr.

Byrådet tiltrådte den 10. april 2002, sag nr. 83, at der blev overført 27,9 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler fra 2001 til 2002.

Det korrigerede budget blev herved 2.176,7 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i regnskabet på 82,2 mio. kr.

Fordelingen af mer- og mindreforbrug på de enkelte udvalg vises på side 8 i regnskabet.

Anlægsvirksomheden

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 257,5 mio. kr.

Den 10. april 2002 tiltrådte Byrådet at overføre 115,2 mio. kr. af de rådighedsbeløb, som ikke var blevet anvendt i 2001 til 2002. Herudover blev der i årets løb givet tillægsbevillinger på netto 10,6 mio. kr., som primært blev finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb.

Det korrigerede anlægsbudget kunne herefter opgøres til 383,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 252,1 mio. kr. Af de uforbrugte rådighedsbeløb på 131,1 mio. kr., har Byrådet som ovenfor anført den 09.04.2003, sag nr. 93, tiltrådt at 103,7 mio. kr. overføres fra 2002 til 2003.

Fordelingen af anlægsvirksomheden på de enkelte udvalg vises på side 9 i regnskabet.

Renter

Der har i 2002 været nettorenteindtægter på 4,4 mio. kr. hvilket er en merindtægt/mindreudgift på 3,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede, idet der netto var budgetlagt med 0,5 mio. kr. i renteindtægt.

Forrentningen af de likvide aktiver har i gennemsnit været på 4,5 %.

Finansforskydninger (netto)

Finansforskydninger indeholder bevægelser på kommunens konti vedrørende tilgodehavender og gældsposter.

Nettoresultat for disse områder udviser en merudgift/ mindreindtægt på 35,6 mio. kr.

I finansforskydninger indeholder udgiftsposten både afsatte tilgodehavender og faktisk afholdte udgifter, ligesom indtægtsposten indeholder både afsatte gældsposter og faktisk modtagne indtægter.

Der er nærmere redegjort for forskydningerne i regnskabet side 273-288, der ligeledes indeholder legatregnskaber og en fortegnelse over lån til betaling af ejendomsskatter.

Generelle tilskud og momsudligning

Denne post udviser netto en merindtægt på 24,3 mio. kr., der består af merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 18,8 mio. kr. og en mindreudgift vedrørende udligning af moms på 5,5 mio. kr.

Forskellen er primært efterreguleringer som ikke var kendt på budgetteringstidspunktet.

Angående tilskud og udligning henvises til de generelle bemærkninger i regnskabet side 289 - 290, hvor der nærmere er redegjort for udsving indenfor de enkelte udligningsområder.

Skatter

Der er en merindtægt på 10,6 mio. kr. på skatterne, som fortrinsvis skyldes efterreguleringer vedr. tidligere år, som ikke var kendt på budgetteringstidspunktet.

I regnskabet side 290-291 er der nærmere redegjort for afvigelser mellem regnskab 2002 og budget 2002.

Regnskabets struktur

Regnskab 2002 er struktureret på samme måde som budget 2002.

Regnskabet indledes med en hovedoversigt samt generelle bemærkninger.
Herefter kommer de enkelte udvalgs driftsregnskaber med tilhørende regnskabsbemærkninger.
Bemærkningerne indeholder servicemål og resultatopfølgning for en række områder.
Fra side 233 beskrives udvalgenes anlægsregnskaber - ligeledes med tilhørende regnskabsbemærkninger.

Renter, finansforskydninger og finansiering beskrives på siderne 269-273 og Finansiell status fremgår af siderne 293-302.

Regnskabet afsluttes med de obligatoriske oversigter samt et stikordsregister.

I henhold til regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe Kommune, § 7, kan tillægsbevillinger meddeles i perioden fra årsbudgettets vedtagelse og indtil den 31.12. i det år, for hvilket bevillingen skal være gældende. I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger, som forbrug af kassebeholdningen på i alt 153,7 mio. kr., heraf 27,9 mio. kr. på driften og 125,8 mio. kr. på anlæg (inkl. overførte rådighedsbeløb og uforbrugte driftsmidler fra 2001).

Under henvisning til § 24, stk. 2, i Regulativ for Gladsaxe Kommunes kasse- og regnskabsvæsen om godkendelse af anlægsregnskaber, er der udarbejdet bilag over anlægsregnskaber, der skal forelægges som et led i godkendelsen af årsregnskabet.

Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder ultimo året 2002 er forelagt Økonomiudvalget 01.04.2003, sag nr. 194 i forbindelse med godkendelse af overførsel af rådighedsbeløb fra 2002 til 2003 og godkendt af Byrådet 09.04.2003, sag nr. 93.

I henhold til § 45 i styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Byrådet.

Revisionens bemærkninger til regnskabet, optaget i revisionsberetning for 2002 vedr. årsregnskabet, revisionsberetning for 2002 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion fra Socialministeriet, revisionsberetning for 2002 vedrørende boligstøttereignskaber og revisionsberetning for 2002 vedrørende integrationsområdet, der er omfattet af statsrefusion fra Indenrigsministeriet foreligger sammen med administrationens kommentarer til de fremsatte bemærkninger.

Økonomiudvalget indstiller, at regnskabet for året 2002, revisionsberetninger, kommentarerne hertil og anlægsregnskaberne godkendes.

Byrådets beslutning:

Tiltrådt

BR 09.04.2003, sag nr. 91
ØU 01.04.2003, sag nr. 194
BR 09.04.2003, sag nr. 93
ØU 20.05.2003, sag nr. 279 

BR 11.06.2003, nr. 132

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 132

SØBORG HOVEDGADE 40-48, GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR BYGNINGSFORBEDRING ETAPE 1 OG 2

Byrådet vedtog 13.12.2000, sag nr. 248, at give offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Søborggård, Søborg Hovedgade 40-48 inden for en ramme på 7.654.845 kr. med følgende sammensætning af omkostningerne:

Vedligeholdelse	4.447.726 kr.
Forbedring	<u>3.207.119 kr.</u>
I alt	7.654.845 kr.

I forbindelse med tilsagnet blev det samtidigt vedtaget, at kommunen ville være positivt indstillet til også at bevilge et beløb af investeringsrammen for 2001, idet kommunen ikke i 2000 rådede over investeringsramme til at imødekomme hele ansøgningen, som var på 11.425.547 kr.

Kommunen modtog herefter i 2001 en ansøgning til en etape 2 inden for en ramme på 4.062.335 kr., som Byrådet tiltrådte 12.12.2001, sag nr. 213, med følgende sammensætning af omkostningerne:

Vedligeholdelse	2.934.483 kr.
Forbedring	<u>1.127.852 kr.</u>
I alt	4.062.335 kr.

Det samlede projekt blev således på i alt 11.717.180 kr.

Efter nærmere undersøgelser af de planlagte arbejder i etape 2 blev det klart, at det kun var muligt delvist at gennemføre etappen.

Etape1:

Arbejderne blev afsluttet i maj 2002, og der foreligger et revisorpåtegnet regnskab dateret 15.08.2002. Sammensætningen af de afholdte udgifter for etape 1 er:

Vedligeholdelse	4.162.802 kr.
Forbedring	3.371.784 kr.
Renter mv.	<u>21.270 kr.</u>
I alt	7.555.856 kr.

Posten renter mv. fremkommer ved at der skal tillægges renter frem til den 1. juli 2003 på 179.600 kr., og ske fradrag af renter af forbedringsforhøjelsen på 158.330 kr.

Etape 2:

Sammensætningen af de afholdte udgifter for etape 2 er:

Vedligeholdelse	2.754.511 kr.
Forbedring	0 kr.
Renter mv.	<u>15.924 kr.</u>
I alt	2.770.435 kr.

Posten renter mv. fremkommer ved at der skal tillægges renter frem til den 1. juli 2003 på 44.856 kr. og ske fradrag af ikke støtteberettigede byggelånsrenter og moms på erhvervsdelen på 28.932 kr.

For etape 1 og 2 samlet var budgettet for bygningsforbedringen som følger:

Vedligeholdelse	7.382.209 kr.
Forbedring	<u>4.334.971 kr.</u>
I alt	11.717.180 kr.

For etape 1 og 2 samlet er regnskabet som følger:

Vedligeholdelse	6.917.313 kr.
Forbedring	3.371.784 kr.
Renter mv.	37.194 kr.
I alt	10.326.291 kr.

Der er således forbrugt 1.390.890 kr. mindre, end der er budgetteret med.

Der er ikke bemærkninger til regnskaberne, som anbefales godkendt med en samlet ombygningsudgift på i alt 10.289.097 kr. samt renter m.v. på 37.194 kr., i alt 10.326.291 kr.

Som følge af en tvist mellem bygherren, den tekniske rådgiver og hovedentreprenøren er de samlede ombygningsudgifter endnu ikke afklaret. Ejeren har derfor engageret advokatfirmaet Viltoft & Høberg-Petersen, der har speciale i entrepriseret, til at udrede forholdene omkring tvisten.

Ejerens advokat foreslår, at der indgås forlig, fordi en voldgiftssag vil blive uforholdsmæssig dyr. Juridisk afdeling har efter en gennemgang af tvisten tilsluttet sig advokatens indstilling.

Advokaten er nået frem til, at såfremt der kan indgås forlig, vil de samlede ekstraomkostninger beløbe sig til 602.669 kr. eksklusiv moms og 753.336 kr. inklusiv moms.

På baggrund af advokatens redegørelse anbefales det, at der medtages et rammebelastende afsætningsbeløb på 753.336 kr. inklusiv moms til afholdelse af yderligere dokumenterede udgifter, hvilket ligger inden for den budgetterede ramme.

Hvis beløbet kommer til udbetaling vil halvdelen blive refunderet af staten, hvorefter kommunen andel på 376.668 kr. kan finansieres i Kommunekredit med en afledt driftsudgift på 26.500 kr. pr. år.

Bidraget til Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse for etape 1 er indeholdt i byggeregnskabet med et beløb på 180.604 kr.

Bidraget til Byggeskadefonden er som følge af en lovændring ikke indeholdt i byggeregnskabet vedrørende etape 2. Beløbet på 41.315 kr. skal afholdes af kommunen som en refusionsberettiget udgift over anlægskontoen.

Til etape 1 vedtog Byrådet 13.12.2000, sag nr. 248, at give anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 128.000 kr. til refusions berettigede engangsudgifter.

Honoraret til SBS på denne etape er 108.000 kr., og der er afholdt udgifter til genhusning på 70.996 kr. Der mangler således 50.996 kr. til anlægsgudgifter, som foreslås afholdt af byfornyelsespuljen.

Til etape 2 vedtog Byrådet 12.12.2001, sag nr. 213, at give anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 62.000 kr. Honoraret til SBS på denne etape er 40.000 kr. Bidraget til byggeskadefonden udgør 41.315 kr., og genhusningsudgifterne er 26.004 kr. Der mangler således 45.319 kr., som foreslås afholdt af byfornyelsespuljen.

Genhusningsudgifterne beløber sig til i alt 97.000 kr.

Disse udgifter har ikke været medtaget i de hidtidige budgetter, fordi behovet for genhusning er meget individuelt betinget og kan opstå i byggeperioden.

Af hensyn til den endelige finansiering af allerede afholdte udgifter anbefales det, at regnskabet godkendes, så der ikke løber yderligere renter på byggelånet.

Økonomiudvalget indstiller,

at regnskabet samt renter til den 1. juli 2003 godkendes med en rammebelastende udgift på 7.555.856 kr. for etape 1, og 2.770.435 kr. for etape 2,

at de resterende 20 % af kontanterstatningen på etape 1 på 1.111.240 kr. indbetales på byggelånskontoen,

at de resterende 20 % af kontanterstatningen på etape 2 på 566.826 kr. indbetales på byggelånskontoen,

at den kontante erstatning på i alt 6.954.506 kr. anmeldelse til statsrefusion,

at der optages lån i Kommunekredit til dækning af kommunens andel på 3.477.253 kr. af den kontante erstatning, og at den årlige ydelse på 280.000 kr. på lånet finansieres af byfornyelsens fælleskonto for drift,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb for etape 1 på 50.996 kr. som udgift og 25.498 kr. som indtægt finansieret af byfornyelsespuljen,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb for etape 2 på 45.319 kr. som udgift og 22.660 kr. som indtægt finansieret af byfornyelsespuljen, og

at en eventuel dokumenteret ekstraudgift inden for rammen af 753.336 kr. udbetales som kontanterstatning, finansieret af kommunens kasse, og herefter anmeldes til statsrefusion.

Efter statsrefusion lånefinansieres kommunens andel med lån i Kommunekredit, og at den årlige ydelse på 26.500 kr. finansieres af kassen.

BR 13.12.2000, sag nr. 248

BR 12.12.2001, sag nr. 213

BR 11.09.2002, sag nr. 173

ØU 03.06.2003, sag nr. 292 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 133

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 133

FRIGØRELSESAFGIFT FOR HJEMFALDSPLIGT, 5 EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet vedtog 16.01.1991, sag nr. 36, at kommunen skulle tilbyde grundejerforeningen Stengårdshave en ordning, hvorefter tilbagekøbsdeklarationen på hver af de berørte ejendomme kunne slettes mod betaling af et frigørelsesvederlag, der kunne betales kontant eller med kontant betaling af den del af vederlaget, 30 %, som udgør Københavns Kommunes andel og resten med et pantebrev. 10 % p.a., med en løbetid op til 30 år.

Økonomiudvalget har efterfølgende tiltrådt, at samme afregningsmodel kan benyttes i Gladsaxe industrikvarter, der også er omfattet af hjemfaldspligt.

Københavns Borgerrepræsentation har tiltrådt denne afregningsform 06.06.1991.

Ejerne af matr.nr. 18 ou, øv Gladsaxe, Mogens Allé 65, matr.nr. 18 æa Gladsaxe, Muldvad 43, matr.nr. 18 zq Gladsaxe, Stengårdsvænge 130, matr.nr. 18 zr Gladsaxe, Stengårdsvænge 132 og matr.nr. 14 x Gladsaxe, Østmarken 6 har betalt et vederlag på henholdsvis 371.720 kr., 304.135 kr., 337.928 kr., 304.135 kr. og 2.658.368 kr. hvoraf Københavns Kommune som andel har modtaget i alt 1.192.887 kr.

Der meddeles anlægsbevilling på bruttoindtægten 3.976.286 kr. og udgiften til Københavns Kommunes andel 1.192.887 kr.

Nettobeløbet 2.783.399 kr. er tilført kommunens kasse.

Samtidig kan anlægsregnskabet aflægges, idet beløbene er anvendt som anført med poster svarende til bevillingen.

Økonomiudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til bruttoindtægten 3.976.286 kr. og udgiften til Københavns Kommunes andel 1.192.887 kr., og

at anlægsregnskabet vedrørende den samme bevilling godkendes.

BR 15.01.1991, sag nr. 36
ØU 20.05.2003, sag nr. 278 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 134

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 134

LIGNINGSPLAN FOR PERSONLIGNINGEN FOR PRODUKTIONSÅRET 2003/2004

Den statslige told- og skatteforvaltning udarbejder hvert år en plan for den almindelige ligning af fysiske personer og dødsboer i henhold til skattestyrelseslovens §13 stk. 1. Planen godkendes af Ligningsrådet.

Ligningsrådet fastsætter mål for hvor stor en procentdel af samtlige personlige erhvervsdrivende i kommunen, der skal lignedes. Ligningsrådet fastsætter ikke måltal for lønmodtagere og hovedaktionærer, som ikke også er personlige erhvervsdrivende.

Måltallet for personligt erhvervsdrivende er 33% af samtlige. Ligningen er fordelt på tre kontrolprocesser nemlig ligningsmæssig gennemgang, partiel revision og revision med en nærmere bestemt andel på hver kontrolproces.

Ved en revision forstås handlinger, der under hensyn til væsentlighed og risici, er nødvendige for at erhverve en begrundet overbevisning om, at skatteyderens/virksomhedens vare- og pengestrømme er korrekt registreret.

Partiel revision adskiller sig fra revision derved, at kontrolhandlingen i en partiel revision alene omfatter en eller flere hovedposter i regnskabet.

Ligningsmæssig gennemgang retter sig primært mod selvangivelsens poster, men adskiller sig derudover fra partiel revision ved, at regnskabsgrundlaget kun gennemgås i det omfang, det er nødvendigt for at tage skattemæssig stilling til de kontrollerede enkeltposter.

Byrådets og ligningsafdelingernes ansvarsområde

Byrådet er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en lokal ligningsplan for personligningen, der opfylder de statslige udmeldinger, og at planen følges.

Juridisk direktør er af Byrådet udpeget til at have det øverste ansvar for ligningsarbejdet i kommunen.

Ligningsplanens indhold og opfølgning

Central- og skatteforvaltningen har udarbejdet forslag til ligningsplan for Gladsaxe Kommune.

Ligningsplanen vedrører ligningsarbejdet i perioden 01.07.2003 -30.06.2004. Planen beskriver, hvilke personaleressourcer der er til rådighed for ligningsarbejdet.

Planen redegør desuden for, hvorledes disse ressourcer er organiseret, og hvorledes de skal anvendes på de forskellige former for ligningsarbejde, herunder også de administrative og serviceprægede opgaver, såvel i straXen som i ligningsafdelingerne.

ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, Region Hillerød, har det direkte tilsyn med ligningen i Gladsaxe Kommune. Regionen har haft forslag til ligningsplan til gennemsyn og har ingen bemærkninger.

Efter ligningsperiodens udløb skal der udarbejdes en redegørelse for forløbet af lignings- og revisionsarbejdet. Heri skal indgå de forhold, der har haft indflydelse på arbejdet i ligningsplanperioden, og som ikke kan udledes af den statslige statistik.

Særligt om ligningsplanens måltal (tallene fra ligningsplan 2002/2003 er anført i parentes til sammenligning)
For personligt erhvervsdrivende er udmeldt antalsmåltal med 1.150 (1.110) sager, som fordeler sig med 805 (777) ligningsmæssige gennemgange, 299 (289) partielle revisioner og 46 (44) revisioner. Dette måltal er omregnet til pointmåltal.

Pointmåltallet er 2254 (2.172) point, som er fordelt på kontrol-processerne med 805 (777) point på ligningsmæssig gennemgang, 897(867) point på partiel revision og 552 (528) point på revision.

Måltallene skal opfyldes med minimum 50% inden for hver kontrolproces medens kommunen selv kan fordele de resterende 50%.

Gladsaxe Kommune har valgt at prioritere en dyberegående kontrol med partiel revision og revision højere end ligningsmæssig gennemgang, hvilket betyder at der gennemgås 991 (953) sager i stedet for 1.150 sager. De 991 sager fordeler sig med 598 (582) ligningsmæssige gennemgange, 340 (318) partielle revisioner og 53 (53) revisioner.

Som tidligere nævnt udmeldes der ikke måltal for lønmodtager-området, herunder kommanditister eller hovedaktionærer som er lønmodtagere.

I stedet er der for hovedaktionærer, som er lønmodtagere, opstillet en række krav til de procedurer, som ligningen skal omfatte.

Selv om Ligningsrådet ikke har fastsat måltal for lønmodtagere m.fl. foreslås det, at Gladsaxe Kommune fortsat fastsætter mål for dette område.

Målfastsættelsen for lønmodtagere m.fl., døde og efterlevende ægtefæller foreslås til 10% (10%) af samtlige skatteydere til ligningsmæssig gennemgang. Ligningen forventes at medføre ansættelsesændring i 36% (37%) af de udsøgte sager.

For kommanditister foreslås der udtaget 60% (55%) til ligningsmæssig gennemgang, og det forventes at medføre ændring i 26% (26%) af de udsøgte sager.

For særlige skatteydere (udlandssager), som ikke er erhvervsdrivende, foreslås det at udtage 40% (40%) til ligningsmæssig gennemgang, og det forventes at medføre ændring i 16% (15%) af de udsøgte sager.

Ligningsplanens vedtagelse

Ligningsplanen skal som nævnt godkendes af Byrådet.

Tilrettelæggelse af selve ligningsarbejdet - herunder fastlæggelse af udsøgningskriterier, beløbsgrænser, revisionsmetoder m.v. på en måde, der skal sikre, at de forventede resultater opnås - er ligningsafdelingernes ansvar.

Af hensyn til effekten af ligningsindsatsen er udsøgningskriterier m.v. fortrolige. Ligningsplanen, som offentliggøres, indeholder derfor ingen oplysninger i så henseende.

Den årlige redegørelse, som offentliggøres, udarbejdes på en sådan måde, at den kan sammenholdes med ligningsplanen med det formål at konstatere, i hvilket omfang planens målsætning m.v. er virkeliggjort.

Økonomiudvalget fremlægger forslag til ligningsplan og indstiller at planen godkendes.

ØU 03.06.2003, sag nr. 293 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 135

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 135

LEGEPLADSER VED SKOLER OG SFO'ER, GENOPRETNING, NYETABLERING, ANLÆGSBEVILLING

I anlægsoversigten for 2003-2005 er der i hvert af årene afsat 1,53 mio. kr. og i 2006 1,00 mio. kr. til genopretning/nyetablering af legepladser ved skoler og SFO'er.

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 25.03.2003, sag nr. 33, at det afsatte beløb i 2003 på 1,53 mio. kr. skal bruges på flg. opgaver:

Høje Gladsaxe skole 2. etape, Stengård skole 2. etape, Buddinge skole/SFO Kildebjerget, Egegård skole/ny indskoling og SFO 1. etape, Enghavegård skole, Lundevang skole, Marielyst skole, Mørkhøj skole og Vadgård skole.

Projektforslagene opdeles i to dele, hvor første del omhandler de opgaver, der allerede er vedtaget projektforslag for, samt de opgaver, der ikke kræver større projektering, men mere er renovering af eksisterende forhold. Anden del omfatter således de opgaver, hvor der skal foretages en projektering.

Første del omfatter Høje Gladsaxe skole, Stengård skole,

Enghavegård skole, Lundevang skole, Marielyst skole, Mørkhøj skole og Vadgård skole.

Anden del, der forventes forelagt på Børne- og Undervisnings-udvalgets septembermøde, omfatter Buddinge skole, SFO Kildebjerget samt Egegård skole, ny indskoling og SFO.

Med baggrund heri har teknik- og miljøforvaltningen udarbejdet projektforslag omhandlende de opgaver som foreslås løst som første del inden for den afsatte budgetramme på 1,53 mio. kr. i 2003.

Projekter i første del omfatter:

Høje Gladsaxe skole, Skolesvinget 10, Søborg

2. etape omfattende indretning af småbørnslegeplads ved indskoling, jf. projektforslag fra august. 2002. Anslået udgift 200.000 kr.

Stengård skole, Triumfvej 1, Lyngby

2. etape omfattende generel renovering/ombygning af legestativer- og arealer ved de to SFO'er jf. projektforslag fra august 2002.
Anslået udgift 420.000 kr.

Enghavegård skole, Mørkhøj Parkallé 3, Søborg.

Anslået udgift 50.000 kr.

Lundevang skole, Mørkhøjvej 233, Herlev.

Anslået udgift 50.000 kr.

Marielyst skole, Gladsaxevej 198, Søborg.

Anslået udgift 30.000 kr.

Mørkhøj skole, Ilbjerg Allé 25, Herlev.

Anslået udgift 150.000 kr.

Vadgård skole, Kong Hans Allé 32, Søborg.

Anslået udgift 210.000 kr.

For disse 5 skoler/SFO'er drejer opgaverne sig hovedsagelig om sikkerhedsrenovering/-ombygning af eksisterende lege-stativer, kantbegrænsning og faldunderlag.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i underhåndsbud mellem 1-3 entreprenører afhængig af opgavetype og omfang.

Samlet udgift for ovennævnte opgaver er overslagsmæssigt

beregnet til 1,11 mio. kr.

Tidsplan:

Udarbejdelse af hovedprojekt ultimo juni - primo aug. 2003

Udbud , licitation og accept juli - sept. 2003.

Anlægsperiode juli 2003 - primo okt. 2003

Til tidsplanen bemærkes, at hovedprojekt for de enkelte opgaver udarbejdes og udbydes enten særskilt eller i puljer, hvorfor ovennævnte tidsplan skal betragtes som en ramme-tidsplan for samtlige opgaver.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslag og tidsplan godkendes,

at udbudsform godkendes,

at teknik- og miljøforvaltningen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling på 1,11 mio. kr., finansieret af puljen til genopretning/nyetablering af skole- og SFO legepladser 2003.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget tiltrådte 03.06.2003, sag nr. 317 valg af entreprenør.

BUU 25.03.2003, sag nr. 33

BUU 20.05.2003, sag nr. 56

ØU 03.06.2003, sag nr. 307 

ØU 03.06.2003, sag nr. 317 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 136

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 136

HØJE GLADSAXE SKOLE, RENOVERING AF INDGANGS-PARTI/FESTSAL, ANLÆGSBEVILLING

Adresse: Skolesvinget 10, Søborg

I anlægsoversigten for 2003 er afsat 1.030.000 kr. til renovering af Høje Gladsaxe skoles indgangsparti samt festsal I.

Ejendomsafdelingen og forvaltningen har i samarbejde med skolen udarbejdet projektforslag, der omfatter en renovering af hovedindgangen samt facaden mod torvet. Endvidere omfatter forslaget forskellige renoveringsopgaver i festsalen.

Hovedindgangens døre udskiftes på grund af slitage med nye glasdøre. Samtidigt beklædes vindfanget udvendigt med zinkplader. Disse beskytter den eksisterende konstruktion. Belægningen foran indgangen hæves for at gangbesværede kan gå direkte ind i niveau uden brug af gitterriste.

Der suppleres med belysning i belægningen, samt nye belysningsarmaturer ude og inde.

Der monteres en høj skiltepylon tæt ved vindfanget, således at gående og kørende bliver gjort opmærksom på indgangen.

Eksisterende eternitfacadeplader ud mod Torvet udskiftes. Farven ændres til en mere holdbar mellemgrå plade. De lodrette poster i træ, som i dag fremtræder olivengrønne, males grå.

Den oprindelige loftsbelysning (indbyggede opalskærme) i festsalen er ved at forvitte og er ikke mere i produktion. Disse udskiftes med nye tilsvarende armaturer, som bliver produceret specielt til denne opgave.

Derudover indkøbes storlærred til overhead- og filmvisning, samt tilhørende videokanon. Flytning og renovering af mixerpult til regulering af lyd og lys til gulvboks ved sænkevæg. Det foreslås, at arbejderne udbydes i underhåndsbud.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 1.030.000 kr.

Tidsplan:

Udarbejdelse af hovedprojekt medio juni til medio august 2003.

Udbud og accept september 2003.

Byggearbejder primo oktober til ultimo november.

Ibrugtagning primo december.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslag og tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling på 1.030.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af festsal m.m.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget tiltrådte 03.06.2003, sag nr. 316 valg af entreprenør.

BUU 20.05.2003, sag nr. 57

ØU 03.06.2003, sag nr. 306 

ØU 03.06.2003, sag nr. 316 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 137

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 137

SØBORG SKOLE, PROGRAM FOR UDVIKLINGSPLAN, ANLÆGSBEVILLING

Frødings Allé 1, Søborg

I anlægsoversigten for 2003-2006 er der hvert af årene afsat en pulje på 2.575.000 kr. til funktionsændringer og nyindretning af skolelokaler.

Børne- og Undervisningsudvalget har 22.10.2002, sag nr. 98 prioriteret 7 opgaver til gennemførelse inden for det afsatte rådighedsbeløb i 2003, herunder forarbejder til funktionsændringer og forbedringer af undervisningsforholdene på Søborg Skole.

Der er forelagt projektforslag og givet anlægsbevilling til opgaverne 1-4 til en samlet udgift på 2.075.000 kr. Der er således et restbeløb på 500.000 kr.

Opgave 5 er etablering af kantinefaciliteter på Høje Gladsaxe skole. Udgiften er anslået til 2.400.000 kr.

Opgave 6 er renovering af hjemkundskabslokalet på Mørkhøj skole. Udgiften er anslået til mere end 1.000.000 kr.

Børne- og kulturforvaltningen foreslår, at prioritet 7 forarbejde til funktionsændringer og forbedringer af undervisningsforholdene på Søborg skole igangsættes.

Skolens klasselokaler er for en stor del meget små. En del undervisningslokaler trænger til en gennemgang med henblik på udarbejdelse af projekt for ændring og nyindretning.

Børne- og kulturforvaltningen foreslår i samråd med ejendoms-afdelingen og skolen, at der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et programoplæg, hvis sammensætning er godkendt af Økonomiudvalget 03.06.2003.

Programoplægget bør primært omfatte en pædagogisk vurdering af den undervisningsform, der ønskes anvendt på skolen i fremtiden samt konkrete anvisningsmuligheder på indretning.

I forbindelse med programudarbejdelsen foreslås det at anvende et arkitektfirmaet, der har gennemført flere lignende udviklingsprojekter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at arbejdsgruppen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivningen, og

at der gives anlægsbevilling på 130.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer, nyindretning af skolelokaler.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget tiltrådte 03.06.2003, sag nr. 315 valg af arkitektfirma.

BUU 20.05.2003, sag nr. 58

BUU 22.10.2002, sag nr. 98

ØU 03.06.2003, sag nr. 305 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt

BR 11.06.2003, nr. 138

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 11.06.2003 **Nummer:** 138

SFO-NORMERING PR. 01.06.2003, TILLÆGSBEVILLING

Tilgangen til SFO har været større end budgetteret. For budget 2003 har der været regnet med 2.569 SFO-pladser, gennemsnitligt 30 børnehaveklasser, 63 pladser i specialgrupper, samt 22 pladser på Lundevang skole.

Antal SFO-pladser i 2003 er steget fra 2.569 til 2.623, og det medfører 54 pladser mere.

Antal børnehaveklasser er ændret fra 29 til 30 i skoleåret 2003/2004.

SFO-budgetnormeringen ekskl. SFO-støtteforanstaltninger og Lundevang skole, som er en fast normering, er i 2003 228,25 pædagogstillinger.

SFO-normeringen ekskl. SFO-støtteforanstaltninger er fra 01.-06.2003 231,85 mod budgettets 225,40 pædagogstillinger fra samme dato.

Fra 01.06.2003 er der herefter behov for yderligere 6,45 pædagogstillinger. Regulering af området fra 01.01.2004 sker i forbindelse med budgetlægningen for 2004 - 2007.

Merudgifterne i 2003 er:

6,45 pædagogstillinger:	1,064 mio. kr.
Rammebeløb til 54 pladser:	0,090 mio. kr.
Merindtægt, forældrebetaling med yderligere 54 pladser:	0,410 mio. kr.
Nettomerudgift i 2003:	0,744 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at SFO-normeringen fra 01.06.2003 udvides med 6,45 stillinger,

at SFO-området gives en tillægsbevilling på 0,744 mio. kr. til dækning af merlønudgifter, yderligere rammebeløb samt
merindtægter ved forældrebetaling, og

at finansieringen sker via kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 20.05.2003, sag nr. 59

ØU 03.06.2003, sag nr. 308 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 10.04.2002, sag nr. 110
BUU 20.05.2003, sag nr. 60
ØU 03.06.2003, sag nr. 309 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt

BR 11.06.2003, nr. 140

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 140

OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har ved 3 behandlinger godkendt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ombygning af afd. B, C og D på omsorgscentret Bakkegården. Det drejer sig om Byrådets møder den 07.02.2001, sag nr. 26, 09.05.2001, sag nr. 96 og 97 samt 20.03.2002, sag nr. 59. De to tillægsbevillinger skyldes dels et ugunstigt licitationsresultat og dels en uventet konstatering af asbest, som skulle fjernes.

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 93.983 mio. kr. Bevillingen fordeler sig med 83.369 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og med 10.614 mio. kr. ekskl. moms til den kommunale servicedel.

Byggeriet er nu færdiggjort, og ejendomsafdelingen har udarbejdet et regnskab, der viser et samlet forbrug på boligdelen på 82.525 mio. kr. inkl. moms og til servicedelen på 10.491 ekskl. moms. I alt er det samlede forbrug på 93.016 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 966.972 kr., der fordeler sig på følgende måde:

	Service Ekskl. moms	Bolig Inkl. moms
Anlægsbevilling	10.614.463	83.369.072
Regnskab	10.491.476	82.525.087
Mindreforbrug	122.987	843.985

Regnskabet er uden forbehold revideret af kommunens revisor Deloitte & Touche ved revisionspåtegning af 12.05.2003.

I forhold til anlægsbudgettet dækker mindreforbruget over både større og mindre udgifter end forventet. Således har der været forøgede udgifter til retablering af friarealet og fundering af karnapper på 275.000 kr. ekskl. moms. Udgiften til omkostninger er 670.000 kr. lavere, hvilket omfatter merudgifter til teknisk rådgivning på 160.000 kr. og mindre udgifter til byggelånsrenter på 450.000 kr. samt forsikringer mv. på 380.000 kr. Endelig har udgiften til håndværkerudgifter været 550.000 kr. lavere end forudsat, hvilket primært skyldes, at der har været færre uforudselige udgifter.

Rammen for realkreditbelåning var efter de 3 byrådsbehandlinger på 70.030.021 kr. Som følge af regnskabets mindreforbrug kan dette beløb nedsættes til 69.321.073 kr. Da der er hjemtaget et realkreditlån på 69.071.000 kr. skal der yderligere optages et tillægslån på 250.000 kr.

Socialudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet for den samlede ombygningssag godkendes, og

at der optages yderligere realkreditlån på 250.000 kr.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Socialudvalget.

BR 07.02.2001, sag nr. 26
BR 09.05.2001, sag nr. 96
BR 09.05.2001, sag nr. 97
BR 20.03.2002, sag nr. 59
SOU 21.05.2003, sag nr. 84
ØU 03.06.2003, sag nr. 302 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 141

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 141

OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, SKEMA C

Byrådet godkendte 09.05.2001, sag nr. 97, skema B ansøgning for ombygning af 115 plejeværelser på Omsorgscentret Bakkegården, Taxvej 18 A-H, til 76 1-vær. lejligheder samt indretning af 717 m² servicearealer.

Ifølge skema B var anskaffelsessummen for boligerne 82.227.000 kr., og for servicearealerne 12.183.000 kr. Beløbene er inklusive moms. Ekskl. moms udgjorde anskaffelsessummen for servicearealerne 10.491.000 kr.

Den foreløbige leje var beregnet til 861 kr. pr. m² ekskl. varme.

Social- og sundhedsforvaltningen har fremsendt skema C ansøgningen (byggeregnskabet) for projektet, se foregående sag.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør ifølge byggeregnskabet 82.525.000 kr., hvori er indeholdt statens promillegebyr på 166.000 kr. Statens promillegebyr udgør imidlertid kun 164.000 kr., hvorfor anskaffelsessummen reduceres med 2.000 kr. til 82.523.000 kr. I forhold til det ved skema B godkendte beløb, er der tale om en forøgelse af omkostningerne med 296.000 kr.

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør ifølge byggeregnskabet 12.222.000 kr. inkl. moms hvilket er 39.000 kr. mere end godkendt ved skema B.

Finansieringen af boligerne er således:

Realkreditlån 84%	69.319.320 kr.
Kommunal grundkapital 14%	11.553.220 kr.
Beboerindskud 2%	<u>1.650.460 kr.</u>

I alt 82.523.000 kr.

Den endelige leje udgør 895 kr. pr. m² ekskl. varme.

Økonomiudvalget indstiller, at skema C ansøgningen godkendes med en anskaffelsessum for boligerne på 82.523.000 kr. og på 12.222.000 kr. for servicearealerne. Beløbene er inklusive moms.

ØU 03.06.2003, sag nr. 301 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 142

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 142

GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF ELEVATOR, ANLÆGSBEVILLING

I anlægsoversigten er der i 2003 er afsat et rådighedsbeløb på 450.000 kr. til udskiftning af elevator på Hovedbiblioteket.

Der er endvidere afsat 246.000 kr. til udskiftning af tæpper og loft på Hovedbiblioteket.

Den eksisterende elevator, der forbinder etagerne 0, 1 og 2 på Hovedbiblioteket, er installeret ved bygningens opførelse i 1979. Elevatoren er nedslidt både mekanisk og elektrisk, og den påfører Hovedbiblioteket stadigt hyppigere driftsproblemer med gener for både brugere og personale til følge. Elevatoren er tidligere hovedrepareret. En ny hovedreparation er på grund af elevatorens alder og tilstand ikke teknisk for-svarlig.

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Mogens Balslev A/S udarbejdet forslag til udskiftning. Forslaget indebærer, at den eksisterende hydrauliske elevator udskiftes til en ny tovbåren elevator.

En tovbåren elevator har brugsmæssige og miljømæssige fordele i forhold til en hydraulisk elevator. Den har kortere reaktions-tid ved betjening, den har større løftekapacitet og den kører væsentligt hurtigere. Risiko for olielækage elimineres (den hydrauliske elevator arbejder med ca. 400 l hydraulikolie) og el-forbruget reduceres. En tovbåren elevator er samlet set den teknisk bedste løsning, og den vil i løbet af sin levetid forventeligt udvise væsentlig bedre driftsstabilitet end en hydraulisk løsning. Det har ikke hidtil været muligt at installere en tovbåren elevator ved de givne bygningsmæssige forhold, men den tekniske udvikling åbner i dag mulighed herfor.

Opgaven er kalkuleret til en samlet udgift på 510.000 kr.

Da denne udgift overskrider det afsatte rådighedsbeløb med 60.000 kr. foreslås det, at den manglende finansiering dækkes af rådighedsbeløbet til udskiftning af tæpper og loft. Den primære aktivitet, der er planlagt finansieret heraf, er udskiftning af de resterende tæppebelægninger af nålefilt til linoleumsbelægning. Ejendomsafdelingen oplyser, at udgiften hertil ikke vil overstige 150.000 kr.

Det skal bemærkes, at elevatoren vil kunne udskiftes til en hydraulisk type inden for det afsatte rådighedsbeløb. Ejendomsafdelingen anbefaler imidlertid den tovbårne løsning, da den ekstra udgift vurderes klart opvejet af fordelene set over anlæggets levetid.

Arbejdet foreslås udbudt som fagentreprise i underhåndsbud.

Tidsplan:	
Projektering og udbud	juni-juli
Udførelse	september
Ibrugtagning	oktober 2003

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at projektet gennemføres som beskrevet,

at udbudsform og tidsplan godkendes,

at ejendomsafdelingen forestår gennemførelsen, og

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 510.000 kr. finansieret af 450.000 kr. fra rådighedsbeløbet til udskiftning af elevator på Hovedbiblioteket og med 60.000 kr. fra rådighedsbeløbet til udskiftning af tæpper og loft på Hovedbiblioteket.

John B. B. Althoff-Andersen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

Økonomiudvalget tiltrådte 03.06.2003, sag nr. 318 valg af entreprenør.

KFIU 27.05.2003, sag nr. 49

ØU 03.06.2003, sag nr. 313 

ØU 03.06.2003, sag nr. 318 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 11.06.2003, nr. 143

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.06.2003 Nummer: 143

UDSKIFTNING AF GUMMIHJULSLÆSSER **ANLÆGSBEVILLING**

I henhold til investeringsoversigten for 2003-2006 er der i år 2003 afsat 233.0000 kr. til delfinansiering af gummi-hjulslæsser til kørsel på genbrugsstation og plads, Turbinevej 10

Byrådet gav 12.03.2003, sag nr. 78, en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til maskinanskaffelser, heraf 432.000 kr. til finansiering af den resterende del, idet den samlede pris for gummi-hjulslæsseren udgør 665.000 kr.

Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling til ovennævnte formål, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

MIU 22.05.2003, sag nr. 43

BR 12.03.2003, sag nr. 78

ØU 03.06.2003, sag nr. 304 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.