

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 27-03-2012

Mødedato Tirsdag d. 27. marts 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne
Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian
Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årsrapport 2011 overgives til revisionen.....	5
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012, tillægsbevilling.....	10
Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012, tillægsbevilling.....	13
Asfaltarbejder på rådhusets parkeringspladser, anlægsbevilling.....	17
Regionens forventede årsresultat 2011.....	20
Opfølgingsredegørelse 2012.....	23
Forespørgsel om detailhandelsbutik i Købmandsbyen.....	28
Buddingevej 203, renovering med støtte fra Landsbyggefond, skema B.....	31
Ny Bytoften, revideret skema B, tillægsbevilling.....	36
Bygningsfornyelse af Gedvad 5-7, 2800 Lyngby.....	40
Oversigt for 2011 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til 1	43
Fremkommelighed 400S anlægsbevilling.....	46
Revideret Beskæftigelsesplan for 2012.....	53
Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Mørkhø	57
Bagsværd Fort, nedrivning af depotbygning samt oprensning af forurenet jord på grunden, anlægsb	64
Ny skolestruktur, projekter vedr. skolestrukturen i Høje Gladsaxe samt udgifter til omflytninger og	68
Sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort.....	74
Lukket.....	84

Punkt 69: Meddelelser

2012/00070

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det den 26.03.2012 udsendte høringsmateriale vedrørende letbanens linieføring. Forslag til hørings svar vil blive forelagt på et fællesmøde mellem Trafik- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget 30.04.2012 kl. 8.00. Sagen behandles i Byrådet 09.05.2012.
2. Borgmesteren henviste til den tidligere udsendte rapport fra finansieringsudvalget vedrørende udligning. Borgmesteren deltager 27.03.2012 i en høring herom i Folkeetingets kommunaludvalg.
3. Kommunaldirektøren oplyste, at der vil blive udsendt et statusnotat om frikommuneprojektet.
4. Vicekommunaldirektøren orienterede om status på 4 integrations- og oplæringsstillinger. De 3 er d.d. besat, en er fratrukket. Sag om erfaringerne med ordningen vil blive forelagt Økonomiudvalget i juni 2012.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 70: Årsrapport 2011 overgives til revisionen

2011/06823

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2011

Bilag 2. Afskrivninger i 2011

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport 2011 overgives til revisionen

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Årsrapporten 2011 foreligger og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Årsrapport 2011 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2011) udsendes ikke, men kan rekvireres hos forvaltningen.

Årsrapporten er en beretning om året 2011 i tal og ord.

Årets indtægter og udgifter i forhold til bevillingerne

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

Indtægter og udgifter i 2011

Millioner kroner	Vedtaget	Korrigeret	Regnskab
	budget	budget	2011
	2011	2011	2011
Skatteindtægter	3.044	3.044	3.050
Tilskud og udligning	664	664	723
Driftsindtægter	1.547	1.496	1.553
Indtægter i alt	5.255	5.204	5.326
Driftsudgifter	5.083	5.179	5.083
Driftsresultat	172	25	243
Nettoanlægsudgifter	167	458	348
Nettorenteudgifter	25	25	8
Resultat af det skattefinansierede område	-21	-458	-113

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Driftsresultat, forsyningsområdet	-2	-6	-1
Anlægsresultat, forsyningsområdet	-47	-51	-18
Resultat af forsyningsområdet	-49	-57	-19
Kommunens samlede resultat	-70	-515	-132

Som det fremgår af tabellen var der i 2011 et driftsoverskud på 243 millioner kroner, hvilket var 71 millioner kroner højere end budgettet. Dette skyldes blandt andet, at det på Børne- og Undervisningsområdet lykkedes at vende et merforbrug i 2010 til et mindreforbrug i 2011. Også ældreområdet samt områderne for trafik og teknik og kultur har bidraget med store mindreforbrug i forhold til de fastsatte budgetter.

Gladsaxe Kommune har også været med til at overholde den samlede aftale mellem KL og regeringen. På serviceområdet har kommunen et samlet mindreforbrug på ca. 85 millioner kroner ud af et budget på omkring 3 milliarder kroner.

På trods heraf blev det samlede underskud imidlertid større end forudsat, hvilket skyldes en øget anlægsaktivitet i forhold til det vedtagne budget. Anlægsudgifterne er primært blevet brugt til en række store anlægsprojekter blandt andet opførelsen af Gyngemosehallen og Ny Bagsværd Skole, opførelse af et nyt botilbud på Kellersvej, hvor Hjørnehuset før lå, og ombygning af rådhuset.

Kommunens forsyningsområde havde i 2011 et underskud på 19 millioner kroner imod et forventet underskud på 49 millioner kroner. Forskellen skyldes primært tidsforskydninger på anlægsprojekter.

Det samlede resultat i 2011 blev et underskud på 132 millioner kroner, mens der i det vedtagne budget var forudsat et underskud på 70 millioner kroner.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 53 millioner kroner. Det omkostningsbaserede regnskab medtager ikke direkte alle årets anlægsudgifter, men i stedet for en afskrivning på anlægsaktiverne, som sikre at anlægsudgifterne fordeles over anlæggets levetid. Denne forskel i håndtering af anlægsudgifter er den primære årsag til forskellen på det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede resultat. Årets omkostningsbaserede resultat er udtryk for, at kommunen i 2011 økonomisk set har konsolideret sig.

Kassebeholdningen

Gladsaxe Kommunes kassebeholdning udgjorde 183 millioner kro-

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

ner ved udgangen af 2011. Hertil kan lægges bankdepoter svarende til 6 millioner kroner. Den samlede likvide beholdning var herefter 189 millioner kroner. Ved udgangen af 2010 var den samlede likvide beholdning 156 millioner kroner. Forøgelsen i likviditeten i 2011 på 33 millioner kroner er fordelt med en forøgelse på 35 millioner kroner på kassebeholdningen og en formindskelse på 2 millioner kroner på bankdepoterne. Forøgelsen kan forklares med flere faktorer. Årets underskud bidrog med et likviditetstræk på 132 millioner kroner. Forøgelsen af den langfristede gæld i 2011 medførte derimod en forøgelse af likviditeten på 142 millioner. Endelig resulterende ændringer i den kortfristede gæld samt ændringerne i kort- og langfristede tilgodehavender i en samlet likviditetsopbygning på 23 millioner kroner.

Årets afskrivninger (finansielle)

Til orientering kan det oplyses, at der i 2011 er foretaget afskrivninger af tilgodehavender for 2.408.053 kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelse eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (Skat). Endvidere er der afskrevet lån til betaling af ejendomsskatter for 88.340 kroner på grund af teknisk insolvente borgere. Endelig har kommunen via driften afskrevet statsrefusionsberettigede sygedagpenge, pensioner mv. for 1.367.362 kroner. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i det omkostningsbaserede regnskab har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Årsrapporten og revisionens beretning herom vil blive behandlet i Økonomiudvalget 30.04.2012 og i Byrådet 9.05.2012.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2011 overgives til revisionen.

Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2011

Bilag 2. Afskrivninger i 2011

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 71: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012, tillægsbevilling

2012/02682

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012, tillægsbevil- ling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2011 til 2012.

Der var i 2011 tilsammen rådighedsbeløb på netto 508,9 mio. kr. Af disse er uforbrugt netto 143,5 mio. kr., hvoraf 141,3 mio. kr. foreslås overført til 2012.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder

Udvalg	Overførsel netto kr.
Økonomiudvalget	24.052.693
Trafik- og Teknikudvalget	11.202.365
Børne- og Undervisningsudvalget	44.433.168
Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget	-3.180.827
Miljøudvalget	32.371.244
Seniorudvalget	6.197.977
Forebyggelses-, Sundheds- og Handica- pudvalget	26.194.860
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	68.845
I alt	141.340.325

Mellem 2010 og 2011 blev overført 272,2 mio. kr. Det væsentligt lavere niveau mellem 2011 og 2012 skyldes primært, at en række store anlægsprojekter (bl.a. Gyngemosehallen og rådhusom-

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

bygningen) nu stort set er afsluttede.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt 141.340.325 kr. til overførsel af rådighedsbeløb mellem 2011 og 2012, finansieret af kommunekassen med henvisning til mindreforbrug i 2011.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 72: Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012, tillægsbevilling

2012/02682

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

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

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

Der foreslås i alt overført 164,2 mio. kr. fra 2011 til 2012, fordelt på nedenstående måde:

Udvalg	Forslag til overførsel	Procent af korri- geret budget 2011
Økonomiudvalget	57.927.303	10,3%
Trafik- og Teknikudvalget	11.163.427	10,3%
Børne- og Undervisningsudvalget	26.113.335	2,1%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	9.896.480	8,2%
Miljøudvalget	1.395.513	31,8%
Seniorudvalget	38.813.507	6,5%
Forebyggelses-, Sundheds- og Handi-	18.665.856	4,6%

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

capudvalget		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	219.118	0,0%
I alt	164.194.539	4,5%

Overførslerne fra 2011 til 2012 er ca. dobbelt så store som årene før.

Overordnet er det vurderingen, at en væsentlig forklaring på det store beløb er, at der i 2011 har været særlig fokus på overholdelse af servicerammen. Mindreforbruget hér (beregnet som forbruget minus det oprindelige budget) udgjorde ca. 84 mio. kr. Til lægges overførslen mellem 2010 og 2011 på ca. 85 mio. kr. svarer det i store træk til nærværende overførselsbeløb.

Det bemærkes, at Social- og Sundhedsforvaltningen har indstillet, at flytte 15 mio. kr. af Seniorudvalgets mindreforbrug til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets område, samt godt 1,1 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Der henvises i øvrigt til fagudvalgenes regnskabsbemærkninger for nærmere forklaringer på overførslerne.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 164.194.539 kr. til overførsel af driftsmidler, finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 73: Asfaltarbejder på rådhusets parkeringspladser, anlægsbevilling

2011/08945

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Asfaltarbejder på rådhusets parkeringspladser, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Der skal foretages asfaltarbejder på nogle af rådhusets parkeringspladser. Arbejderne foretages på parkeringspladsen ud mod Buddingevej og i servicegården. Arbejdet i servicegården omfatter fræsning, udlægning af nyt slidlag og afstribning af parkeringsbåse. Udgiften, der er opgjort til ca. 150.000 kr., afholdes over driftsafdelingens budget.

På de grusbelagte parkeringspladser ud mod Buddingevej reguleres og komprimeres grusbelægningen, og der foreslås udlagt asfalt. På den øvrige del af parkeringspladserne, hvor der i forvejen er asfalteret, udlægges der nyt slidlag, undtaget de parkeringspladser, der ligger nærmest Søborg Hovedgade. Afstribning af parkeringsbåse udføres, når slidlagsarbejderne er afsluttet.

Den samlede udgift til disse arbejder udgør 350.000 kr., som foreslås finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 på Økonomiudvalgets område.

Center for Service indstiller, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 350.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2011.

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 74: Regionens forventede årsresultat 2011

2012/02111

Bilag

Bilag 1: Brev vedr. økonomifølgning

Bilag 2: Standardiserede økonomifølgning

Bilag 3: Formandsmeddelelse

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Regionens forventede årsresultat 2011

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Regionerne skal hvert kvartal forelægge en oversigt over det forventede årsresultat for medlemmerne af kommunalbestyrelserne i regionen. Oversigten skal opstilles efter bestemte formkrav.

Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen. Det er ikke påkrævet, at oversigten behandles på et kommunalbestyrelsesmøde med mindre, der er et særskilt ønske herom. Det er derfor besluttet, at der kun forelægges en sag om regionens forventede årsresultat i Økonomiudvalget i forbindelse med den sidste opgørelse i det aktuelle år. De øvrige opgørelser lægges derimod i Byrådets arbejdsværelse uden kommentering.

Gladsaxe Kommune har 02.02.2012 modtaget Region Hovedstadens forventede regnskab for 2011, jf. vedlagte bilag.

Oversigten over det forventede årsresultat skal give en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder:

- Sundhed
- Social- og Specialundervisning (institutionsområdet)
- Udviklingsområdet

Sundhedsområdet

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 374 mio. kr. i 2011.

Mindreforbruget kan især henføres til tidsforskydninger på forbruget på de enkelte hospitaler og sundhedsområdet fælles, der derfor forventes overført til 2012.

På sygesikring er der dog et forventet merforbrug på 67 mio. kr.,

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

som især kan henføres til almen lægehjælp og speciallægeområdet. Væksten skyldes primært, at antallet af patientkontakter stiger.

Der forventes derimod et mindreforbrug på 40 mio. kr. til medicin-tilskud.

Social- og Specialundervisningsområdet (institutionsområdet) samt Udviklingsområdet

På det sociale og specialundervisningsområdet område viser opgørelsen merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 6 mio. kr. Afgivelsen skyldes især iværksættelse af særlige foranstaltninger efter aftale med kommunerne.

På området regional udvikling viser opgørelsen en forventet merudgift på 15 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, bl.a. som følge af overførsler fra 2010 til 2011.

Anlægsområdet

Der forventes et anlægsforbrug på 1.572 mio. kr. på sundhedsområdet og 124 mio. kr. på Social- og specialundervisningsområdet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Brev vedr. økonomiopfølgning

Bilag 2: Standardiserede økonomiopfølgning

Bilag 3: Formandsmeddelelse

Relateret behandling

Punkt 75: Opfølgningsredegørelse 2012

2012/02141

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på resultatkrav 2011

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Opfølgingsredegørelse 2012**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

Opfølgingsredegørelsen på resultatkrav for 2011 fremlægges Økonomiudvalget første gang i marts. Her gives en status på kommunestrategiens resultatkrav for 2011, og det er angivet, hvor der kan være anledning til en justering af kravene.

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling vil forslag til revideringer af resultatkrav fra kommunestrategien blive sendt til fagudvalgene med henblik på vurdering af et revideret forslag. Dette vil ske gennem behandling af budgetbidrag for de enkelte fagudvalg. Denne revision drejer sig alene om de udvalgte resultatkrav.

Opfølgingsredegørelsen forelægges Økonomiudvalget til 2. behandling på baggrund af forvaltningernes budgetbidrag samtidig med 1. behandlingen af budgettet 21.08.2012. Ved 2. behandling af opfølgingsredegørelsen træffes endelig politisk beslutning om revidering af de udvalgte resultatkrav.

I det vedlagte bilag 1 fremgår oversigt over alle kommunestrategiens resultatkrav, resultater for 2011 og forslag til, hvilke resultatkrav der indstilles drøftet i fagudvalgene.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

For de fleste resultatkrav indstilles resultatkravet fastholdt. For nedenstående resultatkrav indstilles det, at de drøftes i fagudvalgene med det formål at justere resultatkravet eller niveau for resultatkravet.

Resultatkrav der indstilles drøftet i fagudvalgene*Resultatkrav for tværgående målsætninger*

Det indstilles, at niveauet for resultatkravet for *vægt i børnehaveklasse* drøftes, idet der for 2011 er opnået et resultat svarende til målet for 2013.

Konjunkturerne har indflydelse på de af resultatkravene på beskæftigelsesområdet, hvor resultatet måles på en udvikling. Måles resultatet relativt i forhold til sammenlignelige kommuner, afspejler det i højere grad om Gladsaxe Kommune klarer sig godt. Det indstilles således, at resultatkravene *Indvandreres beskæftigelsesfrekvens* og *Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere af indvandrere* drøftes.

Resultatkrav for børne- og ungeområdet

Resultatkravet for *karaktergennemsnit i dansk retskrivning* er opfyldt. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Der er til stadighed stor fokus på at tage hånd om de unge, der falder fra en ungdomsuddannelse. *Genplacering i ungdomsuddannelse* er langt højere end resultatkravet. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Resultatkrav på ældreområdet

Der gennemføres årligt tilsynsbesøg på *seniorcentre*. Det er højt prioriteret, at forholdene på tilbuddene vurderes som tilfredsstillende ved disse besøg. Omvendt kan det realistisk set være vanskeligt at skabe en målopfyldelse på 100 pct. hvert år. Det indstilles derfor, at niveauet for resultatkravet drøftes, så det fastlægges på et realistisk, men fortsat fagligt ambitiøst, niveau.

Resultatkrav for voksne med særlige behov

Der gennemføres årligt tilsynsbesøg på *sociale tilbud til voksne*. På samme måde som på ældreområdet kan det realistisk set være vanskeligt at skabe en målopfyldelse på 100 pct. hvert år, og det indstilles derfor, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Resultatkravet for *andel af visiterede borgere til lokale tilbud* er indfriet for 2013. Det indstilles, at niveauet og opfølgingsmetode

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

for resultatkravet drøftes.

Resultatkrav på beskæftigelsesområdet

På baggrund af en særlig indsats i Jobcenteret, vurderes det, at antallet af borgere i *længerevarende sygedagpengeforløb* kan reduceres fremadrettet. Det indstilles, at niveau for resultatkravet drøftes.

Omlægningen på beskæftigelsesområdet, jf. de nye refusionsregler fra 01.01.2011 og den nye beskæftigelsesstrategi fra foråret 2011, har ændret indsatsen på aktiveringsområdet fra at fokusere på *aktiveringsgrad* til i højere grad at satse på virksomhedsrettede tilbud. Det indstilles, at resultatkravet drøftes.

Resultatkrav på sundhed og forebyggelse

Antallet af *sygehusliggedage* har i 2010 og 2011 ligget væsentligt under resultatkravet. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Sygehusområdet er i disse år under omlægning, hvilket blandt andet giver sig udtryk i flere ambulante indlæggelser og undersøgelser, ofte med tilhørende, planlagte undersøgelser, som aftales i forlængelse af den indledende behandling. Dette lægger pres på resultatkravet for *genindlæggelser på sygehus*, og det indstilles derfor, at niveauet drøftes.

Antallet af *borgere i Forebyggelsescenteret* har i 2011 ligget væsentligt over resultatkravet. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Resultatkrav på miljø- og trafikområdet

Resultatkrav for *naturformidling til borgerne* er indfriet. Det indstilles, at resultatkravet drøftes.

Antallet af *børn, der cykler til skole* ved den årlige "Alle børn cykler" er væsentligt over det niveau, der skal nås i 2014. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Resultatkrav på kultur, fritid og idræt

Brugertilfredsheden med bibliotekerne ligger i 2011 langt højere end resultatkravet. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Det årlige antal *besøgende på biblioteket* og *deltagere i bibliotekets undervisning* ligger over resultatkravene. Det indstilles, at

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

niveauet for resultatkravene drøftes.

Resultatkrav for virksomheden Gladsaxe Kommune

Opgørelsen af *likviditet* i regnskab 2011 er bedre end forventet. Der er derfor mulighed for, at resultatkravet kan fastholdes på det høje niveau for 2011. Det indstilles, at niveauet for resultatkravet drøftes.

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager opfølgingsredegørelsen til efterretning,
2. at Økonomiudvalget sender overvejelser om ændring af de markerede resultatkrav til drøftelse i fagudvalgene, med det formål at revidere resultatkravet, opfølgingsmetoden eller beslutte fastholdelse eller justering af niveau for resultatkravet, og
3. at Økonomiudvalget behandler forslag til reviderede resultatkrav 21.08.2012.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på resultatkrav 2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 23.08.2011, Punkt 214 (Åben)

Punkt 76: Forespørgsel om detailhandelsbutik i Købmandsbyen

2012/02453

Bilag

Henvendelse af 26.03.2012 fra Sophienberg

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forespørgsel om detailhandelsbutik i Købmandsbyen**

Beslutning

Henvendelse af 26.03.2012 fra Sophienberg var omdelt.

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 03.01.2012, punkt 4, at udarbejde lokalplanforslag 220 for Købmandsbyen – Bagsværd Bypark.

Arbejdet er igangsat på baggrund af en henvendelse fra Sophienberg Ejendomsudvikling A/S, der foreslår en samlet bebyggelsesplan for en del af Købmandsbyen. Projektet er i overensstemmelse med helhedsplan og kommuneplantillæg 6 for Bagsværd Bypark, der udlægger området til boliger, detailhandel og erhverv.

I forbindelse med opstart på lokalplanarbejdet har Sophienberg Ejendomsudvikling A/S spurgt til muligheden om at etablere en dagligvarebutik på 3.500 m². Kommuneplantillæg 6 giver mulighed for, at der indenfor Købmandsbyen, område 18.C.1, kan etableres et samlet butiksareal på op til 5.000 m², hvor arealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik ikke må overstige henholdsvis 2.000 m² og 500 m². Der er således ikke mulighed for at etablere en 3.500 m² stor dagligvarebutik indenfor de gældende planrammer.

De 5.000 m² svarer til et mindre bydelscenter og er i helhedsplanen for Bagsværd Bypark tænkt som omdrejningspunkt for Købmandens plads. Økonomiudvalget besluttede ved møde 22.09.2009, punkt 349, at detailhandlen i Bagsværd Bypark og bymidten fordeles med 12.500 m² til bymidten og 5.000 m² til Bagsværd Bypark. Baggrunden for beslutningen var et ønske om at styrke detailhandlen i bymidten, mens der samtidig gives mulighed for en mindre udbygning med detailhandel i Bagsværd Bypark.

Butikkerne i Købmandsbyen skal betjene et lokalt behov og ska-

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

be byliv på pladsen. Hensigten er, at der etableres flere mindre butikker og ikke få store. Placering af en større dagligvarebutik i Købmandsbyen vil derfor være i strid med helhedsplanens intentioner, ligesom det også vil være i strid med kommuneplantillæg 1 for Bagsværd Bymidte, hvor det fremgår, at Bagsværd Hovedgade skal udvikles til bymidtens hovedstrøg.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der ikke ændres i de gældende planrammer for detailhandlen i Købmandsbyen, område 18.C.1.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 22.09.2009, Punkt 349 (Åben)

Økonomiudvalget 03.01.2012, Punkt 4 (Åben)

Punkt 77: Buddingevej 203, renovering med støtte fra Landsbyggefond, skema B

2012/01835

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Buddingevej 203, renovering med støtte fra Landsbyggefond, skema B

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 14.04.2010, punkt nr. 49, skema A vedrørende renovering af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afd. 19 Buddingevej 203-205.

Renoveringen indebærer en grundlæggende ombygning af afdelingen, således at de nuværende 24 1-rumsboliger ombygges til i alt 15 boliger fordelt på 3 1-rums-, 6 2-rums- og 6 4-rumsboliger.

Landsbyggefonden gav 17.01.2011 støttetilsagn til renoveringsopgaver for 14.959.000 kr. Fonden lagde til grund, at boligselskabets renoveringsplan yderligere indeholdt ustøttede arbejder for 5.061.000 kr. Projektets samlede udgifter udgjorde 20.020.000 kr.

Efter licitation har boligselskabet sendt projektets skema B til kommunens godkendelse med en anskaffelsessum på 24.561.000 kr.

Projektets anskaffelsessum

Udgifterne til det samlede renoveringsprojekt udgør:

Støttede arbejder	17.783.000 kr.
Ustøttede arbejder	6.778.000 kr.
I alt	<u>24.561.000 kr.</u>

Skema B ansøgningen er samlet set 4.541.000 kr. større, end

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

det var på skema A niveau.

Boligselskabet oplyser, at de øgede udgifter skyldes ændringer i bygningsreglementets krav i forhold til tidspunktet for skema A's godkendelse i 2010.

Hertil kommer, at der i et mindre omfang er medtaget projektforbedringer for at øge afdelingens tiltrækningskraft for nye beboere. Projektforbedringerne omfatter primært ændringer i tagkonstruktion, udearealer, ventilation og el-systemer.

Projektets finansiering

Projektets støttede arbejder finansieres fuldt ud ved støttet realkreditlån.

De ustøttede arbejder finansieres ved ustøttet realkreditlån, beboerindskud samt tilskud fra selskabet og landsdispositionsfondens. Merudgifterne til de ustøttede arbejder finansieres fuldt ud ved et ekstraordinært tilskud fra selskabets dispositionsfond på 1.717.000 kr.

Projektforbedringerne finansieres således fuldt ud af boligselskabet, og det er alene de øgede udgifter som følge af krav i bygningsreglementet, der indgår i de støttede arbejder.

Herudover indgår i finansieringen kapitaltilførsel til afdelingen (særlig driftsstøtte), støtte til huslejenedsættelse samt fritagelse for indbetaling til dispositionsfondens. Landsbyggefonden har beregnet afdelingens behov for kapitaltilførsel til 3 mio. kr. efter fondens 1/5-ordning (særlig driftsstøtte).

Kapitaltilførslen finansieres på følgende vis:

Gladsaxe Kommune, lån	600.000 kr.
Realkreditinstitut, lån	600.000 kr.
Boligorganisation, tilskud	600.000 kr.
Landsbyggefond, tilskud	600.000 kr.
Landsbyggefond, lån	600.000 kr.
I alt	<u>3.000.000 kr.</u>

Tilsagn om huslejestøtte til afdelingen lyder på 64.000 kr. fra Landsbyggefond og boligselskab. Støtten nedsætter den årlige husleje med 56 kr./m².

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Afdelingens husleje vil efter udgifterne til finansiering af renoveringsprojekterne og med korrektion for den modtagne støtte medføre et lejeniveau på ca. 864 kr./m² pr. år i de renoverede boliger.

Center for Service bemærker:

1. I henhold til Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan fonden give tilsagn om støtte til bl.a. ombygning og sammenlægning af lejligheder. Støtten tildeles i form af ydelsesstøtte og regaranti.

Landsbyggefonden har ved sin behandling af skema A ændret på boligselskabets økonomiske forudsætninger, og dermed også den kommunale godkendelse. Ændringerne viser sig i projektets finansiering, og dermed også grundlaget for den kommunale garantistillelse.

2. Kommunens omkostninger ved projektet omfatter deltagelsen i kapitaltilførselsordningen samt garantistillelse for de støttede lån.

Byrådet godkendte 06.04.2011, sag nr. 55, at deltage i Landsbyggefondens kapitaltilførselsplan, og yde lån på 600.000 kr. til afdelingen.

Ved behandling af skema A godkendte kommunen også at yde garanti for realkreditlånene. Den kommunale garanti er et vilkår for Landsbyggefondens støttetilsagn.

Den kommunale garanti for de ustøttede arbejder blev oprindeligt ansøgt og godkendt til 1.410.000 kr. I forbindelse med Landsbyggefondens behandling af skema A blev midlerne fra kapitaltilførslen anvendt til nedsættelse af den endelige husleje i stedet for nedsættelse af lånebehovet.

Denne ændring medfører for de ustøttede arbejder, at den kommunale garanti er øget til 4.011.000 kr. Den større garanti skyldes alene vilkårene i Landsbyggefondens godkendelse, og ikke de ønskede projektforbedringer, der fuldt ud finansieres af boligselskabet.

Garantien for de støttede arbejder øges med 2.824.000 kr. som følge af, at merudgifterne til de støttede arbejder lånefinansieres. Garantien dækker hele realkreditlånet på 17.783.000 kr., hvoraf

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen.

Kommunens samlede garantiforpligtelse beløber sig til 21.794.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 8.891.000 kr. Den reelle garanti udgør 12.903.000 kr.

3. Boligselskabet oplyser, at bebyggelsen er mere end 20 år gammel, og derfor kan der ikke gøres et eventuelt erstatningsansvar gældende overfor tredjemand.

Landsbyggefondens krav i støttetilsagnet om et juridisk responsum for placering af et erstatningsansvar kan derfor undlades.

Center for Service indstiller,

1. at renoveringsprojektet godkendes med en samlet anskaffelsessum på 24.561.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.04.2010, Punkt 49 (Åben)

Byrådet 06.04.2011, Punkt 55 (Åben)

Punkt 78: Ny Bytoften, revideret skema B, tillægsbevilling

2011/07225

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny Bytoften, revideret skema B, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 09.11.2011, punkt nr. 131 skema B vedrørende etablering af 114 nye almene familieboliger i Gladsaxe almenyttige Boligselskab, afdeling Ny Bytoften.

Skema B blev godkendt med en samlet anskaffelsessum på 217.686.000 kr. inkl. merinvesteringer til lavenergibyggeri på 3.400.000 kr.

På baggrund af skema B godkendelsen har bygherre sat byggeriet i gang, og har i den forbindelse indledt nedrivningen af de eksisterende bygninger.

Nedrivningsfirmaet KINGO foretog forud for selve nedrivningen supplerende miljøundersøgelser, og har konstateret markant forurening af blymaling af letbeton samt asbestholdige materialer i bygningerne.

Håndteringen af forureningen fordyrer projektet med 7 mio. kr. ud over de allerede fastsatte udgifter til håndtering af forurening.

DAB har på vegne af boligselskabet sendt ansøgning om revideret skema B, hvor merudgiften til håndtering af den uforudsete forurening medtages.

Revideret skema B medfører en forøgelse af den godkendte anskaffelsessum fra 217.686.000 kr. til 224.686.000 kr., dvs. en stigning i anskaffelsessummen på 7 mio. kr.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Center for Service bemærker:

1. Kommunen kan efter godkendelse af skema B godkende merudgifter eller andre væsentlige ændringer af projektet.

Merudgifterne til håndtering af forurening kan afholdes indenfor maksimumsbeløbet gældende for byggeriet, og ud fra projektets finansieringsmæssige forudsætninger.

2. Projektets øgede anskaffelsessum har økonomisk betydning for kommunens grundkapitallån og garantistillelse.

Den kommunale grundkapital på 7 % af anskaffelsessummen øges med 490.000 kr. fra 15.080.000 kr. til i alt 15.570.000 kr.

Udgiften til den oprindelige grundkapital er medtaget i budgettet, men det er nødvendigt med en tillægsbevilling til dækning af merudgiften. Merudgiften kan finansieres af overførte driftsmidler fra 2011 på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen stammer fra mindreforbrug på relaterede konti.

Den kommunale garanti øges med 127.400 kr. fra 56.598.291 kr. til 56.725.691 kr. Kommunens garanti for lån til merinvesteringer forbliver uændret 3.332.000 kr.

3. Den årlige leje øges som følge af merudgiften fra 996 kr./m² ekskl. varme mv. til 1.018 kr./m², dvs. en stigning på ca. 22 kr./m².

4. DAB har ved projektopstart bedt Dansk Miljøanalyse undersøge forureningsomfanget for bygningerne. Der blev da konstateret forurening i et begrænset omfang, og afsat 1,3 mio. kr. til dækning heraf.

Forureningens faktiske omfang blev først kendt for boligorganisationen efter nedrivningsfirmaets supplerende miljøundersøgelse foretaget umiddelbart forud for nedrivningen.

DAB har sammen med ansøgning om revideret skema B vedlagt den supplerende miljøundersøgelse og beregning af omkostningerne forbundet med håndteringen af forureningen.

Det er forvaltningens vurdering, at merudgiften til forureningshåndtering er en uforudset og nødvendig udgift for byggeprojektet.

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Center for Service indstiller,

1. at skema B for GAB, afd. Ny Bytoften revideres og godkendes med en anskaffelsessum på 224.686.000 kr., og
2. at der meddeles tillægsbevilling på 490.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2011.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 79: Bygningsfornyelse af Gedvad 5-7, 2800 Lyngby

2011/03775

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bygningsfornyelse af Gedvad 5-7, 2800 Lyngby

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

I Gladsaxe Kommune er det fast praksis, at tilsagn til støtte efter reglerne i byfornyelsesloven skal godkendes og beslattes af Byrådet. Det fremgår af byfornyelsesloven, at det er en betingelse for udbetaling af støtte, at arbejderne først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn efter § 10.

Driftsbudgettet til byfornyelse blev med virkning fra 2011 reduceret, så der fra 01.01.2011 alene var driftsbudget til allerede gennemførte byfornyelsesprojekter.

Af budgetaftalen for 2012-2015 af 14.09.2011 fremgår det, at anlægsbudgettet til nye byfornyelsesprojekter reduceres til 50.000 kr. i 2012. Det reducerede niveau dækker lovpligtige tilskud til byfornyelse. I bemærkningerne til budget 2012, er formuleringen præciseret til, at der er afsat midler til at dække kommunens lovpligtige tilskud til undersøgelse af skimmelsvamp.

Der er således på budgettet for 2012 og frem alene afsat midler til skimmelsvampsager, og der er ikke længere afsat en pulje med henblik på offentlig støtte til bygningsforbedringer efter Byfornyelsesloven til nye projekter.

I 2011 modtog kommunen en ansøgning om støtte til bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven fra Søborg Administration for ejendommen Gedvad 5-7, 2800 Lyngby. Sagsbehandlingen blev indledt i juni, men på grund af manglende oplysninger om de enkelte lejligheders hidtidige husleje og forventede huslejestigning, har sagen ikke kunnet færdigbehandles i 2011.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Der ønskes udført en renovering af ejendommen med indretning af vaskekælder, installation af dørtelefonlæg, opsætning af branddøre i alle 12 lejligheder, maling af trappeopgang, to nye bruselokaler i kælder samt nyt centralvarmeanlæg (gasfyr).

Ejendommen er en udlejningsejendom med 12 lejemål og i alt 460 m² bygningsareal. Lejlighederne mangler centralvarme, varmt brugsvand og adgang til egnede bade- og vaskefaciliteter. Ejendommen fremstår nedslidt.

Da Byrådet ikke længere ønsker at støtte bygningsfornyelse indstiller forvaltningen, at der gives afslag på støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Gedvad 5-7.

By og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives afslag på støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Gedvad 5-7.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 80: Oversigt for 2011 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til Natur- og Miljøklagenævnet og Det Sociale Nævn for sager i Økonomiudvalgets regi

2012/01238

Bilag

Bilag 1: Oversigt over klagesager til Økonomiudvalget for 2011

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Oversigt for 2011 over kommunens klagesager til Folketingets Ombudsmand og Tilsynet, samt til Natur- og Miljøklagenævnet og Det Sociale Nævn for sager i Økonomiudvalgets regi**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 27.02.2001, punkt 116, at der fra år 2001 i Økonomiudvalget afrapporteres alle klagesager til Folketingets Ombudsmand og til Tilsynet, samt de klagesager, der har været til Natur- og Miljøklagenævnet og Det sociale Nævn i Økonomiudvalgets regi. Beslutningen har tidligere også været medtaget i Kommunestrategien.

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

I relation til Økonomiudvalget er der ikke store ændringer sammenholdt med tidligere års oversigter over klagesager. Afrapporteringen for 2010 fandt sted i Økonomiudvalget 29.03.2011, punkt 94.

Nedenfor gennemgås kort de afgjorte klagesager for de enkelte klageinstanser. Oversigter vedrørende årets sager hos Folketingets Ombudsmand og i Tilsynet samt Byplanafdelingens sager i Natur- og Miljøklagenævnet og sagerne fra Borgerservice i Det sociale Nævn, her sammenlignet for de sidste 4 år ses i vedlagte bilag 1.

For så vidt angår andre sager til Natur- og Miljøklagenævnet henvises til afrapportering i Trafik- og Teknikudvalget 20.02.2012.

Folketingets Ombudsmand

Der er i 2011 registreret 2 egentlige sager (2010: 0 sager).

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Tilsynet

Der er i 2011 registreret 1 sag (2010: 2 sager).

Natur- og Miljøklagenævnet

Der er i 2011 registreret 2 sager (2010: 11 sager, idet bemærkes, at her var medtaget alle kommunens sager i Natur- og Miljøklagenævnet for 2010).

Det sociale Nævn

Borgerservice har i 2011 haft 31 sager (2010: 36 sager) ved Det sociale Nævn.

Center for Service indstiller,

1. at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over klagesager til Økonomiudvalget for 2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 94 (Åben)

Punkt 81: Fremkommelighed 400S anlægsbevilling

2012/01589

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Fremkommelighed 400S anlægsbevilling**

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingen.

Ebbe Skovsgaard og Lars Abel stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet behandlede linjeføringen for linje 400S på mødet 14.12.2011, punkt 144. Byrådet besluttede at sikre en forbedret kollektiv trafikbetjening af Værebros Park og Bagsværd Erhvervs kvarter ved at omlægge linje 400S, samt at rette en fælles henvendelse med Furesø Kommune til Region Hovedstaden om linjeføringen. Henvendelsen præsenterer to alternative forslag B og E.

Region Hovedstaden forventes at behandle sagen på Forretningsudvalget 27.03.2012 og i Regionsrådet 10.04.2012, forventeligt med en administrativ indstilling om at godkende løsning E, idet løsning B vil give Regionen merudgifter på 2,2 mio. kr. årligt.

Regionsrådets beslutning vil således foreligge før Byrådets behandling af sagen.

Projektering

Linjeomlægningen medfører en række fremkommelighedstiltag. Hovedparten af tiltagene er de samme for både løsning B og løsning E. Hertil kommer, hvad angår løsning E, buslomme langs parallelvejen og en række trafiksaneringsforslag.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen har igangsat en samlet forberedende projektering af de nødvendige anlægsprojekter og ændringer af signalanlæggene i forbindelse med en omlægning af linje 400S. Dette har været nødvendigt af hensyn til tidsplanen, da anlægget skal stå færdigt ved køreplansskiftet i oktober 2012.

Nærværende projektopstilling og økonomioverslag tager udgangspunkt i forslag E.

Fremkommelighedstiltag og trafiksanering

Vejombygninger og trafiksanering i forbindelse med forslag E omfatter følgende:

- Nyt stoppested på Hillerødmotorvejens parallelvej mod Værebroparken
- Nyt stoppested på Værebrovej ved Værebroparken
- Udvidelse af svinget ved Ny Hjortespringvej
- Modificering af fire bump på Værebrovej samt etablering af en busluse tæt på kommunegrænsen
- Etablering af dynamiske varslingsstavler for tung trafik umiddelbart før de to sving i Furesø Kommune.
- Busbane på Bagsværdvej mellem Aldershvilevej og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk

Signaltekniske ændringer

For at forbedre fremkommeligheden, skal der etableres busprioritering i en række kryds samt en samordning mellem to signaler. Signalprojekterne er som følger:

- Busprioritering på Værebrovej ved Bagsværd Svømmehal
- Busprioritering i krydset Vadstrupvej / Bagsværd Hovedgade og samordning med Krogshøjvej
- Samordning mellem signalerne Bindeledet / Bagsværd Station og Bindeledet / Aldershvilevej
- Busprioritering i krydset Bagsværdvej / Bindeledet
- Busprioritering i krydset Bagsværdvej / Aldershvilevej.

Prisoverslag for anlægsprojekt og trafiksanering andrager inklusiv projekteringsudgifter:

Bagsværdvej busbane og midterfelt	2.320.000 kr.
Busbane og stoppestedsanlæg parallelvejen	2.165.000 kr.
Ombygning udfør Værebro Park Terminal	650.000 kr.
Værebro Park belysning, trafikinformation	100.000 kr.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Fremkommelighedstiltag signalanlæg	1.550.000 kr.
Count Down standere og stoppesteder	200.000 kr.
Busssluse og bump Værebrovej	865.000 kr.
Udvidelse sving Ny Hjortespringvej	300.000 kr.
Dynamiske varslingstavler Brunsøvej	200.000 kr.
Uforudseelige udgifter ca. 5 %	400.000 kr.
I alt	8.750.000 kr.

Anlægsudgifterne har tidligere været vurderet til størrelsesordenen 5 mio. kr. Årsagen til, at udgifterne nu beregnes højere, er blandt andet krav fra Vejdirektoratet om etablering af en samlet busbane til Vadstrupvej samt en vurdering af prisskønnet for busbane mv. på Bagsværdvej. Endvidere var tiltag som bus-sluse og dynamiske varslingstavler for at tilgodese Furesø Kommune ikke med i det første skøn. Prisoverslaget for anlægsprojektet inkluderer også et tidligere besluttet midterfelt på Bagsværdvej mellem Bindeledet og Aldershvilevej.

Signalanlæg i krydset Vadstrupvej / Brudelysvej

I forbindelse med Novos byggeri af deres nye domicil er det aftalt, at Novo skal afholde udgifter til etablering af et nyt signalanlæg i krydset Vadstrupvej / Brudelysvej. Projektet koordineres med fremkommelighedsprojektet.

Tidsplan for anlægsprojekt

- Udbud og licitation maj 2012
- Anlægsarbejder juni – medio september
- Afsluttende mangelarbejder ultimo september

Arbejderne planlægges udbudt i flere vej-, signal-, og afmærkningsentrepriser blandt udvalgte entreprenører og leverandører.

Andre myndigheder

Sagen involverer en række myndigheder, der skal godkende eller kommentere projektet. Disse omfatter Region Hovedstaden, Furesø Kommune, Vejdirektoratet, Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi, Movia og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Region Hovedstaden forventes at behandle sagen i Forretningsudvalget 27.03.2012 og i Regionsrådet 10.04.2012. Det forventes, at Regionen vil meddele et anlægstilskud på 1,3 mio. kr. til fremkommelighedstiltag.

Furesø Kommune er kontaktet med trafiksaneringsprojekt for

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

strækninger i Furesø og forventes at behandle dette, når Regionsrådets beslutning om linjeføring foreligger.

Vejdirektoratet skal godkende anlæg af et nyt stoppested og buslomme på parallelvejen langs Hillerødmotorvejen. Forvaltningen har holdt møde med Vejdirektoratet om sagen og aftalt at fremsende et detaljeret projekt. Vejdirektoratet har krævet etablering af en busbane fra stoppestedet frem til Vadstrupvej.

Københavns Vestegns Politi og Nordsjællands Politi skal godkende afmærkning og skiltning i henholdsvis Gladsaxe og Furesø kommuner.

Movia har været inddraget i forbindelse med Via Trafiks undersøgelser og involveres ligeledes direkte i forbindelse med detailprojekteringen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er informeret om planerne for busbaner på Bagsværdvej med henblik på eventuelle kommentarer.

Afdelingsbestyrelse Værebros Park og borgere

Beboergruppen Furesø/Værebros er informeret med projekttegninger for trafiksanering i Furesø og bus-sluse i Gladsaxe.

Beboerne langs Bagsværdvej informeres om de planlagte busbaner, som vil reducere parkeringsmulighederne.

Forvaltningen har 20.03.2012 haft et møde med repræsentanter for Værebros Park, deriblandt afdelingsformand Leon Friis Jørgensen. På mødet blev den tekniske løsning gennemgået og en række forhold aftalt. Afdelingens flagstænger ved busholdepladsen på Værebrosvej bevares, og fortovsarealet suppleres med plantekrukke. Taxapladsen flyttes for at lette indkørslen. Endvidere blev placeringen af skilte og elektronisk infoskærm i centergennemgangen aftalt. Projektet suppleres med to parklygter mellem centeret og det nye stoppested på parallelvejen. Læskærmen ved dette stoppested vil blive belyst. Det var forvaltningens vurdering, at afdelingsbestyrelsen var tilfreds med mødet. Trafik- og Teknikudvalgets medlemmer vil få et referat fra mødet tilsendt .

Finansiering

Region Hovedstaden medfinansierer investeringer i fremkommelighed for 400S med op til 1.300.000 kr.

Midterfelter på Bagsværdvej finansieres igennem afsatte midler

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

på Trafiksaneringskonto 2010 med 200.000 kr.

Der er tidligere opnået tilskud fra Trafikstyrelsens puljer til fremkommelighed. Projektet binder sig til etablering af aktiv busprioritering ved Værebros Parks busterminal. Tilskuddet udgør op til 175.000 kr., idet Trafikstyrelsen skal godkende den nye udformning af projektet.

Det er tidligere planlagt, at et akkumuleret driftsoverskud på buskontoen kan finansiere investeringen i fremkommelighed for 400S. Derfor foreslår forvaltningen, at det resterende finansieringsbehov på 7.075.000 kr. (8.750.000 - 1.300.000 - 200.000 - 175.000 kr.) sker fra buskontoen.

Movia har senest i februar 2012 udsendt nye informationer omkring busøkonomien. Samlet betyder dette, at der med overførte driftsreserver fra 2011 og overskud på betalingerne i 2012 ved årets afslutning vil være en akkumuleret reserve på ca. 8,2 mio. kr. på buskontoen. Denne reserve vil blive yderligere forøget i 2013. By- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med busbestilling 2013, som fremlægges for Trafik- og Teknikudvalget i april, redegøre for økonomien på baggrund af Movia's opdaterede oplysninger.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlina Williamson og Susanne Palsig) **indstiller**,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 8.750.000 kr. til realisering af fremkommelighedsprojekt for linje 400S, finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 med 4.974.000 kr., buskonto 2012 med 2.101.000 kr., tilskud fra Region Hovedstaden med 1.300.000 kr., tilskud fra Trafikstyrelsen med 175.000 kr., samt 200.000 kr. fra Trafiksaneringskonto 2010
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 1.475.000 kr., finansieret af tilskud fra Region Hovedstaden med 1.300.000 kr. og tilskud fra Trafikstyrelsen med 175.000 kr.
3. at beslutningen sker under forbehold for Region Hovedstadens beslutning om linjeføringen,

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

4. at endelig detailudformning foretages af By- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de involverede myndigheder, og
5. at anlægsentrepriser først igangsættes, når øvrige myndighedsforhold er på plads.

Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig stemte imod.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 82: Revideret Beskæftigelsesplan for 2012

2012/00724

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Revideret Beskæftigelsesplan for 2012

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingen.

Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet godkendte 14.12.2011, punkt 153, Beskæftigelsesplan 2012 med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forslag om, at planen eventuelt tages op til revurdering primo 2012, hvis konjunkturudviklingen ændrede sig markant.

Økonomi- og Indenrigsministeriet justerede i december 2011 landsprognosen for udviklingen i ledigheden. Ledigheden i Øst-danmark og hele landet forventes nu at stige frem mod udgangen af 2012, hvor der tidligere var en forventning om et fald i ledigheden.

Som følge heraf har Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland justeret den tekniske fremskrivning til brug for fastlæggelse af "ministermålene" i 2012 for Gladsaxe Kommune. Den generelle bruttoledighed i Gladsaxe Kommune forventes nu at stige med 4,3 procent fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2012, og beskæftigelsesregionen forventer en tilsvarende stigning for jobklare unge under 30 år.

Ændringer i Beskæftigelsesplan 2012 som følge af ny prognose

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår på baggrund af den ændrede prognose at justere ministermålene i beskæftigelsesplanen for 2012, som det fremgår af følgende tabel.

Tabel 1: De fire ministermål, oprindelige og nye mål

Ministermål	Oprindelige mål december 2011	Nye mål marts 2012
Arbejdskraftreserven	Max. 1.087 personer	Max. 1.361 personer
Permanente forsørgelsesordninger	Max. 165 personer	Max. 178 personer
Unge på offentlig forsørgelse	Max. 930 fuldtids-personer	Max. 1.056 fuldtids-personer
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse	Max. 1.205 fuldtids-Personer	Max. 1.307 fuldtids-personer

Note: Oprindelige og nye mål angiver det maksimale antal personer i december 2012. For eksempel, at det nye mål for arbejdskraftreserven i december 2012 er 1.361 personer.

Ændringerne i ministermålene giver ikke anledning til ændringer i Gladsaxe Kommunes mål.

Øget fokus på uddannelse

I forbindelse med Byrådets behandling af det oprindelige forslag til beskæftigelsesplan for 2012 blev der i debatten henvist til en positivliste over relevante uddannelsesforløb for ledige, som Københavns Kommune anvender. Jobcenter Gladsaxe anvender også disse korterevarende arbejdsmarkedsuddannelser i forbindelse med aktivering. Social- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med justeringen af Beskæftigelsesplanen derfor præciseret behovet for uddannelse og opkvalificering i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen – specielt i forhold til følgende målgrupper:

- Unge under 30 med ingen eller ringe grad af uddannelse
- Ufaglærte ledige med risiko for langtidsledighed
- Kortuddannede ledige med risiko for langtidsledighed
- Ledige i erhverv, der er under udfasning fra det danske arbejdsmarked.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Eva Nielsen, Kristoffer Beck og Kristian Niebuhr) indstiller,

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

1. at den reviderede Beskæftigelsesplan for 2012 godkendes.

Lone Yalcinkaya stemte imod, idet Beskæftigelsesplan 2012, godkendt i Byrådet 14.12.2011, bør fastholdes, da forudsætnin-
gerne ikke har ændret sig markant i de seneste 3 måneder.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.12.2011, Punkt 153 (Åben)

Økonomiudvalget 25.10.2011, Punkt 266 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.09.2011, Punkt 69
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.03.2012, Punkt 14
(Åben)

Punkt 83: Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Mørkhøj og Gladsaxe, grundlag for høring

2010/07307

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om Gladsaxe Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Mørkhøj og Gladsaxe, grundlag for høring

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Denne sag behandles i Miljøudvalget 22.03.2012, punkt 19, med henblik på, at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Mørkhøj og Gladsaxe. By- og Miljøforvaltningen har med denne dagsorden valgt at orientere Økonomiudvalget sideløbende med Miljøudvalgets behandling af sagen.

Byrådet besluttede 01.10.2008, punkt 155, at godkende den overordnede udbygningsplan for Gladsaxe Fjernvarme (GF), og at GF udarbejder projektforslag til ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme, når der er opnået tilstrækkeligt med forhåndstilsagn til, at en udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtig.

GF har nu fremsendt et projektforslag for forsyning af områder i Mørkhøj og Gladsaxe, og som følge af varmeforsyningsloven kræver projektet Byrådets godkendelse. I henhold til varmeforsyningsloven skal projektforslaget for fjernvarmeudbygningsprojekter i fire ugers offentlig høring inden den endelige politiske behandling. Miljøudvalget behandler projektforslaget 22.03.2012, punkt 19. Såfremt Miljøudvalget tiltræder indstillingen, sendes projektforslaget i høring og sendes derefter til endelig politisk behandling.

GF ønsker projektforslaget godkendt med et hovedledningsnet og CTR vekslerstationer, der er opdimensioneret i forhold til forsyning af områder i Mørkhøj og Gladsaxe, idet man også ønsker mulighed for at anvende rørene til forsyning af et kundepotentiale ud over området i dette projektforslag. Projektforslaget udgør dermed kun en del af de områder, som er indeholdt i udbygningsplanen.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Varmemarked

Projektforslaget omfatter forsyning af ca. 225 kunder i Mørkhøj og Gladsaxe erhvervskvarterer samt i Gladsaxe. Områderne er i dag udlagt til og forsynet med naturgas.

Konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning af områderne samt udbygning af fjernvarmenettet forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i Gladsaxe Kommune.

GF har ved udgangen af februar 2012 forhåndstilsagn eller fået positive tilbagemeldinger fra de største kundegrupper i udbygningsområdet, svarende til mere end 50 procent af det samlede varmemarked i området.

Energi-distrikt	Områdebetegnelse	Antal Kunder	Behov [MWh/år]
9	Bytoften, Gladsaxe Skole m.fl.	128	4.650
10	Gladsaxe Erhvervskvarter nord og syd for O3	18	8.500
11	Mørkhøj Erhvervskvarter	56	15.100
12	Fritidscenter Oktobervej	1	150
	I alt	203	28.400

Tabellen viser antallet af kunder der, forventes tilsluttet fjernvarme indenfor de første år.

Projektomfang og investeringer

Projektforslaget inkluderer, at CTR vekslerstationer skal udvides, og at hoved- og stikledningsnettet skal udbygges. Til forsyning af Mørkhøj Erhvervskvarter ombygges en af CTRs nuværende vekslercentraler. Til forsyning af områder i Gladsaxe, Buddinge og Søborg er det forudsat, at der etableres en ny vekslerstation på Høje Gladsaxe Centralen.

Forslaget belyser to alternativer:

- kapacitet 0, hvor ledninger og vekslerstationer dimensioneres til at forsyne områder i Mørkhøj og Gladsaxe alene
- kapacitet 1, hvor ledninger og vekslerstationer dimensioneres til også at kunne forsyne parcel-, kæde- og række-

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

huse samt efterfølgende udbygning

GF oplyser, at den samlede investering i projektet ved kapacitet 0 er opgjort til 85 millioner kr. og til 92 millioner kr. ved kapacitet 1.

Samlet set er merinvesteringen meget lille i forhold til, hvis hovedledningsnettet og vekslerstationer efterfølgende skal udvides for at kunne tilslutte parcelhusområder mv..

Der er tre parter, der finansierer fjernvarmeprojektet (kapacitet 1):

- *CTR* investerer ca. 35 millioner kr. i at udvide vekslercentraler
- *Gladsaxe Kommune ved Gladsaxe Fjernvarme* står for investering i nye fjernvarmeledninger for ca. 42 millioner kr., og
- *Kunderne* står for investering i nye kudeanlæg på ca. 15 millioner kr.

GF ønsker projektforslaget godkendt med en fremtidssikring af hovedledningerne, der svarer til kapacitet 1. Det sker blandt andet med henvisning til Miljøudvalgets principbeslutning 19.09.2011, punkt 67, om at udbygge fjernvarmeforsyningen til små forbrugere.

Samfundsøkonomi

GF har i projektforslaget beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af at ændre områdeafgrænsningen.

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i investeringsomkostninger, brændselspriser og energibesparelser. Projektets samlede gevinst er opgjort som nutidsværdien i 2012 for perioden 2012 til 2032 og vist i tabellen.

Kapacitet 0	Kapacitet 1
Projektet alene	Projektet, vekslerstationer & små forbrugere
11 millioner kr.	3 millioner kr.

Tabellen viser den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet ved en diskonteringsrente på 5 procent.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Den samfundsøkonomiske gevinst er 25 millioner kr. ved en diskonteringsrente på 3 procent (kapacitet 1).

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 års periode.

Set over en 20 års afskrivningsperiode kan den gennemsnitlige tilbagediskonterede varmepris beregnes til 573 kr. per MWh (159 kr. per GJ), hvilket er svarer til den forventede fjernvarmepris i de kommende år.

Det er indregnet i selskabsøkonomien, at GF betaler for rettigheder for energibesparelser, når kunderne omstiller til fjernvarme. GF har i projektforslaget endvidere indregnet betaling for omkostninger til at afbryde naturgasstik som en del af besparelsesforpligtelsen. Betalingen er beregnet til ca. 0,5 millioner kr. i nutidsværdi for perioden 2012-2018.

Brugerøkonomi

Der gælder den samme fjernvarmetarif for nye kunder i Mørkhøj og Gladsaxe som for GF's øvrige fjernvarmekunder.

GF betaler de nye fjernvarmekunder for rettigheden til energibesparelsen, når de omstiller til fjernvarme. Hvis de nye fjernvarmekunder tilslutter sig fjernvarme, når gadeledninger etableres, skal de betale et mindre administrationsgebyr for tilslutning til fjernvarme, men ikke for stikledningen. Vælger de først at tilslutte sig på et senere tidspunkt, vil der være en hel eller delvis betaling af tilslutningsafgift og stikledningsbidrag.

Fjernvarmeforbrugerne skal selv afholde omkostninger til omstilling af varmeanlægget i huset fra naturgas til fjernvarme.

Samlet set vil de nye fjernvarmekunder årligt spare mellem 19 og 23 procent ved at omstille til fjernvarme i forhold til opvarmning med naturgas. Hvor stor en besparelse, den enkelte kunde kan få, afhænger af, hvor effektiv deres nuværende kedel er, og af hvilken rabat kunden har fået opnået på naturgaslistepriisen.

Forhold til andre forsyningselskaber***HMN naturgas I/S***

Efter aftale mellem Gladsaxe Kommune og HMN, har HMN haft projektforslaget i for-høring, og dette har ikke givet anledning til

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

bemærkninger.

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)

GF vil efter udbygningen af eget fjernvarmenet købe mere kraftvarme fra CTR, der igen vil købe den ekstra varme fra andre leverandører af overskudsvarme, typisk DONG Energy og Vattenfall.

Tidsplan og den videre proces

Projektforslaget forventes sendt i høring til berørte parter i perioden 23.03.2012 til 23.04.2012. Forvaltningen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger projektforslaget til endelig politisk godkendelse i perioden maj/juni 2012, og udbygningen af net og tilslutning af kunder kan her efter finde sted i perioden fra sommeren 2012 til medio 2013.

Planmæssige konsekvenser

Projektforslaget er udarbejdet for at sikre retsgrundlaget for omlægning af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der tinglyses deklARATION for distributionsledninger på matrikler, og i det omfang det vurderes nødvendigt for fjernvarmestik på matrikler.

Energi- og miljøvurdering i forhold til CO₂-handlingsplanen

Forvaltningen har beregnet, at projektforslaget, ved fuld udbygning, vil betyde en reduktion af CO₂-udledning på ca. 3.200 tons i 2015. Forvaltningen har benyttet miljødeklARATIONEN for udledning af fossile brændsler, el i Danmark og fjernvarme fra CTR i beregningen. Som følge af en mindre CO₂-udledning i fremtiden, forventes i 2020 en reduktion på ca. 5.000 tons.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 01.10.2008, Punkt 155 (Åben)

Byrådet 15.06.2011, Punkt 83 (Åben)

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 84: Bagsværd Fort, nedrivning af depotbygning samt oprensning af forurenede jord på grunden, anlægsbevilling

2012/01808

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bagsværd Fort, nedrivning af depotbygning samt oprensning af forurenede jord på grunden, anlægsbevilling

Beslutning

Ad. 1-3.

Anbefales.

Ad 4.

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 08.02.2012, punkt 21, at købe Bagsværd Fort. Samtidig blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning af eksisterende depotbygning.

Der er i forbindelse med købet indgået en principaftale mellem Gladsaxe Kommune og Kulturministeriet om, at Gladsaxe Kommune oprenser ejendommen. I principaftalen er det aftalt, at oprensningsudgifterne beregnes ud fra det beløb, der fremgår af et af Rambøll udarbejdet notat dateret 11.01.2011. Beløbet er på 7.098.000 kr. i 2009-priser og skal reguleres med 4,4 pct. til 2011-priser i henhold til KL's prisindeks. Beløbet udgør herefter 7.410.312 kr., der afrundes til 7.400.000. Kulturministeriet, Det Danske Filminstitut, finansierer de 7.400.000 kr.

Ejendommen har tidligere rummet Filminstitutets depoter. Der er konstateret kraftig forurening på ejendommen, stammende fra den aktivitet, der har været i bygningen. Da kommunen nu har overtaget ejendommen, igangsættes arbejdet med fjernelsen samt mulige løsninger på oprensning af forureningen. Der skal,

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

for at dette arbejde kan igangsættes, indgås aftale med en rådgiver med erfaring i oprensning af denne type forurening. Der skal ligeledes udformes udbudsmateriale for nedrivning af depotbygningen.

Ejendomscenteret anbefaler, at nedrivning af depotbygning og oprensning af grunden håndteres i én samlet projektering, således at de to sager kan udbydes i samme entreprise, hvis det er fagligt muligt. Dette forventes at give en bedre planlægning af selve udførelsen, hvilket har betydning for de omkringliggende arbejder med parkanlægget.

Det foreslås på denne baggrund, at der meddeles anlægsbevilling på 7.400.000 kr. til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget i 2012 til oprensning af den konstaterede forurening, finansieret af tilsvarende indtægt fra Kulturministeriet. Herudover meddeles tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til fjernelse af depotbygning finansieret af rådighedsbeløb på 200.000 kr. til formålet, Byrådet 08.02.2012, Punkt 21.

Det foreslås endvidere, at beløbene frigives efter Økonomiudvalgets behandling for hurtig igangsætning af projektering.

Tidsplan:

Byrådet:	11.04.2012
Projektering:	Marts – juni 2012
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:	Projekt forelægges til orientering 20.06.2012
Udbud og kontrahering:	August – september 2012
Udførelse:	September – december 2012.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på i alt 7.400.000 kr.,
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til oprensning af grund på 7.400.000 kr.,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb til fjernelse af depotbygning afsat i sag om køb af Bagsværd Fort, og

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

4. at bevillingerne frigives efter Økonomiudvalgets behandling.

Tom Vang Knudsen og Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.03.2012, Punkt 30 (Åben)

Punkt 85: Ny skolestruktur, projekter vedr. skolestrukturen i Høje Gladsaxe samt udgifter til omflytninger og sammenlægningsproces, tidsplan, anlægsbevilling

2012/02232

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny skolestruktur, projekter vedr. skolestrukturen i Høje Gladsaxe samt udgifter til omflytninger og sammenlægningsproces, tidsplan, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet har 08.02.2012, Punkt 5 og Punkt 6, besluttet at ændre skolestrukturen i Høje Gladsaxe. I de bygninger, der i dag omfatter Høje Gladsaxe Skole, 10. Klasse-centret og Grønnemosecenteret indrettes den nye afdelingsopdelte Grønnemose Skole. Grønnemose Skole får et skoledistrikt, der omfatter nuværende Marielyst og Høje Gladsaxe skoledistrikter. De fysiske klubfaciliteter til nuværende Klub Høje Gladsaxe og Klub Piraten samles og indrettes ved om- og tilbygning af SFO-afdeling Svinget. Endelig samles 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen ved nyindretning af Marielyst Skole til det ny Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter.

De planlagte om- og tilbygninger vil foregå etapevis i perioden fra 01.02.2013 og frem til 15.10.2014. Neden for gives et overblik over tidsplan og godkendte bevillinger for den ny skolestruktur samt forslag om bevilling til sammenlægningsudgifter, herunder flytning og genhusning.

Tidsplan for politisk behandling

Økonomiudvalget:	27.03.2012
Byrådet	11.04.2012

Tidsplan for projekterne

Grønnemose Skole og Ungdoms- og Uddannelsescenter (forelø-

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

big tidsplan):

Politisk behandling af projekteringsbevilling: Byrådet 09.11.2011, Punkt 137

Politisk behandling af totalrådgivningen: Byrådet 08.02.2012, Punkt 8

Udarbejdelse af projektforslag: Ultimo marts – primo juni 2012.

Politisk behandling af projektforslag, inkl. tidsplan og anlægsbevilling: Medio juni – medio august 2012.

Udarbejdelse af hovedprojekt inkl. EU-udbud og licitation: Medio juni – medio december 2012.

Byggearbejder gennemført i etaper:

1. etape: Fællesbygningen og Grønnemosecenteret: Medio februar 2013 – primo august 2013

2. etape: Hovedskolen og Marielyst Skole ekskl. SFO Frilyst: Primo september 2013- medio april 2014

3. etape: 10 Klasse-centret og Marielyst Skoles SFO, afdeling Frilyst: Medio april – primo august 2014

Klubben ved Grønnemose Skole (godkendt i Byrådet 08.02.2012, Punkt 9):

Udarbejdelse af projektforslag: Primo februar – primo april 2012

Forelæggelse af projektforslaget: Børne- og Undervisningsudvalget 17.04.2012

Udarbejdelse af hovedprojekt inkl. myndighedsbehandling, udbud og kontrahering: Medio april – medio oktober 2012

Byggearbejder, tilbygning: Ultimo oktober 2012 – medio maj 2013

Byggearbejder, ombygning af eksiste- August – medio oktober

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

rende bygning: 2013

Økonomi

Samlet set er der i investeringsoversigterne afsat rådighedsbeløb på 113 mio. kr. til projekterne, heraf 13 mio. kr. til flytning og genhusning i ombygningsperioden.

Der er på nuværende tidspunkt givet følgende anlægsbevillinger i relation til investeringsoversigtens 113 mio. kr. til ny skolestruktur i Høje Gladsaxe:

- Byrådet 15.06.2011, Punkt 85: 11.900.000 kr. til opretning af Grønnemosecentrets facade og konstruktioner,
- Byrådet 09.11.2011, Punkt 137: 600.000 kr. til programudarbejdelse af ombygningerne vedrørende skolestrukturen,
- Byrådet 08.02.2012, Punkt 9: 12.500.000 kr. til om- og udbygning af SFO Svinget til klubformål,
- Byrådet 08.02.2012, Punkt 8: 10.000.000 kr. til totalrådgivningen, omfattende udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt, udbud og byggeledelse for indretning af Grønnemose Skole samt Ungdoms- og Uddannelsescenter.

Der er således bevilliget samlet 35 mio. kr. Restrådighedsbeløbet er herefter 78 mio. kr.

I nærværende sag indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. til flytning og genhusning i ombygningsperioden. Anlægsbevillingen finansieres med 13 mio. kr. af rådighedsbeløb afsat i 2013 til ny skolestruktur jf. ovenstående.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomscenteret og den nye ledelse på Grønnemose Skole og Ungdoms- og Uddannelsescentret udarbejdet en foreløbig plan for lokaleanvendelse, genhusning og afvikling af afgangsprøver i ombygningsperioden. Børne- og Undervisningsudvalget blev 21.01.2012, Punkt 34, orienteret om den del af planen, der omhandler placering af skolestartere på Grønnemose Skole fra og med skoleåret 2012/2013 og placering af klubbørn i 2012 og 2013.

Hovedtrækkene i den samlede, foreløbige plan for omflytning og genhusning er beskrevet på Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2012, Punkt 55. Store dele af planen ligger fast, herunder placering af skolestartere og klubbørn, flytning af 10. Klasse-

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

centret til Gladsaxe Skole på Tobaksvejen 6, og at autistgrupperne forbliver på Marielyst Skoles matrikel, indtil det er hensigtsmæssigt at flytte gruppen til dens fremtidige placering på Grønnemose Skole. Andre dele af planen kan optimeres i forbindelse med projektudarbejdelsen. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem de involverede skoler, klubben, Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret og den valgte totalentreprenør.

Ved budgetvedtagelsen 2012 – 2015 er der bevilliget 0,5 mio. kr. i 2012 til midlertidig indretning for den kommende Klub 4. Klub 4 dækker over fritidstilbud til børn i de kommende 4. klasser på nuværende Høje Gladsaxe Skoles matrikel og indgår som en del af det etablerede helhedstilbud for skole og klub. Etablering af Klub 4 er indarbejdet i den samlede plan for genhusning og omflytning, og Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor foreslå, at bevilling indgår sammen med anlægsbevillingen på 13 mio. kr. i det samlede projekt.

Udgifter til flytning og genhusning er med udgangspunkt i den foreløbige omflytning og genhusningsplan overslagsberegnet til 13,5 mio. kr. inkl. etablering af Klub 4 og inkl. en pulje til uforudsete og uforudsigelige udgifter på 1,5 mio. kr.

Udgifterne omfatter:

- udgifter til nedtagning, nedpakning og flytning af inventar samt installationer og bygningsmæssige tilpasninger og pulje til uforudsete udgifter (7,1 mio. kr.),
- drift af Gladsaxe Skole (Tobaksvejen 6) i to skoleår i forbindelse med 10. Klasse-centrets indflytning (2,1 mio. kr.)
- lærertimer til ned- og udpakning bl.a. i forbindelse med flytning af faglokaler, bibliotek mv. (2,5 mio. kr.)

Herudover afsættes 1,8 mio. kr. til sammenlægningsprocesserne på Grønnemose Skole inkl. klub samt Ungdoms- og Uddannelsescentret.

Et flertal (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) i **Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

1. at der gives anlægsbevilling på 13.000.000 kr. til flytning og genhusning i forbindelse med ændret skolestruktur i Høje Gladsaxe-området inkl. etablering af klub 4, finansieret med 13.000.000 kr. af rådighedsbeløb til 'Ny skolestruktur, Høje Gladsaxe/Marielyst, ombygninger mv.' i 2013.

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Trine Henriksen undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 21.02.2012, Punkt 34 (Åben)

Byrådet 08.02.2012, Punkt 6 (Åben)

Byrådet 08.02.2012, Punkt 8 (Åben)

Byrådet 08.02.2012, Punkt 9 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2012, Punkt 44 (Åben)

Punkt 86: Sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort

2012/01075

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort

Beslutning

Ændringsforslagene fra Børne- og Undervisningsudvalget blev genfremsat:

Kristian Niebuhr genfremsatte:

"Sagen udsættes med henblik på at forældrene på den Lille skole bliver spurgt vedrørende en følgeordning til Pinievej."

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte for.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Kristian Niebuhr genfremsatte sit samt Trine Henriksens ændringsforslag:

"At de kommende 4. kl. børn fra Bagsværd Skole og Den Lille Skole får mulighed for at vælge om de vil være indskrevet på matriklen Pinievej eller Bagsværd Fort."

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte for.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Ebbe Skovsgaard genfremsatte Pia Skous ændringsforslag:

"1. at Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort administrativt sammenlægges pr. 01.06.2012.

2. at de kommende 4. klasser fordeles mellem de 2 klubber efter forældrenes valg."

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte for.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Kristian Niebuhr genfremsatte sit samt Trine Henriksens ændringsforslag:

”At alle børn/elever fra Den Lille Skole der indskrives i Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort kan forblive på matriklen Bagsværd Fort, efter sammenlægningen af Fritids- og ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort pr. 01.06.2012.”

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte for.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Ebbe Skovsgaard genfremsatte Pia Skous ændringsforslag:

”Forvaltningen undersøger mulighederne for at der er plads til Den lille Skoles kommende 4. klasser på Bagsværd Fort og tager dialog med Lilleskolens forældre.”

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte for.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Ad. 1

Anbefales.

Ad. 2

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler indstillingen

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til deres tidligere fremsatte ændringsforslag.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Ad 3.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler indstillingen.

Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til deres tidligere fremsatte ændringsforslag.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad 4.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Lars Abel, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler indstillingen.

Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.04.2012

Gennemgang af sagen

I "Ny struktur på Fritids- og Ungdomsklubområdet" har Byrådet, 15.06.2011, Punkt 88, besluttet at Fritids- og Ungdomsklubben Pinievej, Pinievej 34, 2880 Bagsværd, skal lukkes pr. 31.05.2013, og at Bagsværd Skole skal have forløbsmæssig sammenhæng med Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort, Møllemarken 27, 2880 Bagsværd, fra 01.06.2013.

Efter opstarten af den nye skole i Bagsværd er der blevet optaget børn fra 4 klasser i de to klubber. To klasser er blevet optaget i Fritids- og Ungdomsklubben Pinievej, og to klasser er blevet optaget i Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort, da ingen af de to klubber har fysisk plads til at optage samtlige 4. klasses-elever i klubtilbud.

I skoleåret 2012/2013 er der kun børn fra tre klasser, der skal optages. Der vil derfor være større mulighed for, at én klub vil kunne optage alle nye børn.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Desuden har lederen af Fritids- og Ungdomsklubben Pinievej op-sagt sin stilling med virkning fra 01.02.2012.

På baggrund af disse forhold vil Børne- og Kulturforvaltningen foreslå at sammenlægge de to klubber, allerede fra 01.06.2012, med en fælles ledelse af de to klubber.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i den forbindelse ændre indskrivningen af børn til de to klubber:

01.06.2012

Alle børn fra 4. og 5. klasse, indskrives i og flyttes til Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort, på matriklen Pinievej, Alle nuværende medlemmer i Fritids- og Ungdomsklubben Pinievej fra og med 6. klasse flyttes til matriklen Bagsværd Fort, så der kun er 4. og 5. klasse tilbage på matriklen Pinievej.

01.06.2013

Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Forts lokaler på matriklen Pinievej lukker og 4. og 5. klasses børn flyttes til matriklen Bagsværd Fort.

Baggrunden for dette er et forsøg på at sikre, at flest mulige børn fastholdes i et klubliv, også efter lukningen af Fritids- og Ungdomsklubben Pinievej og desuden at undgå den lange skolevej fra Bagsværd Skole til Bagsværd Fort endnu et år.

Høring

Børne- og Kulturforvaltningen har på møder med brugerbestyrelsen i Klub Gladsaxe, med MED-udvalget i Klub Gladsaxe og med skolebestyrelsen på Bagsværd skole, drøftet denne mulighed. På skolebestyrelsesmødet på Bagsværd Skole deltog der repræsentanter fra forældrekontaktudvalgene på Fritids- og Ungdomsklubben Pinievej og Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort.

I referaterne fra møderne fremgår det, at der er opbakning til den foreslåede model for sammenlægningen fra alle parter (bilag).

Brugerbestyrelsen fra Klub Gladsaxe og Skolebestyrelsen fra Bagsværd skole påpeger, at det er vigtigt, at der holdes fast i et ungdomsmiljø i Bagsværd området, og de peger på evt. at anvende Fritids- og Ungdomsklubben Pinievejs lokaler til formålet, når klubben lukker 01.06.2013.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Klub Gladsaxe vil også efter en sammenlægning arbejde med en udvikling af ungdomsmiljøet i Bagsværd. Det forpligtende pædagogiske samarbejde mellem Fritids- og Ungdomsklubberne Bagsværd Fort og 144 vil understøtte det pædagogiske arbejde med de unge, og der vil blive arbejdet på at tiltrække og fastholde de unge i klubberne. Efter en statusevaluering af fælleshuset Grønnegården skal der i første halvår 2013 desuden tages stilling til, hvorvidt Fritids- og Ungdomsklubben Pinievejs lokaler skal anvendes til fælleshus.

Børne- og Kulturforvaltningen har desuden modtaget en henvendelse fra en forældre på Den Lille Skole, Gammellosevej 228, Kgs. Lyngby. Han vil gerne have sit barn indskrevet i Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort og oplever, at der er langt fra Den Lille Skole til matriklen Pinievej.

Fra Den Lille Skoles nuværende 4. klasse går 19 børn i klub. Heraf går 12 i Fritids- og Ungdomsklubben 144 og 7 børn går i Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort. Hvis forældre fra Den Lille Skole ikke ønsker, at deres barn skal starte på matriklen Pinievej, vil der fortsat være mulighed for at indskrive deres barn i Fritids- og Ungdomsklubben 144.

I forbindelse med beslutningen om en ny struktur på fritids- og ungdomsklubområdet, besluttede Byrådet desuden, at der i forbindelse med en status i første halvår 2013 tages beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at etablere endnu et fælleshus. I samme forbindelse vil der blive fremlagt forslag til økonomi.

Kopi af brev af 29.02.2012 fra forælder til barn i 3. klasse på Den lille Skole på Gammellosevej omdelt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde.

Kopi af mail af 18.03.2012 fra en forældregruppe til børn i 3. klasse på Den lille Skole på Gammellosevej, der skal starte i klub pr. 01.06.2012, omdelt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde.

Kristian Niebuhr stillede følgende forslag:

"Sagen udsættes med henblik på at forældrene på den Lille skole bliver spurgt vedrørende en følgeordning til Pinievej."

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Et mindretal (Kristian Niebuhr, Pia Skou og Trine Henriksen) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”At de kommende 4. kl. børn fra Bagsværd Skole og Den Lille Skole får mulighed for at vælge om de vil være indskrevet på matriklen Pinievej eller Bagsværd Fort.”

Et mindretal (Trine Henriksen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Pia Skou stillede følgende forslag:

- ”1. at Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort administrativt sammenlægges pr. 01.06.2012.
2. at de kommende 4. klasser fordeles mellem de 2 klubber efter forældrenes valg.”

Et mindretal (Trine Henriksen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen stillede følgende forslag:

"At alle børn/elever fra Den Lille Skole der indskrives i Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort kan forblive på matriklen Bagsværd Fort, efter sammenlægningen af Fritids- og ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort pr. 01.06.2012."

Et mindretal (Trine Henriksen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Pia Skou stillede følgende forslag:

"Forvaltningen undersøger mulighederne for at der er plads til Den lille Skoles kommende 4. klasser på Bagsværd Fort og tager dialog med Lilleskolens forældre."

Et mindretal (Trine Henriksen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort sammenlægges pr. 01.06.2012.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) **indstiller,**

Økonomiudvalget,

27.03.2012

Gladsaxe Kommune

2. at alle børn fra 4. klasse indskrives i Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort, på matriklen Pinievej,

Et mindretal (Trine Henriksen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Trine Henriksen, Kristian Niebuhr og Pia Skou med henvisning til deres tidligere fremsatte ændringsforslag.

Lars Abel med henvisning til sin afstemning i forbindelse med de fremsatte ændringsforslag.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen og Poul Reher Jensen) **indstiller,**

3. at alle nuværende medlemmer i Fritids- og Ungdomsklubben Pinievej fra og med 6. klasse flyttes til matriklen Bagsværd Fort 01.06.2012, så der kun er 4. og 5. klasse tilbage på matriklen Pinievej,

Et mindretal (Pia Skou og Kristian Niebuhr) stemte imod med henvisning til tidligere fremsat ændringsforslag.

Trine Henriksen og Lars Abel undlod at stemme.

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

4. at der etableres en følgeordning fra Lilleskolen til Pinievej frem til jul.

Pia Skou og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2011, Punkt 88 (Åben)

Økonomiudvalget,
27.03.2012
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2012, Punkt 45 (Åben)

Punkt 87: Lukket

2012/00070