

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 01-11-2011

Mødedato Tirsdag d. 01. november 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården, mulighed for at etablere et supermarke	6
Samlet budgetopfølgning 3. kvartal 2011.....	10
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2011, Økonomiudvalgets område.....	17
Forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2009, 2. behandling.....	21
Ny Bytoften, skema B.....	36
Karvig 3, skema B.....	41
Gladsaxe Skole, indretning af bibliotek i aula og udvidelse af køkkenkapacitet, anlægsbevilling.....	45
Stengård Skole, etablering af kantine, mediatek, lærerforberedelse samt kreativcenter, anlægsregnsl	50
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55

Punkt 268: Meddelelser

2010/08132

Bilag

Bilag 1: Materiale om frikommuneforsøg

Bilag 2: Referat af kredsrådsmøde

Bilag 3: Tidsplan for udarbejdelse af ny planstrategi

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte materiale vedrørende frikommuneforsøgene:
 - a. brev af 26.10.2011 fra Økonomi- og Indenrigsministeren, om at loven først forventes vedtaget i sommeren 2012,
 - b. brev af 25.10.2011 fra Forebyggelse-, Sundheds- og Handicapudvalgets formand til Sundheds- og Forebyggelsesministeren,
 - c. brev af 31.10.2011 fra Borgmesteren til Børne- og Undervisningsministeren, incl. brev af 28.10.2011 om oprettelse af Europaskole.
2. Borgmesteren henviste til det omdelte referat af kredsrådsmødet 25.08.2011.
3. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 26.10.2011 om revideret tidsplan for udarbejdelsen af ny planstrategi. Byplanchefen redegjorde for baggrunden og understregede, at tidsplanen for færdiggørelse af kommuneplan 2013 ikke berøres.
4. På forespørgsel redegjorde vicekommunaldirektøren for fejludbetaling i diæter til de tilforordnede ved folketingsvalget. Gruppeformændene vil blive opdateret om den beklagelige fejl, der er sket, og hvad der gøres i den anledning.

Bilag

Bilag 1: Materiale om frikommuneforsøg

Bilag 2: Referat af kredsrådsmøde

Bilag 3: Tidsplan for udarbejdelse af ny planstrategi

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 269: Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården, mulighed for at etablere et supermarked i et kommende byggeri

2011/07615

Bilag

Kortbilag 1- Udbygningsmuligheder i bymidten

Kortbilag 2 - Ejerforhold i lokalplanområdet

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården, mulighed for at etablere et supermarked i et kommende byggeri

Beslutning

Behandlingen af punktet indledtes med besigtigelse på stedet.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) tiltrådte, at der udarbejdes en lokalplan, der rummer mulighed for en større dagligvarebutik og udvalgswarebutikker.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod, fordi partiet foretrækker et strøgmiljø med udvalgswarebutikker frem for et supermarked.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 20.09.2011, punkt 233, områdefgrænsning for forslag til lokalplan 218, Bagsværd Hovedgade/Buegården. Lokalplanforslaget skal give mulighed for en bebyggelse med butikker, erhverv og boliger i overensstemmelse med tillæg 1 til Kommuneplan for Bagsværd Bymidte.

Økonomiudvalget besluttede 25.10.2011, punkt 261 at udsætte sagen med henblik på en besigtigelse. Mødet indledes derfor med en besigtigelse 01.11.2011 kl. 8.00 med mødested på parkeringspladsen ved hjørnet af Bagsværd Hovedgade og indkørslen til Bibliografen.

Vedlagt bilag 1 med oversigt over udbygningsmulighederne i bymidten og bilag 2 med oversigt over ejerforholdene i lokalplanområdet.

I kommuneplantillæggets vision for Bagsværd Bymidte er der generelt lagt vægt på at styrke bymidtens udbud af udvalgsvarer. Ud over mulighed for at den nuværende Irma-butik kan erstattes af en væsentlig større dagligvarebutik, indeholder kommuneplantillægget dog ikke bestemmelser om, hvordan tilvæksten i butiks-

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

areal skal fordeles mellem udvalgswarebutikker og dagligvarebutikker.

I lokalplaner til butiksformål er der generelt mulighed for at sonde mellem udvalgswarebutikker og dagligvarebutikker og mellem maksimale butiksstørrelser for de to butikstyper. Det er derfor muligt i det kommende lokalplanforslag at bestemme, om der må være dagligvarebutikker eller for eksempel kun udvalgswarebutikker i en ny bebyggelse.

Henvendelser til By- og Miljøforvaltningen viser nu, at flere dagligvarekæder potentielt er interesserede i at placere sig med et supermarked i butiksetagen i det kommende nybyggeri ud for Buegården.

Det er erfaringen, at supermarkeder på grund af regelmæssige vareleverancer med store lastbiler og behov for oplagring af affald og returemballage let giver anledning til konflikter mellem butikken og naboer i nærliggende boliger. Placering af et supermarked i lokalplanområdet rummer mulighed for, at en sådan konflikt også kan opstå i forhold til Buegårdens beboere. I forbindelse med den kommende lokalplan er det et vigtigt mål at sikre, at facaden på et kommende byggeri ind mod Buegården ikke får karakter af en decideret bagside. Den nødvendige vare- og affaldsgård til et eventuelt supermarked kan gøre det vanskeligere at opnå dette mål.

Omvendt kan et supermarked som en stor "ankerlejer" sikre økonomisk grundlag for, at et nybyggeri realiseres. Den kommende lokalplan vil kunne give mulighed for op til 1.900 m² butiksareal til detailhandel. Hvis der bliver mulighed for et supermarked på 1.000 m², vil der fortsat være mulighed for et antal udvalgswarebutikker. Der vil dermed også kunne ske en styrkelse af udvalgswarehandlen i bymidten og samlet set af butikslivet på den sydlige del af Bagsværd Hovedgade.

Som alternativ til helt at udelukke muligheden for dagligvarebutikker i et nybyggeri kan lokalplanen give mulighed for eksempelvis en maksimal butiksstørrelse til dagligvarebutikker på 200 m². Det vil betyde, at det ikke bliver muligt at etablere et supermarked, samtidig med at muligheden for at etablere små, specialiserede dagligvarebutikker holdes åben.

Inden forvaltningen udarbejder et forslag til lokalplan, er der be-

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

hov for en afklaring af, om forslag til lokalplan 218 skal indeholde begrænsninger i adgangen til at etablere dagligvarebutikker.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Kortbilag 1- Udbygningsmuligheder i bymidten

Kortbilag 2- Ejerforhold i lokalplanområdet

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.09.2011, Punkt 233 (Åben)

Økonomiudvalget 25.10.2011, Punkt 261 (Åben)

Punkt 270: Samlet budgetopfølgning 3. kvartal 2011

2011/07130

Bilag

Bilag 1. Det specialiserede socialområde

Bilag 2. Opfølgning på anlægsbudgettet

Bilag 3. Målopfølgning

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Samlet budgetopfølgning 3. kvartal 2011

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Driftsbudgettet

Det vedtagne og det korrigerede nettodriftsbudget for 2011, nettodriftsforbruget for 3. kvartal 2011 samt det forventede nettodriftsforbrug for 2011 fremgår af tabellen nedenfor.

Udvalg:	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kv. 2011	Forventet årsregnskab
Økonomi-Udvalget	532.824.000	583.665.835	396.506.423	518.914.733
Trafik- og Teknikudvalget	96.295.000	98.720.684	66.134.103	92.305.684
Børne- og Undervisningsudvalget	1.236.254.000	1.239.385.199	922.076.151	1.242.291.883
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	120.026.001	119.742.238	84.655.596	119.742.238
Miljøudvalget	4.135.000	4.387.255	-12.467.811	1.337.255
Seniorudvalget	571.164.000	593.587.480	419.457.870	552.817.119
Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget	411.151.000	406.386.949	275.663.157	405.924.464
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	566.680.983	656.327.606	513.722.747	654.572.650
I alt	3.538.529.984	3.702.203.246	2.665.748.237	3.587.906.025

Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Det vedtagne nettodriftsbudget for alle udvalg i 2011 udgør 3.538,5 millioner kroner. Siden budgetvedtagelsen er der videreført 85,3 millioner kroner fra 2010 samt givet tillægsbevillinger på 78,4 millioner kroner. Pr. 30. september 2011 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 3.702,2 millioner kroner.

Det samlede nettodriftsforbrug for 3. kvartal 2011 udgør 2.665,7 millioner kroner.

De samlede forventede driftsudgifter for 2011 udgør 3.587,9 millioner kroner, svarende til et merforbrug på **49,4 millioner kroner** i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget kan primært henføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor omlægningen af refusionssatserne i forhold til forsørgelsesudgifter betyder væsentlig flere udgifter end oprindeligt budgetteret. Som følge af omlægningen er budgettet korrigeret forud for denne budgetopfølgning.

Sammenholdes de samlede forventede driftsudgifter med det korrigerede budget, vurderes det på nuværende tidspunkt, at kommunen vil komme ud af 2011 med et mindreforbrug på godt **114,3 millioner kroner**.

Bemærkninger til regnskabsoversigten på udvalgsniveau

Økonomiudvalgets nettodriftsforbrug for 3. kvartal 2011 udgør 396,5 millioner kroner svarende til 74,4 procent af det vedtagne budget. For 2011 forventes en driftsudgift på 518,9 millioner kroner, svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på knap 14 millioner kroner og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 65 millioner kr. Det forventede forbrug for 2011 er ca. 15 millioner kroner lavere end forventet i halvårsregnskabet som følge af en revideret opgørelse vedr. forbruget af de centrale løn- og barselspuljer.

Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsforbrug for 3. kvartal 2011 udgør 66,1 millioner kroner svarende til 67 pct. af det korrigerede budget. Der forventes en udgift på 92,3 millioner kroner for 2011, svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,0 millioner kroner og på 6,4 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest mindreudgifter til busdrift, som planlægges anvendt til investeringer i de kommende år, samt merindtægter på gebyrer for byggesagsbehandling.

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Miljøudvalgets nettodriftsforbrug pr. 3. kvartal 2011 udgør -12,5 millioner kroner. Der forventes en udgift på 1,3 millioner kroner for 2011, svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,8 millioner kroner. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært, at der forventes et mindreforbrug på Varmeforsyning på 5,1 millioner kroner, mens der forventes et merforbrug på Renovation på ca. 3 millioner kroner.

Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsforbrug for 3. kvartal 2011 udgør 922,1 millioner kroner svarende til 74,6 pct. af det vedtagne budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 1.242,3 millioner kroner. Sammenfattende forventer Børne- og Kulturforvaltningen på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2011 på 6,0 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget og 2,9 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget.

Den forventede afvigelse i forhold til det vedtagne budget stammer primært fra dagtilbudsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 13,8 millioner kroner. På skoleområdet forventes et merforbrug på 4,1 millioner kroner. Derimod forventes et mindreforbrug på 6,1 millioner kroner på området Familie og Rådgivning, ligesom der på området Støttekrævende Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 4,4 millioner kroner.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsforbrug for 3. kvartal 2011 udgør 84,7 millioner kroner, svarende til 70,5 pct. af det vedtagne budget. Det forventes, at årsresultatet bliver 119,7 millioner kroner, svarende til et merforbrug på 0,3 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget. Det forventede resultat svarer til det korrigerede budget.

Seniorudvalgets nettodriftsforbrug for 3. kvartal 2011 udgør 419,5 millioner kroner, svarende til 73,4 pct. af det vedtagne budget. Det forventes, at årsresultatet bliver ca. 553 millioner kroner, svarende til et mindreforbrug i forhold til vedtagne budget på ca. 18 millioner kroner og på 40 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget er fordelt med 14 millioner kroner vedrørende ramme 1 Tilbud til ældre og 4 millioner kroner vedrørende ramme 2 Hjælpe midler. Forskellen mellem det vedtagne - og det korrigerede budget skyldes primært

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

overførsler for i alt 25,6 millioner kroner fra 2010 til 2011.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2011 udgør 513,8 millioner kroner, svarende til 78,3 pct. af det korrigerede budget. Det forventes, at årsresultatet bliver 654,6 millioner kroner, svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 87,9 millioner kroner. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 1,8 millioner kroner, hvilket dækker over et mindreforbrug på ramme 1 Aktivering og et merforbrug på ramme 3 Espelunden. I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets sag vedr. budgetopfølgningen for 3. kvartal 2011 indgår indstilling om en tillægsbevilling på -7,8 millioner kroner vedrørende mindreforbruget på ramme 1. Baggrunden beskrives nærmere i sagen til fagudvalget.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2011 udgør 275,7 millioner kroner, svarende til 67,0 pct. af det vedtagne budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 406 mio. kr. Det betyder et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på ca. 5 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. ½ mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget er sammensat af et mindreforbrug på 5-6 millioner kroner vedrørende det kommunale medfinansieringsbidrag (ramme 2), en nettomerindtægt på ca. 11 millioner kroner vedrørende takstfinansierede tilbud (ramme 3) samt et merforbrug på ca. 12 millioner kroner vedrørende voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1), som primært kan henføres til merudgifter på købsbudgettet.

Opfølgning på servicerammen

I økonomiaftalen for 2011 har regeringen og KL aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét. Servicerammen omfatter samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter til indkomstoverførsler samt udgifter på forsyningsområdet.

Gladsaxe Kommunes samlede serviceramme for 2011 er 2.911 millioner kroner. Ved årets udgang forventes de samlede serviceudgifter at udgøre 2.876 millioner kroner, svarende til et mindreforbrug på **35 millioner kroner** i forhold til servicerammen.

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Særlig opfølgning vedrørende det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der skal hvert kvartal i 2010 og 2011 udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på området. Den interne afrapportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Seniorudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Oversigten skal desuden indberettes elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Oversigten for 3. kvartal 2011 er vedlagt som bilag 1 til denne sag. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde, det vil sige støttekrævende børn og unge samt voksne med særlige behov.

Ved udgangen af 3. kvartal skønnes det, at det specialiserede område overordnet set vil komme ud med et mindreforbrug på 9,8 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget og 18,8 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget.

Det skal bemærkes, at indberetningen er opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede kontoplan. Den kan derfor ikke sammenlignes direkte med budgetopfølgninger for de respektive fagudvalg, der er opbygget efter den politisk vedtagne kontoplan i Gladsaxe Kommune.

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 214,2 millioner kroner i 2011. Siden budgetvedtagelsen er der videreført 272,4 millioner kroner fra 2010 samt givet tillægsbevillinger på 17,7 millioner kroner. Således kan det samlede anlægsbudget opgøres til 504,4 millioner kroner.

Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for 2011 bliver 391,3 millioner kroner. Der forventes altså et mindreforbrug på **113,0 millioner kroner** i forhold til det korrigerede anlægsbudget.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner mm. for

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

de enkelte projekter, henvises til de enkelte fagudvalgs budgetopfølgninger samt bilag 2.

Opfølgning på mål- og resultatkrav

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye Byråd en kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2001-2014.

Kommunestrategien er kommunens overordnede styringsredskab, og indeholder fireårige målsætninger og kvantitative resultatkrav for alle områder. Kommunestrategien er endvidere Gladsaxe Kommunes kvalitetskontrakt (med borgerne), som kommunen er forpligtet til at udarbejde (jf. lov om kommunernes styrelse nr. 136 af 24.02.2009).

Til budgetopfølgningen for 3. kvartal skal der ske afrapportering på alle mål og resultatkrav til fagudvalgene.

Som en samlet opfølgning på mål og resultatkrav vedlægges der i bilag 3 dn oversigt med målopfyldelsen på alle de mål, hvor resultatet har kunnet opgøres efter 3. kvartal. Af de 27 mål, hvor resultatet har kunnet opgøres, er resultatkravet opfyldt for 19 mål, mens det ikke er opfyldt for 8 mål.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Det specialiserede socialområde

Bilag 2. Opfølgning på anlægsbudgettet

Bilag 3. Målopfølgning

Relateret behandling

Punkt 271: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2011, Økonomiudvalgets område

2011/08042

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt drift, 3. kvartal 2011

Bilag 2: Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2011

Bilag 3: Resultatopfølgning, 3. kvartal 2011

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2011, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2011 for Økonomiudvalgets område.

Driftsbudgettet

Det vedtagne budget, det korrigerede budget, forbrug efter 3. kvartal 2011 samt det forventede årsresultat fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter, 1. halvår 2011, 1.000 kr.

Økonomiudvalget	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug 3. kvartal 2011	Forventet årsresultat 2011
Bevillingsområde Politisk og administrativ organisation	532.824	583.665	396.506	518.915
I alt	532.824	583.665	396.506	518.915

Forbruget efter 3. kvartal 2011 er for Økonomiudvalgets samlede budget på 396,5 mio. kr. svarende til 74,4 pct. af det vedtagne budget og til 67,9 pct. af det korrigerede budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 518,9 mio. kr. Det betyder et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på knap 14 mio. kr. og et mindreforbrug på knap 65 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skal ses i lyset af kravet om, at servicerammen skal overholdes, og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2012 er taget højde for en overførsel fra 2011 af en vis størrelse.

I forhold til det vedtagne budget er det forventede årsresultat efter 3. kvartal 15 mio. kr. mindre end det forventede årsresultat,

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

der blev opgjort i halvårsregnskabet. Årsagen er at forbrug af de centrale løn- og barselspuljer nu opgøres forskelligt afhængigt af, om det ses i forhold til det vedtagne eller i forhold til det korrigerede budget.

Mere detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1.

Anlægsbudgettet

Vedtagne anlægsprojekter i 2011 samt tidsplan blev forelagt Økonomiudvalget 14.12.2010, punkt nr. 354.

En oversigt over anlægsprojekterne med vedtaget budget, rådighedsbeløb pr. 30.9.2011, forbrug efter 3. kvartal 2011 samt forventet forbrug i hele 2011 fremgår af bilag 2.

Ifølge bilag 2 er det vedtagne budget i 2011 for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalget område i alt 53,2 mio. kr. De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 101,4 mio. kr. pr. 31. december 2011. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes, at der forventes brugt en betragtelig del af det overførte rådighedsbeløb fra 2010 på ca. 60 mio. kr. Det forventes således, at der alene til ombygning af rådhuset vil blive brugt 38 mio. kr. inden årets udgang. Endvidere forventes forbrugt ca. 11 mio. kr. af de overførte puljer til PPV og IT-køb.

Opfølgning på servicerammen

I økonomiaftalen for 2011 har Regeringen og KL aftalt sanktioner for kommunerne såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét. Servicerammen omfatter samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Økonomiudvalgets serviceramme er på 476,6 mio. kr. i 2011. Ved årets udgang forventer Center for Service på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr. på servicerammen.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2011

Af bilag 3 fremgår opfølgning på resultatkrav 2011 efter 3. kvartal.

Center for Service indstiller, at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2011 tages til efterretning.

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt drift, 3. kvartal 2011

Bilag 2: Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2011

Bilag 3: Resultatopfølgning, 3. kvartal 2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 14.12.2010, Punkt 354 (Åben)

Økonomiudvalget 03.05.2011, Punkt 120 (Åben)

Økonomiudvalget 23.08.2011, Punkt 216 (Åben)

Punkt 272: Forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2009, 2. behandling

2011/07081

Bilag

E-bilag 1: Tilkendegivelser til forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2009

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2009, 2. behandling

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Kristian Niebuhr) anbefaler alle indstillingerne.

Lars Abel og Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

I forhold til indstilling nr. 7 præciseres ordlyden i indstillingen til Byrådets behandling af sagen.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 15.06.2011, at fremlægge forslag til tillæg 10 med miljøvurdering i offentlig høring i 9 uger i perioden 28.06.-30.08.2011.

Forslag til tillæg 10 indeholder nye retningslinjer for Gladsaxe Erhvervskvarter/Gladsaxe Ringby og ændrede rammebestemmelser for dele af Gladsaxe Ringby. Retningslinjerne viderefører helhedsplanens intentioner for områdets udvikling, og kommuneplantillægget bygger på helhedsplanens struktur og omfatter tre rammeområder.

17E1B1 del af Boulevarden med Tobaksfabrikken, Søborg Møbel og HNG

17E2B2 Tobaksfabrikken nord for Tobaksvejen

17C1E3 del af Boulevarden ved Gladsaxe Trafikplads og Columbusvej 1-3-5

Høringsperioden har resulteret i 7 tilkendegivelser.

1. Vejdirektoratet
2. Kroppedal Museum

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

3. Helsingør Stiftsøvrighed
4. Gladsaxe Sogns menighedsråd og Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse
5. KHS for Columbusvej 1-3
6. DTZ for British American Tobacco Denmark, Tobaksvejen 4
7. BOKA Group for Ejendomsselskabet Vandtårnsvej Aps, Vandtårnsvej 62

Tilkendegivelserne 3, 4 og 5 behandles samlet under emnet kirkebeskyttelseslinje (punkt 3), og de øvrige tilkendegivelser behandles enkeltvis. Dagsordenen omfatter herudover to emner: Den sammenfattende redegørelse efter § 9 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (punkt 6) og resultatet af drøftelser med grundejere om realisering af helhedsplanens intentioner (punkt 7).

Vejdirektoratet (1)

Forslaget giver ikke anledning til statslige indsigelser. Opmærksomheden henledes på, at der ikke må foretages væsentlige ændringer, som kan have betydning for kapaciteten, uden at vejdirektoratet har haft mulighed for at udtale sig.

Kommentar

Vejdirektoratet vil blive hørt i forbindelse med udarbejdelse af projekt for ombygninger på Ring 3 til en boulevard og ved etablering af letbanen.

1. **By- og Miljøforvaltningen indstiller**, at tilkendegivelsen tages til efterretning.

2. Kroppedal Museum (2)

Henleder opmærksomheden på, at der umiddelbart op til de aktuelle områder er gjort arkæologiske fund i form af boplads og gravfund fra jernalderen. Endvidere nævnes den fredede gravhøj Kirsebærhøj, der ligger i boligområdet nord for. Kroppedal Museum foreslår, at der indføres en passus med henvisning til Museumsloven i kommuneplantillægget.

Kommentar

Kroppedal Museum foreslår følgende passus indføjet i tillægget: "Der er begrundet formodning om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder indenfor dele af kommuneplanområdet ((nordvestlig del af det nye rammeområde 17E2B2 (nordlig del af matr. nr.

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

23e), vestligste del af det nye rammeområde 17E1B1 (sydvestligste del af matr. nr. 24a) samt den sydvestlige del af det hidtidige rammeområde 17E1 (østligste del af matr. 12 an)). Findes der fortidsminder under jordarbejde på disse arealer, vil de i givet fald være omfattet af Museumsloven § 27 (Bekendtgørelse af museumsloven - lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 § 27 stk.2). Kroppedal Museum må som faglig ansvarlig institution anbefale, at områderne udgraves arkæologisk forud for anlægsarbejders iværksættelse".

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelsen imødekommes, og
3. at den foreslåede passus indføres i tillæggets redegørelse på side 6 og i den efterfølgende lokalplan.

3 Kirkebeskyttelseslinje (3, 4, 5)

Efter forudgående drøftelse med stiftsøvrigheden (3) er det i tillægget foreslået, at der kan bygges i 4 etagers højde inden for kirkebeskyttelseslinjen på 300 meter fra Gladsaxe Kirke. Forvaltningen har målsat højden på 4 etager til 15 meter.

Stiftsøvrigheden fremsætter indsigelse og varsler et veto med henvisning til § 29, stk. 4, jf. § 28 i Lov om planlægning, hvis Byrådet vedtager et lokalplanforslag, der gør det muligt, at bygge højere end 4 etager og 12 meter inden for kirkebeskyttelseslinje. Der henvises til, at en typisk etagehøjde er 3,0 meter.

Gladsaxe Kirkes menighedsråd og Kirkegårdsbestyrelsen (4) fremsætter bemærkninger mod, at tillægget tillader 4 etager og byggeri i op til 15 meters højde. Det tilkendegives, at der ikke må bygges højere end 8,5 meter inden for kirkebeskyttelseszonen, der henvises dog til indsigelsen fra Stiftsøvrigheden. Afslutningsvis varsles der med, at man vil anmode Stiftsøvrigheden om at nedlægge veto, såfremt Byrådet vedtager et lokalplanforslag, der giver mulighed for byggeri højere end 8,5 meter.

KHS for Columbusvej 1 -3 (5) redegør for, at ejendommen Columbusvej 1 ligger i kote 33,90, mens kirken ligger i kote 40,75, ca. 7 meter højere end Columbusvej 1. De foreslår, at de 7 meter lægges til højden på 15 meter således, at der kan bygges i minimum 22 meters højde på Columbusvej 1-3.

Argumentet for forslaget er, at det kun er muligt at se kirken fra Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe Møllevej, da der kun er sigtelinjer langs disse veje, og at et byggeri på Columbusvej 1 ikke vil æn-

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

dre dette.

(5) tilkendegiver, at de dele af ejendommene Columbusvej 3 og 5, som ligger uden for kirkebeskyttelseslinjen på 300 meter bør gives mulighed for at bygge højt som på resten af boulevarden. Det vil sige i minimum 6- og maksimalt i 10 etager med en største højde på 38 meter.

Det vil imidlertid virke unaturligt, at byggeriet på Columbusvej 1 opføres i 4 etager, mens højden på Columbusvej 3-5 jf. ovennævnte må forventes at kunne opføres i op til 10 etager og i 38 meters højde. Bebyggelsen vil ligne en tandrække, hvor der er trukket en tand ud på hjørnet.

Der foreslås et kompromis. I stedet for at tillade 4 etager på én grund og op til 10 etager på de øvrige, foreslås det, at der gives mulighed for en samlet karrébebyggelse i maksimum 7 etagers højde med en største højde på 27 meter. Byggeriet vil på denne måde virke harmonisk og skabe en flot ankomst til Gladsaxe Ringby.

Samlet kommentar til tilkendegivelse 3, 4 og 5

For ikke at forsinke det samlede kommuneplantillæg væsentligt, foreslår forvaltningen, at bestemmelserne for rammeområde Boulevarden, vest 17C1E3 (Trafikpladsen og Columbusvej 1-5) vedtages uden ændring. Forvaltningen foreslår desuden, at der efterfølgende optages forhandlinger med Stiftsøvrigheden om bygningshøjden indenfor kirkebeskyttelseslinjen.

Forvaltningen finder, at en række forhold bør inddrages i forhandlingerne. Det drejer sig om, hvor høj en typisk etage er i nyt kontorbyggeri, hvordan et terrænfald på 7 meter kan indgå i vurdering af en bygnings højde indenfor kirkebeskyttelseslinjen, og at byggeri udenfor bør kunne opføres i 6-10 etager som på den resterende del af boulevarden. Hertil kommer, at det bør overvejes at arbejde med et kompromis indenfor rammeområdet således, at den samlede bebyggelse vil kunne fremstå mere harmonisk.

På baggrund af forhandlingerne udarbejdes et nyt tillæg der ophæver tillæg 10 for rammeområde Boulevarden, vest 17C1E3, og som minimum giver mulighed for højere byggeri i rammeområdet uden for kirkebeskyttelseslinjen.

Et alternativ til denne procedure ville være at tage rammeområde Boulevarden, vest 17C1E3 (Trafikpladsen og Columbusvej 1-5) ud af tillægget. Denne fremgangsmetode vil kræve fornyet høring i mindst to uger af den resterende del af tillægget, og at bestem-

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

melserne for rammeområde Boulevarden, vest 17C1E3 bortfalder. Den udtagne del kan ikke senere genoplives og skal i givet fald offentliggøres som et nyt selvstændigt planforslag. I den aktuelle situation sparer den foreslåede procedure tiden til den ekstra høring.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at bestemmelsen for rammeområde Boulevarden, vest 17C1E3 (Trafikpladsen og Columbusvej 1-5) om etage- og bygningshøjde vedtages uændret,
5. at der efterfølgende optages forhandlinger med stiftsøvrigheden om etage- og bygningshøjde indenfor kirkebeskyttelseslinjen og i hele rammeområdet 17C1E3,
6. at der på baggrund af forhandlingerne udarbejdes et nyt tillæg, der ophæver tillæg 10 for rammeområde 17C1E3.

4. DTZ for British American Tobacco Denmark A/S (6)*A) Rammeområde, bygningshøjder og facadelængder*

Det foreslås, at rammeområderne ændres således, at Tobaksfabrikken og Gladsaxe Skole udgør ét rammeområde mellem Ring 3 og boligområdet nord for. Området foreslås delt i en yderzone langs Ring 3 og en inderzone (Tobaksbyen) for området nord herfor. Søborg Møbel og HNG udskilles i ét rammeområde i yderzonen.

Bebyggelsesprocenten og bygningshøjder for yderzonerne foreslås ikke ændret, men DTZ foreslår, at bygningshøjden for inderzonen (Tobaksbyen) øges fra 2-4 etager med en største højde på 13 meter til 2-5 etager med en etagehøjde på mellem 10 og 18 meter. Dog kun 2-3 etager i den nordlige del af inderzonen op mod parcelhusområdet.

Områdets samlede bebyggelsesprocent foreslås at være 100 %, når eventuelle p-pladser i konstruktion ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

Muligheden for at bygge højest langs Ring 3 fastholdes som i forslaget, men det foreslås, at bestemmelsen om de enkelte bygningers maksimale facadelængde på 30 meter gøres mere fleksibel.

Kommentar

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Forslagets opdeling og maksimale bebyggelsesprocenter bør fastholdes, for at sikre at det høje og tætte byggeri opføres langs Ring 3/Boulevarden. Ændringsforslaget bygger på et ønske om større fleksibilitet på hele Tobaksgrunden for både bebyggelse og anvendelse. Forvaltningen foreslår, at tilkendegivelsen imødekommet på følgende måde:

For at sikre fleksibilitet i området foreslås bestemmelsen om bygnings- og etagehøjder for Tobaksbyen imødekommet og ændret til 2- 5 etager med en største højde på 18 meter. Bestemmelsen foreslås udformet således: "Bygningshøjden stiger fra 2 etager i den aller nordligste del af Tobaksbyen til 5 etager og 18 meters højde ved Tobaksvejen. Den præcise afgrænsning fastlægges i en kommende lokalplan".

Ønsket om fleksibilitet omfatter også anvendelsen og herunder placering af detailhandel nord for Tobaksvejen. Tillægget giver mulighed for, at der kan etableres lokalcentre med detailhandel i området langs boulevarden, og forvaltningen foreslår, at der ikke ændres på dette (se mere om detailhandel under punkt E).

Bestemmelsen i tillægget om maksimal facadelængde foreslår forvaltningen ændret på den måde, at afsnittet om facadelængde udgår. Til gengæld ændres overskriften på afsnittet om "Bebyggelsen" til "Facadebebyggelsen". 2. punkt i teksten "I lokalplan fastsættes retningslinjer for, at bebyggelsen skal opføres som enkeltliggende bygninger med passage imellem, og at bygninger skal orienteres mod boulevarden med hovedindgang m.v." ændres til "I lokalplan fastsættes retningslinjer for, at der skal være variation i facadebebyggelsen, og at den skal opføres med passager i mellem for at sikre et net af gangforbindelser i området. Facadebebyggelsen skal orienteres mod boulevarden med hovedindgang m.v."

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen imødekommes delvist, ved

7. at rammebestemmelse for 17B2E2 under punktet "Antal etager og højde" ændres til "Bygningshøjden stiger fra 2 etager i den aller nordligste del af Tobaksbyen til 5 etager og 18 meters højde ved Tobaksvejen. Den præcise afgrænsning fastlægges i en kommende lokalplan".
8. at afsnittet om facadelængder udgår,

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

9. at overskriften på afsnittet "Bebyggelsen" ændres til "Facadebebyggelsen", og at teksten under 2. punkt ændres til: "I lokalplan fastsættes retningslinjer for, at der skal være variation i facadebebyggelsen, og at den skal opføres med passager i mellem for at sikre et net af gangforbindelser i området. Facadebebyggelsen skal orienteres mod boulevarden med hovedindgang m.v.", og
10. at der ikke gives mulighed for detailhandel/lokalcenter nord for Tobaksvejen.

B) Parkering

For at kunne opfylde parkeringsnormen, der bl.a. fastlægger, at 80 % af parkeringen skal etableres i konstruktion, ønsker DTZ fleksibilitet mellem zonerne. Delområderne skal ses under ét, og der skal være fleksibilitet i, hvor fælles parkeringsløsninger placeres.

Parkering kan løses i P-huse, P-kældre og på terræn, dog ikke med krav om parkering i kælder.

Kommentar

Det er i kommuneplantillægget kun muligt at placere fælles parkeringsanlæg langs boulevarden. For at sikre fleksibilitet foreslår forvaltningen, at fælles parkeringsanlæg tilføjes anvendelsesbestemmelsen for Tobaksbyen 17B2E2. Tillægget stiller ikke krav om parkering i kælder men om, at 80 % af parkeringen i rammeområdet langs boulevarden skal etableres i konstruktion.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

11. at tilkendegivelsen imødekommes, og
12. at anvendelsesbestemmelsen for Tobaksbyen 17B2E2 suppleres med "fælles parkeringsanlæg".

C) Trafikafvikling

DTZ giver udtryk for, at de ikke finder det rimeligt, at en bygherre alene skal dokumentere, at områdets infrastruktur herunder trafikafviklingen på Ring 3 kan bære den øgede belastning. Kravet om dokumentation må også være kommunalt.

DTZ tilkendegiver, at det er en forudsætning for udviklerne, at kommunen har en overordnet plan for håndtering af den øgede

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

trafik, som den ønskede intensivering af området medfører. Det er ligeledes en forudsætning, at de som ønsker at etablere sig i området, kender de eventuelle trafikale "restriktioner", som beskrives i tillægget (redegørelsen side 6).

Kommentar

Tilkendegivelserne retter sig mod teksten i redegørelsen til tillægget på side 6 i forslaget. Forvaltningen foreslår, at teksten under "Kommuneplantillæg" 2. afsnit opblødes, så det ikke forlanges, at den enkelte grundejer skal dokumentere, at områdets infrastruktur, herunder trafikafviklingen på Ring 3, kan bære den øgede belastning, men at den enkelte grundejer skal redegøre for, hvilken trafik ejendommen genererer.

Udviklingen kan og skal ikke stoppes, men fremmes på bedste måde både før og efter letbanen kører i 2020. Forvaltningen vil, med udgangspunkt i helhedsplanen, løbende arbejde med en overordnet plan for, hvordan den øgede trafik kan afvikles.

De restriktioner, som omtales i redegørelsen, er restriktioner, som fremgår af tillægget. Det kan for eksempel være skærpede krav til udlæg af parkeringspladser, og til at parkering skal ske i konstruktion.

For at imødekomme tilkendegivelsen foreslår forvaltningen, at teksten side 6, 3. afsnit, 2. sætning ændres fra "I forbindelse med helhedsplanen blev der udarbejdet en trafikvurdering, der viser, at hvis der skal ske yderligere intensivering i området, er det nødvendigt, at der gennemføres restriktioner for trafikken og parkeringen, hvis trafikafviklingen ikke skal bryde sammen" til: "I forbindelse med helhedsplanen blev der udarbejdet en trafikvurdering, der viser, at hvis der skal ske yderligere intensivering i området, er det nødvendigt at øge kapaciteten i den kollektive trafik, sørge for attraktive stisystemer og indføre mere restriktive parkeringsnormer, hvis trafikafviklingen ikke skal bryde sammen".

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelserne imødekommes, og

13. at teksten på side 6 under "Kommuneplantillæg", 2. afsnit ændres til "Dette betyder helt konkret, at før en lokalplanlægning kan begynde, skal en given bygherre eller grundejer redegøre for, hvilken trafik ejendommen genererer",

14. at forvaltningen løbende vil arbejde med en plan for områdets trafikafvikling, og

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

15. at teksten i 3. afsnit 2. sætning under afsnittet "Tillægget er i overensstemmelse med § 7 i Fingerplanen 2007" ændres til: "I forbindelse med helhedsplanen blev der udarbejdet en trafikvurdering, der viser, at hvis der skal ske yderligere intensivering i området, er det nødvendigt at øge kapaciteten i den kollektive trafik, sørge for attraktive stisystemer og indføre mere restriktive parkeringsnormer, hvis trafikafviklingen ikke skal bryde sammen".

D) Boliger

Det foreslås, at kravet om mindst 50 boliger ved eventuelt boligbyggeri ændres til mindst 40.

Kommentar

Forvaltningen finder, at et mindste antal på 40 boliger er acceptabelt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

16. at tilkendegivelsen imødekommes, og

17. at bestemmelsen under rammeområde Tobaksbyen 17B2E2 afsnittet Bebyggelsen ændres til: "Ved boligbyggeri skal der opføres mindst 40 boliger."

E) Butikker/Områdecenter

DTZ foreslår, at anvendelsesbestemmelserne ændres, så det bliver muligt at etablere detailhandel i et arkitektonisk markant centerbyggeri. Der foreslås et "Områdecenter" på ca. 20.000 m² detailhandelsareal i lighed med Glostrup Storcenter og Frederiksberg Centret (før udvidelsen).

DTZ foreslår, at det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik til udvalgsvarer ikke må overstige 8.000 m², og for dagligvare ikke overstige 10.000 m². Det samlede areal for butikker og publikumsorienterede serviceerhverv må ikke overstige 25.000 m².

Kommentar

Forslag til tillæg 10 giver mulighed for, at der kan etableres et lokalcenter på maksimalt 2.000 m² med en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m² for dagligvarebutikker i rammeområde 17.B1.E1. Det foreslåede områdecenter er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelsstruktur. Og de foreslåede butiksstørrelser er ikke i overensstemmelse med planlovens detail-

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

handelsbestemmelser.

Planloven bestemmer, at et center med den foreslåede størrelse skal placeres i en bymidte eller i et bydelscenter. Formålet er, at understøtte levende og varierede bymidter ved at koncentrere udlæg af arealer til butiksmål her. Der kan kun udpeges én bymidte i hver by. I Hovedstadsområdet er bymidterne udpeget i et landsplandirektiv, og i Gladsaxe er udpeget to, en bymidte i Bagsværd og en i Buddinge.

En eventuel afgrænsning af et bydelscenter på Tobaksgrunden som kan rumme et områdecenter på 25.000 m² skal ske efter en statistisk metode udviklet i Miljøministeriet. Metoden understøtter ønsket om levende og varierede bymidter og tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. Tobaksgrunden opfylder ingen af de krævede funktioner i dag. Her-til kommer afstanden på ca. 350 meter til Buddinge Bymidte, som betyder, at området ikke kan inddrages i bymidten, og samtidig ligger for tæt på til at blive et nyt bydelscenter efter reglerne i dag.

I tilkendegivelsen gives der udtryk for, at et butikscenter på den foreslåede størrelse, vil kunne fremme udviklingen i området.

Som det fremgår af kommentaren kan tilkendegivelsen ikke imødekommes umiddelbart. Ønsker Byrådet at afprøve forslaget, forudsætter det en ændring af Planlovens detailhandelsbestemmelser og ændring af kommuneplanens detailhandelsstruktur og rammebestemmelser.

Forvaltningen foreslår, at ønsket om mere detailhandel bliver imødekommet på nuværende tidspunkt ved at rammen for lokalcentre øges fra 2.000 m² til 3.000 m², som er planlovens maksimum for lokalcentre. Samtidig skal det præciseres, at lokalcentre skal etableres i forbindelse med de kommende stationer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

18. at tilkendegivelsen imødekommes i begrænset omfang ved, at rammen for lokalcentre øges til 3.000 m², og det samtidig bliver præciseret, at lokalcentre skal placeres i forbindelse med de kommende stationer på letbanen,
19. at det meddeles tilkendegiveren, at Byrådet er indstillet på, at behandle en ansøgning om etablering af et bydels-

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

center, når der foreligger dokumentation for, at det kan lade sig gøre i forhold til planloven, og at der fremlægges analyser af konsekvenserne for detailhandelsstrukturen og handelslivet i Buddinge og Søborg samt en analyse af de trafikale konsekvenser, og

20. at Byrådet tilkendegiver, at der ikke med denne beslutning er taget stilling til, om Byrådet ønsker et center af den angivne størrelse på Tobaksgrunden.

5. BOKA Group for Ejendomsselskabet Vandtårnsvej Aps, Vandtårnsvej 62 (7)

Vandtårnsvej 62 er ikke omfattet af tillæg 10, men af kommuneplanens retningslinjer for hele erhvervskvarteret. BOKA fremsætter indsigelse mod forslag til ændring i kommuneplanens retningslinjer 2.5.3. Indsigelsen er rettet mod retningslinjen i afsnittet om Bygaden, hvor der blandt andet står: "Ved Gladsaxevej kan udlægges et område, Bygaden med en relativ høj bebyggelsesprocent og mulighed for 4-5 etager....".

Der argumenteres for, at byggeri skal kunne opføres i minimum 7 etager, hvis det skal være muligt at realisere den højere bebyggelsesprocent (i helhedsplanen 150 %).

BOKA finder, at P-normen er for lav (der ønskes flere P-pladser), og at kravet om, at 80 % af parkeringen skal placeres i konstruktion, er urimelig.

Kommentar

Tilkendegivelsen vedrører kommuneplanens retningslinje for Bygaden, der ikke indeholder bebyggelsesprocenter eller bestemmelser om parkeringsforhold. Forvaltningen kan ikke anbefale, at retningslinjen ændres på det foreliggende grundlag. Viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem antal etager og bebyggelsesprocenten, kan resultatet, når der foreligger et konkret projekt, lige så godt blive, at bebyggelsesprocenten bør sættes ned. Parkeringsnormen gælder for området ved Boulevarden, og der er endnu ikke taget stilling til en parkeringsnorm for Bygaden.

21. **By- og Miljøforvaltningen indstiller**, at tilkendegivelsen ikke kan imødekommes på det foreliggende grundlag.

6. Sammenfattende redegørelse efter § 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en sammenfattende redegørelse i henhold til lovens § 9.

Der skal redegørelse for

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
2. hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning,
3. hvordan planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt
4. hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse.

§ 9 redegørelse

1) Tillægget bygger på en forudsætning om højklasset kollektiv trafikbetjening og indeholder bestemmelser, der skal lede udviklingen i en bæredygtig retning. Tillæggets parkeringsnorm er skærpet for at begrænse biltrafikken i området, og der stilles krav om, at størstedelen af parkeringspladserne skal etableres i konstruktion. Tillægget fastlægger rammer for, at omdanne Ring 3 til en boulevard med letbane, vejbaner, allébeplantning, gang- og cykelstier. Boulevarden bliver et nyt hovedstrøg i Gladsaxe, der med ny markant arkitektur vil være et vartegn, der sætter Gladsaxe Ringby på landkortet.

2) Tilkendegivelserne om højden på byggeri inden for kirkebeskyttelseslinjen er taget til efterretning på den måde, at der efterfølgende optages forhandlinger med stiftsøvrigheden. Det forventes, at resultatet af forhandlingerne vil føre til, at Byrådet kan vedtage et nyt tillæg til kommuneplanen for rammeområde 17.C1.E3 til erstatning for tillæg 10.

3) Planen er valgt, fordi den, modsat 0- alternativet, lever op til intentionerne i byvisionen LOOP City, Helhedsplan Gladsaxe Ringby, Kommuneplan 2009 og i Fingerplan 2007.

4) Miljøvurderingen indeholder blandt andet et forslag til overvågningsprogram. Offentlighedsperioden har medført, at overvågningsprogrammet tilføjes en tekst om, at kommunen vil optage forhandlinger med Stiftsøvrigheden om højden på nybyggeri inden for kirkebeskyttelseslinjen.

Overvågningsprogram:

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

"Følgende punkter bør overvåges for at sikre, at der bliver fulgt op på eventuelle problemer: Efterhånden som omdannelsesplanerne bliver mere konkrete, vil det være nødvendigt at søge mere detaljeret viden om områdets forureningsmæssige kompleksitet. Miljøafdelingen inddrages ved plan- og byggesagsbehandlingen, når der er tale om byggeri på ejendomme, hvor der er konstateret jordforurening, og hvor der sker en ændret anvendelse. Trafikken i området vurderes løbende. Der vil i lokalplaner blive stillet krav om trafikanalyser, hvis dette skønnes nødvendigt. Trafikstøjen i området vurderes løbende. I en detaljering af bygningerne skal støjens synet indarbejdes i lokalplaner ifølge retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007: "Støj fra veje". I forbindelse med ønske om nybyggeri vurderes støj fra virksomheder løbende. Der vil i lokalplaner blive stillet krav om handlingsprogram for, hvorledes støjforureningen forventes nedbragt i områder udlagt til støjfølsom anvendelse. Der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2003: "Ekstern støj i byomdannelsesområder".

tilføjes:

"Højden på byggeri indenfor kirkebeskyttelseslinjen fra Gladsaxe Kirke vil blive vurderet i forbindelse med kommende forhandlinger med Stiftsøvrigheden".

22. By- og Miljøforvaltningen indstiller, at § 9 redegørelsen vedhæftes tillæg 10 til Kommuneplan 2009.

7. Drøftelse med grundejere

Forvaltningen har haft drøftelser med de to mest aktuelle grundejere i området om, hvordan helhedsplanens intentioner kan realiseres.

Møde 1 med repræsentanter for Tobaksfabrikken.

Hovedkonklusionen på mødet var, at der er en fælles interesse mellem kommunen og de private grundejere i at løfte planen. Repræsentanterne gav udtryk for, at det er vigtigt, at nye infrastrukturanlæg kommer til at hænge sammen eventuelt i midlertidige løsninger. Der blev nikket til de muligheder, der ligger i udbygningsaftalerne, og samtidig tilkendegivet, at når en grundejer accepterer stianlæg med offentlig adgang på privat grund, så må det være andre, der anlægger stien.

Mødet viste tydeligt, at vi befinder os i et dilemma mellem planen og en letbane, der først kører om 7-8 år på den ene side, og

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

kommende brugeres forventning til muligheder for at etablere sig nu, på den anden side.

Møde 2 med ejeren af Kafferisteriet, Columbusvej 1-3.

Ejeren af Columbusvej 1-3 udtrykte ønske om at være med til at etablere boulevarden. Det er dog en forudsætning, at det bliver muligt at opføre ny bebyggelse i mere end 12 meters højde på ejendommen, den højde, Stiftsøvrigheden har tilkendegivet, at ville tillade indenfor kirkebeskyttelseslinjen. Hovedkonklusionen på mødet var, at hvis ikke byggemulighederne øges på ejendommene, er der intet incitament til at omdanne, ingen økonomi at etablere boulevard for, og kafferisteriet vil blive liggende.

23. By- og Miljøforvaltningen indstiller, at resultatet af drøftelserne tages til efterretning.

24. By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet, at tillæg 10 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt med de under punkterne 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E og 6 anførte beslutninger og ændringer.

Bilag

E-bilag 1: Tilkendegivelser til forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2009

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2011, Punkt 75 (Åben)

Punkt 273: Ny Bytoften, skema B

2011/07225

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny Bytoften, skema B

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 15.12.2010, punkt nr. 156 skema A vedrørende etablering af 114 nye almene familieboliger i Gladsaxe almenyttige Boligselskab, afdeling Ny Bytoften.

DAB har på vegne af boligselskabet fremsendt skema B ansøgning med tilhørende materiale til kommunens godkendelse.

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema B:

Grundudgifter	16.996.000 kr.
Håndværkerudgifter	171.742.000 kr.
Omkostninger	28.948.000 kr.
I alt	217.686.000 kr.

Anskaffelsessummen er 3.472.000 kr. større end godkendt ifølge skema A, og svarer til en anskaffelsessum på ca. 20.137 kr./m².

Den øgede anskaffelsessum skyldes primært, at bygherre ud fra totaløkonomiske beregninger har inddraget merinvesteringer til lavenergibyggeri i projektet.

Boligerne finansieres på følgende vis:

Realkreditlån, 91 %	195.000.260 kr.
Kommunal grundkapitallån 7 %	15.000.020 kr.
Beboerindskud 2 %	4.285.720 kr.
I alt	214.286.000 kr.

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

Merinvesteringer til energibesparelser finansieres ved:

Realkreditlån, 98 %	3.332.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	68.000 kr.
I alt	3.400.000 kr.

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 996 kr./m² ekskl. varme mv., hvilket er blot 2 kr./m² mere end det godkendte lejeniveau for skema A.

Center for Service bemærker:

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen og stiller garanti for den del af realkreditlånet, der har pantessikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

2. Det fastsatte bindende maksimumsbeløb er i 2011 fastsat til 21.160 kr./m² for familieboliger, hvortil kan lægges et energitillæg på 920 kr./m².

Projektets anskaffelsessum afholdes derfor indenfor det for projektet gældende maksimumsbeløb på 22.080 kr./m².

Bygherre har underskrevet skøde om overdragelse af ejendommen, men skødet er endnu ikke tinglyst. Kommunen skal, før skema B meddeles bygherre, påse, at der foreligger endeligt tinglyst skøde. Det foreslås derfor, at godkendelsen af skema B ikke meddeles bygherre, førend dette er dokumenteret.

Projektet opfylder i øvrigt lovgivningens betingelser for støtte-tilsagn.

3. Boligselskabet ansøger kommunen om godkendelse af merinvesteringer til lavenergibyggeri.

Kommunen kan godkende de merinvesteringer, der er nødvendige for som minimum at opfylde krav til energirammen for en lavenergibygning klasse 2015 i bygningsreglement 2010, når merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel.

Ved totaløkonomisk rentabilitet forstås, at energibesparelserne mindst svarer til merinvesteringen set over en periode på 40 år,

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

og at energibesparelsen mindst svarer til beboernes betaling for merinvesteringen.

Merinvesteringens rentabilitet er gennemgået af en uvildig energimærkningsvirksomhed, der har vurderet, at projektet opfylder kravene til energirammen for lavenergibygninger, og at merinvesteringen er økonomisk rentabel.

Merinvesteringen udgør 3,4 mio. kr., og finansieres ved 98 % støttet realkreditlån og 2 % beboerbetaling. Udgiften til merinvesteringen opkræves over beboernes forbrugsregnskab som modvægt til de besparelser, investeringerne giver lejerne. Kommunen skal samtidig stille garanti for realkreditlånet.

Bygherre mangler trods uvildig granskningsrapport at fremsende de oplysninger, der ligger til grund for rapporten. Oplysningernes fremsendelse er en forudsætning for kommunens godkendelse. Det foreslås derfor, at godkendelsen af skema B ikke meddeles bygherre, førend dette er dokumenteret.

4. Kommunens samlede økonomiske forpligtelser udgør udgiften til grundkapitallån på 15.000.020 kr. samt kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, foreløbigt beregnet til ca. 55.695.640 kr.

Hertil kommer kommunens garanti for lån på 3.332.000 kr. til projektets merinvesteringer.

Byrådet har betinget sig ved godkendelsen af skema A, at udgiften til grundkapitallån maksimalt udgør 15 mio. kr. Udgiften er medtaget i budget 2011.

5. Udgifter til nedlæggelse af den gamle afdeling Bytoften afholdes ikke af byggesagen, men indgår som en del af afviklingen af den oprindelige bebyggelse. DAB sender særskilt økonomisk opgørelse over afviklingen til kommunen.

Center for Service indstiller,

1. at skema B vedrørende Ny Bytoften godkendes,
2. at projektets totaløkonomiske merinvesteringer på 3,4 mio kr. godkendes, og
3. at godkendelsen af skema B og totaløkonomiske merinve-

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

steringer ikke meddeles bygherren, før dokumentation for endeligt tinglyst skøde og totaløkonomiske oplysninger vedrørende projektets merinvesteringer foreligger.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 156 (Åben)

Punkt 274: Karvig 3, skema B

2011/04892

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Karvig 3, skema B

Beslutning

Anbefales.

Lars Abel deltog ikke i sagens behandling.

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 15.12.2010, punkt nr. 166 skema A vedrørende ombygning af Center for Døves sidste boliger til 16 almene ældreboliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i den selvejende almene ældreboliginstitution Karvig 3.

Fællesadministrationen af 2009 har på vegne af Karvig 3 fremsendt skema B ansøgning med tilhørende materiale til kommunens godkendelse.

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema B:

Grundudgifter	3.600.000 kr.
Håndværkerudgifter	19.650.000kr.
Omkostninger	4.911.000 kr.
I alt	28.161.000 kr.

Anskaffelsessummen er 600.000 kr. større end godkendt ifølge skema A, og svarer til en anskaffelsessum på ca. 26.270 kr./m².

Bygherre oplyser, at stigningen i anskaffelsessummen skyldes den almindelige prisstigning i byggeriet. Prisstigningen medfører imidlertid en øget kommunal medfinansiering på 42.000 kr. mere end forudsat ved godkendelsen af skema A.

Der er ikke i kommunens budget afsat yderligere midler til støttet byggeri end allerede godkendt, hvorfor det indstilles, at skema B nedskrives og godkendes indenfor rammerne af skema A.

Bygherre er orienteret om de økonomiske rammer for projektet,

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

og vil finde besparelserne i projektets håndværkerudgifter.

Den godkendte anskaffelsessum ved skema B udgør derfor 27.561.000 kr.

Boligerne finansieres på følgende vis:

Realkreditlån, 91 %	25.080.510 kr.
Kommunal grundkapitallån 7 %	1.929.270 kr.
Beboerindskud 2 %	551.220 kr.
I alt	27.561.000 kr.

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 1.268 kr./m² ekskl. varme mv., hvilket er 18 kr./m² mere end det godkendte lejeniveau for skema A. Det medfører en månedlig huslejestigning pr. bolig på ca. 100 kr. Den månedlige gennemsnitlige husleje er herefter ca. 7.080 kr. Tillagt beboernes skønnede forbrugsudgifter udgør lejen pr. måned ca. 7.934 kr.

Center for Service bemærker:

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen og stiller garanti for den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

2. Det fastsatte bindende maksimumsbeløb er i 2011 fastsat til 26.270 kr./m² for ældreboliger, hvortil kan lægges et energitillæg på 920 kr./m².

Projektets anskaffelsessum afholdes derfor indenfor det for projektet gældende maksimumsbeløb på 27.190 kr./m².

Projektet opfylder i øvrigt lovgivningens betingelser for støtte-tilsagn og er uændret i forhold til skema A godkendelsen.

3. Kommunens samlede økonomiske forpligtelser ved projektet udgør kommunalt grundkapitallån på 1.929.270 kr. samt kommunal garanti for realkreditlånet foreløbigt beregnet til 16.343.000 kr.

Kommunens udgift til grundkapitallån er medtaget i budget 2011.

Center for Service indstiller,

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

1. at skema B ansøgning for Den selvejende almene ældreboliginstitution Karvig 3 godkendes med en anskaffelsessum på 27.561.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 275: Gladsaxe Skole, indretning af bibliotek i aula og udvidelse af køkkenkapacitet, anlægsbevilling

2011/07005

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Skole, indretning af bibliotek i aula og udvidelse af køkkenkapacitet, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

I forbindelse med indretning af Gladsaxe Skole, Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg, til en tresporet skole, har skolen fundet det hensigtsmæssigt at indrette det tidligere bibliotek til to klasselokaler. Indretningen af dette område er gennemført inden for den afsatte bevilling til nyindretning af indskolingsgangen, Byrådet 09.02.2011, Punkt 21.

Biblioteket foreslås flyttet til skolens aula, der planlægges indrettet til et læringscenter. Biblioteksfunktionen suppleres med gruppearbejdspladser med IT-udstyr. Samtidig indrettes et afgrænset lounge-område med sidde-/spisepladser for skolens ældste elever i aulaen. På denne måde udvides kantinens elevkapacitet. Denne udvidelse er der behov for, idet eleverne ikke kan være i den nuværende kantine, med mindre der spises i fire eller fem hold. Aulaen og kantine ligger fysisk ved siden af hinanden med mulighed for at åbne store fløjddøre og skabe sammenhæng.

Gladsaxe Skoles aula indrettes således, at den fremover bliver multifunktionel. Alt møblement er fleksibelt og mobilt. Der etableres dobbeltdør til nuværende musikdepot, som fremadrettet skal fungere som opbevaring af den fleksible indretning. Aulaen kan således fortsat fungere som aula/teatersal ved særlige lejligheder/begivenheder. Der foretages nødvendige installationer, således at brandkravene fortsat kan opfyldes i forbindelse med, at aulaen anvendes i sammenhæng med kantine.

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

For at kantinen kan betjene flere elever, installeres en ny større konvektionsovn. Dette kræver, at strømforsyningen til kantinen øges. Derudover øges kølekapaciteten i kantinen.

Det er forudsat, at den eksisterende belysning i aulaen er tilstrækkelig.

Den samlede udgift er overslagsberegnet til 1.000.000 kr. Hovedparten af udgiften er inventarindkøb. Øvrige arbejder udføres som underhåndsbud/regningsarbejder i fagentreprise.

Tidsplan:

Byrådet: 09.11.2011.

Prisindhentning: Medio november – primo december 2011.

Etablering: Primo december - medio januar 2011.

Ibrugtagning: 1. februar 2012.

Finansiering

Ovennævnte ombygning af aula med tilhørende anskaffelser og udvidelse af køkkenkapacitet er ikke omfattet af den oprindelige plan for opdatering og forbedring af Gladsaxe Skoles fysiske rammer, tiltrådt af Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 100. Der peges derfor på finansiering af anlægsudgiften fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet med henvisning til mindreforbrug på ombygning af Stengård Skole, omfattende etablering af kantine, mediatek, lærerforberedelse samt kreativcenter. Anlægsregnskabet aflægges i Punkt 274, hvor et mindreforbrug på 2.827.231 kr. søges tilbageført til puljen.

Idrætskapacitet samt fritidsbrug

Idrætsundervisningen på Gladsaxe Skole, Gladsaxe Møllevej 127, afvikles i dag i en gymnastiksal, en svømmesal og i aulaen. I kælderen under aulaen er der ét omklædnings- og baderum, og i forbindelse med gymnastiksal og svømmesal er der ét bade- og omklædningsrum. Da de to omklædningsrum således er beliggende i hver sin ende af skolen, er det derfor i dag vanskeligt at gennemføre idrætsundervisning fælles for piger og drenge. Omklædnings- og bedefaciliteterne i kælderen under aulaen er utidssvarende, og det er ikke muligt at indrette to bade- og omklædningsrum her.

Aulaen indgår i lokalefordelingen til fritidsbrugere. Udover enkeltstående arrangementer er der i sæsonen 2011 flere faste brugere. Det drejer sig om fritids- og ungdomsklubben Egegården samt et antal idrætsforeninger, som kan tilbydes egnede lokaler

Økonomiudvalget,

01.11.2011

Gladsaxe Kommune

andre steder. Fritidsbrugerne er informeret, og der arbejdes internt på, i forbindelse med ibrugtagningen af Gyngemosehallen, at flytte nogle af aktiviteterne til denne.

Gladsaxe Skoles egen brug af aulaen til idrætsundervisning kan flyttes til tidligere Gladsaxe Skoles to gymnastiksale på Tobaksvejen 6.

Ved budgetvedtagelsen 2012 er der afsat 7,7 mio.kr. i 2014 til idrætsfaciliteter ved Gladsaxe Skole. Der er planlagt opførelse af en ekstra gymnastiksal med tilhørende omklædnings- og bade faciliteter i tilknytning til den eksisterende gymnastiksal. Derved vil der være to gymnastiksale og en svømmesal med to bade- og omklædningsrum. Der opføres endvidere depot hertil. Idrætsfaciliteterne vil dermed være tilstrækkelige til en tresporet skole.

Oversigt over klasse- og elevtal pr. 24.10.2011 samt forventet klassetal pr. 01.08.2012 omdelt på mødet til udvalgets medlemmer.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Pia Skou og Kristian Niebuhr) indstiller

1. at der etableres nyt linoleumsgulv i aulaen, og at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer på skoleområdet med henvisning til mindreforbruget på ombygning af Stengård Skole, etablering af kantine, mediatek, lærerforberedelse samt kreativcenter”.

Lars Abel undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

2. at forslag til indretning godkendes,
3. at udbudsform samt tidsplan godkendes, og
4. at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer på skoleområdet med henvisning til mindreforbruget på ombygning af Stengård Skole, etablering af kantine, mediatek, lærerforberedelse samt kreativcenter.

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.02.2011, Punkt 21 (Åben)

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 100 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2011, Punkt 157 (Åben)

Punkt 276: Stengård Skole, etablering af kantine, mediatek, lærerforberedelse samt kreativcenter, anlægsregnskab

2011/07043

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Stengård Skole, etablering af kantine, mediatek, lærerforberedelse samt kreativcenter, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 05.04.2006, Punkt 82, og 26.08.2009, Punkt 108, tiltrådt en samlet anlægsbevilling på 14.500.000 kr. til ovennævnte projekter på Stengård Skole.

Bevilling	14.500.000 kr.
Forbrug	<u>11.672.769 kr.</u>

Mindreforbrug 2.827.231 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilbageføres til puljen til funktionsændringer på skoleområdet.

Lars Abel var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 05.04.2006, Punkt 82 (Åben)

Byrådet 26.08.2009, Punkt 108 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2011, Punkt 156 (Åben)

Økonomiudvalget,
01.11.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 277: Lukket

P2009/04803

Punkt 278: Lukket

P2009/04804

Punkt 279: Lukket

2010/08132