

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 06-04-2011

Mødedato Onsdag d. 06. april 2011 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen MB, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck (Fravær), Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 83, Tobaksvejen 21, Gladsaxe Erhvervskvarter, 2. behandling.....	5
Tillæg 1 til Lokalplan 15.08, nye anvendelser i Bagsværd Bypark, 2. behandling.....	8
Stengårds Alle cykelstier etape 2, projektgodkendelse og tillæg til anlægsbevilling.....	11
Busbestilling 2012.....	15
Årsrapport 2010 overgives til revisionen.....	20
Byens Arena, projektgodkendelse og anlægsbevilling.....	24
Finansiering af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning i år 2011 - 2015, anlægsbevilling og låneoptagels	30
Godkendelse af udvidet pladstal i Boskov.....	35
Erhvervscenter Espelunden, overtagelse af kommunale bygninger på Gammellosevej, anlægsbevil	39
Salg af grunde, anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	43
Buddingevej 203, ansøgning om kapitaltilførsel.....	46
Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, tillægsbevilling.....	50
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011, tillægsbevilling.....	53
Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Amundsensvej 43, 12 mb Bagsværd.....	56

Punkt 44: Spørgetid

2011/00086

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål 1 fra Mogens Busk Sørensen, Dansk Fodgænger Forbund i Gladsaxe

Bilag 2: Spørgsmål 2 fra Mogens Busk Sørensen, Dansk Fodgænger Forbund i Gladsaxe

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Beslutning

Der var modtaget 2 skriftlige spørgsmål fra Mogens Busk Sørensen, Dansk Fodgænger Forbund i Gladsaxe.

De skriftlige spørgsmål blev besvaret af Ole Skrald Rasmussen

Finn K. Johansen stillede forslag om de påtænkte busomlægninger. Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under punkt nr. 48.

Jytte B. Nielsen stillede ligeledes spørgsmål om busomlægningerne. Også dette spørgsmål henvistes til besvarelse under punkt nr. 48.

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål 1 fra Mogens Busk Sørensen, Dansk Fodgænger Forbund i Gladsaxe

Bilag 2: Spørgsmål 2 fra Mogens Busk Sørensen, Dansk Fodgænger Forbund i Gladsaxe

Relateret behandling

**Punkt 45: Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 83, Tobaksvejen 21, Gladsaxe
Erhvervskvarter, 2. behandling**

2011/02385

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 83, Tobaksvejen 21, Gladsaxe Erhvervskvarter, 2. behandling

Beslutning

Trine Henriksen stillede forslag om, at der fastsættes en parkeringsnorm i lokalplantillægget på 1 p-plads per 100 m² kontorareal i overensstemmelse med scenario 3 i trafikanalysen for helhedsplanen for Gladsaxe Erhvervskvarter.

For: 6 (Ø, F)
Imod: 19 (A, B, O, C, V)
Forkastet.

Indstillingen blev herefter tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 15.12.2010, punkt 160, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 83 i offentlig høring.

Lokalplantillægget har alene til formål at ophæve lokalplanens § 3 og erstatte bestemmelsen med tillæggets § 3, hvor anvendelsen også åbner mulighed for at opføre kontorbyggeri.

Forslaget til lokalplantillæg har været i offentlig høring i perioden 04.01.2011 til 01.03.2011. Høringen har ikke resulteret i skriftlige tilkendegivelser, men en telefonisk henvendelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen efterlyser en redegørelse for tillæggets forhold til Fingerplan 2007 og især bestemmelsen om ekstensivering i relation til intensivering i de stationsnære områder.

Naturstyrelsen har i mail 01.03.2011 meddelt, at under forudsætning af, at tillægget bliver vedtaget med nedenstående tilføjelser, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til planforslaget.

Følgende afsnit foreslås indføjet i lokalplantillæggets redegørelse under overskriften Fingerplan 2007:

"I forhold til Fingerplan 2007 er det Gladsaxe Kommunes opfattelse, at tillægget er i overensstemmelse med Fingerplanens § 7.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

I forhold til § 7. stk. 2, der blandt andet foreskriver, at en intensiveret anvendelse og udnyttelse skal modsvares af en mere ekstensiv anvendelse og udnyttelse i andre dele af området eller konvertering til boligformål, kan vi supplere med følgende:
Det fremgår af helhedsplan Gladsaxe Ringby, at det er Byrådets intention at sænke den nuværende bebyggelsesprocent fra 75 til 50 for ca. 30 procent af arealet i Gladsaxe Erhvervskvarter. Bebyggelsesprocenten sænkes for områder, der ikke forventes at kunne kaldes stationsnære i forhold til kommende standsningssteder på letbanen og som langt overvejende i dag anvendes til produktion."

Endvidere skal det fremgå af afsnittet, Baggrund, at det planlagte kontorhus på Tobaksvejen 21 er på ca. 2.700 m².

Den aktuelle bygherre planlægger at opføre et lavenergibyggeri på Tobaksvejen 21. Tillæg 1 indeholder ikke en bestemmelse med krav om lavenergibyggeri. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at tillæg 1 tilføjes en bestemmelse om lavenergi lig med bestemmelsen i lokalplanforslaget for ny skole i Bagsværd.
Det foreslås, at redegørelsen under overskriften Lavenergi tilføjes "Ny kontorbebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, som minimum svarende til lavenergiklasse 2015 efter reglerne i BR10."

I forlængelse heraf tilføjes der en ny paragraf: "§ 4 Lavenergi. Ny kontorbebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum svarende til lavenergiklasse 2015 efter reglerne i BR10."

Økonomiudvalget indstiller, at Tillæg 1 til lokalplan 83 vedtages endeligt med de foreslåede tilføjelser.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 90 (Åben)

Punkt 46: Tillæg 1 til Lokalplan 15.08, nye anvendelser i Bagsværd Bypark, 2. behandling

2011/02207

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg 1 til Lokalplan 15.08, nye anvendelser i Bagsværd Bypark, 2. behandling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 15.12.2010, punkt 159, at sende forslag til Tillæg 1 til lokalplan 15.08 for Bagsværd Erhvervskvarter i offentlig høring.

Lokalplantillægget giver mulighed for nye anvendelser i den del af Bagsværd Bypark, som er omfattet af lokalplan 15.08, det vil sige området vest for Lauretsvej. De nye anvendelser omfatter kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder samt sports- og eventprægede aktiviteter. Anvendelserne kan kun etableres i eksisterende bygninger, enten som midlertidige eller mere permanente anvendelser. En forudsætning for at etablere en ny anvendelse er, at anvendelsen ikke er støjfølsom og kan sameksistere med eksisterende erhverv. De anvendelser, som er beskrevet i lokalplan 15.08, herunder blandt andet håndværks- og serviceprægede virksomheder, vil fortsat være mulige i området.

I forhold til Bagsværd Bypark skal lokalplantillægget sammen med lokalplan 15.08 betragtes som en overgangsplan, der efterfølgende aflyses og erstattes af mere detaljerede lokalplaner med udgangspunkt i helhedsplanen og tilhørende kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplantillæg har været i offentlig høring i perioden 04.01.2011 – 01.03.2011. Dette har ikke resulteret i tilkendegivelser.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en mindre administrativ ændring i nummerering, således at §§ 5.2 og 5.3 rettes til §§

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

4.2 og 4.3, der herefter vil følge den fortløbende nummerering.

Økonomiudvalget indstiller, at Tillæg 1 til lokalplan 15.08 vedtages endeligt med den mindre administrative ændring som foreslået af forvaltningen.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 159 (Åben)
Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 89 (Åben)

Punkt 47: Stengårds Alle cykelstier etape 2, projektgodkendelse og tillæg til anlægsbevilling

2011/01166

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Stengårds Alle cykelstier etape 2, projektgodkendelse og til-læg til anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune etablerede i 2010 cykelstier på Stengårds Alle nord for Gammellosevej samt på Stengårds Alle mellem Buddinge Hovedgade og Blomstermarken. Enkelte mangelarbejder i 1. etape udføres i foråret 2011, når vejret tillader det.

Den samlede anlægsbevilling til 1. etape udgør 6.000.000 kr., og arbejdet på disse strækninger forventes afsluttet med et mindreforbrug på ca. 500.000 kr.

Med henblik på yderligere at forbedre forholdene for skolevejstrafikken har Byrådet med budget 2011-2014 afsat yderligere 6.000.000 kr. i 2011 til 2. etape med cykelstier på Stengårds Alle mellem Gammellosevej og Blomstermarken.

Økonomi

Beregninger i 2010 viste, at en 2. etape på strækningen fra Gammellosevej til Blomstermarken ville kunne udføres for 6 mio. kr. under forudsætning af en gunstig udbudssituation samt ved projektering og tilsyn i eget regi.

Endvidere har det beregningsmæssigt været forudsat, at arbejdet kunne udføres som en fortsættelsesentreprise i forbindelse med kommunens partneringsaftale for brolægningsarbejder. En nærmere vurdering peger nu på, at dette kan være i uoverensstemmelse med tilbudsloven. Derfor planlægger By- og Miljøforvaltningen nu et udbud. Skønsmæssigt ændres beregningsforudsætningerne med i størrelsesordenen 0,3-0,5 mio. kr. Derfor foreslår forvaltningen, at det forventede mindreforbrug for 1. etape indgår i finansieringen af 2. etape. Det kan ske ved en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. til den eksisterende anlægskonto for cy-

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

kelstier på Stengårds Alle, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2011. Derved kommer projektet til at omfatte 2. etape fra Gammellosevej til Blomstermarken.

Rådighedsbeløbet til 2. etape vil således udgøre ca. 6,5 mio. kr.

Cykelstiprojektet

Udbuds- og tegningsmateriale fra 1. etape kan let genbruges, dog med justeringer af mængder, da der anvendes samme vejprofil og samme udformning.

Køresporene anlægges i en bredde af 3,25 meter, og der vælges en cykelstibredde på 2,0 meter og en fortovsbredde på 1,7 meter. Det betyder, at en del af det bagkantareal, der er i dag mellem fortov og skel, inddrages til bredere fortove og cykelstier.

Fortovet bliver udført på samme måde og med samme profil som på den nordlige strækning, nemlig med en kløvet granitkantsten mod cykelstien, en chausséstensbort og to rækker fortovsfliser, adskilt af en chausséstensbort.

Tidsplan

Tidsplanen for 2. etape er, at anlægsarbejderne afsluttes september 2011. 1. etape i 2010 kunne afsluttes inden skolestarten i august, men i modsætning til 1. etape har 2. etape et større omfang, der gør, at projektet ikke kan afsluttes før skolestarten.

Forvaltningen har været i kontakt med Dansk Cyklistforbund om projektet.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til cykelstiprojektet på 6 mio. kr. til udførelse af 2. etape på Stengårds Alle fra Gammellosevej til Blomstermarken, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2011.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 8 (Åben)

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget 15.03.2011, Punkt 74 (Åben)

Punkt 48: Busbestilling 2012

2010/02967

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Busbestilling 2012

Beslutning

Der blev stemt om indstillingen.

For: 24 (A, B, F, O, C, V)

Imod: 1 (Ø)

Tiltrådt.

Enhedslisten kan ikke støtte forslaget til busbestilling i 2012, fordi det indeholder en række forringelser i form af færre afgange, større afstand mellem stoppesteder og flere skift for at komme omkring i kommunen. Der er brug for større investeringer i den kollektive trafik – ikke nedskæringer.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tilsluttede sig 01.02.2011, punkt 37, Movias oplæg til ændringer fra 2012 med henblik på, at det udsendes til høring. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at gennemføre et borgermøde 23.02.2011.

Oplægget fra Movia omfattede ny linje 6A, omlægning af linje 68 og linje 165 samt nedlæggelse af linje 42 og 43. Endvidere forslag om omlægning af Regionens linje 400S til Værebrovej. Oplægget har dannet baggrund for høringen og borgermødet.

Høring om busbestilling 2012.

I forbindelse med høringen foreligger ca. 90 høringssvar. Fra den offentlige debat fremdrages særligt følgende indkomne bemærkninger og forslag samt By- og Miljøforvaltningens kommentarer.

- Nedlæggelse linje 42 nødvendiggør skift fra linje 165 på Gladsaxe Trafikplads for at komme til Søborg. Forslag om forlængelse af ny linje 165 til Buddinge Torv for at undgå 2 skift til Søborg Hovedgade syd.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Kommentar: Ved skift på Gladsaxe Trafikplads til linje 166 kan køres til Søborg Hovedgade via Vandtårnsvej. En forlængelse af 165 vil give forøgede udgifter.

- Forslag til justering af linjeføring for 250S, så den kører via Gladsaxe Trafikplads for at få hurtig forbindelse til byen.

Kommentar: Den eksisterende forbindelse mellem Gladsaxe Trafikplads og Hovedbanegården med S bus og S-tog fra Buddinge Station er ligeså hurtig som en eventuel forbindelse med linje 250S. Uden skift kan linje 69 benyttes til Vesterport.

- Problemer for ældre og gangbesværede i forbindelse med ekstra busskift.

Kommentar: Ændringer af busruter vil altid give eksempler på passagerer, der får flere busskift men også på andre passagerer, der får færre busskift. Dette vil afhænge af bopæl og rejsemål.

- Ny linjeføring 68 nødvendiggør skift på Buddinge Station for at komme til Lyngby. Det bliver nødvendigt at krydse Buddingevej for at komme til linje 300S og linje 200S. Der nedlægges stoppesteder for linje 68 på Buddingevej nord for stationen.

Kommentar: Mellem stationen og busstoppestederne er signalregulerede fodgængerfelter. Det skal undersøges, hvor 200 S kan have ekstra stoppested nord for stationen.

Trafik- og Teknikudvalgets formand Ole Skrald Rasmussen har bedt om at få undersøgt muligheden for at omlægge linje 68, så den efter Solnavej kører ad Kildebakken til Søborg Hovedgade og efter rundkørslen ad Buddingevej. Herved betjenes Rådhus, Hovedbibliotek og Buddinge Centret direkte af linje 68 og der opnås mulighed for fælles stoppesteder med linje 300S og 200S på Buddingevej.

Movia meddelte 14.03.2011, at de anbefaler en sådan omlægning. Køretiden vil blive ca. tre minutter længere, antallet af passagerer vil stige, og den resulterende udgift vil skønsmæssigt andrage 400.000 kr. årligt i kommunale udgifter.

- Ny linjeføring 165 medfører manglende busbetjening i om-

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

rådet ved Aldershvilevej. Manglende forbindelse til Lyngby. Svær krydsning af Bagsværdvej, hvis stoppested for 400 S bliver alternativet. Længere til stoppested for beboere i området ved Amundsensvej. Forslag om regionens linje 400 (400 S om aftenen) kører ad Aldershvilevej om aftenen.

Kommentar: Placering af stoppesteder på Bagsværdvej for linje 400S, herunder nyt busstoppested mellem Bindeledet og Aldershvilevej, skal drøftes med Movia og Regionen. Dette vil ske i sammenhæng med en ny linjeføring for linje 400/400S.

- Ny linjeføring for linje 400S giver øget trafikbelastning af Værebrovej og modstand fra mange beboere i villakvarteret. Forslag om at ny rute for linje 400 S går ad parallelvejen langs Hilledrødmotorvejen i stedet for ad Værebrovej. Beboere i Værebro Park ønsker 400S.

Kommentar: Trafikbelastningen på Værebrovej vil udgøre ca. 160 køretøjer i begge retninger tilsammen for linje 400S og 26 ture med linje 400 om aftenen – dvs. ca. 190 busser på hverdage. Afhængig af tidspunkt skønnes biltrafikken på Værebrovej at være mellem 4.000–4.500 biler i døgnet. Lastbilprocenten er tidligere målt til ca. 10 % - dvs. ca. 400 tunge køretøjer. Heraf udgør eksisterende linje 165 i alt ca. 80 køretøjer. Aktuelt er igangsat nye trafiktællinger.

By- og Miljøforvaltningen har igangsat en undersøgelse om fremkommelighed og rejsehastighed for linje 400S, herunder en sammenligning af køretiderne for linje 400S for det oprindelige forslag om kørsel via Værebrovej og det alternative forslag om kørsel til Værebro Park via parallelvejen langs Hillerødmotorvejen. Denne vil først foreligge i april.

Vurdering

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at Movia's forslag, med de omtalte kommentarer og bemærkninger, imødekommer de økonomiske rammer samt strategien om at prioritere vigtige trafikkorridorer. Således vil fra 2013-2014, når ændringerne får fuld effekt, være balance mellem kommunens budget på 34,7 mio. kr. og seneste opdaterede skøn fra marts 2011 på 34,3 mio. kr. tillagt udgift for justering af linje 68, ca. 0,4 mio. kr.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Busbestilling 2012 medfører høj frekvens på de største stoppesteder, ny linje 6A på Søborg Hovedgade, busdrift i aftentimerne i Haspegårdskvarteret, betjening af Hareskovbo samt overordnet set en fintmasket busbetjening.

En afklaring omkring linje 400S rute og stoppesteder foreligger ikke endeligt. Når resultatet af den igangsatte undersøgelse foreligger, skal det videre forløb aftales med Movia og Regionen. By- og Miljøforvaltningen forventer at kunne fremlægge en sag om linje 400S på Trafik- og Teknikudvalgets møde i maj 2011.

Gladsaxe Kommunes busbestilling 2012 for lokale linjer berører direkte Furesø Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune, Herlev Kommune og Københavns Kommune. Disse er orienteret om Gladsaxe Kommunes planer, og By- og Miljøforvaltningen er i dialog med de berørte kommuner.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at Byrådet, med forbehold for kommentarer fra nabokommuner, godkender den foreslåede busbestilling vedrørende kommunens buslinjer 42, 43, 68, 165 og 6A, herunder udvalgsformand Ole Skrald Rasmussens forslag om justering af linje 68.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.02.2011, Punkt 37 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 17.01.2011, Punkt 2 (Åben)
Økonomiudvalget 07.09.2010, Punkt 251 (Åben)
Økonomiudvalget 22.06.2010, Punkt 207 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 14.03.2011, Punkt 19 (Åben)

Punkt 49: Årsrapport 2010 overgives til revisionen

2011/02053

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport 2010 overgives til revisionen

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Årsrapporten 2010 foreligger og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Årsrapport 2010 og den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2010) er udsendt særskilt til Byrådets medlemmer.

Årsrapporten er en beretning om året 2010 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 2010

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Millioner kroner	2010	2010	2010
Skatteindtægter	2.924	2.924	2.918
Tilskud og udligning	656	656	686
Driftsindtægter	1.466	1.475	1.643
Indtægter i alt	5.046	5.055	5.247
Driftsudgifter	4.917	4.993	5.072
Driftsresultat	129	62	175
Nettoanlægsudgifter	209	557	222
Nettorenteudgifter	10	10	0
Resultat af det skattefinansierede område	-90	-505	-47
Driftsresultat af forsyningsområdet	-3	-6	-4
Nettoanlægsudgifter	1	5	3
Resultat af forsyningsområdet	-4	-11	-7
Kommunens samlede resultat	-94	-516	-54

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Det samlede resultat i 2010 blev et underskud på 54 millioner kroner, hvilket var 40 millioner kroner mindre end det oprindeligt budgetterede underskud. Årsagen er som udgangspunkt, at driftsresultatet på 175 millioner kroner er væsentligt bedre end forventet. På serviceområdet blev det samlede mindreforbrug knapt 10 millioner kroner ud af et budget på omkring 3 milliarder kroner. Det skyldes blandt andet en målrettet indsats med at skabe balance i økonomien på området "Børn og unge med behov for særlig støtte", som tidligere har haft store merforbrug. Ældreområdet og administration bidrog også hertil ved, at begge områder udviser et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget. Herudover har der været skærpet fokus på økonomiopfølgningen i 2010.

På anlægsområdet blev aktiviteten større end budgettet og nettoanlægsudgifterne beløb sig til 222 millioner kroner. Omvendt gik det med renterne, hvor regnskabet viste balance mellem udgifter og indtægter i forhold til en budgetteret nettoudgift på 10 millioner kroner. Resultatet af kommunens skattefinansierede område blev et underskud på 47 millioner kroner. Resultat af forsyningsområdet blev et underskud på 7 millioner kroner.

Kassebeholdningen

Gladsaxe Kommunes kassebeholdning udgjorde 147 millioner kroner ved udgangen af 2010. Hertil kan lægges bankdepoter svarende til 9 millioner kroner. Den samlede likvide beholdning var herefter 156 millioner kroner. Forventningen var en samlet likviditet på 300 millioner kroner. Forklaringen på, at likviditeten blev mindre end forventet er blandt andet, at der var indregnet et provenu på 115 millioner kroner fra den ekstraordinære lånemulighed i forbindelse med aftalen om finansloven for 2010. Låntagningen er først sket i 2011.

Ved udgangen af 2009 var den samlede likvide beholdning 365 millioner kroner. Nedgangen i likviditeten i 2010 var på 209 millioner kroner, som er fordelt med 105 millioner kroner på kassebeholdningen og 104 millioner kroner på bankdepoterne. Nedgangen i likviditeten kan forklares med flere faktorer. Årets underskud bidrog med et likviditetstræk på 54 millioner kroner. En nedbringelse af den langfristede gæld med 9 millioner kroner medførte en tilsvarende nedgang i likviditeten. Endvidere forhøjede kommunen sine udlån til betaling af ejendomsskatter mv. med 25 millioner kroner, hvilket nedbragte likviditeten tilsvarende. Nedbringelse af kommunens kortfristede gæld og forøgelse af tilgodehavender hos staten samt andre finansforskydninger svarende til 121 millioner kroner tegnede sig for den resterende nedgang i likviditeten.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Årets afskrivninger (finansielle)

Til orientering kan det oplyses, at der i 2010 er foretaget afskrivninger af tilgodehavender for 2.164.285 kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelse eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (Skat). Endvidere er der for første gang afskrevet lån til betaling af ejendomsskatter for 24.405 kroner på grund af teknisk insolvente borgere. Endelig har kommunen via driften afskrevet statsrefusionsberettigede sygedagpenge, pensioner mv. for 1.025.066 kroner. Afskrivningerne fremgår af bilag 2, udsendt til Økonomiudvalget 29.03.2011.

Omkostningsregnskabet

Som følge af økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL er der sket en forenkling af det omkostningsbaserede regnskab for 2010. Forenklingen består i, at det nu er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. Det er fortsat et krav at udarbejde den udvidede balance, der blev etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform, og hvor anlægsaktiver, omsætningsaktiver og hensatte forpligtelser indgår. 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 03.05.2011 og i Byrådet 11.05.2011.

Økonomiudvalget indstiller, at Årsrapport 2010 overgives til revisionen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 85 (Åben)

Punkt 50: Byens Arena, projektgodkendelse og anlægsbevilling

2010/08546

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byens Arena, projektgodkendelse og anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I foråret 2010 indsendte Gladsaxe Kommune et visionsoplæg om "Byens Arena" til Realdanias og Lokale- og Anlægsfondens konkurrence "En God Omvej". Visionsoplægget præsenterede en vision for at omdanne de kommunale forarealer ved Høje Gladsaxe til et nyt byrum, der inviterer til ophold og bevægelse.

Byens Arena blev, jf. Byrådet 16.06.2010, punkt 98, udvalgt til at være blandt de 15 kommuner, der kunne deltage i den videre konkurrence med en projektbeskrivelse og projektskitse.

Økonomiudvalget tiltrådte den 05.10.2010, punkt 283, By- og Miljøforvaltningens udkast til en projektskitse for Byens Arena og gav samtidig Borgmesteren bemyndigelse til at godkende den endelige projektskitse inden Realdanias deadline den 21.10.2010. Den endelige projektskitse er omdelt til Byrådets medlemmer. Det fremgår af projektskitserne, at en fuldt gennemført omdannelse af forarealerne skønsmæssigt vil koste ca. 5 mio. kr.

Realdania meddelte 17.12.2010, at Gladsaxe Kommune var én af de i alt ni vinderkommuner, der fik støtte til at gennemføre realiseringen af en omdannelse.

Projektforslaget

Bedømmelsesudvalget for "En God Omvej" har knyttet en række kommentarer til Byens Arena, herunder, at det er en forudsætning for at modtage støtte til projektet, at brugen af projektområdet til p-plads kun sker i begrænset omfang og alene i veldefinerede situationer. Samtidig lægger bedømmelsesudvalget op til en omprioritering af arenaerne, for eksempel en nedprioritering af

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

sansehaven til fordel for arenaer, der inviterer til bevægelse. Bedømmelsesudvalget skal godkende det endelige projektforslag.

Byens Arena støttes økonomisk af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Realdania støtter projektet med op til 1.545.455 kr. og Lokale- og Anlægsfonden støtter projektet med op til 725.000 kr. Rammen for støtten på i alt 2.270.455 kr. er inkl. en estimeret fondsafgift på 270.455 kr., så der til projektets medfinansiering reelt er 2.000.000 kr. til rådighed.

Økonomiudvalget har på investeringsoversigten for budget 2011-2014 afsat 1.000.000 kr. til finansiering af kommunens udgifter til Byens Arena i 2011.

Med henblik på at kunne indvie Byens Arena i september 2011, har By- og Miljøforvaltningen nu igangsat udarbejdelsen af et detaljeret projektforslag for en første fase, herunder detailprojektering og udbudsmateriale. Niras, som var kommunens rådgiver i forbindelse med konkurrencebidragene, er valgt som rådgiver.

Forvaltningen bemærker, at projektforslaget endnu ikke er godkendt af bedømmelsesudvalget for "En God Omvej".

Opsigelse af udlejningspladser til campingvogne

For at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt at opsig udlejningspladser til campingvogne på den vestligste af de tre parkeringsområder på forarealet. Trafik- og Teknikudvalget tiltrådte 21.02.2011, at Gladsaxe Kommune opsiger lejerne af campingpladser med tre måneders varsel, så lejemålet ophører ved udgangen af maj 2011. Lejerne henvises til at finde private ordninger, idet kommunen ikke har andre egnede arealer til formålet. Kommunen er ikke forpligtiget til at tilbyde udlejning af camping p-pladser.

Økonomi og finansiering

Udgifter for første fase af Byens Arena fordeler sig overordnet på følgende poster:

Anlægsudgifter og inventar	2.880.000 kr.
Rådgiverudgifter	330.000 kr.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Evaluering	40.000 kr.
Fondsafgift	270.000 kr.
Samlet udgift 1. fase	3.520.000 kr.

Finansieringen foreslås som følger:

Bevilling Realdania	1.545.000 kr.
Bevilling Lokale- og Anlægsfonden	725.000 kr.
Kommunens investeringsoversigt	1.000.000 kr.
Vejvedligeholdelseskonto 2011	250.000 kr.
I alt finansiering	3.520.000 kr.

Med hensyn til finansiering fra vejvedligeholdelseskontoen bemærker forvaltningen, at beløbet på 250.000 kr. svarer til udgiften for en planlagt udlægning af slidlag på parkeringsområdet nærmest Høje Gladsaxe Centret. I stedet for udføres arbejdet i entreprisen for Byens Arena.

Forvaltningen skønner den afledte drift i forbindelse med Byens Arena til årligt at andrage ca. 100.000 kr. Hertil kommer mindreindtægter fra udlejning af camping p-pladser på ca. 50.000 kr. Beløbet 150.000 kr. skal finansieres med kompenserende besparelser på andre konti indenfor Trafik- og Teknikudvalgets ramme.

En fuld omdannelse af forarealerne vil skulle gennemføres ved anlægsarbejder i senere faser. Forvaltningen skønner, at en fuld omdannelse vil andrage yderligere ca. 1,5 mio. kr. afhængig af indholdet i de enkelte arenaers udformning.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Tidsplan

- Projektering og udbudsmateriale, januar – marts 2011
- Godkendelse Realdania / Lokale- og Anlægsfonden februar-marts 2011
- Trafik- og Teknikudvalget/Økonomiudvalget/Byrådet, februar- marts 2011 anlægsbevilling og projektgodkendelse
- Udbud og licitation – april 2011
- Udførelse maj – august 2011
- Medio september 2011 – åbningsarrangement

Etablering af dialoggruppe

Det indgår som et væsentligt element i projektbeskrivelsen for Byens Arena, at Gladsaxe Kommune inviterer beboerdemokratiet samt institutioner og relevante foreninger med flere til at deltage i en dialoggruppe. Formålet med dialoggruppen er at skabe et forum, hvor vi kan være i løbende dialog om, hvordan Byens Arena fungerer. Dialoggruppen vil ligeledes blive inddraget i forhold til at tilrettelægge de næste faser frem mod en fuld omdannelse.

Forvaltningen vil invitere til det første møde i dialoggruppen i maj 2011. Dialoggruppens første opgave vil blive at bidrage til tilrettelæggelsen af et festligt åbningsarrangement i september.

Evaluerings

Som vinderkommune er Gladsaxe Kommune forpligtiget til at deltage i en evaluering af "En God Omvej". Syddansk Universitet gennemfører evalueringen, som vil omfatte spørgeskemaundersøgelser blandt udvalgte naboer til Byens Arena i henholdsvis foråret 2011 og i sommeren 2012.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på 3.520.000 kr.,

at der meddeles bevilling til indtægter på 2.270.000 kr.,

at finansiering sker med de afsatte midler på investeringsoversigten 1.000.000 kr., indtægter fra Realdania og Lokale- og anlægsfonden 2.270.000 kr. samt reduktion på konto for vejvedligeholdelse 2011 med 250.000 kr., samt

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på 2.520.000 kr. og til indtægter på 2.270.000 kr.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 16.06.2010, Punkt 98 (Åben)
Økonomiudvalget 05.10.2010, Punkt 283 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 9 (Åben)
Økonomiudvalget 15.03.2011, Punkt 73 (Åben)

Punkt 51: Finansiering af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning i år 2011 - 2015, anlægsbevilling og låneoptagelse

2010/02849

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Finansiering af Gladsaxe Fjernvarmes udbygning i år 2011 - 2015, anlægsbevilling og låneoptagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I henhold til den godkendte plan for udbygningsprojektet, skal finansieringen af fjernvarmeudbygningen forelægges til politisk behandling. Såfremt Byrådet tiltræder indstillingen om at indgå aftale om lån, indhentes lånene til at finansiere fjernvarmeudbygningen.

Udbygningen af forsyningsområderne i Gladsaxe Fjernvarme forløber planmæssigt, og etableringen af de første ledningsanlæg skal ske sommeren 2011.

Forudsætningerne for at påbegynde etableringen af ledningsanlæggene er primært:

1. at der er tilstrækkelig kundetilslutning til at dække afdragene på ledningsanlæggene
2. at projektforslaget efter projektbekendtgørelsen er godkendt af Byrådet
3. at der er optaget lån til at finansiere udbygningen
4. at anlægsbevillingen for 2011 på 47 mio. kr. frigives.

Ad 1) Fjernvarmen er blevet massivt markedsført i 1. fase (Udbygningen op ad Buddingevej), og i skrivende stund har kunderne bag ca. 60 procent af varmegrundlaget indgået en skriftlig aftale om tilslutning. Kunder, svarende til yderligere 15 procent af varmegrundlaget, har tilkendegivet, at de underskriver en tilslutningsaftale, men på grund af koncernstrukturer, muligheder for at indkalde til beboermøder med videre har de ikke kunnet under-

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

skrive en tilslutningsaftale endnu.

For at udbygningen vil være lønsom, skal ca. 75 % af varmegrundlaget tilsluttes. Lønsomheden defineres ud fra at varmepriisen for de eksisterende kunder ikke må stige som følge af udbygningen.

Tilslutningsprocenten er et cirka tal fordi det er estimeret ud fra: kundens estimerede varmeforbrug, de forventede anlægsomkostninger til at udbygge fjernvarmen, samt den forventede finansierings rente. Dermed er den kritiske tilslutningsprocent også lidt forskellig i de enkelte udbygningsfaser.

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 udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtig. Det er dermed også et krav, at der er juridisk bindende aftaler med tilstrækkeligt mange kunder, inden anlægsarbejderne begynder i hver fase. Det sikrer, at projektet forbliver økonomisk fordelagtigt.

Ad 2) Projektforslaget beskriver, hvordan samfundsøkonomien, selskabsøkonomien og brugerøkonomien ser ud for det område, hvor der ønskes etableret fjernvarmeforsyning. Projektet kan kun gennemføres, hvis der er en fornuftig økonomi i projektet, beregnet ud fra retningslinjer fra Energistyrelsen. Projektforslaget sendes i høring og forventes efterfølgende godkendt af Byrådet 11.05.2011.

Ad 3) Lånefinansieringen forventes afklaret med denne indstilling.

Hele fjernvarmeudbygningsprojektet er estimeret til at koste ca. 200 mio. kr. Udbygningen er fordelt på fem faser, hvoraf den første fase er markedsført. Den femte og sidste fase forventes afsluttet i 2015.

Lånet i anlægsperioden skal finansiere Gladsaxe Fjernvarmes udbygning samt renteomkostninger mv. frem til, at lånene aktiveres, idet udbygningen ikke må påvirke kommunens likviditet. Baseret på det opdaterede planlægningsoverslag i projektforslaget for første fase, kan der regnes med anlægsinvesteringer i

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

første fase på ca. 80 mio. kr.

Lånet til udbygningen må hverken påvirke kommunens likviditet, den planlagte varmepris eller fjernvarmens resultatforventning for 2011. Fremadrettet skal den påvirke varmeprisen og resultatopgørelsen positivt.

Ad 4) Anlægsbevillingen for udbygningsprojektet på 47 mio. kr. jf. budget 2011 for Gladsaxe Kommune, forventes givet ved denne indstilling.

Forslag til finansiering

I samarbejde med KL, Price Waterhouse Coopers (PWC), og Kommunekredit, har Gladsaxe Fjernvarme set på vilkår for finansiering af udbygningen.

Anbefalingerne peger alle på, at udbygningen bør finansieres af en obligationsbaseret byggekredit med variabel rente.

En byggekredit er en stor kassekredit, hvor Gladsaxe Fjernvarme kan hæve penge, når der forfalder udgifter. Pengene kan udbetales med ca. 48 timers varsel og kan dermed hæves, så der ikke opnås negative træk på kommunen kassebeholdning. Der betales kun renter for det træk, der er på kreditten, og kreditten kan anvendes til at finansiere alle omkostninger, som er relateret til udbygningen, herunder også de renteomkostninger som tilskrives lånet.

At den er obligationsbaseret betyder, at finansieringsselskabet udsteder et gældsbevis på lånet, som derefter handles på de frie finansielle markeder.

Byggekreditten skal senere konverteres til et obligationslån, når låneplejen tilsiger dette. Eksempelvis når en fase er afsluttet, eller hvis der er udsigter til væsentlige rentestigninger.

De obligationslån, som byggekreditten skal konverteres til, kan tegnes med en løbetid på maksimalt 30 år, hvoraf fem år kan være afdragsfrie. Afdragsperioden og eventuelt afdragsfri periode tegnes ud fra en betragtning om, at fjernvarmeprisen holdes så konstant som mulig, under hensyntagen til at udbygningen bør påvirke de eksisterende fjernvarmekunder og resultatopgørelsen positivt. Lånene kan tegnes løbende under udbygningen af en fase, men afdragene aktiveres først, når en fase afsluttes, og kundegrundlaget berettiger afdrag på lånet.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

I den konkrete situation er der ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet både byggekreditten og det efterfølgende lån er direkte baseret på obligationer. Dermed er låneoptagelsen undtaget fra udbudspligten i EU's direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (Forsyningsdirektivet), jfr bek. nr. 936, af 16.09.2004.

Der er indhentet oplysninger om, at den indikative rentesats på obligationsbaserede byggekreditter er på 1,2 procent p.a. Inden der tegnes et lån, vil der blive indhentet tilbud på byggekreditten fra tre finansieringsselskaber.

Miljøudvalget indstiller,

at Gladsaxe Kommune etablerer en obligationsbaseret byggekredit til hele udbygningsprojektet på 80 mio. kr. De 80 mio. kr. dækker omkostningerne, der er forbundet med udbygningen, herunder dækning af renteomkostninger. Der hentes tilbud på byggekreditten hos tre konkurrencedygtige finansieringsselskaber,

at byggekreditten konverteres løbende gennem projektet til obligationslån med en afdragsperiode, som sikrer en så konstant varmepris som mulig. Der optages lån, som opfylder kravene i kommunens generelle finansielle strategi, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgift på 47 mio. kr. i 2011.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 24.02.2011, Punkt 7 (Åben)
Økonomiudvalget 15.03.2011, Punkt 76 (Åben)

Punkt 52: Godkendelse af udvidet pladstal i Boskov

2011/00574

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af udvidet pladstal i Boskov

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Fonden Boskov, Haspegårdsvej 44 A, 2880 Bagsværd, er et privat botilbud, der oprindeligt var godkendt af Københavns Amt som en enkeltmandsvirksomhed. I 2006 blev Boskov godkendt af Københavns Amt som en fondsejet virksomhed. I forbindelse med kommunalreformen januar 2007 overtog Gladsaxe Kommune godkendelses- og tilsynsforpligtigelsen af de private botilbud, herunder Boskov.

Boskov er et botilbud, godkendt til syv borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller sent udviklede efter servicelovens §107.

Fem af beboerne bor i selvstændige lejligheder i Bagsværd, mens to borgere bor i en villa på Rylevænget 62 i Bagsværd, der også huser fællesfaciliteter.

Der er ansat en leder, der er socialpædagog, en pædagog samt en medarbejder, der tager sig af det administrative arbejde og er praktisk hjælp.

Udvidelse af tilbuddet

Lederen af Boskov har fremsendt en ansøgning om udvidelse af Boskov med en ungeafdeling med seks pladser.

Målgruppen vil være borgere i alderen 18-30 år med en psykiatrisk diagnose, herunder skizofreni, ADHD og andre personlighedsforstyrrelser samt sent udviklede.

Borgeren i det nye tilbud vil få tilbudt en 1-værelses lejlighed i Bagsværd med eget bad, køkken og altan. Der vil endvidere væ-

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

re en fælleslejlighed i bebyggelsen.

Indholdet i tilbuddet vil som udgangspunkt være som i den hidtidige godkendelse.

Lederen af Boskov vil overordnet være ansvarlig for det nuværende tilbud og ungeafdelingen. Personalenormeringen i ungeafdelingen vil være 3,5 årsværk inkl. en daglig leder, alle med en relevant faglig uddannelse.

Finansiering og takst

Udvidelsen finansieres gennem takstindtægter, hvorfor Gladsaxe Kommune alene har ansvar for godkendelse af budgettet. Det økonomiske ansvar ligger alene i Fonden Boskov.

Taksten forventes på baggrund af det fremsendte budget at blive ca. 38.000 kr. pr. måned.

Forslag om procedure for godkendelse af private botilbud

Dette er første gang, siden Gladsaxe Kommune overtog forpligtelsen til at godkende private botilbud, der drives efter Serviceovens § 107, at der er fremsendt ønske herom. I denne sag er der imidlertid ikke tale om en helt ny godkendelse, men om en udvidelse af et eksisterende tilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil foreslå, at kompetencen til godkendelse af nye private botilbud delegeres til fagudvalget (pt. Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget), idet fagudvalget varetager kommunens øvrige opgaver vedrørende sociale bo- og dagtilbud. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår samtidig, at kompetencen til at godkende udvidelse eller nednormering af pladstallet i et allerede godkendt privat botilbud, uddelegeres til forvaltningen.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at Fonden Boskovs ansøgning om en udvidelse med en ungeafdeling med seks pladser godkendes,

at Byrådet uddelegerer kompetencen til at godkende nye private botilbud til det relevante fagudvalg (pt. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget), og

at Byrådet uddelegerer kompetencen til Social- og Sundhedsforvaltningen til at kunne godkende ændret pladstal på et allere-

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

de godkendt privat tilbud.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 23.02.2011,
Punkt 6 (Åben)
Økonomiudvalget 15.03.2011, Punkt 79 (Åben)

Punkt 53: Erhvervscenter Espelunden, overtagelse af kommunale bygninger på Gammelmosevej, anlægsbevilling

2010/07481

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Erhvervscenter Espelunden, overtagelse af kommunale bygninger på Gammellosevej, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Som følge af den økonomisk kritiske situation for Erhvervscenter Espelunden, Transformervej 17, 2730 Herlev, er det nødvendigt at nedbringe ejendomsudgifterne. I dag er organisationen placeret i 3 forskellige bygninger på henholdsvis Transformervej 5, 2730 Herlev (kommunalt ejet ejendom), Transformervej 17 (erhvervslejemål) og Gladsaxevej 356, 2860 Søborg (erhvervslejemål). De samlede årlige ejendomsudgifter er på 3,781 mio. kr.

Lokaler på Gammellosevej

Efter lukningen af det tidligere SVIKA, Gammellosevej 51, 2800 Kgs. Lyngby, har kommunen ubenyttede lokaler på Gammellosevej. Disse lokaler vurderes at være brugbare for Erhvervscenter Espelunden.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at Erhvervscenter Espelundens aktiviteter på Transformervej 5, Transformervej 17 samt Gladsaxevej 356 alle flyttes til lokalerne på Gammellosevej 51. I den forbindelse flyttes Transformervej 5 fra det takstfinansierede område (ramme 3).

I tabel a beskrives besparelspotentialet i forhold til de nuværende ejendomsudgifter. I tallene indgår driftsudgifter som varme, vand, el, vedligeholdelse m.m.

Tabel a. Besparelspotentiale fra 2012 (1000 kr.)

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Samlede nuværende udgifter	3.480
Gammelmosevej (kommunal ejendom)	1.574
Årligt besparelspotentiale fra år 2012	1.906

Anlægsudgifter

I forbindelse med en flytning vil der være en række udgifter forbundet med aflevering af lejemål, istandsættelse af Gammelmosevej og selve flytningen. Social- og Sundhedsforvaltningen anslår, at de samlede udgifter i forbindelse med en flytning vil være ca. 2,5 mio. kr. Der er ikke afsat penge til nyt inventar. I tabel b. er de estimerede anlægsudgifter samlet.

Anlægsudgifterne finansieres af Erhvervscenter Espelunden, og vil derfor påvirke Espelundens regnskab negativt i 2011.

Tabel b. Udgifter ved flytning af Espelundens aktiviteter fra Transformervej 5, Transformervej 17 og Gladsaxevej 356 til Gammelmosevej (1000 kr.)

Håndværkerudgifter	1.840
Rengøring	65
Flytning	150
IT- installationer og hardware	400
Telefonanlæg m.m.	50
Samlede engangsudgifter	2.505

Økonomiudvalget behandlede sagen 29.03.2011, punkt nr. 99.

Økonomiudvalget tiltrådte Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling om, at lejemålene Transformervej 17 og Gladsaxevej 356 opsiges umiddelbart efter udvalgets møde.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

at Erhvervscenter Espelunden opsiges lejemålene Transformervej 17 og Gladsaxevej 356 senest 31.03.2011 og flytter til SVIKAs tidligere lokaler på Gammelmosevej 51 senest 01.10.2011,

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

at kommunens ejendom på Gammellosevej overgår til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2011 til dækning af udgifterne til flytning m.m. på i alt 2,5 mio. kr. finansieret af Erhvervscenter Espelundens driftsbudget.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.03.2011, Punkt 17
(Åben)
Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 99 (Åben)

Punkt 54: Salg af grunde, anlægsbevilling og anlægsregnskab

2011/00848

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Salg af grunde, anlægsbevilling og anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen 07.10.2009, punkt 147, meddelt anlægsbevilling på 5 mio. kr. til indtægter for salg af erhvervsgrunde og selvbyggergrunde herunder gevinstandel ved handel af selvbyggerhuse på kommunens grunde samt frigørelse for hjemfaldspligt.

Efterfølgende har Byrådet 12.01.2011, punkt 8, meddelt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 865.000 kr. i forbindelse med køb af Grønnemosecenteret.

Der er i 2010 indgået indtægter for indfrielse af hjemfaldspligt på Østmarken 3 og Sydmarken 46 med 11.825.232 kr. Endvidere er der indgået 661.121 kr. som betaling af 2 gevinstandele på selvbyggergrunde på Oktobervej. Den samlede indtægt udgør 12.486.353 kr.

Der er afholdt udgifter på 5.349.625 kr. til Københavns Kommunes andel af indtægten for den indfrieede hjemfaldspligt.

Indtægter i alt	12.486.353 kr.
<u>Bevilling indtægter</u>	<u>5.865.000 kr.</u>
Merindtægt	6.621.353 kr.

Udgifter i alt	5.349.625 kr.
<u>Bevilling udgifter</u>	<u>0 kr.</u>
Merudgift	5.349.625 kr.

<u>Nettomerindtægt</u>	<u>1.271.728 kr.</u>
------------------------	----------------------

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til me-

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

rindtægten på 6.621.353 kr. og til udgiften på 5.349.625 kr.

Endvidere foreslås, at nettomerindtægten i 2010 på 1.271.728 kr. overføres til 2011 til nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb på 6.929.270 kr. for salg af grunde i 2011.

Økonomiudvalget indstiller,

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merindtægten på 6.621.353 kr. og til merudgiften på 5.349.625 kr.,

at nettomerindtægten i 2010 på 1.271.728 kr. overføres til 2011 til nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb på 6.929.270 kr. i 2011 for salg af grunde, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, Punkt 147 (Åben)
Byrådet 12.01.2011, Punkt 8 (Lukket)
Økonomiudvalget 15.03.2011, Punkt 71 (Åben)

Punkt 55: Buddingevej 203, ansøgning om kapitaltilførsel

2009/04116

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Buddingevej 203, ansøgning om kapitaltilførsel

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Landsbyggefonden har 28.01.2011 foretaget en foreløbig vurdering af projektets udgifter, finansiering samt afdelingens behov for kapitaltilførsel.

Som følge af, at der ikke i perioden 2010-2013 er afsat midler til støttet byggeri i kommunen, udover allerede igangværende sager, blev skema A godkendt med forbehold for kommunal medfinansiering.

Landsbyggefondens støtte til afdelingens renovering forudsætter imidlertid ubetinget, at kommunen deltager i finansieringen, hvorfor boligselskabet på ny ansøger om kommunal støtte.

Finansiering af projektet

Projektets samlede udgifter udgør efter Landsbyggefondens gennemgang af sagen i alt 20.020.000 kr., der finansieres ved lån med ydelsesstøtte fra fonden.

For at undgå store lejestigninger indtil afdelingens oprindelige lån er udbetalt, har Landsbyggefonden beregnet afdelingens behov for kapitaltilførsel til 3 mio. kr. efter fondens 1/5-ordning.

Kapitaltilførslen finansieres på følgende vis:

Gladsaxe Kommune, lån	600.000 kr.
-----------------------	-------------

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Realkreditinstitut, lån	600.000 kr.
Boligorganisation, tilskud	600.000 kr.
Landsbyggefonden, tilskud	600.000 kr.
Landsbyggefonden, lån	600.000 kr.
I alt	3.000.000 kr.

Kommunens andel af den samlede kapitaltilførsel udgør således 600.000 kr.

Center for Service bemærker

1. Landsbyggefonden stiller som betingelse for støtte til projektet, at kommunen også deltager i medfinansiering af afdelingens økonomiske problemer.

Projektet er afgørende for afdelingens videreførelse, idet afdelingen er vedligeholdelsesmæssigt nedslidt og økonomisk står over for massiv lejeledighed og dermed lejetab.

Under hensyn til, at afdelingens vedligeholdsmæssige og økonomiske situation bl.a. er en følge af Gladsaxe Kommunes brug og opsigelse af den fulde anvisningsret til afdelingens 24 ét-rumsboliger i 2009, er det forvaltningens opfattelse, at ansøgningen bør efterkommes.

Gladsaxe Kommunes opsigelse af anvisningsretten skyldtes store problemer med at udleje boligerne gennem den boligsociale anvisning og deraf følgende markante udgifter til tomgangsleje.

Kommunens udgift til lån på 600.000 kr. vil blive afholdt ligeligt mellem Økonomiudvalget af indtægter vedrørende gebyrer for sagsbehandling af støttet byggeri og kontoen til tomgangsleje under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indenfor rammerne af budget 2011.

2. Landsbyggefondens finansieringsplan forudsætter, at der gives fritagelse for afdelingens pligtmæssige indbetalinger til dispositionsfonden efter udamortisering af oprindelige realkreditlån.

Forvaltningen anbefaler, at der gives den nødvendige dispensation, og at forvaltningen bemyndiges til administrativt at meddele dette efter ansøgning fra boligselskabet. Ansøgning forventes modtaget indenfor en kortere tidsperiode i forbindelse med projektets færdiggørelse.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget indstiller,

at der gives tilsagn om kommunal deltagelse i Landsbyggefondens 1/5-ordning med 600.000 kr.,

at forvaltningen bemyndiges til at give dispensation fra afdelingens dispositionsfondsforpligtelse efter ansøgning fra boligselskabet, og

at der gives tillægsbevilling på 600.000 kr. til kontoen for indskud i Landsbyggefonden finansieret med henholdsvis 300.000 kr. fra Økonomiudvalgets konto for indtægter vedrørende gebyrer for sagsbehandling af støttet byggeri og 300.000 kr. fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets konto til tomgangsleje.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.04.2010, Punkt 49 (Åben)
Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 91 (Åben)

Punkt 56: Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, tillægsbevilling

2010/07845

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

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 85,3 mio. kr. fra 2010 til 2011, fordelt på nedenstående måde:

Fra 2009 til 2010 blev der overført i alt 78,4 mio. kr.

Udvalg	Forslag til fordeling af Overførsel i kr.	Procent af korri- geret budget
Økonomiudvalget	53.308.190	9,8
Trafik- og Teknikudvalget	2.137.858	2,1
Børne- og Undervisningsudvalget	-11.821.481	-1,0
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget	110.215	0,1
Miljøudvalget	-540.242	-7,9
Seniorudvalget	25.591.382	4,4
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	10.164.012	2,5
Beskæftigelses- og Integrations- udvalget	6.348.133	1,2
I alt	85.298.067	2,4

I forhold til sidste år har Børne- og Undervisningsudvalget samt

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget en markant lavere overførselsadgang. Dette skyldes et merforbrug på skole- og dagtilbudsområdet samt Gladsaxe Sportscenter.

Også Miljøudvalget samt Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har lavere overførsler, mens Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilsammen har en overførselsadgang på 31,9 mio. kr. mod 15,7 mio. kr. året før.

Økonomiudvalget har i lighed med tidligere år en stor overførselsadgang, som dog i en vis udstrækning skyldes centrale puljer, som dækker hele kommunen.

Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling på 85.298.067 kr. til overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011, finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2010.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 86 (Åben)

Punkt 57: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011, tillægsbevilling

2010/07845

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2010 til 2011.

Der var i 2010 tilsammen rådighedsbeløb på netto 561,6 mio. kr. Af disse er uforbrugt netto 321,6 mio. kr., hvoraf 272,4 mio. kr. foreslås overført til 2011.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Udvalg	Overførsel netto kr.
Økonomiudvalget	59.505.318
Trafik- og Teknikudvalget	19.460.145
Børne- og Undervisningsudvalget	88.697.886
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	51.980.779
Miljøudvalget	9.497.944
Seniorudvalget	8.368.575
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	34.934.723
I alt	272.445.370

Den høje overførselsgrad skyldes især mindreforbrug på en række større projekter, herunder ombygningen af rådhuset, opførelse af Gyngemosehallen, køb af Grønnemosecentret samt ombygning af Hjørnehuset. Hertil kommer en række projekter på skoleområdet.

Til orientering udgjorde overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb netto 179,9 mio. kr. fra 2009 til 2010.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på netto 272.445.370 kr. til overførsel af rådighedsbeløb mellem 2010 og 2011, finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2010.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 87 (Åben)

**Punkt 58: Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Amundsensvej 43, 12 mb
Bagsværd**

B2010/00092

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Amundsensvej 43, 12 mb Bagsværd

Beslutning

Der stemtes om indstillingen.

For: 16 (7A, O, C, V)

Imod: 7 (B, Ø, F)

Undlader: 2A (Bent Greve, Tom Vang Knudsen)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget har den 17.01.2011 afgivet indstilling i sagen. Sagsfremstillingen til Økonomiudvalget er efterfølgende udbygget, da Økonomiudvalget har en selvstændig kompetence som lokalplanmyndighed og som myndighed i relation til nedlæggelse af boliger.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.02.2011, punkt nr. 35. Økonomiudvalget udsatte sagen, idet udvalget tiltrådte "at By- og Miljøforvaltningen udarbejder et notat, som generelt beskriver kommunens muligheder for at håndhæve bestemmelser om bevaring i lokalplaner, så det kan forelægges Økonomiudvalget sammen med indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget på et kommende møde."

By- og Miljøforvaltningen har nu sammen med Byrådssekretariatet udarbejdet "Notat om håndhævelse af bevaringsbestemmelser", bilag 1 med henblik på Økonomiudvalgets behandling af sagen. By- og Miljøforvaltningen vil efterfølgende forelægge notatet og de mere principielle aspekter i denne sag for Trafik- og Teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen første gang 15.11.2010, punkt 90. Udvalget besluttede her at udsætte sagen med henblik på en besigtigelse, som blev fastlagt til 20.12.2010.

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

På Trafik- og Teknikudvalgets møde 20.12.2010 besluttede et flertal af udvalget at udsætte sagen med henblik på en vurdering af tilstandsrapport og deklaration på ejendommen.

I februar 2010 modtog forvaltningen en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygningen på Amundsensvej 43.

Bygningen er opført i 1769 i bindingsværk med udvendigt synligt træværk samt stråtag. Bygningen var oprindeligt en del af Kongshvile, hvis hovedbygning er beliggende på nabomatriklen, Amundsensvej 45.

Bygningen på Amundsensvej 43 er registreret i Kommuneatlas Gladsaxe fra 1998 med en bevaringsværdi på 3. Bevaringsværdige bygninger vurderes på en skala fra 1 til 9, hvor 1 til 3 er høj bevaringsværdi, 4 til 6 er middel bevaringsværdi og 7 til 9 er lav bevaringsværdi.

Amundsensvej 43 er omfattet af lokalplan 111 fra 1999, hvor den er udpeget som bevaringsværdig. Lokalplanen giver kun mulighed for nedrivning med Byrådets særlige tilladelse.

I 2006 blev Amundsensvej 43 udmatrikuleret fra nabomatriklen, Amundsensvej 45. I første omgang afviste Gladsaxe Kommune ejerens ansøgning om udmatrikuleringen, idet der var tale om en uhensigtsmæssig udstykning. Naturklagenævnet underkendte kommunens afgørelse.

I forbindelse med udmatrikuleringen blev der tinglyst en deklaration, der indeholder bestemmelser om fælles forhold for ejendommene Amundsensvej 43 og 45. Deklarationen sikrer, at forpladsen bevares og vedligeholdes som et åbent areal. Deklarationen forhindrer blandt andet, at der opsættes hegn eller anden form for adskillelse mellem de to matrikler over forpladsen. Deklarationen vil fortsat være gældende efter en eventuel nedrivning af bygningen.

Handlemuligheder

Det er Byrådets beslutning, hvorvidt der gives tilladelse til nedrivning.

Hvis Byrådet tillader nedrivning, vil en ny ejendom kunne opføres inden for eksisterende lovgivning, og i overensstemmelse med den gældende lokalplan 111. Hvilket blandt andet betyder, at der kan bygges åben-lav boligbebyggelse, hvor bebyggelsesprocenten

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

ten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25, og bebyggelsen må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage. Endvidere at der til udvendige bygningssider samt tagflader ikke må anvendes materialer og farver, som efter Byrådets skøn virker skæmmende.

Det er vigtigt, at de samlede bevaringshensyn, som lokalplan 111 efter sin formålsbestemmelse skal sikre, fortsat tilgodeses efter en nedrivning. By- og Miljøforvaltningen vil derfor gennem byggesagsbehandlingen sikre, at nyt byggeri på Amundsensvej 43 i materiale og formsprog harmonerer med hovedbygningen på Amundsensvej 45.

Byrådet har også mulighed for senere at nedlægge et § 14 forbud. Det betyder, at der inden et år vil skulle vedtages en ny lokalplan for ejendommen, der kan fastsætte krav om placering, form og materialer for en ny bebyggelse.

Hvis Byrådet *nægter* tilladelse til nedrivning, kan ejeren forlange, at kommunen overtager bygningen mod erstatning. Dette kan komme på tale, hvis det vurderes, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Det er Taksationskommissionen, der træffer afgørelse om, hvorvidt kommunen skal overtage ejendommen, og som i givet fald fastsætter prisen for kommunens overtagelse.

I forlængelse af en beslutning om at nægte nedrivning, kan kommunen påbyde ejendommen istandsæt. Det kan ske i situationer, hvor ejendommen vurderes at være så dårligt vedligeholdet, at der er fare for ejendommens beboere eller andre, eller hvis ejendommen på anden måde har væsentlige mangler.

By- og Miljøforvaltningens vurdering af ejendommen

På baggrund af besigtigelse, billeder og tilstandsrapport konstaterer forvaltningen, at ejendommen er i en meget dårlig stand, og at det vil kræve en gennemgribende istandsættelse, hvis bygningen skal leve op til almindelig standard for en tidssvarende bygning. Huset lider af konstruktionsmæssige og klimaskærmingsmæssige mangler, og stort set samtlige dele af bygningen vil skulle udskiftes ved istandsættelse.

Det er forvaltningens samlede konklusion, at det ikke vil være

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

muligt at bevare bygningens bevaringsværdige elementer ved en istandsættelse, og at huset efter en eventuel renovering blot vil fremstå som en kopi af den oprindelige bygning.

Center for Service bemærker supplerende

Ejer skal i øvrigt orienteres om, at nedrivning ikke kan påbegyndes, før han har ansøgt Byrådssekretariatet og fået tilladelse til nedlæggelse af den på ejendommen værende bolig. Tilladelsen vil kunne gives administrativt i henhold til Boligreguleringslovens § 46 under forudsætning af, at der opføres erstatningsbyggeri på grunden.

Et flertal af Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, John Brown Brabandt Althoff-Andersen, Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller**, at der gives tilladelse til nedrivning af ejendommen Amundsensvej 43.

Susanne Palsig og Cheri-Mae Marlene Williamson stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Susanne Palsig og Cheri-Mae Marlene Williamson begærede sagen i Byrådet.

Borgmesteren indstiller supplerende, at ejer orienteres om, at nedrivning først kan påbegyndes, når tilladelse til nedlæggelse af boligen er opnået.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Pia Skou (stedef.), Lars Abel og Kristian Niebuhr) **anbefaler**, at Trafik- og Teknikudvalgets beslutning fastholdes incl. tilføjelsen fra borgmesteren.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Bent Greve undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.11.2010, Punkt 90 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 20.12.2010, Punkt 94 (Åben)

Byrådet,
06.04.2011
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget 17.01.2011, Punkt 3 (Åben)
Økonomiudvalget 01.02.2011, Punkt 35 (Åben)
Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 95 (Åben)