

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 11-04-2012

Mødedato Onsdag d. 11. april 2012 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra Pia Skou om Gladsaxe Kommunes brug af elcykler.....	5
Fremkommelighed 400S anlægsbevilling.....	7
Revideret Beskæftigelsesplan for 2012.....	14
Bagsværd Fort, nedrivning af depotbygning samt oprensning af forurenet jord på grunden, anlægsb	18
Sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort.....	22
Ny skolestruktur, projekter vedr. skolestrukturen i Høje Gladsaxe samt udgifter til omflytninger og	32
Årsrapport 2011 overgives til revisionen.....	38
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012, tillægsbevilling.....	43
Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012, tillægsbevilling.....	46
Asfaltarbejder på rådhusets parkeringspladser, anlægsbevilling.....	49
Bygningsfornyelse af Gedvad 5-7, 2800 Lyngby.....	52
Ny Bytoften, revideret skema B, tillægsbevilling.....	55
Buddingevej 203, renovering med støtte fra Landsbyggefond, skema B.....	59

Punkt 31: Spørgetid

2012/00066

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Anders Stockmar stillede spørgsmål til sammenlægningen af Bagsværd Fort og Pinievej.

Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under punkt nr. 36.

Bob Fagerholt stillede spørgsmål til sammenlægningen af Bagsværd Fort og Pinievej.

Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under punkt nr. 36.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om en whistleblowerordning i Gladsaxe Kommune.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Ebbe Skovsgaard, Trine Henriksen, Susanne Palsig, Ole Skrald Rasmussen, Cheri-Mae Marlena Williamson og Lars Abel supplerede besvarelsen.

Just Kjærgård Pedersen stillede spørgsmål til stigningen i Gladsaxe Kommunes udgifter og gæld siden 2002.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Sitte Hinnum stillede spørgsmål til sammenlægningen af Bagsværd Fort og Pinievej

Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under punkt nr. 36.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 32: Spørgsmål fra Pia Skou om Gladsaxe Kommunes brug af elcykler

2012/00068

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra Pia Skou om Gladsaxe Kommunes brug af el-cykler

Beslutning

Formand for Seniorudvalget Bent Greve besvarede spørgsmålet. Gunnar Svendsen supplerede besvarelsen.

Gennemgang af sagen

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Pia Skou stillet følgende spørgsmål:

"Elcykler er ved at vinde indpas på det danske marked. De kan efterhånden også købes til en rimelig pris. Vi kunne spare penge på benzin, drift af biler, forsikringer mm. Samtidig vil Gladsaxe kommune udlede mindre CO2, hvis vi begynder at købe elcykler til nogle af vores medarbejdere, som p.t. bruger bil.

Mange af kommunens medarbejdere i f.eks. Vej & Park afdelingerne, hjemmeplejen og sundhedsplejersker bruger hver dag forskellige transportmidler for at servicere kommunens borgere. Det ønskes oplyst i hvilket omfang Gladsaxe kommune påtænker at anskaffe elcykler til at dække dele af medarbejdernes transportbehov?"

Bilag

Relateret behandling

Punkt 33: Fremkommelighed 400S anlægsbevilling

2012/01589

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremkommelighed 400S anlægsbevilling

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Tilføjelse til indstillingen:

Eftersom Regionen endnu ikke har taget stilling til om linje 400S skal køre ad rute B eller E, og Gladsaxe Kommune fortsat anbefaler Rute B, forberedes et supplerende udbudsmateriale baseret på de nødvendige anlægsarbejder ved en evt. beslutning i Regionen om valg af Rute B."

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

Ad Indstillingens punkter 1-5:

For: 17 (A, B, F, O)

Imod: 7 (C, V)

Undlader: 1 (Ø)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

Regionsrådets beslutning vil således foreligge før Byrådets behandling af sagen.

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Projektering

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

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

Nærværende projektopstilling og økonomioverslag tager udgangspunkt i forslag E.

Fremkommelighedstiltag og trafiksanering

Vejombygninger og trafiksanering i forbindelse med forslag E omfatter følgende:

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

Signaltekniske ændringer

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

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Prisoverslag for anlægsprojekt og trafiksanering andrager inklusiv projekteringsudgifter:

Bagsværdvej busbane og midterfelt	2.320.000 kr.
Busbane og stoppestedsanlæg parallelvejen	2.165.000 kr.
Ombygning udfor Værebros Park Terminal	650.000 kr.
Værebros Park belysning, trafikinformation	100.000 kr.
Fremkommelighedstiltag signalanlæg	1.550.000 kr.
Count Down standere og stoppesteder	200.000 kr.
Bussluse og bump Værebrosvej	865.000 kr.
Udvidelse sving Ny Hjortespringvej	300.000 kr.
Dynamiske varslingsstavler Brunsøvej	200.000 kr.
Uforudseelige udgifter ca. 5 %	400.000 kr.
I alt	8.750.000 kr.

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

Signalanlæg i krydset Vadstrupvej / Brudelysvej

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

Tidsplan for anlægsprojekt

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

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

Andre myndigheder

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

Furesø Kommune er kontaktet med trafiksaneringsprojekt for strækninger i Furesø og forventes at behandle dette, når Regionsrådets beslutning om linjeføring foreligger.

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

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

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

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

Afdelingsbestyrelse Værebros Park og borgere

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

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

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Finansiering

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

Midterfelter på Bagsværdvej finansieres igennem afsatte midler på Trafiksaneringskonto 2010 med 200.000 kr.

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

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

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

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

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

med 175.000 kr.

3. at beslutningen sker under forbehold for Region Hovedstadens beslutning om linjeføringen,
4. at endelig detailudformning foretages af By- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de involverede myndigheder, og
5. at anlægsentrepriser først igangsættes, når øvrige myndighedsforhold er på plads.

Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Kristian Niebuhr) **anbefaler** indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Lars Abel og Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.03.2012, Punkt 13 (Åben)
Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 81 (Åben)

Punkt 34: Revideret Beskæftigelsesplan for 2012

2012/00724

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Revideret Beskæftigelsesplan for 2012

Beslutning

For: 21 (A, B, C, F, O, Ø)
Imod: 4 (V)
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

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

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

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

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

Tabel 1: De fire ministermål, oprindelige og nye mål

Ministermål	Oprindelige mål december 2011	Nye mål marts 2012
Arbejdskraftreserven	Max. 1.087 personer	Max. 1.361 personer

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Permanente forsørgelsesordninger	Max. 165 personer	Max. 178 personer
Unge på offentlig forsørgelse	Max. 930 fuldtids-personer	Max. 1.056 fuldtids-personer
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse	Max. 1.205 fuldtids-Personer	Max. 1.307 fuldtids-personer

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

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

Øget fokus på uddannelse

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

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

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

1. at den reviderede Beskæftigelsesplan for 2012 godkendes.

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

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.12.2011, Punkt 153 (Åben)

Økonomiudvalget 25.10.2011, Punkt 266 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.09.2011, Punkt 69
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.03.2012, Punkt 14
(Åben)

Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 82 (Åben)

Punkt 35: Bagsværd Fort, nedrivning af depotbygning samt oprensning af forurenede jord på grunden, anlægsbevilling

2012/01808

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

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

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

Ejendommen har tidligere rummet Filminstitutets depoter. Der er konstateret kraftig forurening på ejendommen, stammende fra den aktivitet, der har været i bygningen. Da kommunen nu har overtaget ejendommen, igangsættes arbejdet med fjernelsen samt mulige løsninger på oprensning af forureningen. Der skal, for at dette arbejde kan igangsættes, indgås aftale med en rådgiver med erfaring i oprensning af denne type forurening. Der skal ligeledes udformes udbudsmateriale for nedrivning af depotbygningen.

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

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

Tidsplan:

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

Økonomiudvalget besluttede 27.03.2012, punkt 84 at frigive bevillingerne.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

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

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

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.03.2012, Punkt 30 (Åben)
Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 84 (Åben)

Punkt 36: Sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort

2012/01075

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubberne Pinievej og Bagsværd Fort

Beslutning

Kristian Niebuhr genfremsatte sit ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget:

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

For: 10 (C, O, V, Ø)
Imod: 15 (A, B, F)
Forkastet.

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen genfremsatte deres første ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget:

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

For: 10 (C, O, V, Ø)
Imod: 15 (A, B, F)
Forkastet.

Pia Skou genfremsatte sit første ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget:

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

For: 10 (C, O, V, Ø)
Imod: 15 (A, B, F)
Forkastet.

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen genfremsatte deres andet ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget:

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

For: 10 (C, O, V, Ø)
Imod: 15 (A, B, F)
Forkastet.

Pia Skou genfremsatte sit andet ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget:

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

For: 10 (C, O, V, Ø)
Imod: 15 (A, B, F)
Forkastet.

Ad indstillingens punkt 1:

Tiltrådt.

Ad indstillingens punkt 2:

For: 15 (A, B, F)
Imod: 10 (C, O, V, Ø)
Tiltrådt.

De konservative, Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod med henvisning til tidligere fremsatte ændringsforslag.

Ad indstillingens punkt 3:

For: 15 (A, B, F)
Imod: 10 (C, O, V, Ø)
Tiltrådt.

De konservative, Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod med

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

henvisning til tidligere fremsatte ændringsforslag.

Ad indstillingens punkt 4:

For: 19 (A, B, C, F, Ø)

Undlader: 6 (O, V)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

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

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

01.06.2012

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

01.06.2013

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

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

Høring

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

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

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

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

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

Fra Den Lille Skoles nuværende 4. klasse går 19 børn i klub. Heraf går 12 i Fritids- og Ungdomsklubben 144 og 7 børn går i

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Fritids- og Ungdomsklubben Bagsværd Fort. Hvis forældre fra Den Lille Skole ikke ønsker, at deres barn skal starte på matriklen Pinievej, vil der fortsat være mulighed for at indskrive deres barn i Fritids- og Ungdomsklubben 144.

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

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

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

Kristian Niebuhr stillede følgende forslag i Børne- og Undervisningsudvalget og i Økonomiudvalget:

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

Et mindretal i Børne- og Undervisningsudvalget (Kristian Niebuhr, Pia Skou og Trine Henriksen) stemte for.

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

Lars Abel undlod at stemme.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte for.

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen stillede følgende forslag i Børne- og Undervisningsudvalget, genfremsat i Økonomiudvalget af Kristian Niebuhr:

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

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

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

Et mindretal i Økonomiudvalget (Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte for.

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

Pia Skou stillede følgende forslag i Børne- og Undervisningsudvalget, genfremsat i Økonomiudvalget af Ebbe Skovsgaard:

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

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

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

Et mindretal i Økonomiudvalget (Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte for.

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen stillede følgende forslag i Børne- og Undervisningsudvalget, genfremsat i Økonomiudvalget af Kristian Niebuhr:

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

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

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

Et mindretal i Økonomiudvalget (Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte for.

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

Pia Skou stillede følgende forslag i Børne- og Undervisningsudvalget, genfremsat i Økonomiudvalget af Ebbe Skovsgaard:

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

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

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

Et mindretal i Økonomiudvalget (Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte for.

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

stemte imod.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

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

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

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

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

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

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

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

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) **anbefaler** indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

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

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

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

Trine Henriksen og Lars Abel undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) **anbefaler** indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

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

Lars Abel undlod at stemme.

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

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

Pia Skou og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

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

Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2011, Punkt 88 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2012, Punkt 45 (Åben)
Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 86 (Åben)

Punkt 37: Ny skolestruktur, projekter vedr. skolestrukturen i Høje Gladsaxe samt udgifter til omflytninger og sammenlægningsproces, tidsplan, anlægsbevilling

2012/02232

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

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

Beslutning

For: 24 (A, B, C, F, O, V)
Undlader: 1 (Ø)
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

Tidsplan for projekterne

Grønnemose Skole og Ungdoms- og Uddannelsescenter (foreløbig tidsplan):

Politisk behandling af projekteringsbevilling: Byrådet 09.11.2011,
Punkt 137

Politisk behandling af totalrådgivningen: Byrådet 08.02.2012,
Punkt 8

Udarbejdelse af projektforslag: Ultimo marts – primo juni

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

2012.

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

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

Byggearbejder gennemført i etaper:

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

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

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

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

Udarbejdelse af projektforslag:	Primo februar – primo april 2012
---------------------------------	----------------------------------

Forelæggelse af projektforslaget:	Børne- og Undervisningsudvalget 17.04.2012
-----------------------------------	---

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

Byggearbejder, tilbygning:	Ultimo oktober 2012 – medio maj 2013
----------------------------	--------------------------------------

Byggearbejder, ombygning af eksisterende bygning:	August – medio oktober 2013
---	-----------------------------

Økonomi

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

Der er på nuværende tidspunkt givet følgende anlægsbevillinger i

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

relation til investeringsoversigtens 113 mio. kr. til ny skolestruktur i Høje Gladsaxe:

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

Der er således bevillet samlet 35 mio. kr. Restrådgighedsbeløbet er herefter 78 mio. kr.

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

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

Hovedtrækkene i den samlede, foreløbige plan for omflytning og genhusning er beskrevet på Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2012, Punkt 55. Store dele af planen ligger fast, herunder placering af skolestartere og klubbørn, flytning af 10. Klassecentret til Gladsaxe Skole på Tobaksvejen 6, og at autistgrupperne forbliver på Marielyst Skoles matrikel, indtil det er hensigtsmæssigt at flytte gruppen til dens fremtidige placering på Grønnemose Skole. Andre dele af planen kan optimeres i forbindelse med projektudarbejdelsen. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem de involverede skoler, klubben, Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret og den valgte totalentreprenør.

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

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

Udgifterne omfatter:

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

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

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

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2012, Punkt 5 (Åben)
Byrådet 08.02.2012, Punkt 6 (Åben)
Byrådet 08.02.2012, Punkt 8 (Åben)
Byrådet 08.02.2012, Punkt 9 (Åben)
Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 85 (Åben)

Punkt 38: Årsrapport 2011 overgives til revisionen

2011/06823

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport 2011 overgives til revisionen

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

Årets indtægter og udgifter i forhold til bevillingerne

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

Indtægter og udgifter i 2011

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Millioner kroner	2011	2011	2011
Skatteindtægter	3.044	3.044	3.050
Tilskud og udligning	664	664	723
Driftsindtægter	1.547	1.496	1.553
Indtægter i alt	5.255	5.204	5.326
Driftsudgifter	5.083	5.179	5.083
Driftsresultat	172	25	243
Nettoanlægsudgifter	167	458	348
Nettorenteudgifter	25	25	8
Resultat af det skattefinansierede område	-21	-458	-113
Driftsresultat, forsyningsområdet	-2	-6	-1
Anlægsresultat, forsyningsområdet	-47	-51	-18
Resultat af forsyningsområdet	-49	-57	-19
Kommunens samlede resultat	-70	-515	-132

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

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

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

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

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

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

Kassebeholdningen

Gladsaxe Kommunes kassebeholdning udgjorde 183 millioner kroner ved udgangen af 2011. Hertil kan lægges bankdepoter svarende til 6 millioner kroner. Den samlede likvide beholdning var herefter 189 millioner kroner. Ved udgangen af 2010 var den samlede likvide beholdning 156 millioner kroner. Forøgelsen i likviditeten i 2011 på 33 millioner kroner er fordelt med en forøgelse på 35 millioner

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

kroner på kassebeholdningen og en formindskelse på 2 millioner kroner på bankdepoterne. Forøgelsen kan forklares med flere faktorer. Årets underskud bidrog med et likviditetstræk på 132 millioner kroner. Forøgelsen af den langfristede gæld i 2011 medførte derimod en forøgelse af likviditeten på 142 millioner. Endelig resulterede ændringer i den kortfristede gæld samt ændringerne i kort- og langfristede tilgodehavender i en samlet likviditetsopbygning på 23 millioner kroner.

Årets afskrivninger (finansielle)

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

Omkostningsregnskabet

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

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

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Årsrapport 2011 overgives til revisionen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 70 (Åben)

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 39: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012, tillægsbevilling

2012/02682

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012, 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 2011 til 2012.

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

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder

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

Mellem 2010 og 2011 blev overført 272,2 mio. kr. Det væsentligt lavere niveau mellem 2011 og 2012 skyldes primært, at en række store anlægsprojekter (bl.a. Gyngemosehallen og rådhusombygningen) nu stort set er afsluttede.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt 141.340.325 kr. til

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

overførsel af rådighedsbeløb mellem 2011 og 2012, finansieret af kommunekassen med henvisning til mindreforbrug i 2011.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 71 (Åben)

Punkt 40: Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012, tillægsbevilling

2012/02682

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012, 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 164,2 mio. kr. fra 2011 til 2012, fordelt på nedenstående måde:

Udvalg	Forslag til overførsel	Procent af korrigeret budget 2011
Økonomiudvalget	57.927.303	10,3%
Trafik- og Teknikudvalget	11.163.427	10,3%
Børne- og Undervisningsudvalget	26.113.335	2,1%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	9.896.480	8,2%
Miljøudvalget	1.395.513	31,8%
Seniorudvalget	38.813.507	6,5%
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	18.665.856	4,6%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	219.118	0,0%
I alt	164.194.539	4,5%

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

--	--	--

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

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

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

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

Økonomiudvalget indstiller,

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

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 72 (Åben)

Punkt 41: Asfaltarbejder på rådhusets parkeringspladser, anlægsbevilling

2011/08945

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Asfaltarbejder på rådhusets parkeringspladser, anlægsbevilling

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 30.04.2012

Gennemgang af sagen

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

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

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

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 350.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2011.

Bilag

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 73 (Åben)

Punkt 42: Bygningsfornyelse af Gedvad 5-7, 2800 Lyngby

2011/03775

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bygningsfornyelse af Gedvad 5-7, 2800 Lyngby

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

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

Der ønskes udført en renovering af ejendommen med indretning af vaskekælder, installation af dørtelefonanlæg, opsætning af branddøre i alle 12 lejligheder, maling af trappeopgang, to nye

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

bruselokaler i kælder samt nyt centralvarmeanlæg (gasfyr).

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

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

Økonomiudvalget indstiller,

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

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 79 (Åben)

Punkt 43: Ny Bytoften, revideret skema B, tillægsbevilling

2011/07225

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny Bytoften, revideret skema B, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

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

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

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

Center for Service bemærker:

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiudvalget indstiller,

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

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

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 78 (Åben)

Punkt 44: Buddingevej 203, renovering med støtte fra Landsbyggefond, skema B

2012/01835

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Buddingevej 203, renovering med støtte fra Landsbyggefond, skema B

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

Projektets anskaffelsessum

Udgifterne til det samlede renoveringsprojekt udgør:

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

Skema B ansøgningen er samlet set 4.541.000 kr. større, end det var på skema A niveau.

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

godkendelse i 2010.

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

Projektets finansiering

Projektets støttede arbejder finansieres fuldt ud ved støttet realkreditlån.

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

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

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

Kapitaltilførslen finansieres på følgende vis:

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

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

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

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

Center for Service bemærker:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunens samlede garantiforpligtelse beløber sig til 21.794.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for

Byrådet,
11.04.2012
Gladsaxe Kommune

8.891.000 kr. Den reelle garanti udgør 12.903.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget indstiller,

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

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.04.2010, Punkt 49 (Åben)
Byrådet 06.04.2011, Punkt 55 (Åben)
Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 77 (Åben)