

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 03-06-2003

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2003 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, afbud , Peter Nielsen, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidholm, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
ØKONOMIUDVALGETS BUDGET 2004-2007.....	4
GLADSAXE RÅDHUS, MINDRE ANLÆGSOPGAVER 2003, ANLÆGSBEVILLING.....	7
FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 163, BAGSVÆRD FRISKOLE OG FORSLAG TIL TILLÆG	10
FORSLAG TIL TILLÆG NR. 12 OG LOKALPLAN NR. 159 GAMMELMOSEVEJ 207, 1. BEH.	13
FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 158 ILBJERG ALLÉ 38A+B OG MØRKHØJ SKOLE OG FC	15
ILBJERG ALLE, VEJLUKNING.....	20
SØBORG HOVEDGADE 40-48, GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR BYGNINGSFORBED	22
LIGNINGSPLAN FOR PERSONLIGNINGEN FOR PRODUKTIONSÅRET 2003/2004.....	26
IT-PLAN 2003/2004.....	29
SYGEFRAVÆRSSTATISTIK 2002 I FKKA-KOMMUNERNE.....	32
BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ I FORHANDLING OM AT LØSE OPGAVEN MED ET GRÆ	34
VALG AF REPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN FOR KOMMUNEKREDIT.....	37
KAGSÅ KOLLEGIET, REGNSKAB 2001/2002.....	39
NYBROGÅRD KOLLEGIET, REGNSKAB 2001/2002.....	41
AFDELING ERIK BØGHS ALLE, SKEMA A ANSØGNING.....	43
OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, SKEMA C.....	48
OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB.....	50
KILDEGÅRDEN, SAMMENKOBLING AF ABA-SYSTEM OG PERSONSIKRINGSSYSTEM, /	52
UDSKIFTNING AF GUMMIHJULSLÆSSER ANLÆGSBEVILLING.....	54
SØBORG SKOLE, PROGRAM FOR UDVIKLINGSPLAN, ANLÆGSBEVILLING.....	56
HØJE GLADSAXE SKOLE, RENOVERING AF INDGANGS-PARTI/FESTSAL, ANLÆGSBEV	59
LEGEPLADSER VED SKOLER OG SFO'ER, GENOPRETNING, NYETABLERING, ANLÆGS	62
SFO-NORMERING PR. 01.06.2003, TILLÆGSBEVILLING.....	65
CARETAKER 2002, ANLÆGSREGNSKAB.....	67
SELVFORVALTNING FOR DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER.....	70
DELEGATION AF GODKENDELSESKOMPETENCE, BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVA	73
DELEGATION AF GODKENDELSESKOMPETENCE, KULTUR- FRITIDS OG IDRÆTSUDVA	75
GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF ELEVATOR, ANLÆGSBEVILLING.....	77
ERSTATNING FOR OVERGRAVNING AF KABLER PÅ GLADSAXE STADION.....	80
Lukket.....	82
Lukket.....	83
Lukket.....	84
Lukket.....	85
Lukket.....	86
Lukket.....	87
Lukket.....	88
Lukket.....	89
Lukket.....	90

Punkt 285: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 285

Punkt 286: ØKONOMIUDVALGETS BUDGET 2004-2007

ØU 03.06.2003, nr. 286

ØU 03.06.2003, nr. 286

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 286

ØKONOMIUDVALGETS BUDGET 2004-2007

Central- og skatteforvaltningen forelægger hermed Økonomiudvalgets budget 2004-2007 til behandling.

Det vedlagte budgetmateriale er opstillet efter de retningslinier, som blev vedtaget sammen med budgetcirkulæret (**bilag 1a**).

Det skal bemærkes, at budgetbilag C bemærkninger til driftsbudget på nuværende tidspunkt kun omfatter servicemål.

Budgetbemærkningerne vil senere indgå i det samlede materiale.

Budgetmaterialet består af følgende bilag:

A. Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner i forhold til den fremskrevne budgetramme.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne inden for rammen.

C: Servicemål

D. Drift: Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budget bidraget.

Underbilag D1: Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi.

E. Forslag til finansiering af ønsker.

Underbilag E1: Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger og økonomi.

I. Overensstemmelse med anlægsrammen.

J. Bemærkninger til anlægsbudget.

K. Anlæg: Ønsker til nye eller ændrede projekter, der ikke er indregnet i budgetbidraget.

Underbilag K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter.

L. Takstbilag.

Sidst i materialet findes status på beslutningsnote 6 om projektet om bedre administrative arbejdsgange og projekt Digital Kommune og den deraf følgende frigørelse af personaleressourcer i administrationen, og beslutningsnote 8 om henholdsvis indflytning/udflytning af social- og sundhedsforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen fra Budget 2002.

Endvidere vedlægges budgetudtalelse 2003 fra Radio Gladsaxes bestyrelse (**bilag 1b**).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Notat af 02.06.2003 var omdelt.

Behandles på ny 17.06.2003.

**Punkt 287: GLADSAXE RÅDHUS, MINDRE ANLÆGSOPGAVER 2003,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.06.2003, nr. 287

ØU 03.06.2003, nr. 287

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 287

GLADSAXE RÅDHUS, MINDRE ANLÆGSOPGAVER 2003, ANLÆGSBEVILLING

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

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

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

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

Rådhushallen:

- maleristandsættelse af stålkonstruktioner, trapper og elevatorskakte udvendigt.

Fløj 4 - 7:

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

Generelt:

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

Det kan oplyses, at etablering af en selvstændig "blande-kreds" til opvarmning af Rådhushallen vil medføre en energibesparelse. Det er vanskeligt at opgøre nøjagtigt hvor stor besparelsen vil være, men sandsynligvis af størrelsesorden

10 - 20.000 kr./år. Der vil ligeledes kunne forventes en mindre energibesparelse ved installering af lysstyringsanlægget.

Det foreslås af arbejderne udbydes i fagentrepriser som underhåndsbud.

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

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

Specifikation af økonomi og forslag til rådgiver og entreprenører behandles som sag nr. 319.

Tidsplan:

Politisk behandling af projektforslag:

Byrådet den 11.06.2003.

Udarbejdelse af hovedprojekt juni og juli 2003

Udbud og accept juli 2003.

Byggearbejder august og september 2003.

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

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at projekterne inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

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

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 288: FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 163, BAGSVÆRD
FRISKOLE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 16 TIL KOMMUNEPLAN
2001**

ØU 03.06.2003, nr. 288

ØU 03.06.2003, nr. 288

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 288

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

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

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

1. HUR

HUR meddeler, at man ikke har bemærkninger til planforslagene.

Central- og skatteforvaltningens indstilling:

Tilkendegivelsen tages til efterretning.

2. Københavns Amt

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

Kommentar:

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

Central- og skatteforvaltningens indstilling:

Tilkendegivelsen tages til efterretning.

3. Museet på Kroppedal

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

Kommentar:

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


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

Central- og skatteforvaltningens indstilling:

Tilkendegivelsen tages til efterretning.

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

Sagen skal til Byrådet.

BR 12.03.2003, sag nr. 47 

Økonomiudvalget: Samtlige indstillinger blev tiltrådt.

Den samlede indstilling anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 289: FORSLAG TIL TILLÆG NR. 12 OG LOKALPLAN NR. 159
GAMMELMOSEVEJ 207, 1. BEHANDLING**

ØU 03.06.2003, nr. 289

ØU 03.06.2003, nr. 289

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 289

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

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

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

Grunden foreslås i begge forslagene disponeret med en bebyggelsesstruktur, som er vinkelret på Gammelmosevej. Der udlægges areal til en parkeringsplads mod Gammelmosevej, som vist på kortbilag 2 i lokalplanen.

Begge forslag har veldisponerede boliger, som skønnes at være velegnede til seniorboliger. Forskellen på forslagene er, at de tegner væsentligt forskellige volumener i området, som i rammerne for lokalplanlægningen er fastlagt til åben-lav bebyggelse. Gårdhavehusene fylder mere på grunden, fordi der inden for det bebyggede areal er en gårdhave, mens rækkehusene kun fremtræder som det byggede volumen.

Rækkehusene har størst familieskab med bebyggelsesstrukturen i det omgivende åben-lav område, mens gårdhavehusenes særlige fortrin er, at de danner et ugenert udeopholds-areal til hver bolig. Det er forvaltningens opfattelse, at ejendommen ikke er stor nok til en gårdhavebebyggelse, og at en sådan bebyggelse, på grund af sit forholdsvis store volumen, vil være for kompakt i en åben-lav bebyggelsesstruktur.


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

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

Forslaget til lokalplan (**bilag 2b**) fastlægger et byggefelt og en etagehøjde på højst 1 etage. Parkeringsnormen fastlægges til 1 P-plads pr. bolig, og der skal for hele området udarbejdes en beplantningsplan, som sikrer et grønt præg både i forhold til nabobebyggelserne og til facaden mod Gammelmosevej. Der fastsættes herudover bestemmelser om, at området skal planlægges med særligt henblik på god fremkommelighed for bevægelseshæmmede.

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

Sagen skal til Byrådet.

ØU 05.11.2002, sag nr. 549 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 290: FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 158 ILBJERG ALLÉ
38A+B OG MØRKHØJ SKOLE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL
KOMMUNEPLAN 2001, 2. BEHANDLING**

ØU 03.06.2003, nr. 290

ØU 03.06.2003, nr. 290

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 290

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

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

Planforslagenes fremlæggelse til høring i perioden 28.01.2003 til 25.03.2003 resulterede i 2 tilkendegivelser.

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

Økonomiudvalget besluttede 29.04.2003, sag nr. 237, at imødekomme tilkendegivelserne og på denne baggrund at gennemføre en supplerende høring i 2 uger i perioden 06.05.2003 til 20.05.2003.

Det besluttedes at udvide perioden for den supplerende høring med 7 dage på baggrund af en anmodning fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.

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

1. Hovedstadens udviklingsråd (HUR)
2. Københavns Amt
3. Børne- og kulturforvaltningen
4. Skolebestyrelsen ved Mørkhøj skole
5. Sonja og John Petersen, Stavnsbjerg Alle 14
6. Malene og Thomas Winkelmann, Stavnsbjerg Alle 26
7. Ca. 100 beboere i Arbejdernes Boligselskab, afdeling Torveparken Vest samt Øst

1 og 2 HUR og Københavns Amt

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

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at tilkendegivelserne tages til efterretning.

3. Børne- og kulturforvaltningen

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

a.

Det foreslås, at der udlægges et mindre byggefelt til en fremtidig glasbygning på et mindre areal mod nord/øst. Det forventes, at glasbygningen bygges sammen med den eksisterende bygning i hjørnet, (**bilag 3a**).

b.

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

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

Ydermere ønskes en visuel sammenhæng af det samlede legeareal. Dette opnås ved at inddrage dele af det skrå terræn mod øst, (**bilag 3a**).

Kommentar:

Ad a

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

Ad b

Det bemærkes, at den foreslåede udvidelse af legepladsarealet er en væsentlig forudsætning for den nye anvendelse og må betragtes som en væsentlig ændring af lokalplanforslaget. Såfremt forslaget imødekommes, bør det fremlægges i en supplerende høring af de berørte beboere.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget imødekommes.

4. Skolebestyrelsen ved Mørkhøj skole

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

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

Forslaget går ud på, at en del af Ilbjerg Allés vejareal fra de nordligste bygninger af Mørkhøj skole og til den nordligste del af beboerforeningens legeplads bliver afspærret og omlagt til legeplads, (**bilag 3b**).

Kommentar:

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

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at en lukning og nedlæggelse af vejareal henhører under Trafik- og teknikudvalget.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget imødekommes, idet det hidtidige vejareal inddrages i lokalplanens område og udlægges som friareal.

5. Sonja og John Petersen, Stavnsbjerg Alle 14

6. Malene og Thomas Winkelmann, Stavnsbjerg Alle 26

Der gøres opmærksom på, at:

a

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

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

b

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

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

c

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

d

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

Kommentar:

Ad a

Arealer til idrætsformål ved folkeskolerne må ikke ændres, så mulighederne for idrætsudøvelse forringes.

Ad b, c og d

Forslagene vedrører rent trafikale forhold, som det ikke vil være hensigtsmæssigt at fastlægge i en lokalplan.

Central- og skatteforvaltningen indstiller:

Ad a: Forslaget kan ikke imødekommes.

Ad b, c og d: Forslagene oversendes til Trafik- og Teknikudvalget.

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

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

a

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

b

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

Kommentar:

Ad a

Protesten vedrører rent trafikale forhold, som det ikke vil være hensigtsmæssigt at fastlægge i en lokalplan.

Ad b

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

Central- og skatteforvaltningen indstiller:

Ad a: Protesten oversendes til Trafik- og Teknikudvalget.

Ad b: Forslaget kan ikke imødekommes.

Trafik- og Teknikudvalget har 19.05.2003, sag nr. 31, (se efterfølgende sag) anbefalet:


at forslaget om vejlukning af Ilbjerg Allé indarbejdes i lokalplanen,


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


at der gennemføres en høring i overensstemmelse med vejlovens krav.

Central- og skatteforvaltningen indstiller samlet, at lokalplan nr. 158 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt med de under punkt 3 og 4 indstillede ændringer.

Sagen skal til Byrådet.

BR 15.01.2003, sag nr. 2 

ØU 29.04.2003, sag nr. 237 

TTU 19.05.2003, sag nr. 31 

Økonomiudvalget:

1. - 3. indstilling blev tiltrådt.

4. indstilling:

I kommentarer anføres: Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at en lukning og nedlæggelse af vejareal skal behandles i henhold til vejlovens bestemmelser om vejlukning.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedf.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter

Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte at forslaget imødekommes, idet det hidtidige vejareal inddrages i lokalplanens område og udlægges som friareal, og idet der tages endelig stilling til vejlukning, når der foreligger et egentligt projekt.

Klaus Kjær undlod at stemme.

5. og 6. indstilling:

Ad a: Tiltrådt.

Ad b, c og d: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedf.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte indstillingerne.

Klaus Kjær undlod at stemme.

7. indstilling:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedf.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte indstillingen.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedf.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) anbefaler den samlede indstilling.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Til Byrådet.

Punkt 291: ILBJERG ALLE, VEJLUKNING

ØU 03.06.2003, nr. 291

ØU 03.06.2003, nr. 291

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 291

ILBJERG ALLE, VEJLUKNING

Økonomiudvalget besluttede 29.04.2003, sag nr. 237, i forbindelse med lokalplanforslag 158 Mørkhøj kvarter at oversende forslag om nedlæggelse af vejareal på Ilbjerg Alle til høring i Trafik- og Teknikudvalget.

Nedlæggelse af offentligt vejareal kræver ifølge Vejloven blandt andet 8 ugers høring annonceret i stedlige blade samt direkte underretning til brugere og ejere af berørte ejendomme. Vejbestyrelsens fri dispositionsret over det nedlagte vej areal fordrer at nedlæggelsen er forudsat i en lokalplan, idet arealet ellers skal tilbydes de tilstødende grundejere.

En nedlæggelse af vejarealet forudsætter, at trafikmønstre til blandt andet skole og bibliotek analyseres med henblik på godkendelse og detailudformning af vende- og afsætningspladser m.v. Ligeledes kræves politiets godkendelse af projektet.

Henrik Sørensen stillede følgende ændringsforslag til første punkt i indstillingen: Trafik- og Teknikudvalget kan tiltræde, at der sker en vejlukning af Ilbjerg Allé ved Mørkhøj skole.

For forslaget stemte 1 (Henrik Sørensen).

Imod stemte 5 (Peter Brooker, Jens Thind-Andersen, Trine Græse, Ole Rasmussen og Ebbe Skovsgaard).
1 undlod at stemme (Kristian Niebuhr).

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


Henrik Sørensen og Kristian Niebuhr undlod at stemme.


Trafik- og Teknikudvalget indstiller desuden,

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

at der gennemføres en høring i overensstemmelse med Vejlovens krav.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 29.04.2003, sag nr. 237 

TTU 19.05.2003, sag nr. 31 

Økonomiudvalget: Er indarbejdet i flertalsindstillingen i sag nr. 290.

**Punkt 292: SØBORG HOVEDGADE 40-48, GODKENDELSE AF
REGNSKAB FOR BYGNINGSFORBEDRING ETAPE 1 OG 2**

ØU 03.06.2003, nr. 292

ØU 03.06.2003, nr. 292

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 292

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

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

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

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

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

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

Det samlede projekt blev således på i alt 11.717.180 kr.

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

Etape 1:

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

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

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

Etape 2:

Sammensætningen af de afholdte udgifter for etape 2 er:

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

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

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

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

For etape 1 og 2 samlet er regnskabet som følger:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Genhusningsudgifterne beløber sig til i alt 97.000 kr.

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

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

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

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

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

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

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

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


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


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


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

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

Sagen skal til Byrådet.

BR 13.12.2000, sag nr. 248 

BR 12.12.2001, sag nr. 213 

BR 11.09.2002, sag nr. 173 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 293: LIGNINGSPLAN FOR PERSONLIGNINGEN FOR PRODUKTIONSÅRET 2003/2004

ØU 03.06.2003, nr. 293

ØU 03.06.2003, nr. 293

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 293

LIGNINGSPLAN FOR PERSONLIGNINGEN FOR PRODUKTIONSÅRET 2003/2004

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

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

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

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

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

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

Byrådets og ligningsafdelingernes ansvarsområde

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

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

Ligningsplanens indhold og opfølgning

Central- og skatteforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til ligningsplan for Gladsaxe Kommune, (**bilag 4**).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ligningsplanens vedtagelse

Ligningsplanen skal som nævnt godkendes af Byrådet.

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

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

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

Central- og skatteforvaltningen fremlægger forslag til ligningsplan og indstiller at planen godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 294: IT-PLAN 2003/2004

ØU 03.06.2003, nr. 294

ØU 03.06.2003, nr. 294

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 294

IT-PLAN 2003/2004

Økonomiudvalget vedtog 12.06.2001, sag nr. 334, en IT-plan 2001/2002, der skulle være det overordnede beslutningsgrundlag for de kommende års IT-udvikling på det administrative område.

Udviklingen indenfor IT-området går meget hurtigt, og det har løbende været nødvendigt at træffe beslutninger, der ikke var forudset i planen. Derudover er en række forudsætninger blevet ændret. Der er derfor naturligt at gennemføre en gennemgribende revision af plangrundlaget, hvori aktiviteterne vedrørende digital kommune indgår. Forslag til IT-plan 2003/2004 vedlægges som (**bilag 5**).

Kommunens IT-anvendelse i fremtiden skal fortsat udvikles i retning af, at der gives medarbejderen mulighed for hurtigt og let at indhente og bearbejde de nødvendige data. Derudover skal der yderligere åbnes for, at borgere og virksomheder selv kan foretage informationssøgning og fremsendelse af anmodninger.

På grundlag af IT-plan2001/2002 er følgende aktiviteter gennemført:

- Der er i juli 2002 introduceret en ny hjemmeside
- Der er implementeret en række elektroniske selvbetjeningsløsninger
- Der er indgået aftale med KMD om etablering af et Skolen i netværkssamfundet projekt
- Det digitale bibliotek er blevet væsentligt udbygget
- Der er implementeret et journaliserings- og dokumenthåndteringssystem i alle 4 forvaltninger
- Alle daginstitutioner, sundhedsklinikker mv. er koblet på kommunens IT-netværk
- Der er implementeret et nyt telefonsystem
- Der er implementeret et sundhedsplejesystem
- Der er etableret ca. 50 hjemmearbejdspladser

IT-plan 2001/2002 er således gennemført.

Den reviderede IT-plan 2003/2004 indeholder følgende større projekter:

- etablere et nyt web-baseret intranet, der samler alle relevante interne informationer på en logisk og lettilgængelig måde,
- konkretisere strategi for ledelseskommunikation, informationsformidling og vidensdeling
- Gladsaxe Kommunes hjemmeside muliggør en sikker kommunikation mellem borger/virksomhed og Gladsaxe Kommune med brug af digitale selvbetjeningsløsninger, blanketter og skrivelser understøttet af digital underskrift
- Gladsaxe Kommunes hjemmeside udvides med skoler, daginstitutioner og omsorgscentre samt med sammenlignelig brugerinformation for disse områder
- journaliserings- og dokumenthåndteringssystemet understøtter brug af digital signatur
- økonomisystemet ØS2000 omlægges til en web-baseret løsning samt med moduler, der kan håndtere såvel skannede fakturaer som elektroniske fakturaer, elektronisk attestation og anvisning, elektronisk varebestilling og indkøbsaftaler
- projekt Skolen i netværkssamfundet fortsættes
- implementering af nye og bedre fagsystemer
- en fortsat nedbringelse af de omkostninger, som er forbundet med etablering og servicering af pc arbejdspladser i kommunen
- udbygge hjemme-pc ordningen.

Gladsaxe Kommune har indgået aftale med TDC om etablering af en digital signatur løsning, som muliggør at kommunen kan modtage og sende e-post, som er signeret og krypteret. Løsningen forventes implementeret inden sommeren 2003.

Regeringen har udnævnt 01.09.2003 til eDag. Med eDag forstås den dato, hvor det skal være muligt at sende elektroniske dokumenter mellem alle offentlige myndigheder. Der er i første omgang kun nævnt dokumenter, som ikke skal krypteres, hvilket vil sige ikke-fortrolige dokumenter.

Der fremlægges en sag til Økonomiudvalget i august måned 2003 omkring digital signatur og eDag.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at IT-plan 2003/2004 godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 12.06.2001, sag nr. 334

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 295: SYGEFRAVÆRSSTATISTIK 2002 I FKKA-KOMMUNERNE

ØU 03.06.2003, nr. 295

ØU 03.06.2003, nr. 295

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 295

SYGEFRAVÆRSSTATISTIK 2002 I FKKA-KOMMUNERNE

Kommunerne i Københavns Amt har siden 1999 været enige om at anvende en ensartet opgørelsesmetode for sygefravær. Sygefraværspocenten opgøres som de arbejdstimer, de ansatte har fraværende pga. sygdom, sat i forhold til antal normerede timer.

Der er udarbejdet en oversigt over det samlede sygefravær for den enkelte kommune i Københavns Amt for 2002 (**bilag 6**).

Det gennemsnitlige sygefravær i samtlige FKKA-kommuner er på 5,2%, hvilket er uændret i forhold til 2001. Gladsaxe Kommune er en smule under gennemsnittet med en sygefraværspocent på 5,1%.

Der er endvidere særskilt opgjort sygefravær for hovedkonto 6 (administration mv.). Desuden sammenlignes sygefraværet for udvalgte områder, nemlig daginstitutionsområdet (0-6 år), folkeskolen samt ældreplejen. Herudover er der også udarbejdet en samlet fraværspocent, men ekskl. Det rummelige arbejdsmarked.

I administrationen er det gennemsnitlige fravær i 2002 3,7%, i Gladsaxe Kommune er fraværspocenten 4,0. Der er tale om et fald i forhold til 2001, hvor gennemsnittet var 4,1%, i Gladsaxe ligeledes 4,1%.

Daginstitutionsområdet har et gennemsnitligt sygefravær i 2002 på 5,8%, Gladsaxe Kommune 6,0%. I forhold til 2001 er det gennemsnitlige fravær uændret, men i Gladsaxe er fraværet steget fra 5,1%.

Folkeskolernes gennemsnitlige sygefravær er stabilt med 4,7% i både 2001 og 2002. I Gladsaxe Kommune er fraværet steget fra 4,2% i 2001 til 4,7% i 2002.

Ældreplejen har en gennemsnitlig fraværspocent i 2002 på 6,4%, hvilket er en lille stigning på 0,1% i forhold til 2001. I Gladsaxe Kommune er fraværet i ældreplejen faldet en anelse med 0,1% fra 5,9 til 5,8%.

Hvis det rummelige arbejdsmarked ikke medtages, er det gennemsnitlige fravær en anelse mindre nemlig 5,1%. I Gladsaxe er fraværspocenten uændret 5,1.


Som det fremgår er sygefraværspocenten i 2002 i Gladsaxe Kommune på de anførte personaleområder enten det samme eller over gennemsnittet for kommunerne i Københavns Amt, bortset for ældreplejen. Den samlede fraværspocent for alle ansatte i kommunen er en anelse mindre end gennemsnittet for kommunerne i Københavns Amt.


Økonomiudvalget drøftede 29.04.2003, sag nr. 239, sygefraværstatistikken 2002 for Gladsaxe Kommune, hvor det bemærkedes, at sygefraværet var steget efter at have ligget stabilt i de tre forudgående år. Der tages ikke nye generelle initiativer for at nedbringe fraværet, men der lægges vægt på, at de nuværende initiativer fortsætter, og at der i forvaltningerne iværksættes nye tiltag for at nedbringe fraværet.

Der blev på mødet stillet en række spørgsmål vedrørende sygefraværstatistikken, som vil blive besvaret senere.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 29.04.2003, sag nr. 239 

ØU 20.08.2002, sag nr. 420 

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

**Punkt 296: BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ I FORHANDLING OM AT
LØSE OPGAVEN MED ET GRÆNSEGÆNGERCENTER FOR
ØRESUNDSOMRÅDET**

ØU 03.06.2003, nr. 296

ØU 03.06.2003, nr. 296

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 296

BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ I FORHANDLING OM AT LØSE OPGAVEN MED ET GRÆNSEGÆNGERCENTER FOR ØRESUNDSOMRÅDET

Ved Folketingets vedtagelse af lov nr. 267 af 12. april 2003 om ændret klagestruktur, styrkelse af kommunale samarbejder og digital kommunikation m.v., blev skatteministeren i § 1 C, stk. 1 bemyndiget til at bestemme, at der skal oprettes grænsegængercentre, som skal forvalte de skattemæssige forhold for grænsegængere.

Centeret kan etableres som et kommunalt eller et statsligt center.

Formålet med centeret er at nedbryde de informationsbarrierer, som er til hinder for en integration af Øresundsområdet, ved at sikre, at der gives klare og entydige svar på tolkningen af samspillet mellem danske og svenske regler primært på skatteområdet, men også på afledte sociale områder.

Efter loven § 1 C stk. 3 kan efter skatteministerens nærmere bestemmelse følgende personer henføres til forvaltning i centeret:

- 1) Skattepligtige, der er bosiddende i Danmark, og som driver selvstændig virksomhed i Sverige eller oppebærer indkomst ved personligt arbejde, overførselsindkomster, pension, ventepenge e.l. fra Sverige.
- 2) Begrænset skattepligtige, der er bosat i Sverige, og som driver selvstændig virksomhed i Danmark eller oppebærer indkomst ved personligt arbejde, overførselsindkomster, pension, ventepenge e.l. fra Danmark.
- 3) Ægtefæller til personer som nævnt under punkt 1 i det omfang de skal sambeskattes.

Skatteministeren har i brev af 7. maj 2003 til borgmestrene i HUR-området opfordret til, at der hurtigt findes en fælles kommunal løsning på grænsegængerproblemet i Øresundsområdet.

Endelig har KL i brev af 15. maj 2003 til FKKA og kommuneforeningerne i Frederiksborg og Roskilde amter anmodet om tilbagemelding på, om der er støtte til et kommunalt center, og hvilken kommune/samarbejde, der i givet fald ønsker at løfte opgaven.

I et notat fra ToldSkat, København er centerets opgaver foreløbig skitseret til at omfatte følgende:

- 1) Generel vejledning
- 2) Konkrete opgaver
 - a) Forskudsregistrering
 - b) Ligning
 - c) Restanceinddrivelse
 - d) Arbejdsmarkedsbidrag
 - e) Arbejdsgiverkontrol og arbejdsgiverrelaterede spørgsmål
 - f) Moms- og afgiftsmæssige forhold, samt virksomhedsregistrering
 - g) Motorregistrering

De under punkt 2 d, e, f og g anførte opgaver medfører, at ToldSkat skal deltage i løsningen af grænsegængeropgaven.

Det forventede mandtal er oplyst til ca. 16.000 skatteborgere bosiddende i Sverige og skatteansat i kommuner øst for Storebælt, idet man under forhandlinger om opgaveløsningen har valgt, at personer bosat i Danmark fortsat skal administreres af de kommunale skatteforvaltninger. Opgaverne forventes under disse forudsætninger, at kunne løses med en bemanning på ca. 22 medarbejdere, heraf 2 fra ToldSkat.

Medfører de endelige forhandlinger, at personer bosiddende i Sverige og med pensionsindtægter, ventepenge e.l. fra Danmark ikke medtages i det mandtal, som skal behandles af centret, anslås mandtallet at udgøre ca. 7.000 skatteborgere og bemanningen vil så udgøre ca. 10 medarbejdere.

Centeret skal jfr. lovens § 1 stk. 7 finansieres af de kommuner, der henhører under centeret. De enkelte kommuners andele i finansieringen er ikke fastsat.

Gladsaxe kommune har p.t. registreret 213 skatteborgere med indtægter fra Danmark og bopæl i Sverige.

Da Gladsaxe kommune, ligningsafdelingen i dag har en velfungerende "udlandsafdeling", og da der for tiden sker en række forsøg på at forringe grundlaget for et godt skattefagligt miljø i kommunerne, vil det med henblik på at fastholde velkvalificerede medarbejdere være i Gladsaxe kommunes interesse, at påtage sig opgaven med at give grænsegængerne en bedre og ensartet service.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling om etablering af et grænsegængercenter i Gladsaxe kommune, og

at meddele skatteministeren og FKKA's bestyrelse at Gladsaxe kommune er interesseret i at løfte opgaven med et grænsegængercenter for Øresundsområdet.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 297: VALG AF REPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN FOR KOMMUNEKREDIT

ØU 03.06.2003, nr. 297

ØU 03.06.2003, nr. 297

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 297

VALG AF REPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN FOR KOMMUNEKREDIT

Kommunekredit har ved brev af 05.05.2003 meddelt, at der i henhold til Kreditforeningens vedtægter skal afholdes valg til bestyrelsen til erstatning for de 4 bestyrelsesmedlemmer og disses personlige suppleanter, der afgår med udgangen af indeværende år. Valget gælder for et tidsrum på 6 år regnet fra 01.01.2004.

På Kommunernes Landsforenings delegeret møde i april 2003, har de indstillingsberettigede grupper vedtaget at opstille følgende kandidater med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse:

Den socialdemokratiske gruppe:

Kandidat: Borgmester Kaj Petersen, Sakskøbing Kommune
Suppleant: Borgmester Finn Brunse, Tommerup Kommune

Kandidat: Borgmester Anker Boye, Odense Kommune
Suppleant: Byrådsmedlem Søren P. Mortensen, Pandrup Kommune

Venstres gruppe:

Kandidat: Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune
Suppleant: Borgmester Jannich Petersen, Græsted-Gilleleje Kommune

Kandidat: Byrådsmedlem Else Købstrup, Hjørring Kommune
Suppleant: Borgmester Nis Mikkelsen, Vojens Kommune

Derudover blev der opstillet to kandidater (*med kursiv*) til de ledige suppleantpladser for:

Borgmester Hans Toft, Gentofte
Suppleant: *Borgmester Poul Larsen, Nørager Kommune*

Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Kommune
Suppleant: *Kommunalbestyrelsesmedlem Aage Hedevang
Nielsen, Sejflod Kommune*

Gladsaxe Kommune har mulighed for at bringe andre kandidater i forslag ved meddelelse til KommuneKredit senest den 30.06.2003.

KommuneKredit fremsender i september 2003 valgkirkulære og stemmesedler til alle kommuner bilagt oplysninger om de opstillede kandidater.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Der var tilslutning til de opstillede kandidater.

Punkt 298: KAGSÅ KOLLEGIET, REGNSKAB 2001/2002

ØU 03.06.2003, nr. 298

ØU 03.06.2003, nr. 298

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 298

KAGSÅ KOLLEGIET, REGNSKAB 2001/2002

Med brev af 18.12.2002 har DIS Bygge- og Ejendomsadministration som forretningsfører for Kagså Kollegiet fremsendt regnskab for perioden 01.08.2001 - 31.07.2002 med revisionsprotokollat, bestyrelsens årsberetning og udfyldt spørgeskema om institutionens drifts- og regnskabsforhold.

Regnskabet udviser et driftsunderskud på 108.543 kr., der er overført til tabs- og vindingskontoen, der herefter udviser en negativ saldo på 124.055 kr. Underskuddet skyldes fortrinsvis, at der er hensat 140.000 kr. til imødegåelse af tab på debitorer mod budgetteret 15.000 kr. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen 24.10.2002 og af beboermødet 16.03.2003.

Foretages en sammenligning af regnskabet og budgettet, er indtægterne steget med 125.521 kr. og udgifterne med 234.064 kr.

Revisionsfirmaet Ernest & Young har bemærket:

Af tilgodehavenderne på 533.737 kr. udgør inkassosager og ældre fraflyttere (over 3 mdr. gamle) i alt 436.241 kr., hvilket overstiger tabshenlæggelserne på 399.316 kr. med 36.925 kr. Det vurderes derfor, at der er risiko for tab ud over den bogførte hensættelse.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

I relation til revisors bemærkning om tabsrisiko ud over den bogførte hensættelse oplyser bestyrelsen i årsberetningen, at der vil blive taget særlige skridt til inddrivelse af fordringerne hos de fraflyttede beboere.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet for 2001/2002 godkendes, idet kommunen har bemærket sig, at bestyrelsen vil tage særlige skridt til at inddrive de udestående fordringer hos de fraflyttede beboere.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 299: NYBROGÅRD KOLLEGIET, REGNSKAB 2001/2002

ØU 03.06.2003, nr. 299

ØU 03.06.2003, nr. 299

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 299

NYBROGÅRD KOLLEGIET, REGNSKAB 2001/2002

KAB Bygge- og Boligadministration har som forretningsfører for Nybrogård Kollegiet fremsendt regnskab for perioden 01.08.2001 – 31.07.2002 med revisionsprotokollat, bestyrelsens årsberetning og udfyldt spørgeskema om institutionens drifts- og regnskabsforhold.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og beboermødet 06.12.2002.

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 536.859 kr., der fortrinsvis skyldes, at der er afholdt færre udgifter til varme og telefonanlæg end budgetteret.

Foretages en sammenligning af regnskabet og budgettet er udgifterne faldet med 239.643 kr. og indtægterne steget med 297.216 kr.

Revisionsfirmaet Ib Østlund A/S har oplyst, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet for 2001/2002 godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 300: AFDELING ERIK BØGHS ALLE, SKEMA A ANSØGNING

ØU 03.06.2003, nr. 300

ØU 03.06.2003, nr. 300

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 300

AFDELING ERIK BØGHS ALLE, SKEMA A ANSØGNING

Med brev af 22.05.2003 overbringer Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe skema A ansøgning om støtte til projektet Erik Bøghs Alle med KPC BYG som bygherre og forretningsfører. Boligorganisationen beder om udsættelse med fremsendelse af totaløkonomiske vurderinger i ca. 2 – 3 måneder. Situationsplan vedlægges, (bilag 7).

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

54 familieboliger, heraf	43 2-rums
	11 3-rums
<u> </u> 9 ungdomsboliger	1-rums

I alt 63 boliger

I stueetagen indrettes forretninger, der er denne ansøgning uvedkommende.

Anskaffelsessummen udgør ifølge ansøgningen:

Familieboligerne	70.857.000 kr.
Ungdomsboligerne	7.368.000 kr.

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

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

Finansieringen er således:

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

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

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byplanafdelingen udtaler:

"Relation til Kommuneplan 2001

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

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

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

Relation til lokalplan nr. 86

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

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

Afviselserne fra lokalplanens bestemmelser drejer sig om følgende forhold:

1. Byggelinien langs Søborg Hovedgade. Den fastlagte byggelinie hvad angår den nordlige fløj langs hovedgaden nødvendiggør en tilbagerykning på ca. 2 meter.
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) er indstillet på at tilpasse projektet.

2. I butiksetagen foreslås husdybden forøget fra lokalplanens maksimum på 12 meter til ca. 30 meter, hvilket er nødvendigt dels for at opnå den fornødne butiksstørrelse til et supermarked, dels for at give plads til en række mindre butikslokaler med facade mod det nye torv.

En dispensation fra lokalplanens byggefelter er derfor nødvendig.

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

En dispensation fra bestemmelserne om maksimalt etageantal er derfor nødvendig.

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

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

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

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

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

Kommunens økonomiske forpligtelser ved projektet:

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

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

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

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at Byrådet giver tilsagn om ydelsesstøtte og ungdomsboligbidrag,

at Byrådet dispenserer fra bestemmelserne om udbud af bygherrerollen og underretter Erhvervs- og Boligstyrelsen herom til vurdering af, om forudsætningerne er opfyldt,

at de fornødne dispensationer i forhold til lokalplanen fremmes,

at tilsagnet forudsætter, at en parkeringsløsning kan etableres,

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

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

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: 2.at i indstillingen rettes til :

"at Byrådet dispenserer fra bestemmelserne om udbud af bygherrerollen og indhenter Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse.

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 301: OMSORGCENTRET BAKKEGÅRDEN, SKEMA C

ØU 03.06.2003, nr. 301

ØU 03.06.2003, nr. 301

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 301

OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, SKEMA C

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

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

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

Med brev af 13.05.2003 har social- og sundhedsforvaltningen fremsendt skema C ansøgningen (byggeregnskabet) for projektet.

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

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

Finansieringen af boligerne er således:

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

I alt 82.523.000 kr.

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

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

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 302: OMSORGCENTRET BAKKEGÅRDEN,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 03.06.2003, nr. 302

ØU 03.06.2003, nr. 302

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 302

OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB

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

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

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

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

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

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

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

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


Socialudvalget indstiller,


at anlægsregnskabet for den samlede ombygningssag godkendes, og


at der optages yderligere realkreditlån på 250.000 kr.


Emilce Nielsen var ikke til stede.


Sagen skal til Byrådet.

BR 07.02.2001, sag nr. 26 

BR 09.05.2001, sag nr. 96 

BR 09.05.2001, sag nr. 97 

BR 20.03.2002, sag nr. 59 

SOU 21.05.2003, sag nr. 84 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 303: KILDEGÅRDEN, SAMMENKOBLING AF ABA-SYSTEM OG PERSONSIKRINGSSYSTEM, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 03.06.2003, nr. 303

ØU 03.06.2003, nr. 303

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 303

KILDEGÅRDEN, SAMMENKOBLING AF ABA-SYSTEM OG PERSONSIKRINGSSYSTEM, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet gav 15.01.2003, sag nr. 33, anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 28.380 kr. til sammenkobling af ABA-systemet og personsikringssystemet på Kildegården. Arbejdet er udført, og regning herfor er betalt.


Sammenkoblingen medfører, at personalet ved brandalarm bliver varslet over deres trådløse telefoner. Det kan derved hurtigt konstateres, hvor i huset brandalarmen kommer fra, og om der eventuelt er tale om falsk alarm.


Anlægsbevilling	28.380 kr.
Samlet udgift	28.380 kr.
Forskel	0 kr.


Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.


Emilce Nielsen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 18.12.2002, sag nr. 222 

ØU 07.01.2003, sag nr. 25 

BR 15.01.2003, sag nr. 33 

SOU 21.05.2003, sag nr. 85 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 304: UDSKIFTNING AF GUMMIHJULSLÆSSER ANLÆGSBEVILLING

ØU 03.06.2003, nr. 304

ØU 03.06.2003, nr. 304

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 304


UDSKIFTNING AF GUMMIHJULSLÆSSER ANLÆGSBEVILLING


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

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

Planlægningsafdelingen bemærker, at sagen skal ses i sammenhæng med den bevilling, som Byrådet gav den 12.03.2003, sag nr. 78 til finansiering af den resterende del af anskaffelsen.

Sagen skal til Byrådet.

MIU 22.05.2003, sag nr. 43 

BR 12.03.2003, sag nr. 78 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 305: SØBORG SKOLE, PROGRAM FOR UDVIKLINGSPLAN,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.06.2003, nr. 305

ØU 03.06.2003, nr. 305

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 305

SØBORG SKOLE, PROGRAM FOR UDVIKLINGSPLAN, ANLÆGSBEVILLING

Frødings Allé 1, Søborg

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

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

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

Der er således et restbeløb på 500.000 kr.

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

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

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

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

Børne- og kulturforvaltningen foreslår i samråd med ejendomsafdelingen og skolen, at der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et programoplæg.

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

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

Forslag til arkitektfirma behandles som sag nr. 315.

Arbejdsgruppen foreslås som følgende:

Svend Erik Haase, BKF, formand

Ole Kjær, BKF

Mogens Almgren-Jensen, skoleinspektør, Søborg skole

Lene Nielsen, viceskoleinspektør, Søborg skole

Gert Wulf, lærer og sikkerhedsrepræsentant, Søborg skole

Katrine Sørensen, lærer, Søborg skole

Dorthe Westergaard, lærer, Søborg skole

Annie Nørby, lærer, Søborg skole

Jane A. Persson, SFO- souschef, Søborg skole

Mikkel Guldborg, elevrådsformand, Søborg skole

Finn Hansen, skolebestyrelsesformand, Søborg skole

John Werner Rasmussen, ejendomsafdelingen

Christian Lund Rasmussen, ejendomsafdelingen

Samlet udgift til programudarbejdelsen vurderes til 130.000 kr.

Tidsplan:

Politisk behandling af programmet:

Børne- og Undervisningsudvalget februar 2004 .

Byrådet 11.06.2003


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at arbejdsgruppen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivningen, og

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

Sagen skal til Byrådet.

BUU 20.05.2003, sag nr. 58 

BUU 22.10.2002, sag nr. 98 

Økonomiudvalget: Arbejdsgruppens sammensætning blev tiltrådt, idet der også deltager en medarbejder fra planlægningsafdelingen.

De 2 andre at'er

Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 306: HØJE GLADSAXE SKOLE, RENOVERING AF INDGANGS-
PARTI/FESTSAL, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.06.2003, nr. 306

ØU 03.06.2003, nr. 306

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 306

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

Adresse: Skolesvinget 10, Søborg

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

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

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

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

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

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

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

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

Samlet udgift er overslagsberegnet til 1.030.000 kr.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 316.

Tidsplan:

Byrådet 11.06.2003.

Udarbejdelse af hovedprojekt medio juni til medio august 2003.

Udbud og accept september 2003.

Byggearbejder primo oktober til ultimo november.

Ibrugtagning primo december.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at projektforslag og tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

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

Sagen skal til Byrådet.

BUU 20.05.2003, sag nr. 57 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 307: LEGEPLADSER VED SKOLER OG SFO'ER,
GENOPRETNING, NYETABLERING, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.06.2003, nr. 307

ØU 03.06.2003, nr. 307

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 307

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

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

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

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

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

Første del omfatter Høje Gladsaxe skole, Stengård skole,

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

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

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

Projekter i første del omfatter:

Høje Gladsaxe skole, Skolesvinget 10, Søborg

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

Stengård skole, Triumfvej 1, Lyngby

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

Enghavegård skole, Mørkhøj Parkallé 3, Søborg.

Anslået udgift 50.000 kr.

Lundevang skole, Mørkhøjvej 233, Herlev.

Anslået udgift 50.000 kr.

Marielyst skole, Gladsaxevej 198, Søborg.

Anslået udgift 30.000 kr.

Mørkhøj skole, Ilbjerg Allé 25, Herlev.

Anslået udgift 150.000 kr.

Vadgård skole, Kong Hans Allé 32, Søborg.

Anslået udgift 210.000 kr.

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

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

Samlet udgift for ovennævnte opgaver er overslagsmæssigt beregnet til 1,11 mio. kr.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenørvalg behandles som sag nr. 317.

Tidsplan:

Byrådet 11.06.2003

Udarbejdelse af hovedprojekt ultimo juni - primo aug. 2003

Udbud , licitation og accept juli - sept. 2003.

Anlægsperiode juli 2003 - primo okt. 2003

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

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at projektforslag og tidsplan godkendes,


at udbudsform godkendes,

at teknik- og miljøforvaltningen varetager projektering og byggeledelse, og

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

Sagen skal til Byrådet.

BUU 25.03.2003, sag nr. 33 

BUU 20.05.2003, sag nr. 56 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 308: SFO-NORMERING PR. 01.06.2003, TILLÆGSBEVILLING

ØU 03.06.2003, nr. 308

ØU 03.06.2003, nr. 308

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 308

SFO-NORMERING PR. 01.06.2003, TILLÆGSBEVILLING

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

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

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

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

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

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

Merudgifterne i 2003 er:

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


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

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

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

at finansieringen sker via kommunens kasse.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 20.05.2003, sag nr. 59 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 309: CARETAKER 2002, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 03.06.2003, nr. 309

ØU 03.06.2003, nr. 309

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 309

CARETAKER 2002, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger følgende regnskab for anlægsarbejde, (bilag 8).

Byrådet har 12.12.2001, sag nr. 222, tiltrådt anlægsbevilling til skolernes bygningsvedligeholdelse, Caretaker 2002 på 12.133.000 kr. Heraf skal fratrækkes 50.000 kr. som er anvendt til delvis finansiering af Værebroskole, udskiftning af tag og facader, tiltrådt i Byrådet 10.04.2002, sag nr. 110.

Sagen forelægges med angivelse af, hvad der er forbrugt på de enkelte skoler. Samtidig bemærkninger til anlægsregnskabet.

Planlagt bygningsvedligeholdelse år 2002.

Skolens navn Forbrugt kr.

Bagsværd	770.521 kr.
Buddinge	468.267 kr.
Egegård	1.063.481 kr.
Enghavegård	499.149 kr.
Gladsaxe	385.249 kr.
Høje Gladsaxe	1.437.465 kr.
Lundevang	339.096 kr.
Marielyst	765.665 kr.
Mørkhøj	1.506.645 kr.
Stengård	767.723 kr.
Søborg	501.841 kr.
Søndergård	1.051.160 kr.
Vadgård	788.294 kr.
Værebroskole	786.115 kr.
10. klasse-centret	192.851 kr.
Ungdomsskolen	<u>804.211 kr.</u>

I alt 12.127.733 kr.

Bevilget:

Byrådet 12.12.2001, sag nr. 222,
Planlagt vedligeholdelse 12.133.000 kr.

Byrådet 10.04.2002, sag nr. 110,
Værebroskole, udskiftning af
tag og facader - 50.000 kr.

I alt 12.083.000 kr.

Forbrugt: 12.127.733 kr.




Merforbrug 44.733 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes, og

at merforbruget på 44.733 kr. finansieres af anlægsbevillingen til Værebroskole, udskiftning af tag og facader.

Sagen skal til Byrådet.

BR 12.12.2001, sag nr. 222 
BR 10.04.2002, sag nr. 110 
BUU 20.05.2003, sag nr. 60 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 310: SELVFORVALTNING FOR DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER

ØU 03.06.2003, nr. 310

ØU 03.06.2003, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 310

SELVFORVALTNING FOR DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER

Projektet Selvforvaltning for daginstitutioner og klubber er igangsat på baggrund af ønske om at udvide institutionsledernes råderet, frihedsgrader og beføjelser indenfor den udmeldte budgetramme, for at fremme den politisk besluttede "Målsætning for daginstitution og dagpleje" samt på baggrund af beslutning om at fortsætte og udbrede lønsumsstyring i Gladsaxe Kommune.

Projektet har følgende formål:

- at øge kvaliteten i tilbudene
- at få mere kvalitet for de samme ressourcer
- at skabe større råderum og flere frihedsgrader
- at skabe flere lokale løsninger
- at styrke brugerindflydelsen
- at sikre højt engagement gennem selvbestemmelse.

Projektet har følgende delmål:

- At delegere ansvar og kompetence:
ved at øge det økonomiske, faglige og administrative ansvar på institutionerne
ved at sikre sammenhæng mellem disponering og budget-
ansvar ved at indføre lønsumsstyring.

Projektbeskrivelse revideret 30.04.2003.

Projektbeskrivelsen indeholder en projektplan for udviklings- og forberedelsesfasen i selvforvaltningsprojektet, hvor der i perioden frem til 01.01.2005 skal udvikles

- en ny budget- og beslutningskompetencemodel
- en ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne
- nødvendige IT-værktøjer
- en ny struktur, organisation og nye administrative arbejdsgange
- nye kompetencer for ledelser, rådhusmedarbejdere og forældrebestyrelsesrepræsentanter.

Notat om Ramme for selvforvaltning i daginstitutioner og klubber i Gladsaxe Kommune.

I forbindelse med projektet er der nedsat en selvforvaltnings-gruppe og en styregruppe.

Selvforvaltningsgruppen består af 6 institutionsledere og medarbejdere fra børne- og kulturforvaltningen.

Gruppen har arbejdet siden oktober 2002 med vidensindsamling og projekt-planlægning.

Selvforvaltningsgruppens kommissorium fremgår af projektplanen.

Styregruppen for selvforvaltningsprojektet består af repræsentanter fra de faglige organisationer, 5 institutionsledere, medarbejdere fra børne- og kulturforvaltningen og central- og skatte-forvaltningen samt direktøren for børne- og kulturforvaltningen.

Styregruppen har behandlet og tiltrådt Projektbeskrivelsen og Rammen for selvforvaltning i daginstitutioner og klubber i Gladsaxe Kommune på sit første styregruppemøde afholdt den 06.05.2003.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Lonny Hjorth, Grethe Slivsgaard, Khuram Malik, Emilce

Nielsen, Karina Ebbensgaard og Kristian Niebuhr) indstiller,

at Projektbeskrivelse og Ramme for selvforvaltning i daginstitutioner og klubber i Gladsaxe Kommune godkendes.

Ida Krog undlod at stemme.

Lars Abel var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BUU 20.05.2003, sag nr. 63 📄

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 311: DELEGATION AF GODKENDELSESKOMPETENCE, BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

ØU 03.06.2003, nr. 311

ØU 03.06.2003, nr. 311

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 311

DELEGATION AF GODKENDELSESKOMPETENCE, BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET

Børne- og Undervisningsudvalget behandler af og til sager, hvori der indgår en ansøgning til et ministerium om andel i ministeriets centrale puljemidler til diverse udviklingsprojekter.

Det er Økonomiudvalget, der har kompetencen til at godkende ansøgningerne.

Mange af disse sager indeholder fagspecifikke problemstillinger, hvor Børne- og Undervisningsudvalget efter kommunens styrelsesvedtægt varetager den umiddelbare forvaltning, og hvor Børne- og Undervisningsudvalget - for at pågældende udviklingstiltag kan gennemføres - skal afgøre spørgsmål om evt. medfinansiering inden for egen ramme.


Det opleves mindre hensigtsmæssigt, at kompetencen til at iværksætte sådanne projekter ikke følges ad med kompetencen til at godkende ansøgning om centrale puljemidler hertil. Det foreslås således, at kompetencen til at godkende ansøgninger til centrale ministerielle puljemidler for sådanne udviklingsprojekter delegeres til Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at kompetencen til at godkende ansøgninger til centrale ministerielle puljemidler til forskelligartede udviklingsprojekter delegeres til Børne- og Undervisningsudvalget.

Khuram Malik og Lars Abel var ikke til stede.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at en tilsvarende bemyndigelse er givet til Socialudvalget i Økonomiudvalget 18.03.2003, sag nr. 178.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BUU 20.05.2003, sag nr. 66 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 312: DELEGATION AF GODKENDELSESKOMPETENCE, KULTUR- FRITIDS OG IDRÆTSUDVALGET

ØU 03.06.2003, nr. 312

ØU 03.06.2003, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 312

DELEGATION AF GODKENDELSESKOMPETENCE, KULTUR- FRITIDS OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget behandler af og til sager, hvori der indgår en ansøgning til et ministerium om andel i ministeriets centrale puljemidler til diverse udviklingsprojekter.

Det er Økonomiudvalget, der har kompetencen til at godkende ansøgningerne.


Mange af disse sager indeholder fagspecifikke problemstillinger, hvor Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget efter kommunens styrelsesvedtægt varetager den umiddelbare forvaltning, og hvor Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget - for at pågældende udviklingstiltag kan gennemføres - skal afgøre spørgsmål om medfinansiering inden for egen ramme.

Det opleves mindre hensigtsmæssigt, at kompetencen til at iværk-sætte sådanne projekter ikke følges ad med kompetencen til at godkende ansøgning om centrale puljemidler hertil. Det foreslås således, at kompetencen til at godkende ansøgninger til centrale ministerielle puljemidler for sådanne udviklingsprojekter delegeres til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at kompetencen til at godkende ansøgninger til centrale ministerielle puljemidler til forskelligartede udviklingsprojekter delegeres til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

KFIU 27.05.2003, sag nr. 54 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 313: GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF
ELEVATOR, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.06.2003, nr. 313

ØU 03.06.2003, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 313

GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF ELEVATOR, ANLÆGSBEVILLING

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

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

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

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

En tovbåren elevator har brugsmæssige og miljømæssige for-dele i forhold til en hydraulisk elevator. Den har kortere reak-tions-tid ved betjening, den har større løftekapacitet og den kø-rer væsentligt hurtigere. Risiko for olielækage elimineres (den hydrauliske elevator arbejder med ca. 400 l hydraulikolie) og el-forbruget reduceres. En tovbåren elevator er samlet set den tek-nisk bedste løsning, og den vil i løbet af sin levetid forven-te-ligt udvise væsentlig bedre driftsstabilitet end en hydraulisk løs-ning. Det har ikke hidtil været muligt at installere en tovbåren elevator ved de givne bygningsmæssige forhold, men den tek-niske udvikling åbner i dag mulighed herfor.

Opgaven er kalkuleret til en samlet udgift på 510.000 kr.

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

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

Arbejdet foreslås udbudt som fagentreprise i underhåndsbud.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 318.

Tidsplan:	
Byrådet	11.06.2003
Projektering og udbud	juni-juli
Udførelse	september
Ibrugtagning	oktober 2003

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at projektet gennemføres som beskrevet,

at udbudsform og tidsplan godkendes,


at ejendomsafdelingen forestår gennemførelsen, og

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

udskiftning af tæpper og loft på Hoved--biblioteket.

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

Sagen skal til Byrådet.

KFIU 27.05.2003, sag nr. 49 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 314: ERSTATNING FOR OVERGRAVNING AF KABLER PÅ GLADSAXE STADION

ØU 03.06.2003, nr. 314

ØU 03.06.2003, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2003 Nummer: 314

ERSTATNING FOR OVERGRAVNING AF KABLER PÅ GLADSAXE STADION

Der blev i uge 40, 1999 tilføjet de elkabler, som udgør strøm-forsyningen til lysanlægget på Gladsaxe Stadion 2 brud. Skaderne blev tilføjet kablerne 2 på hinanden følgende dage af en entreprenør i forbindelse med etablering af de såkaldte båndreklamer omkring stadion. Beskadigelsen af kablerne skete i forbindelse med nedramning af de stålstoer, som skulle bære reklameskiltene.

Etableringen af båndreklamerne skete for regning af Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) efter indhentet tilladelse fra kommunen.

Til projektering af opstillingen af båndreklamerne havde AB A/S antaget Peter Poulsson, Rådgivende Ingeniører A/S, der med bistand fra en antaget entreprenør forestod opgaven.

En tilkaldt installatør udførte reparation af de ødelagte el-kabler og sendte en faktura på 158.169,53 kr. ekskl. moms. Beløbet er foreløbigt betalt af kommunen, under hensyn til at retableringen af strømforsyningen blev rekvireret af kommunen.

Gladsaxe Kommune har anmodet AB A/S om betaling af reparationsomkostningerne. Dette er afvist i brev af 11.12.2001, med henvisning til, at skaden er forvoldt af Peter Poulsson, Rådgivende Ingeniører A/S. Dette selskab har anmeldt skaden til sit forsikringselskab, Topdanmark Forsikring A/S den 15.10.1999.

Selskabet tilbød i brev af 22.11.2000 forligsmæssigt at erstatte 50 % af skaden - 79.084,77 kr. ekskl. moms.

Kommunen accepterede ikke dette tilbud. Det var kommunens opfattelse, at hele beløbet burde dækkes af selskabet og/eller AB A/S.

Efter korrespondance mellem kommunen og AB A/S, AB A/S' advokater, Topdanmark og AB A/S' rådgiver, er det forvaltningens opfattelse, at det foreliggende forligsmæssige tilbud fra rådgiverens forsikringselskab bør accepteres.

Begrundelsen herfor er, at yderlige beløb ikke kan forventes fra rådgiverens forsikringselskab, medmindre dette ved dom pålægges at dække et større beløb. AB A/S' advokat har afvist at dække udgiften.

Ved vurderingen er der lagt vægt på, at omkostningerne ved en retssag vil være forholdsvis store i forhold til det beløb tvisten drejer sig om, og den usikkerhed, der er om sagens udfald. Der er udarbejdet et juridisk notat om sagen.


Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at sagen afsluttes ved at kommunen accepterer tilbudet fra Topdanmark A/S om dækning af 50 % af udgiften til udbedring af skaderne på elkablerne, og

at erstatningen fra Topdanmark A/S på 79.084,77 kr. tilfalder Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område, idet udgiften til retablering af strømforsyningen er blevet betalt herfra.

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

KFIU 27.05.2003, sag nr. 56 

Økonomiudvalget: Tilrådt. Bjarne Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 315: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 315

Punkt 316: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 316

Punkt 317: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 317

Punkt 318: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 318

Punkt 319: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 319

Punkt 320: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 320

Punkt 321: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 321

Punkt 322: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 322

Punkt 323: Lukket

ØU 03.06.2003, nr. 323