

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 09-05-2007

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2007 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown B. Althoff-Andersen , Khuram Malik, Ole Rasmussen , Tom Vang Knudsen, Katrine Skov , Eva Nielsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard , Kim Wessel-Tolvig, Lone Yalcinkaya , Hanne Calberg, Lars Abel , Eva Michaelsen, Kristian Niebuhr , Henning D. Stærmose , Emilce Nielsen , Trine Henriksen, Anja Nørager-Nielsen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
FORSLAG TIL TILLÆG 7 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 191,	5
FORSLAG TIL TILLÆG 13 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 192	11
HELHEDSPLEANER FOR AFDELINGERNE KAGSÅHUSE, BUDDINGE HOVEDGADE 111 O	13
OPSIGELSE AF DRIFTSOVERENSKOMSTEN, HALVDAGS-BØRNEHAVEN GARHØJ.....	18
MARIELYST BØRNEHAVE, FULDTIDSBØRNEHAVE.....	22
RAMMEAFTALE 2008, KOMMUNENS REDEGØRELSE.....	25
ANSKAFFELSE AF COMPUTERE TIL ELEVHJEMLÅN, ANLÆGSBEVILLING.....	29
PULJE TIL FLEKSIBLE SKOLEMØBLER, ANLÆGSBEVILLING.....	32
OMBYGNING AF TAXHUSET, ANLÆGSBEVILLING.....	34
SALG AF 5 SELVBYGGERGRUNDE PÅ OKTOBERVEJ OG RYLEVÆNGET, ANLÆGSREGN	37
FORSLAG FRA BYRÅDSMEDLEM LARS ABEL OM OPTIMAL UDNYTTELSE AF EKSISTE	40

Punkt 0: Spørgetid

BR 09.05.2007, nr. 0

BR 09.05.2007, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 0

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige eller mundtlige spørgsmål

**Punkt 90: FORSLAG TIL TILLÆG 7 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG
FORSLAG TIL LOKALPLAN 191, GAMMELMOSEVEJ 253-261, 2.
BEHANDLING**

BR 09.05.2007, nr. 90

BR 09.05.2007, nr. 90

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 90

FORSLAG TIL TILLÆG 7 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 191, GAMMELMOSEVEJ 253-261, 2. BEHANDLING

Byrådet besluttede 17.01.2007, sag nr. 4, at fremlægge forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2005 og lokalplan 191 i offentlig høring. Det blev samtidig besluttet at bekendtgøre, at der ikke i forbindelse med forslaget udarbejdes en miljøvurdering.

Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2005 og lokalplan 191 har været fremlagt til offentlig høring i 8 uger i perioden 30.01.2007 – 27.03.2007. I den offentlige høringsperiode har der 05.03.2007 været afholdt borgermøde, hvor repræsentanter fra Dansk Projekt Invest og Gottlieb Paludan Arkitekter deltog. Høringen har resulteret i 4 tilkendegivelser fra følgende:

1. Michael og Michelle Priess, Christoffers Allé 149
2. Poul Erik Søgaard Nystrup og Lene Elisabeth Nystrup, Marsk Stigs Allé 23
3. Stengaardens Grundejerforening v/ næstformand Niels Lundsberg, Marsk Stigs Allé 39
4. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune v/ formand Flemming Bruun.

Tilkendegivelserne er opdelt på følgende temaer:

- A. Højde på byggeri og indblik- og skyggegener
- B. Tæthed og udformning
- C. Støj
- D. Trafik
- E. Skitser og tegninger
- F. Byggetilladelse og dispensationer
- G. Forslumning

Det skal indledningsvis bemærkes, at ingen er imod ændringen af anvendelsesbestemmelsen til boligformål med mulighed for serviceerhverv, men der er bekymring omkring bygningernes udformning. De fleste tilkendegivelser drejer sig om forholdene for nyt byggeri i forhold til omfang, højde, udformning, indblik- og skyggegener. Indsigerne forholder sig udelukkende til lokalplanforslag 191 og ikke til forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2005.

I Økonomiudvalget foreslog Emilce Nielsen, at den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 50 ved at fjerne de sidste 2 huse som foreslås placeret tættere ved jernbanen.

For forslaget stemte Emilce Nielsen.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) stemte imod.

A. Højde på byggeri og indblik- og skyggegener (1, 2, 3, 4)

Det foreslås, at lokalplanen fastlægger, at nybyggeri maksimalt må opføres i 1 etage. Dette begrundes bl.a. med, at den planlagte bebyggelse vil forårsage store skygge- og indbliksgener for de nærmeste villaer, samt at byggeriet vil fremstå for højt i et område med åben-lav bebyggelse. Det påpeges, at bygningshøjden, der fastsættes til 12 m fra terræn eller et godkendt niveauplan målt til tagryg, ikke er en tilstrækkelig præcis angivelse.

Kommentar:

Der vil altid være tale om indblik i private haver, når der bygges i mere end én etage. I området ved Gammelmosevej og Christoffers Allé er flere bebyggelser i 1½ etage, herunder de eksisterende bebyggelser i lokalplanområdet. Der er derfor allerede i dag i et vist omfang tale om indbliksgener.

Der er ifølge Bygningsreglement 1995, tillæg 3, ikke længere eksakte bestemmelser om bygningers højde i forhold til afstanden til nabobebyggelse. Det kommer i den enkelte sag an på kommunens konkrete vurdering. For at gøre indblik- og skyggegenerne mindst mulige for beboerne på begge sider af byggeriet er der i lokalplanen fastlagt et byggefelt centralt på grunden. Samtidig er bygningshøjden maksimeret til 12 meter, hvilket kun er en anelse mere end kiphøjden på ejendommen Gammellosevej 251.

Bestemmelsen i lokalplanforslagets § 5.2 om bebyggelsens maksimale højde er formuleret på samme måde, som det normalt gøres i lokalplaner. Forvaltningen vurderer ikke, at der vil blive problemer med administrationen i en videre byggesagsbehandling.

Økonomiudvalget indstiller, at ændringsforslaget ikke imødekommes.

B. Tæthed og udformning (1, 2, 4)

Der er utilfredshed med udformningen og tætheden af det foreslåede projekt. Dette begrundes bl.a. med, at området er for sammenpresset, der er for lidt grønne opholdsarealer og haver, og at der ikke er arkitektonisk sammenhæng med omkringliggende bebyggelse.

Kommentar:

Den relativt høje bebyggelsesprocent er muliggjort ved, at der etableres en parkeringskælder, så der ikke skal beslaglægges areal til parkering på terræn. I lokalplanforslaget er det sikret, at byggeriet lever op til kommunes krav til parkering og udendørs opholdsarealer. Kommunen kan derfor ikke med rimelighed stille yderligere krav til parkering og udendørs opholdsarealer.

Det vurderes, at der ved udformningen af den nye bebyggelse er taget hensyn til naboskabet til Stengård Kirke og Stengård Skole, og at den vil skabe en mere harmonisk arkitektonisk sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse i lokalområdet. Bestemmelserne i lokalplanforslagets § 6 om bebyggelsens ydre fremtræden har til formål at sikre dette.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) indstiller, at ændringsforslaget ikke imødekommes.

Emilce Nielsen stemte imod, idet hun ønsker at forslaget imødekommes.

C. Støj (4)

Indsigeren ønsker, at lokalplanen skal redegøre yderligere for forholdene omkring støj fra S-banen og en mulig etablering af en støjskærm. Der ønskes uddybning af de æstetiske og støjmæssige konsekvenser.

Kommentar:

Lokalplanen fastlægger, at der skal opføres en støjskærm i tilfælde af, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på udendørs opholdsarealer ikke overholdes. Gennemførte støjmålinger og -beregninger efterviser, at de generelle støjkrav overholdes med den foreslåede projektudformning, hvorfor etablering af en støjskærm ikke skønnes at blive aktuel.

Lokalplanen indeholder ikke en bestemmelse om en eventuel støjskærms konkrete udformning, men det fastlægges, at udformningen skal godkendes af Byrådet.

I Økonomiudvalget foreslog Emilce Nielsen, at der stilles krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, som også tager højde for eventuelle forhøjede støjgener for nabobygninger.

For forslaget stemte Emilce Nielsen.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) indstiller, at bemærkningerne tages til efterretning, idet stillingtagen til de nævnte forhold sker efterfølgende ved den konkrete myndighedsbehandling af byggesagen.

Emilce Nielsen undlod at stemme.

D. Trafik (4)

Indsigerne efterlyser en redegørelse om de trafikale forhold.

Kommentar:

Der er tale om et mindre projekt med 15 boliger og en mindre butik, der ikke forventes at skabe trafikmængder i større omfang. Derfor er der ikke behov for at fastlægge konkrete bestemmelser for de trafikale forhold, udover hvad der er fastlagt i lokalplanforslagets § 7 og kortbilag 2. Et konkret vejprojekt vil ikke indgå i lokalplanen, men det fastlægges, at lokalplanområdet vejbetjenes fra Gammelmoesevej.

Økonomiudvalget indstiller, at bemærkningerne tages til efterretning, idet stillingtagen til et konkret vejprojekt sker efterfølgende ved en konkret myndighedsbehandling.

E. Skitser og tegninger (2)

Indsigeren ønsker, at lokalplanen skal indeholde yderligere skitser og illustrationer, der redegør for byggeriets udformning og en eventuel støjskærm. Der ønskes perspektivtegninger fra nord, fra øst og sydvest, henholdsvis med og uden støjskærm. Indsigeren mener, at tegningsmaterialet er ukorrekt, og at nybyggeriets dimensioner er underdrevet. Der ønskes yderligere perspektivtegninger indtegnet på fotos.

Kommentar:

Forvaltningen har i forbindelse med sagsbehandlingen vurderet, at det fremlagte tegningsmateriale og de skitser, der indgår i lokalplanforslaget, er korrekte. Det er ikke et krav, at lokalplanen skal indeholde detaljerede skitser og illustrationer. Skitserne i lokalplanen skal udelukkende opfattes som vejledende principskitser, og ikke som bindende forskrifter for det kommende byggeris udformning.

Økonomiudvalget indstiller, at ændringsforslaget ikke imødekommes.

F. Byggetilladelse og dispensationer (1, 3)

Der udtrykkes utilfredshed med, at der i forbindelse med det konkrete byggeprojekt fremlægges forslag til nye planbestemmelser for området. Der henvises til, at der inden for lokalplanområdet og i det omkringliggende område tidligere er givet afslag på at bygge i 2 etager og med en højere bebyggelsesprocent.

Kommentar:

Det foreslåede bebyggelsesforslag på Gammelmosevej 253-261 udgør en samlet løsning med nybyggeri i et område, der har behov for fornyelse. I modsætning til de sager, der henvises til, er der således ikke tale om enkeltstående tilbygninger eller udbygninger. Sådanne sager vil i forbindelse med almindelig byggesagsbehandling blive vurderet i forhold til mulig dispensation ud fra planbestemmelserne om, at bebyggelse maksimalt må opføres i 1½ etage.

Økonomiudvalget indstiller, at tilkendegivelsen tages til efterretning.

G. Forslumning (1, 2, 3, 4)

Det påpeges, at området i lokalplanens redegørelse beskrives som nedslidt med tendens til forslumning, hvilket ikke opfattes som korrekt.

Kommentar:

Det er kommunens vurdering, at den anførte karakteristik af lokalplanområdet er korrekt. Tendensen til forslumning er nævnt for at beskrive graden af nedslidning, men kan udelades.

Økonomiudvalget indstiller, at bemærkningerne tages til efterretning, og at ordet forslumning udelades i lokalplanen.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) indstiller samlet,

at tillæg 7 til Kommuneplan 2005 vedtages endeligt, og

at lokalplan191 vedtages endeligt med den under pkt. G indstil- lede ændring og præcisering.

Emilce Nielsen stemte imod.

ØU 24.04.2007, sag nr. 181 

BR 17.01.2007, sag nr. 4 

Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at den maksimale bebyggelsesprocent nedsættes til 50 ved fjernelse af det/de huse i hver række, der ligger tættest på jernbanen.

For: 5 (O, Ø)

Imod: 20 (A, B, C, F og V)

Undlod: 0

Forkastet

A. Højde på byggeri og indblik- og skyggegener (1, 2, 3, 4)

Tiltrådt.

B. Tæthed og udformning (1, 2, 4)

For: 20 (A, B, C, F, V)

Imod: 3 (Ø)

Undlod: 2 (O)

Tiltrådt.

C. Støj (4)

Enhedslisten genfremsatte forslag om, at der stilles krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, som også tager højde for eventuelle forhøjede støjgener for nabobygninger.

For: 3 (Ø)

Imod: 22 (A, B, C, F, O, V)

Undlod: 0

Forkastet.

Herefter stemtes om Økonomiudvalgets flertalsindstilling:

For: 22 (A, B, C, F, O V)

Imod: 0

Undlod: 3 (Ø)

Tiltrådt.

D. Trafik (4)

Tiltrådt.

E. Skitser og tegninger (2)

Tiltrådt.

F. Byggetilladelse og dispensationer (1, 3)

Tiltrådt.

G. Forslumning (1, 2, 3, 4)

Tiltrådt.

Det stemtes herefter om Økonomiudvalgets samlede flertalsindstilling:

For: 20 (A, B, C, F, V)

Imod: 5 (O, Ø)

Undlod: 0

Tiltrådt.

**Punkt 91: FORSLAG TIL TILLÆG 13 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG
FORSLAG TIL LOKALPLAN 193, DEN LILLE SKOLE I STENGÅRD
KVARTER, 1. BEHANDLING**

BR 09.05.2007, nr. 91

BR 09.05.2007, nr. 91

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 91

FORSLAG TIL TILLÆG 13 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 193, DEN LILLE SKOLE I STENGÅRD KVARTER, 1. BEHANDLING

Økonomiudvalget tiltrådte 27.03.2007, sag 135, områdefgrænsning for tillæg 13 til Kommuneplan 2005 og lokalplan 193 for Den Lille Skole på Gammelmosevej i Stengård kvarter.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger hermed forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 193.

Forslaget til kommuneplantillæg omfatter område 5.D.6 i Stengård kvarter, der er udlagt til undervisningsformål. Kommuneplantillægget indeholder alene en ændring af de gældende rammebestemmelser vedrørende den maksimale bebyggelsesprocent, som forhøjes fra 25 til 35.

Lokalplanforslaget omfatter det samme område, ejendommene Gammelmosevej 226 og 228, og udlægger området til offentligt formål, undervisning. Den maksimale bebyggelsesprocent på 35 muliggør, at skolen kan etablere undervisningslokaler i tagetagen i den tidligere kirkebygning. For at undgå indbliksgener må der ikke være vinduer mod Niels Lyhnes Alle i den nyindrettede tagetage. Den del af de nuværende skolebygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneatlas Gladsaxe pålægges en bevaringsbestemmelse. På forarealet ud mod Niels Lyhnes Alle udlægges et areal til parkering og afsætningsplads for elever, der køres i skole, så trængselsproblemerne på Niels Lyhnes Alle om morgenen kan reduceres.

Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan foreslås sendt til ejere, lejere m.m. inden for det på tidligere udsendte kortbilag viste område.

Økonomiudvalget indstiller,

at planforslagene vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring 9 uger i perioden 22.05 – 24.07.2007, og

at forslagene sendes i høring hos ejere, lejere m.m. inden for det foreslåede område.

ØU 24.04.2007, sag nr. 180 

ØU 27.03.2007, sag nr. 135 

Tiltrådt.

Anja Nørager-Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 92: HELHEDSPLANER FOR AFDELINGERNE KAGSÅHUSE,
BUDDINGE HOVEDGADE 111 OG ELLEKILDE, ANLÆGSBEVILLING**

BR 09.05.2007, nr. 92

BR 09.05.2007, nr. 92

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 92

HELHEDSPLEANER FOR AFDELINGERNE KAGSÅHUSE, BUDDINGE HOVEDGADE 111 OG ELLEKILDE, ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget fik 08.03.2007, sag nr. 18, forelagt status på huslejesagerne vedrørende Kagsåhuse, Buddinge Hovedgade 111 og Ellekilde til orientering, ligesom Socialministeriets udtalelser om mulighederne for ydelse af driftsstøttelån blev forelagt.

Center for Service, Byrådssekretariatet, har med bistand fra Center for Økonomi, Budget og Analyser, foretaget en vurdering af den samlede problematik, herunder en grundig analyse af de 3 ejendommers lejemålsbudgetter og regnskaber 2004, 2005 og 2006, samt en vurdering af mulighederne for anvendelse af almenboliglovens § 97 samt opstillet nogle regnemodeller med henblik på dels at få reduceret huslejen 2007, dels sikre, at ejendommenes økonomi på sigt rettes op ud fra en helhedsplan.

Generelle principper for alment byggeri

I bilag 9a er gengivet en række principper for det almene byggeri, hvor der i denne dagsordenstekst kun er medtaget de væsentligste.

Balanceleje og henlæggelsessystemet

I en almen afdeling skal lejen i driftsbudgettet udarbejdes således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter.

Det indebærer, at den samlede sum af lejernes indbetalte huslejer skal kunne dække samtlige udgifter, typisk renter og afdrag på lån, almindelige driftsudgifter, herunder udgifter til den faktiske vedligeholdelse og henlæggelser.

Henlæggelsessystemet er af afgørende betydning for almene afdelingers økonomi og skal sikre, at afdelingerne gennem løbende opsparing har tilstrækkelige likvide midler til bl.a. planlagt og periodisk vedligeholdelse, når behovet for reparationer og udskiftninger opstår.

Balancelejeprincippet kan ikke fraviges og har til mål at forhindre under- og overskudsbudgettering. Konsekvensen heraf er bl.a., at der ikke er nogen øvre grænse i almene boliger for hvor store huslejestigninger, der kan indeholdes i driftsbudgettet, som det eksempelvis kendes fra udlejningen af private lejemål.

Beboerdemokrati

Almenboliglovens regler om beboerdemokrati finder anvendelse på de kommunale almene ældreboliger. Beboerdemokratiet medfører, at kommunens beslutningskompetence som ejer af afdelingerne begrænses, idet en række beslutninger skal træffes i fællesskab med beboerne. Eksempelvis skal budgetter samt lejeforhøjelser godkendes af beboerne på beboermødet.

Særligt i forbindelse med ydelse af et kommunalt driftsstøttelån bemærkes det, at afdelingens beboere skal godkende afdelingens optagelse af lån samt eventuelle ændringer foretaget i budgettet.

Er der hjemmel til at yde et kommunalt driftsstøttelån?

Kommunen kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten give tilskud til almene afdelinger, hvorfor adgangen til at yde støtte til almene boliger er udtømmende reguleret i almenboligloven.

Driftsstøttelån efter almenboliglovens § 97

Almenboliglovens § 97 giver kommunen mulighed for at yde lån til almene boligafdelinger i kommunen, herunder kommunale almene ældreboliger, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse.

Anvendelsen af almenboliglovens § 97 kræver således ikke blot, at afdelingens videre drift er truet pga. dårlig økonomi, men tillige, at de fysiske arbejder, der skal udføres i henhold til planen for planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV-planen), i fællesskab med et driftsstøttelån vil kunne genoprette/forbedre afdelingens økonomiske situation.

Det indebærer, at der som led i ydelsen af et driftsstøttelån skal udarbejdes en helhedsplan for oprettelsen af afdelingernes økonomi - herunder et likviditetsbudget over planlagt og periodisk vedligeholdelse over minimum 10 år.

Det skal ved udløbet af 10-årsperioden være sikret, at der er rimelige likvide midler til vedligeholdelse.

Et driftsstøttelån kan understøtte denne udvikling og sammen med den indbetalte leje årligt sikre, at de nødvendige likvider opsamles, herunder et vist beløb til henlæggelser.

Praksis

Kommunen har tidligere kun ydet driftsstøttelån til almene afdelinger i kommunens boligorganisationer i forbindelse med anden støtte fra Landsbyggefonden, hvor fonden har vurderet, at støtten har været nødvendig for afdelingens videreførelse.

Det er kommunens nuværende praksis at yde driftsstøttelån direkte til den almene afdeling med en rente- og afdragsfri periode på 10 år, hvorefter lånet påbegyndes afdraget over en 20-årig periode.

Rente- og afdragsfrihedsperioden følger således likviditetsbudgettet, men når lånet skal betales tilbage, må påregnes lejestigning.

Analyse af afdelingernes økonomi

Fælles økonomiske problemstillinger for afdelingerne

Fælles for de tre afdelingers økonomi er, at de med budget 2007 udsættes for store lejeforhøjelse på 35,8 % for Kagsåhuse, 58 % for Buddinge Hovedgade 111 og 24,6 % for Ellekilde. Set over de sidste 4 år ser lejeudvikling ud som følger (i kr./m² pr. år):

	<i>Skema C</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Kagsåhuse	908 kr.	944 kr.	1.045 kr.	1.297 kr.	1.761 kr.
Buddinge Hovedgade 111	930 kr.	959 kr.	952 kr.	1.079 kr.	1.703 kr.
Ellekilde	925 kr.	1.429 kr.	1.429 kr.	1.573 kr.	1.960 kr.

Analysen viser, at de første års legebudgetter ikke har været realistiske, og der har bl.a. kun i ringe grad været hensat midler til henlæggelser, hvilket heller ikke er et lovkrav, men giver en uhensigtsmæssig lejeudvikling.

Administratorskift m.m. har betydet, at FSBbolig først med budget 2007 har haft mulighed for at udarbejde budgetter for planlagt og periodisk vedligeholdelse for afdelingerne og starte på den nødvendige økonomiske genopretning. Denne stabiliserende udvikling er ikke fuldt tilendebragt med budget 2007, hvorfor der i hvert fald frem til budget 2009 må forventes reguleringer i driftsregnskabets poster, indtil et naturligt leje er fundet.

Den afgørende årsag til den store lejestigning i 2007 er, at der ikke via driften i de tre almene afdelinger er sørget for tilstrækkelig opsparing til periodisk og planlagt vedligeholdelse. Problemet med udgiftsførelse af udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse pga. manglende henlæggelser har ikke vist sig i regnskab 2004-2006 i nævneværdigt omfang, da de faktiske vedligeholdelsesudgifter har været minimale.

Med indførelsen af nye PPV-planer i budget 2007 gøres behovet for lejestigninger synligt pga. et markant større behov for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Lejekorrekturen bliver større end blot stigningen i de faktiske udgifter i 2007, idet tidligere års manglende henlæggelser til planlagt og periodiske vedligeholdelse skal indhentes i de tre afdelinger. PPV-planerne skal således ikke blot tage højde for omkostningerne her og nu, men tillige for konsolidering af afdelingernes opsamlende henlæggelser med henblik på den videre drift.

Særligt for Kagsåhuse bemærkes, at de udgifter, der rent faktisk kom til at indgå i 2007-legebudgetterne – af hensyn til huslejens størrelse – er udtryk for reducerede henlæggelser i forhold til det af FSBbolig foreslåede. Dvs. den reelle lejeforhøjelse burde her have været endnu større.

De enkelte afdelingers økonomi

Trods lighederne er der også ganske store forskelle på de tre ejendommers økonomiske problemer.

Buddinge Hovedgades problem er de hidtil manglende henlæggelser, og behovet for fremtidige henlæggelser i henhold til PPV-planen. Et driftsstøttelån vil kunne bidrage til løsningen, og skal samtidig være så stort, at legebudget 2007 kan nedsættes.

Ellekilde har haft nogle henlæggelser. Her er problemet, at ejendommens meget høje driftsudgiftsniveau gør, at det i praksis ikke er muligt både at sænke lejen pr. m² og samtidig fastholde et passende henlæggelsesniveau uden tilførsel af driftsstøttelån.

Kagsåhuse har allerede driftsunderskud, mangler henlæggelser og midler til PPV-planen, ligesom afdelingen har et akut investeringsbehov. Videreførelse af afdelingen forudsætter derfor et driftsstøttelån af massiv størrelse.

Helhedsplaner

I den videre vurdering af helhedsplaner og finansieringsmodeller er der taget udgangspunkt i, at lejeforhøjelsen for 2007 skal reduceres til en realistisk m²-leje, der dækker både afdelingens almindelige drift og henlæggelser. I vurderingen af, hvad der er realistisk indgår, at den anbefalede husleje pr. m² er lagt i overkanten af, hvad de almene ældreboliger i øvrigt betaler. Det er desuden tilstræbt, at lejen pr. m² reduceres væsentligt, men at der fortsat er en lejestigning også i 2007. Analysen og beregningerne er sket på baggrund af oplysninger fra Social- og Sundhedsforvaltningen samt FSBbolig. Da den økonomisk/tekniske opretning af ejendommene ikke er endeligt afsluttet, kan forudsætningerne for beregningerne ændre sig.

Det kommunale driftsstøttelån ydes som et samlet beløb, men frigives med forskellige beløb pr. år i henhold til helhedsplanen. Driftsstøttelånet anvendes til dækning af tidligere og kommende års henlæggelser m.m., og dermed til nedsættelse af både lejeniveau i 2007 og for at lejestigningstakten kan holdes nede.

Helhedsplan for Buddinge Hovedgade 111

Der er udarbejdet 3 eksempler for Buddinge Hovedgade 111, der viser forskellige helhedsplaner, med forskellige årlige henlæggelser og driftsstøttelån samt tilhørende m²-leje. Af tidligere udsendt bilag 9c fremgik nettohuslejen inkl. boligstøtte for hvert af de tre eksempler for både førtidspensionister efter den nye og gamle førtidspensionsordning. I øjeblikket er der en beboer, der får førtidspension efter den nye ordning, mens de øvrige beboere alle får førtidspension efter den gamle ordning.

Anbefaling: Social- og Sundhedsforvaltningen og centrene anbefaler, at eksempel 3 vælges, da denne model er mest hensigtsmæssig under hensyn til afdelingens genopretning, ligesom risikoen for, at der ikke om 10 år er tilstrækkelige midler, minimeres. Modellen forudsætter et driftsstøttelån på i alt 590.000 kr., der skal frigives i løbet af de første 2 år. Afdelingen henlægger det første år 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. finansieres via huslejen. De huslejefinansierede henlæggelser sættes op de følgende år, og i 2016 er der samlede henlæggelser på 560.000 kr. Lejen pr. m² bliver 1.221 kr. i 2007 og slutter på 1.558 kr. i 2016.

Helhedsplan for Ellekilde og Kagsåhuse

På baggrund af de særlige forhold vedrørende Ellekilde og Kagsåhuse - jf. bilag 9a – besluttede Psykiatri- og Handicapudvalget 12.04.2007, sag nr. 21, at udskyde beslutningen om ydelse af driftsstøttelån til Ellekilde med henblik på, at der inden 01.07.2007 forelægges udvalget en gennemgang af Ellekildes driftsudgifter, herunder en opstilling og vurdering af mulighederne for at få nedsat disse udgifter. For så vidt angår Kagsåhuse traf Psykiatri- og Handicapudvalget i samme sag principbeslutning om afvikling af Kagsåhuse. Et konkret forslag om afvikling af Kagsåhuse, der tager højde for det samlede boligbehov for målgruppen og indeholder en oversigt over de tidsmæssige og økonomiske rammer for en afvikling af Kagsåhuse, vil blive forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget hurtigst muligt efter sommerferien, hvorefter der træffes endelig beslutning om afvikling af Kagsåhuse.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

at der ydes driftsstøttelån til Buddinge Hovedgade 111 efter eksempel 3, hvorefter driftsstøttelånet udgør i alt 590.000 kr., der frigives i 2007 og 2008. Ydelsen af driftsstøttelånet er betinget af beboernes godkendelse af optagelse af lånet samt ændringer i budgettet i forlængelse heraf,

at driftsstøttelånet ydes med en rente- og afdragsfri periode på 10 år, hvorefter lånet påbegyndes afdraget over en 20-årig periode,

at der i forlængelse heraf gives anlægsbevilling på 590.000 kr. og rådighedsbeløb på 390.000 kr. i 2007 og

200.000 kr. i 2008 finansieret af kommunens kasse til ydelse af driftsstøttelånet,

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

SOU 31.08.2005, sag nr. 119 
PHU 08.03.2007, sag nr. 18 
PHU 12.04.2007, sag nr. 21 
ØU 24.04.2007, sag nr. 186 

Tiltrådt.

Punkt 93: OPSIGELSE AF DRIFTSOVERENSKOMSTEN, HALVDAGS- BØRNEHAVEN GARHØJ

BR 09.05.2007, nr. 93

BR 09.05.2007, nr. 93

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 93

OPSIGELSE AF DRIFTSOVERENSKOMSTEN, HALVDAGS-BØRNEHAVEN GARHØJ

Adresse: Holmevej 15, Søborg

Børne- og Kulturforvaltningen deltog på et forældrebestyrelsesmøde den 23.01.2007, i halvdagsbørnehaven Garhøj, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Børnehavens åbningstid er 08.00 – 14.00 og den har en årskapacitet på 20 enheder.

Mødet var indkaldt med henblik på at drøfte institutionens bæredygtighed, i forbindelse med indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Institutionen har i en lang periode haft et meget lille børnetal og dermed ledig kapacitet, som det ikke har været muligt at besætte. Pr. 01.03.2007 var der indskrevet 9 enheder i institutionen og der er ingen børn på venteliste.

Den ledige kapacitet skyldes, at der generelt ikke er efterspørgsel efter halvdagspladser og at der ifølge prognoserne, er en generel vigende efterspørgsel, i de distrikter, hvorfra der normalt visiteres børn til Garhøj.

Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende drøftet forskellige muligheder for bevarelse af Garhøj med Garhøjs leder.

F.eks. sammenlægning med børnehaven Marielyst i Garhøjs lokaler, etablering af en sproggruppe og udvidelse af Garhøjs lokaler.

- Muligheden for en sammenlægning med børnehaven Marielyst har været til udtalelse i forældrebestyrelsen i Marielyst. Forældrebestyrelsen har drøftet muligheden og indstillet, at Marielyst ikke bliver slået sammen med Garhøj. Tilgangen af nye børn i Marielyst er stigende og bestyrelsen er bekymrede for om tilgangen af nye børn vil følge med over i det område, hvor Garhøj ligger. Bestyrelsen er desuden bekymrede for, om en sammenlægning vil betyde utilfredshed i forældregruppen. Forældregruppen i Marielyst er meget tilfredse med institutionen og de nuværende forhold. De forsøger at sikre deres bæredygtighed ved at ansøge Byrådet om at blive en fuldtidsbørnehave (jvnf. sag nr. 193).
- Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for etablering af en sproggruppe i Garhøjs lokaler. Garhøj har traditionelt haft en stor andel af børn med særlige udviklingsbehov og har udviklet kompetencer til at arbejde med disse børn, men disse kompetencer er også tilstede andre steder og kan således tilgodeses i andre institutioner.
- Børne- og Kulturforvaltningen vurderer desuden, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide Garhøjs lokaler. En renovering af den tilstødende bygning vil være meget omkostningstung og den vigende efterspørgsel på børnehavekapacitet, både hvad angår deltids- og fuldtidspladser betyder, at der ikke er brug for yderligere kapacitet i området.

Da ingen af de forslag, der er blevet drøftet og undersøgt, således vil være bæredygtige, finder Børne- og Kulturforvaltningen det derfor hensigtsmæssigt at indstille at opsig driftsoverenskomsten med børnehaven Garhøj.

Af de 9 børn, der er indskrevet i Garhøj er fire fra 2001, to børn er fra 2002 og tre børn er fra 2003.

I forbindelse med en eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten vil de resterende børn i institutionen blive tilbudt overflytning til andre institutioner i kommunen. Børne- og Kulturforvaltningen vil i forhold til individuelle drøftelser med forældrene, så vidt muligt overflytte børnene til den daginstitutionsplads, forældrene måtte ønske.

Forældre, der fortsat ønsker halvdagsplads til deres barn, kan eventuelt tilbydes plads i børnehaven Marielyst, hvor der vil kunne blive etableret enkelte halvdagspladser i perioden indtil børnene fra Garhøj skal i

skole.

Børne- og Kulturforvaltningen har ved skrivelse af 20.03.07, bedt forældrebestyrelsen i Garhøj om deres kommentarer til en eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten.

Forældrebestyrelsen fremfører i deres høringskrivelse, at de er i tvivl om, hvorvidt efterspørgslen er reelt stigende. De oplyser, at institutionen har kendskab til forældre, der dels ikke har kunnet skrive deres barn op til Garhøj og dels er blevet orienteret om, at Gladsaxe Kommune ikke har nogen halvdagsbørnehave. Den centrale pladsanvisning oplyser, at de ikke har kendskab til, at nogen forældre er blevet afvist med disse begrundelser. Ventelisten til Garhøj er åben og pladsanvisningen oplyser forældre om denne mulighed for halvdagsplads i kommunen.

Forældrebestyrelsen peger på, at det nuværende lave børnetal skal ses på baggrund af, at institutionen i sommeren 2006 sendte 10 børn i skole. Det er korrekt, at børnetallet i Garhøj ikke tidligere har været så lavt, som det er i øjeblikket, men der har været ledig kapacitet i både 2005 og i 2006. I 2005 var der i gennemsnit indskrevet 18 børn og i 2006 var der i gennemsnit indskrevet 13 børn.

Forældrebestyrelsen nævner muligheden for at visitere børn fra byggeriet ved den tidligere TV-by. Børne- og Kulturforvaltningen har erfaring for, at det er vanskeligt at visitere børn fra Mørkhøj området til Høje Gladsaxe området.

De nævner desuden, at de forventer, at Gladsaxe Kommune med sit køb af ejendommen Holmevej 15, fortsat vil drive daginstitution fra adressen. Der må være tale om, at forældrebestyrelsen ikke har fået korrekte oplysninger, idet Gladsaxe Kommune har ejet ejendommen igennem mange år. Foruden børnehaven Garhøj, har ejendommen rummet beboelseslejligheder, som netop er blevet nedlagt.

Garhøjs driftsbudget er fra 2007 og frem 1,099 mio. kr. Heraf vedrører 0,426 mio. kr. børnetaxameter og 0,672 mio. kr. grundtakst. Af grundtakstbeløbet vedrører 0,110 mio. kr. ejendomsudgifter.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Garhøjs lokaler bevares og laves til evakueringslokaler samt skovgruppe i pressede situationer, idet det tidligere evakueringslokale i Skovbrynet er anvendt flere år ud i fremtiden til skovgruppe – blandt andet fra de to Mørkhøjinstitutioner: Mosehaven og Gyngehaven. I den forbindelse foreslås det, at ejendomsudgifterne på 0,110 mio. kr. forbliver på daginstitutionsområdet. Når ejendomsudgifterne trækkes ud af grundtakstbeløbet resterer der 0,563 mio. kr.

Da Garhøj foreslås opsagt pr. 01.06.2007 med 9 måneders varsel, har mindreudgiften forbundet hermed kun virkning i 10 måneder i 2008. Grundtaksten udgør i den forbindelse 0,560 mio. kr., hvoraf 91.450 kr. vedrører ejendomsudgifter. Herefter resterer der 0,469 mio. kr. i 2008.

Garhøj har som nævnt ovenfor, i øjeblikket 9 børn. Heraf er fire skolestartere til sommer, såfremt de ikke får udsat skolestarten. For at institutionen økonomisk skal kunne hænge sammen, skal den have mindst 16 børn i gennemsnit over året. Hvis Garhøj fra 01.06.2007 fortsætter med kun 5 børn skal institutionen stadig have tildelt budget til minimum 16 børn, hvilket i 2007 svarer til en udgift for ikke passede børn på 11 gange børnetaxameter i 7 måneder i alt 0,170 mio. kr. Der vil kunne forekomme yderligere fald i pladsbelægningen grundet den generelt stigende efterspørgsel i de distrikter, hvorfra der normalt visiteres børn til Garhøj.

Børnetaxameteret reguleres i forbindelse med årsafslutningen, hvor børnetallet opgøres på henholdsvis ½-, ¾-, og heldagsbørn. Der reguleres i forhold til det faktiske antal passede børn i hele kommunen, jf. ny budgetmodel.

Trine Henriksen, Enhedslisten, stillede følgende ændringsforslag:

"Garhøj får mulighed for at overgå til fuldtidsinstitution, evt. som integreret institution, hvis de ønsker det, for at se om dette ændrer søgningen til institutionen".

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Hanne Calberg) stemte imod.

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Hanne Calberg) indstiller,

at driftsoverenskomsten ved halvdagsbørnehaven Garhøj opsiges til 01.06.07 med 9 måneders varsel,

at Garhøjs lokaler anvendes til evakueringslokaler og at budgettet til ejendomsudgifterne i den forbindelse bevares på området, og

at daginstitutionsområdet reduceres med 468.934 kr. i 2008 og 562.720 kr. fra 2009 og frem, og at beløbene tilgår kommunens kasse.

Trine Henriksen stemte imod.

I Økonomiudvalget genfremsatte Emilce Nielsen Trine Henriksens ændringsforslag.

For forslaget stemte Emilce Neilsen.

De øvrige medlemmer stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig og Ebbe Skovsgaard) anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Emilce Nielsen stemte imod.

Karin Søjberg Holst og Lars Abel var ikke til stede.

BUU 17.04.2007, sag nr. 39 

ØU 24.04.2007, sag nr. 192 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag:

"Garhøj får mulighed for at overgå til fuldtidsinstitution, evt. som integreret institution, hvis de ønsker det, for at se om dette ændrer søgningen til institutionen".

For: 3 (Ø)

Imod: 22 (A, B, C, F, O, V)

Undlod: 0

Forkastet.

Der stemtes herefter om Økonomiudvalgets flertalsindstilling:

For: 22 (A, B, C, F, O, V)

Imod: 3 (Ø)

Undlod: 0

Tiltrådt.

Punkt 94: MARIELYST BØRNEHAVE, FULDTIDSBØRNEHAVE

BR 09.05.2007, nr. 94

BR 09.05.2007, nr. 94

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 94

MARIELYST BØRNEHAVE, FULDTIDSBØRNEHAVE

Adresse: Nordahl Griegsvej 98, Søborg

Forældrebestyrelsen ved Marielyst børnehave har i henvendelse til Børne- og Kulturforvaltningen den 8. januar 2007 anmodet om at blive en fuldtidsbørnehave.

Institutionen er i dag en $\frac{3}{4}$ dags børnehave, med åbningstid fra 07.30 – 15.30 og en årskapacitet på 20 enheder. Igennem længere tid har der været ledig kapacitet i institutionen. På tidspunktet for bestyrelsens anmodning var der indskrevet 14 børn (17 enheder). Pr. 01.06.07 er der indskrevet 20 enheder og pr. 01.08.07 vil der være indskrevet 18 enheder.

Børne- og Kulturforvaltningen oplever, at det generelt er vanskeligt at udnytte kapaciteten i de små $\frac{3}{4}$ dags institutioner. Der er ikke efterspørgsel nok efter denne institutionstype. I forbindelse med den nye aktivitetsbaserede budgetmodel er $\frac{3}{4}$ - og halvtidsbørnehaverne sårbare i forhold til ledig kapacitet, idet budgetmodellen forudsætter, at der skal være indskrevet mindst 16 enheder i gennemsnit over året, for at institutionen er bæredygtig. Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at børnehaven Marielyst vil være langt mere bæredygtig, som en fuldtidsbørnehave.

Forældrebestyrelsen i Marielyst lavede i efteråret 2006 en forældreundersøgelse omkring forældrenes ønsker om at udvide åbningstiden. Alle forældre til de, på det tidspunkt 13 børn, svarede positivt på, at de ønskede en fuld åbningstid, som er fra 07.00 – 17.00 (fredag 07.00 – 16.30). I januar 2007 har forældrebestyrelsen spurgt forældrene mundtligt og alle forældre ønsker fortsat fuld åbningstid.

I forbindelse med en evt. opsigelse af driftsoverenskomsten i halvdagsbørnehaven Garhøj, vil der være mulighed for, at børnehaven Marielyst kan modtage de børn, der stadig er indskrevet i Garhøj børnehave, evt. på en halvdagsplads, ved driftsoverenskomstens ophør og indtil de skal i skole.

Den årlige merudgift forbundet med at lave børnehaven Marielyst om til en heldagsinstitution er 0,295 mio. kr., hvoraf 0,141 kr. vedrører børnetaxameter og 0,154 mio. kr. grundtakst. I 2007 vil merudgiften have virkning i 7 måneder og være 0,172 mio. kr. Heraf vedrører 82.320 kr. børnetaxameter og 89.617 kr. grundtakst.

Merudgifterne finansieres i 2007 af overførte midler og fra 2008 af kommunens kasse under henvisning til forventede mindre-udgifter i forbindelse med en evt. nedlæggelse af $\frac{1}{2}$ dagsbørnehaven Garhøj.

Børnetaxametret reguleres i forbindelse med årsafslutningen, hvor børnetallet opgøres på henholdsvis $\frac{1}{2}$ -, $\frac{3}{4}$ -, og heldagsbørn. Der reguleres i forhold til det faktiske antal passede børn i hele kommunen, jf. ny budgetmodel.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at børnehaven Marielyst overgår til fuldtidsbørnehave pr. 01.06.07,

at merudgiften i forbindelse med, at Marielyst overgår til fuldtidsbørnehave finansieres indenfor rammen i 2007 af overførte midler fra 2006, og

at daginstitutionsområdet fra 2008 og frem tilføres 153.630 kr. finansieret af kommunens kasse under henvisning til det forventede mindreforbrug i forbindelse med en evt. nedlæggelse af institutionen Garhøj.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Karin Søjberg Holst og Lars Abel var ikke til stede.

ØU 24.04.2007, sag nr. 193 📄

Tiltrådt.

Punkt 95: RAMMEAFTALE 2008, KOMMUNENS REDEGØRELSE

BR 09.05.2007, nr. 95

BR 09.05.2007, nr. 95

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 95

RAMMEAFTALE 2008, KOMMUNENS REDEGØRELSE

Baggrund

Byrådet godkendte 13.12.2006, sag nr. 203, den endelige rammeaftale 2007 på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal årligt indgås mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Rammeaftalen omfatter primært de bo- og dagtilbud (kan-institutioner), som blev overtaget af kommunerne og Region Hovedstaden pr. 01.01.2007. Arbejdet koordineres af Region Hovedstaden. Gladsaxe Kommune skal derfor inden 01.05.2007 fremsende en redegørelse til Region Hovedstaden om kommunens efterspørgsel efter og udbud af pladser samt fremtidige udviklingsønsker til nye tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Kommunernes redegørelser vil danne baggrund for Region Hovedstadens udarbejdelse af forslag til Rammeaftalen for 2008.

Den politiske behandling af redegørelsen

Rammeaftalen omfatter tilbud inden for flere af Gladsaxe Kommunes fagudvalgs områder. Denne dagsorden har derfor været forelagt enslydende for Psykiatri- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Idet Social- og Sundhedsudvalget ikke har møde i april har udvalget på mødet 21.03.2007, sag nr. 28 besluttet at give Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndigelse til at udarbejde redegørelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Skema til redegørelsen

Region Hovedstaden har i samarbejde med regionens kommuner udarbejdet et fælles skema til indberetning, for at sikre en ensartethed mellem kommunernes redegørelser. Kommunerne skal dels gøre rede for den forventede efterspørgsel efter tilbud og for udbuddet af pladser i de af kommunens tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Redegørelsen er på efterspørgselssiden udvidet i 2008 i forhold til redegørelsen for 2007, idet redegørelsen nu både omfatter efterspørgslen efter tilbud, der er omfattet af rammeaftalen (de såkaldte "kan-institutioner") samt tilbud, der indholdsmæssigt kan ligestilles hermed, og er tilbud som kommunerne også har haft før 01.01.2007.

Forslaget til redegørelsen er udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen hvad angår tilbud til børn og unge og af Social- og Sundhedsforvaltningen, hvad angår tilbud til voksne.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse - efterspørgsel

Redegørelsen tager på efterspørgselssiden på voksenområdet udgangspunkt i rammeaftalen for 2007. På de fleste områder er der således forudsat et uændret forbrug i 2008 sammenlignet med rammeaftalen for 2007, selvom forbruget kan variere lidt fra år til år. Det samlede forbrug i 2006 svarer dog stort set til det indmeldte forbrug til rammeaftalen for 2007, der var baseret på tal fra 2005. På misbrugsområdet afviger det konkrete forbrug i 2006 dog relativt meget fra det indmeldte til rammeaftalen for 2007. Derfor er der fra 2008 forudsat en efterspørgsel svarende til forbrugstallene for 2006.

Som følge af ændringer i skemaets kategorier sammenlignet med sidste år, er det på de fleste skemaer på børneområdet ikke muligt at angive det indmeldte til rammeaftalen for 2007. På børneområdet tager redegørelsen for 2008 derfor udgangspunkt i det konkrete forbrug for 2006. Det vurderes ikke at det indmeldte for 2008 afviger væsentligt fra 2007. På specialundervisningsområdet er der forudsat en mindre stigning i efterspørgslen i de kommende år.

Det i det store hele uændrede forbrug skal samtidig ses i lyset af, at Gladsaxe Kommune også i 2008 er omfattet af aftalen mellem regionens kommuner om uændret forbrugsmønster på området.

På voksenområdet er det dog nævnt, at Gladsaxe Kommune på sigt arbejder hen imod i højere grad at anvende egne tilbud og støtte i eget hjem, som det også fremgår af kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov for 2007 (PHU 08.03.2007, sag nr. 14).

Forslaget til Gladsaxe Kommunes efterspørgselsredegørelse er udsendt som bilag 11a i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen 24.04.2007, sag nr. 191.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse – udbud

Gladsaxe Kommunes redegørelse omfatter på udbudssiden de fleste af de institutioner og tilbud, som kommunen 01.01.2007 overtog fra Københavns Amt. Redegørelsen omfatter som udgangspunkt de samme tilbud som i Rammeaftalen for 2007. Der er dog på visse områder behov for tilrettelser, hvor de væsentligste er:

- SUKA er medtaget, selvom tilbuddet ikke var med i rammeaftalen for 2007. Da tilbuddet primært anvendes af andre kommuner søges det indarbejdet i rammeaftalen for 2008.
- Center For Døve har ønsket en tilpasning af pladser i rammeaftalen, idet de har nogle tilbud, som de i nogle år har kørt som forsøg. Disse er indarbejdet i redegørelsen, under henvisning til, at der sker en tilpasning til virkeligheden. Der er således ikke tale om udvidelse af antallet af pladser.
- Samtidig har Center For Døve (CFD) et tilbud i samarbejde med Geelsgårdsskolen (der ikke er Gladsaxe Kommunes tilbud). CFD og Geelsgårdsskolen ønsker, at dette udfases af Geelsgårdsskolen og overgår til CFD.
- Hjørnehuset er i Rammeaftalen for 2007 opdelt i Hjørnehuset og Platanhuset, men hvor begge tilbud har samme takst. Dette er nu samlet i ét tilbud.
- Hjørnehuset har samtidig 6 pladser, der fungerer som helhedstilbud (døgn og dag), hvilket ikke tidligere har fremgået, hvorfor alle pladser har haft samme takst. Dette foreslås ændret således, at der kommer forskellige takster for forskellige tilbud, idet brugerne ikke får det samme tilbud.
- En af pladserne på Hjørnehuset fungerer som en skærmet enhed. Det foreslås, at der kan laves en tillægstakst, når en af pladserne anvendes til beboere, der har behov for væsentlig mere støtte end de øvrige beboere.
- Pladsantallet på Skovdiget er bragt i overensstemmelse med de 5 pladser, som Gladsaxe Kommune har driftsaftale om. De tidligere fire pladser som har stået under Skovdiget, er et privat botilbud Taxvej 3, som ikke er omfattet af rammeaftalen.
- Cathrinegården er nedlagt som § 108 botilbud og oprettet som alment boligtilbud med støtte i eget hjem efter flytningen til "Taxhuset". Pladstallet er som følge heraf ændret fra 26 til 23.
- Gladsaxe Kommune har overtaget Sundhedscentret på Kellersvej, der leverer og stiller sundhedsrelaterede ydelser til rådighed for flere af de øvrige institutioner, der er tilhørende både Gladsaxe og andre kommuner i det tidligere Københavns Amt. Sundhedscenteret er medtaget i redegørelsen med henblik på, at dette nævnes eksplicit i rammeaftalen for 2008.

Forslaget til Gladsaxe Kommunes udbudsredegørelse er udsendt som bilag 11b i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen 24.04.2007, sag nr. 191.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet har afgivet høringssvar. Handicaprådets høringssvar forelå ikke ved fagudvalgenes behandling af kommunens redegørelse til rammeaftalen for 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen bemærker i relation til høringssvaret, at ændringer i udbudet af pladser vedrørende botilbud til sindslidende på Nybrogård skal ses i sammenhæng med den indledende kommentar til Gladsaxe Kommunes udbudsredegørelse. Her fremgår, at ændringer i efterspørgslen fra andre kommuner samt den analyse af kapacitets- og renoveringsbehovet for de tidligere amtsinstitutioner, der blev igangsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 (Beslutningsnote 4), kan betyde, at Gladsaxe Kommune på sigt vil stille færre pladser til rådighed på nogle områder. Det skal i den forbindelse nævnes, at de udmeldte tal for 2009 og frem kun er vejledende.

I forhold til Gladsaxe Kommunes egen anvendelse af Nybrogård bemærker Social- og Sundhedsforvaltningen, at der i overensstemmelse med, hvad der fremgår af redegørelsen, ikke umiddelbart forventes en større efterspørgsel efter pladser på Nybrogård. Social- og Sundhedsforvaltningen vil dog fortsat arbejde hen imod i videst muligt omfang at benytte lokale tilbud, herunder Nybrogård.

Finansieringsordninger

De fleste tilbud er i 2007 finansieret af køberkommunens konkrete forbrug. Taksterne blev udarbejdet på baggrund af den fælles takstmodel, der blev besluttet som en del af rammeaftalen for 2007. Flere af

tilbuddene er i 2007 finansieret efter en abonnementsmodel, hvor der betales på baggrund af forbrug i tidligere år eller efter objektive kriterier som eksempelvis indbyggertal. For Gladsaxe Kommunes vedkommende gælder dette for SVIKA, ligesom en række af de tilbud som Gladsaxe Kommune benytter, er finansieret efter en af disse ordninger. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at denne finansieringsform på længere sigt er uhensigtsmæssig, da den dels er meget lidt fleksibel for køberkommunerne, og da den dels ikke animerer til at tænke økonomisk. En kraftig henstilling om at disse ordninger begrænses er indarbejdet i redegørelsens efterspørgselsdel.

Det forventes, at der i løbet af 2007 udarbejdes en revideret model for takstberegninger for tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Denne reviderede model tager udgangspunkt i de hidtidige erfaringer med takstberegningen for 2007.

Psykiatri- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at redegørelsen på det sociale område og specialundervisningsområdet godkendes med henblik på at materialet fremsendes til Region Hovedstaden.

Tom Vang Knudsen var ikke til stede i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

Karin Søjberg Holst og Lars Abel var ikke til stede.

BR 13.12.2006, sag nr. 203 
ØU 25.04.2006, sag nr. 175 
PHU 08.03.2007, sag nr. 14 
SSU 21.03.2007, sag nr. 28 
PHU 12.04.2007, sag nr. 24 
BIU 12.04.2007, sag nr. 34 
BUU 17.04.2007, sag nr. 34 
ØU 24.04.2007, sag nr. 191 

Tiltrådt.

Punkt 96: ANSKAFFELSE AF COMPUTERE TIL ELEVHJEMLÅN, ANLÆGSBEVILLING

BR 09.05.2007, nr. 96

BR 09.05.2007, nr. 96

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 96

ANSKAFFELSE AF COMPUTERE TIL ELEVHJEMLÅN, ANLÆGSBEVILLING

Byrådet vedtog 11.10.2006, sag nr. 182 i forbindelse med vedtagelse af budget 2007, at afsætte 1,2 mio. kr. i en pulje til anskaffelse af Pc-ere til udlån.

Udlånet skal ske til elever, som enten ikke har computer i hjemmet eller ikke adgang til en sådan i konkrete tilfælde. Skolen skal også vurdere, at det vil forøge elevens udbytte af undervisningen at få stillet en computer til rådighed i en periode.

Såfremt skolen ikke umiddelbart udlåner alle de dertil indkøbte computere til elever, kan disse benyttes i undervisningen i øvrigt på skolen eller udlånes i en periode til en medarbejder.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan være 2 forskellige anvendelsesmuligheder af det afsatte beløb.

Antallet af computere i det enkelte forslag beror på et skøn, da det endelige antal vil afhænge af den pris, der er på anskaffelsestidspunktet.

1. Der anskaffes et antal bærbare computere til hver skole, som udlånes fra skolebiblioteket til elever med behov for at kunne anvende computer hjemme, f.eks. i forbindelse med projektopgaver eller hvis eleven ikke har adgang til en computer.

Der vil kunne anskaffes ca. 150 bærbare computere med en 4-års serviceaftale for det afsatte beløb.

2. Der anskaffes et antal stationære computere, der udlånes af skolen for (mindst) ét år ad gangen til elever uden adgang til computer i hjemmet.

Der vil kunne anskaffes ca. 200 stationære computere med en 4-års serviceaftale for det afsatte beløb.

Der vil være en del arbejde i forbindelse med installation, udlevering, support og servicering. Dette skal foretages af leverandøren og indgår i købsprisen.

De udlånte computere er dækket af kommunens forsikring for så vidt angår brand, tyveri og indbrud. Skader herudover forventes dækket af låner.

IT-afdelingen har ingen bemærkninger til hvilken løsning, der vælges, men understreger, at ordningen ikke må betyde et stort merarbejde.

Stationært udlånte computer vil ikke af kommunen blive koblet til internettet, idet dette vil betyde direkte driftsudgifter, hvilket ikke ligger i bevillingen. Der vil dog være mulighed for, at eleven selv betaler herfor. Uden adgang til internettet vil udbyttet af brugen af computeren være mindre. Udover de generelle officeprogrammer på maskinen vil kun programmer, som skolen kan udlåne til eleven, kunne installeres via Cd-rom. Dette vil dog kræve, at skolen har tilladelse til udlån af sådanne programmer. Derfor vil stationære maskiner være mindre fleksible og anvendelsen af disse mindre hensigtsmæssigt.

Bærbare maskiner vil kunne få installeret de programmer, som skolen har licens til på skolen. På skolen vil computeren kunne kobles på skolens netværk, og på steder hvor kommunen eller andre har oprettet "hotspots", vil de kunne forbindes med Internettet. Bærbare maskiner vil derfor være mere anvendelige. Hvis der i enkelte perioder er maskiner, som ikke er udlånt, vil de kunne anvendes i skolens undervisning eller udlånes til lærere.

Børne- og Kulturforvaltningen finder af hensyn til størst mulig anvendelighed og fleksibilitet, at anskaffelse af bærbare computere kan anbefales til udlån som ovenfor skitseret.

Børne- og Kulturforvaltningen vil fordele de indkøbte maskiner forholdsvis på baggrund af skolernes vurdering af behovet herfor.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der bevilges 1,2 mio. kr. til indkøb af bærbare PC-ere til udlån til folkeskoleelever. finansieret af det afsatte

rådighedsbeløb i 2007 til Pulje til Pc-ere til udlån,

at det undersøges ved forespørgsel til skolerne om det forventede behov, og der udarbejdes en ansøgningsprocedure baseret på ovenstående behovskriterier, som kan udføres majjuni, hvorefter computerne kan udleveres i august,

at de nærmere betingelser for maskinopsætning, servicering og udlån aftales med IT-afdeling, og

at Børne- og Kulturforvaltningen hvert år forelægger meddelelse til Børne- og Undervisningsudvalget om anvendelsen af PC-ere til udlån første gang august 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 11.10.2006, sag nr. 182 

BUU 17.04.2007, sag nr. 30 

ØU 24.04.2007, sag nr. 188 

Tiltrådt.

Punkt 97: PULJE TIL FLEKSIBLE SKOLEMØBLER, ANLÆGSBEVILLING

BR 09.05.2007, nr. 97

BR 09.05.2007, nr. 97

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 97

PULJE TIL FLEKSIBLE SKOLEMØBLER, ANLÆGSBEVILLING

I anlægsbudgettet for 2007 er der afsat en pulje til funktionsændringer, faglokaler og aulaer i folkeskolerne på 15.666.000 kr.

Forslag til disponering af puljen for budgetårene 2007 – 2010 blev anbefalet i Børne- og Undervisningsudvalget 21.11.2006, sag nr. 125 og tiltrådt af Økonomiudvalget 05.12.2006, sag nr. 476. I det samlede forslag er der disponeret 600.000 kr. til fleksible skolemøbler i 2007, 1 mio.kr. i 2008, 1 mio.kr. i 2009 og 300.000 kr. i 2010.

Formålet er at etablere fleksible læringsmiljøer i små klasselokaler på 45 m² og derunder, så lokaleindretningen understøtter skolepolitikken og lever op til visionerne om fremtidens skole og fremtidens undervisningsformer.

Tildelingskriterierne er følgende:

- skolen skal have udarbejdet en plan og et budget for indretning af de pågældende lokaler,
- hver skole kan maksimalt få tildelt 80.000 kr. pr. lokale,
- skolen skal beskrive, hvorledes det påtænkte læringsmiljø/indretning indgår i den overordnede pædagogiske planlægning for udvikling af skolens læringsmiljø,
- skolen finansierer selv bygningsmæssig istandsættelse i forbindelse med etableringen (maling af lokaler mv.).

Børne- og Kulturforvaltningen har indkaldt ønsker fra skolerne til puljen for 2007. Der er deadline for ansøgninger til puljen 21.05.2007. Der gives svar 01.06.2007.

Børne- og Kulturforvaltningen vil på et senere møde i Børne- og Undervisningsudvalget orientere om skolernes ønsker til ændrede lokaleindretning og de pædagogiske planer med ændringerne.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at fordele den afsatte pulje i henhold til de beskrevne tildelingskriterier, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 600.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer m.v. for 2007.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

ØU 05.12.2006, sag nr. 476 
BUU 17.04.2007, sag nr. 29 
ØU 24.04.2007, sag nr. 187 

Tiltrådt.

Punkt 98: OMBYGNING AF TAXHUSET, ANLÆGSBEVILLING

BR 09.05.2007, nr. 98

BR 09.05.2007, nr. 98

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 98

OMBYGNING AF TAXHUSET, ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Amtsrådet i Københavns Amt besluttede 08.02.2006 at ombygge den tidligere amtsinstitution Taxhuset. Ifølge delingsaftalen skulle Gladsaxe Kommune overtage Taxhuset i ombygget tilstand fra årsskiftet 01.01.2007. Idet byggeriet ikke var færdigt ved overdragelsen, er Økonomiudvalget 21.11.2006, sag nr. 445, orienteret om Gladsaxe Kommunes forventede overtagelse af anlægssagen. Fra 2007 er Gladsaxe Kommune således ansvarlig for byggeriets færdiggørelse. På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 18.01.2007, sag nr. 4, blev det besluttet, at Taxhuset anvendes til det nuværende Cathrinegårdens beboere. Byggeriet forventes at stå færdigt primo juli 2007 med etapevis indflytning i løbet af august 2007.

Denne sag fremlægges med henblik på at få givet anlægsbevilling for de indtægter og udgifter Gladsaxe Kommune afholder i 2007 i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet.

Projektbeskrivelse

Projektforslaget omfatter nybygning af 23 almene boliger. Hver bolig indeholder et lille tekøkken samt bad/toilet, som indrettes handicapvenligt og arbejdsmiljørigtigt. Endvidere etableres 3 fælleshuse med køkken-alrum til fællesspisning og ophold samt et beboerhus med køkken. I tilknytning til boligerne etableres kommunale servicearealer med blandt andet kontorer og mødelokaler til personalet.

Udbuds- og entrepriseform

Projektet gennemføres som partnering med Frederiksberg Byggeentreprise med rådgivere som kommunes partnere. Fra Gladsaxe Kommune deltager en arbejdsgruppe under ledelse af Ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingen er endvidere byggeforretningsfører samt rådgiver for bygherren, der repræsenteres ved Psykiatri- og Handicapafdelingens ledelse. Endelig deltager Cathrinegårdens leder som repræsentant for den kommende brugergruppe. Overordnede tekniske såvel som økonomiske rammer for projektet er fastlagt af Københavns Amt forud for overdragelsen til Gladsaxe Kommune. Arbejdsgruppen skal - indenfor den givne anlægsøkonomi - sikre byggeriets kvalitet i forhold til den kommende brugergruppe.

Økonomi

Boligerne opføres som støttet byggeri efter Almenboligloven. Den økonomiske ramme for byggeriet er fastlagt af Amtet i forbindelse med Amtsrådets godkendelse af byggeriets skema B. Den økonomiske ramme for projektet er dermed fastlagt forud for overdragelsen til Gladsaxe Kommune.

Projektets anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen er inklusiv moms for boligerne og eksklusiv moms for servicearealerne. Anskaffelsessummen udgør ifølge skema B:

Boliger	29.080.087 kr.
Servicearealer	5.842.635 kr.
Anskaffelsessum i alt	34.922.722 kr.

Boligerne finansieres på følgende vis:

Realkreditlån 91 %	26.462.879 kr.
Grundkapitalindskud 7 %	2.035.606 kr.
Beboerindskud 2 %	581.602 kr.
Boligernes finansiering i alt	29.080.087 kr.

Servicearealerne finansieres på følgende vis:

Servicearealtilskud	920.000 kr.
Amtskommunal egenfinansiering	4.922.635 kr.
Servicearealernes finansiering i alt	5.842.635 kr.

Bygherren skal egenfinansiere de fleste udgifter til servicearealerne samt hele grundkapitalindskuddet til boligerne. Amtet har – før overdragelse af byggesagen - finansieret udgifterne, som derfor ikke belaster Gladsaxe Kommunes budget. Øvrige udgifter finansieres i anlægsfasen ved byggelån og efterfølgende ved optagelse af realkreditlån samt ved beboernes indskud og servicearealtilskud fra staten.

Anlægsbevilling

Udgifter afholdt af Amtet i 2006, før overdragelsen til Gladsaxe Kommune, indgår som led i delingsaftalen mellem Amtet om kommunerne. Der skal derfor ikke gives selvstændig bevilling til udgifter afholdt i 2006.

Anskaffelsessum ifølge skema B	34.922.722 kr.
Amtets udgifter i 2006	-20.485.990 kr.
Anlægsbevilling 2007	14.436.732 kr.

Der søges anlægsbevilling på 14.436.732 kr. til udgifter der afholdes af Gladsaxe Kommune i 2007.

Ligeledes indgår byggegrunden som led i delingsaftalen, og indtægten for salg af byggegrund i anlægsprojektet tilfalder derfor Gladsaxe Kommune, i alt en indtægtsbevilling på 4.331.402 kr. Endvidere søges indtægtsbevilling på 920.000 kr. for statens servicearealtilskud.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

- at der gives indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 4.331.402 kr. fra salg af grund,
- at der gives indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 920.000 kr. fra statens servicearealtilskud,
- at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 14.436.732 kr. fordelt med 12.555.125 kr. på boligdelen og 1.881.607 kr. på servicedelen, finansieret ved optagelse af byggelån samt ved salg af grund på 4.331.402 kr. og servicearealtilskud på 920.000 kr., og
- at der optages realkreditlån på 91 % af boligernes anlægssum ved byggeriets færdiggørelse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

ØU 21.11.2006, sag nr. 445 
PHU 18.01.2007, sag nr. 4 
PHU 12.04.2007, sag nr. 26 
ØU 24.04.2007, sag nr. 185 

Tiltrådt.

Punkt 99: SALG AF 5 SELVBYGGERGRUNDE PÅ OKTOBERVEJ OG RYLEVÆNGET, ANLÆGSREGNSKAB

BR 09.05.2007, nr. 99

BR 09.05.2007, nr. 99

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 99

SALG AF 5 SELVBYGGERGRUNDE PÅ OKTOBERVEJ OG RYLEVÆNGET, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 17.01.2007, sag nr. 26, anlægsbevilling til salgsindtægten fra salg af 5 grunde på Oktobervej og Rylevænget på 4.623.748 kr. Der blev endvidere meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifterne på i alt 1.509.139 kr., således at der netto ville blive tilført kassen mellem 965.261 kr. og op til 3.114.609 kr., afhængig af i hvilket omfang køberne ønskede at gøre brug af muligheden for "indefrysning" af gevinstandelsbeløbet.

Det endelige anlægsregnskab foreligger nu:

Indtægter;

Anlægsbevilling	4.623.748 kr.
Faktiske indtægter	3.569.642 kr.
Mindreindtægt	1.054.106 kr.

Mindreindtægten skyldes, at grundlejerens af Oktobervej 127 efterfølgende har meddelt kommunen, at han ikke ønsker at købe alligevel. Salgsprisen for Oktobervej 127 var beregnet således:

Oktobervej 127, 2730 Herlev	
Grundlejerens tilbud af 13.08.2006	494.400 kr.
Beregnet gevinstandel til kommunen	559.706 kr.
Samlet salgspris	1.054.106 kr.

Det aflyste salg af Oktobervej 127 har indflydelse på afregningen i forhold til Københavns Kommune, da Københavns Kommune efter afholdelse af udgifter forbundet med salget skal have haft 75 % af tilbudssummen på 494.400 kr. De faktiske udgifter er derfor tilsvarende mindre.

Udgifter;

Anlægsbevilling	1.509.139 kr.
Faktiske udgifter	1.143.154 kr.
Mindreudgift	365.985 kr.

Provenuet for salget af de 4 øvrige selvbyggergrunde på Oktobervej og Rylevænget bliver således på 2.426.488 kr., som tilføres kassen, idet ingen af de 4 købere har ønsket at gøre brug af muligheden for at indefryse op til 80 % af gevinstandelsbeløbet, som vedtaget af Økonomiudvalget 30.09.2003, sag nr. 479. De 4 købere har således alle afregnet kontant med kommunen.

Økonomiudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes med en mindreindtægt på 1.054.106 kr. samt en mindreudgift på 365.985 kr. og

at provenuet på 2.426.488 kr. tilføres kassen, som forudsat i Byrådets beslutning 17.01.2007, sag nr. 26.

ØU 24.04.2007, sag nr. 179 

BR 17.01.2007, sag nr. 26 

ØU 09.01.2007, sag nr. 38 

ØU 30.09.2003, sag nr. 479 

Tiltrådt.

**Punkt 100: FORSLAG FRA BYRÅDSMEDLEM LARS ABEL OM
OPTIMAL UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE KOLLEKTIVE
TRANSPORTTILBUD I GLADSAXE**

BR 09.05.2007, nr. 100

BR 09.05.2007, nr. 100

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.05.2007 Nummer: 100

FORSLAG FRA BYRÅDSMEDLEM LARS ABEL OM OPTIMAL UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE KOLLEKTIVE TRANSPORTTILBUD I GLADSAXE

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 1 har byrådsmedlem Lars Abel 29.04.2007 stillet følgende forslag:

"Forslag om optimal udnyttelse af eksisterende kollektive transporttilbud i Gladsaxe.

Med Strukturreformens ikrafttræden har Gladsaxe Byråd fra 1. januar 2007 overtaget et medansvar for den kollektive trafik i Gladsaxe.

For at sikre en så optimal udnyttelse af de eksisterende kollektive transporttilbud i kommunen, foreslås det, at der udarbejdes en statusoversigt over, hvilke kollektive transporttilbud, der faktisk tilbydes i kommunen, samt en oversigt over i hvilket omfang borgerne de facto benytter disse tilbud (belægningsprocenter mv.).

Herudover ønskes belyst:

- hvilket potentiale de eksisterende kollektive tilbud rummer (S-tog, busser etc.)
- i hvilken udstrækning de kommunale servicebusser bidrager til, at borgerne kan benytte S-stationer, trafikplads, stoppesteder etc. for videre befordring med andre kollektive trafikmidler (ruteføring, korrespondance etc.)
- hvordan Gladsaxe Kommune kan medvirke til at fremme borgernes lyst til at benytte de kollektive transporttilbud, f.eks. bedre indretning af parkeringsforhold for biler og cykler, lettere skiftemuligheder, forbedret korrespondance mellem forskellige ruter/transportmidler, taxa-holdepladser (f.eks. om aftenen) etc.
- hvilke 'barrierer', der evt. skal nedbrydes / ændres for at flere borgere kan/vil benytte de forskellige tilbud (herunder nødvendig økonomi) som allerede eksisterer.

Vi har erfaret, at DSB ønsker at forbedre parkeringsforhold og forplads ved bl.a. Skovbrynet S-station i forbindelse med indførelsen af 10 minutters drift på stationen:

Hvad agter Gladsaxe Byråd at gøre for at give borgerne lyst til og mulighed for at udnytte dette tilbud i form af renovering af parkeringsområdet, styrkelse af sikkerheden, belysning, miljøfremmende beplantning osv. ? Er der samme behov ved andre S-stationer i kommunen, f.eks. ved Buddinge S-station ? Og kunne man forestille sig, at der er behov for at etablere parkeringsfaciliteter i tilknytning til Gladsaxe Trafikplads ?

Ole Rasmussen foreslog, at forslaget oversendes til Trafik- og Teknikudvalget.

Tiltrådt.