

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 03-05-2005

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2005 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2005, BUDGETKONTROL 1. KVA	4
KOMMUNENS DRIFTS-OG ANLÆGSBUDGET, BUDGETKONTROL 1. KVARTAL.....	7
REGNSKAB 2004, OVERSENDELSE TIL REVISIONEN.....	10
LIKVIDITETSOPGØRELSE PR. 31.03.2005.....	13
FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 182 VANDTÅRNSVEJ 108 – 112, 1. BEHANDLING.....	15
LEJERBO, GLADSAXE, REGNSKAB 2003/2004.....	17
BORGMESTERKONFERENCE I GAGNY 24.-26.06.2005.....	19
HANDLINGSPLAN FOR STYRKELSE AF BYGGESAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERN	21
OPFØLGNING PÅ STØJHANDLINGSPLAN.....	24
KORRIDORPROJEKTET.....	27
UDVIDELSE AF GENBRUGSSTATIONEN, TILLÆGSBEVILLING.....	30
RENOVERING AF VANDLEDNINGER 2003, ANLÆGSREGNSKAB.....	33
RENOVERING AF KLOAKANLÆG 2004, ANLÆGSREGNSKAB.....	35
RENOVERING AF KLOAKANLÆG I SØBORG 2004, ANLÆGSREGNSKAB.....	37
SANERING AF VANDLEDNINGER 2004, ANLÆGSREGNSKAB.....	39
LYNETTEFÆLLESSKABET 2004, ANLÆGSREGNSKAB.....	41
DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2004, ANLÆGSREGNSKAB.....	43
FASTLÆGGELSE AF RUTER FOR SERVICEBUSSE.....	45
EGEGÅRDEN, NYBYGNING AF DAGCENTER OG GRUPPELOKALER TIL HJEMMEPLEJE	48
TIMEPRIS PÅ HJEMMEHJÆLP 2005, TILLÆGSBEVILLING.....	52
OMSORGSOMRÅDET, PULJEN TIL INVENTAR, STATUS.....	55
EFFEKTIVISERINGSANALYSE PÅ ARBEJDSMILJØOMRÅDET OG FORSLAG TIL FREMT.	57
PERSONSIKRING AF DEMENTE.....	59
VADGÅRD SKOLE, PROGRAMOPLÆG FOR ETABLERING AF KANTINE, INITIATIV FASE	62
ENGHAVEGÅRD SKOLE, INDSKOLINGSHUS 2, PROJEKTFORSLAG, ANLÆGSBEVILLIN	65
FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN BAGSVÆRD FORT, OM- OG TILBYGNING, ANLÆGS	68
ELEV- OG KLASSETAL, SKOLEÅRET 2005/06, TILLÆGS-BEVILLING.....	70

Punkt 138: Lukket

ØU 03.05.2005, nr. 138

Punkt 139: ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2005, BUDGETKONTROL 1. KVARTAL

ØU 03.05.2005, nr. 139

Bilag

Bilag 1 A.pdf

Bilag 1B.pdf

ØU 03.05.2005, nr. 139

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 139

ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2005, BUDGETKONTROL 1. KVARTAL

Central- og skatteforvaltningen forelægger budgetkontrol 1. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2005.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 590,04 mio. kr. Der er i 1. kvartal givet tillægsbevillinger på 1,33 mio. kr., sådan at det korrigerede driftsbudget er på 591,37 mio. kr.

Forbruget efter 1. kvartal er på netto 109,88 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 18,6. Til sammenligning var forbrugsprocenten efter 1. kvartal i 2004 i forhold til regnskabsresultatet på 27,1. En reel sammenligning med 2004 gøres ved at samligne forbruget excl. bevillings- og budgetområdet for støttekrævende børn, idet området først blev en del af Økonomiudvalgets budget fra 2005. Forbrugsprocenten udgør da 23,5, hvilket også fremgår af nedenstående tabel.

På bevillingsniveau er nettobeløbene i 1.000 kr. følgende:

Økonomiudvalget	Korrigeret Budget	Forbrug pr. 31.3.2005	Forbrug pr. 31.3.2005 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.3.2004 i % af regnskabsresultat
Den administrative organisation	424.074	99.661	23,5	27,3
Den politiske beslutningsproces	10.908	2.408	22,1	17,6
Ramme 1 i alt	434.982	102.069	23,5	23,5
Støttekrævende børn og unge	156.383	7.807	5,0	-
Ramme 2 i alt	156.383	7.807	5,0	-
Økonomiudvalget i alt	591.365	109.876	18,6	27,1

Som det fremgår af tabellen er der ikke på baggrund af forbruget behov for at foretage budgetændringer mellem bevillingsniveauerne.

Det lave forbrug på budgettet for de støttekrævende børn skal ses i sammenhæng med den netop gennemførte totale omlægning af området.

En ny arkivlov trådte i kraft pr. 01.07.2003. Ifølge loven skal data fra primærkommunernes elektroniske systemer med personoplysninger bevares og afleveres til et offentligt arkiv. Afleveringen skal ske i specielt fremstillede arkivversioner. Den samlede etableringsudgift til disse arkivversioner, der foreløbigt er opgjort til 1,2 mio. kr., vil primært være i 2006, og indgår derfor i den kommende budgetlægning.

Imidlertid bliver der allerede i år udgifter til arkivversioner i størrelsesordenen 160.000 kr. heraf etableringsudgifter 100.000 kr. Det foreslås, at etableringsudgifterne finansieres af driftsreserven, mens driftsudgifterne afholdes inden for det samlede budget.

Økonomiudvalget vedtog 24.02.2004 sag nr. 85, at der skulle afsættes 10.000 kr. årligt til Handicaprådets virksomhed finansieret af driftsreserven. Dette blev fejlagtigt ikke indarbejdet i budgettet for 2005, hvorfor det foreslås, at der meddeles tillægsbevilling på 10.000 kr. til Handicaprådets virksomhed finansieret af driftsreserven. Udgiften indarbejdes i budgettet for 2006.

Byrådet har 13.04.2005, sag nr. 58 godkendt, at der for Økonomiudvalgets område overføres ikke forbrugte driftsmidler på knap 13 mio. kr. fra 2004 til 2005. Overførslen indgår ikke i denne budgetkontrol, da den ikke var godkendt af Byrådet ved udgangen af 1. kvartal.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 1. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2004 (**bilag 1a**). Som følge af omlægningen af bevillings- og budgetområder fra 2005 med deraf følgende kontoplanændringer er det ikke muligt på alle områder at opgøre det sammenlignelige forbrug for sidste år.

Endvidere vedlægges en oversigt over nye anlægsprojekter med rådighedsbeløb og forbrug pr. 31.03.2005 (**bilag 1b**). Oversigten indeholder således ikke projekter fra 2004 og tidligere, da Byrådet ved udgangen af 1. kvartal ikke havde godkendt overførsel af rådighedsbeløb på disse sager.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,


at etableringsudgifter på 100.000 kr. til arkivversioner finansieres af driftsreserven, mens de afledte driftsudgifter afholdes inden for det samlede budget,

at der meddeles tillægsbevilling på 10.000 kr. til handicaprådets virksomhed finansieret af driftsreserven, og

at budgetkontrollen tages til efterretning.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 13.04.2005, sag nr. 58 



Bilag 1 A.pdf Bilag 1 B.pdf

Punkt 140: KOMMUNENS DRIFTS-OG ANLÆGSBUDGET, BUDGETKONTROL 1. KVARTAL

ØU 03.05.2005, nr. 140

Bilag

Bilag 2A.pdf

Bilag 2B.pdf

ØU 03.05.2005, nr. 140

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 140

KOMMUNENS DRIFTS-OG ANLÆGSBUDGET, BUDGETKONTROL 1. KVARTAL

DRIFT:

Det oprindelige budget for alle udvalg i 2005 er på 2.428,5 mio. kr. netto. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på i alt 1,2 mio. kr., Det korrigerede nettobudget er således på 2.429,7 mio. kr. Det bemærkes, at Byrådet den 13.04.2005 sag nr. 58 har givet en tillægsbevilling på i alt 64,4 mio. kr. vedrørende overførte driftsmidler fra 2004 til 2005, som er registreret efter udløbet af 1. kvartal.

Summen af forbruget for alle udvalg pr. 31. marts 2005 er opgjort til 426,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 17,5 pct. af det korrigerede budget. Til sammenligning var forbrugsprocenten i de to tidligere år på samme tidspunkt henholdsvis 20,5 pct. i 2003 og 21,3 pct. i 2004.

Forbrugsprocenten er noget lavere end tidligere. Det hænger sammen med at der er lave forbrugsprocenter på to større områder – støttekrævende børn og unge under Økonomiudvalget, og overførselsområdet under Socialudvalget. Korrigeres der for de lave forbrugsprocenter på de to områder bliver forbrugsprocenten på 19,6 pct. Dette er lidt lavere end tidligere år, og budgettet for 2005 forventes derfor at kunne holde.

Forbruget fordelt på udvalg og bevillinger fremgår af vedlagte tabel (**bilag 2a**).

Det lave forbrug på budgettet for de støttekrævende børn og unge skal ses i sammenhæng med den netop gennemførte totale omlægning af området.

Renovation under Miljøudvalgets ramme 2 viser en meget høj merindtægt i forhold til det korrigerede budget. Forklaringen er, at hele årets indtægt vedrørende dagrenovation føres som en driftsindtægt i januar måned og efterhånden som udgifter til renovationsordningerne bogføres i løbet af året, vil saldoen nedskrives.

Varmeforsyning ligeledes under Miljøudvalgets ramme 2 viser efter 1. kvartal en forbrugsprocent på 367,2 pct. Forklaringen er også, at udgifter og indtægter ikke falder ligeligt henover året, og at der for første kvartal er registreret relativt flere udgifter end indtægter.

Vand og spildevandsområdet også under Miljøudvalgets ramme 2 viser efter 1. kvartal en forbrugsprocent på 101,5 pct. Dette skyldes, at der er forskydninger i indtægter og udgifter, og at der i første kvartal er registreret relativt flere indtægter end udgifter.

Aktivering under Socialudvalgets ramme 1 har en forbrugsprocent på -13,4 pct. efter 1. kvartal. Dette skyldes at der er hjemtaget refusion til drift af aktiveringstilbuddene for hele året. Tidligere blev refusionen løbende hjemtaget.

Overførselsområdet - Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere under Socialudvalgets ramme 2 viser en forbrugsprocent på 12,8 pct. Dette hænger sammen med, at der i januar er hjemtaget en ekstra måneds statsrefusion på de overførselsindkomster, som er forudbetalt.

ANLÆG:

I anlægsbudgettet for 2005 er der oprindeligt afsat rådighedsbeløb på 274,8 mio. kr. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på -30,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2005 er således på 244,3 mio. kr. Det bemærkes, at Byrådet den 13.04.2005 sag nr. 59 har givet en tillægsbevilling på i alt 141,8 mio. kr. vedrørende overførte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005, som er registreret efter udløbet af 1. kvartal.

Forbruget pr. 31. marts 2005 er i alt -24,6 mio. kr. Det svarer til -10,1 pct. af det korrigerede anlægsbudget. At den samlede forbrugsprocent er negativ skyldes at indtægterne fra salg af grund ved TV-byen er meget større end de udgifter der samlede set, nu har været afholdt i 1. kvartal.

Ses der bort for indtægten for grunden ved TV-byen er forbrugsprocenten på 1,3 pct. Forbruget af rådighedsbeløb er derfor noget lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 10,9 pct.

Der er generelt tale om en lav forbrugsprocent. I fagudvalgenes egen budgetkontrol efter 1. kvartal, der kommer i maj måned, følges der op på om tidsplanen- og dermed også forbruget – for hvert anlægsprojekt holder eller ej.

Forbruget fordelt på udvalg fremgår af vedlagte tabel **(bilag 2b)**.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.



Bilag 2A.pdf Bilag 2B.pdf

Punkt 141: REGNSKAB 2004, OVERSENDELSE TIL REVISIONEN

ØU 03.05.2005, nr. 141

ØU 03.05.2005, nr. 141

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 141

REGNSKAB 2004, OVERSENDELSE TIL REVISIONEN

Regnskabet for 2004 foreligger og skal ifølge styrelsesloven afgives til revisionen i et møde i Byrådet. Regnskabet er udsendt til Byrådets medlemmer 28. 04.2005.

Det oprindelige driftsbudget var på 2.341,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på i alt 51,9 mio. kr. primært til overførsel af uforbrugte driftsmidler. Det korrigerede budget blev således 2.393,7 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 2.330,5 mio. kr., dvs. 11,3 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget, men 63,2 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget. Der er overført 64,4 mio. kr. fra 2004 til 2005 i uforbrugte driftsmidler, på de områder hvor der er overførselsadgang. (Byrådet 13.04.05 sag nr. 58).

Anlægsbudgettet var oprindeligt 161,5 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 157,1 mio. kr. (incl. overførte ikke forbrugte rådighedsbeløb for tidligere år), hvilket giver et korrigeret budget på 318,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 174,2 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget, men 144,4 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget. Der er overført uforbrugte rådighedsbeløb på 141,8 mio. kr. fra 2004 til 2005. (Byrådet 13.04.05, sag nr. 59).

Regnskabsresultatet

Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.502,1 mio. kr. i 2004. Med et forbrug af driftsmidler på 2.330,5 mio. kr. og af anlægsmidler på 174,2 mio. kr. er der et underskud på 2,6 mio. kr.

Mio.kr.		B2004	R2004	Forskel
Generelle tilskud	249,1	265,6	16,5	
Skatter		2.259,1	2.222,8	-36,3
Renter		3,1	13,7	10,6
Indtægter i alt	2.511,3	2.502,1	-9,2	
Drift		-2.341,8	-2.330,5	11,3
Anlæg		-161,5	-174,2	-12,7
Udgifter i alt		-2.503,3	-2.504,7	-1,4
Drifts- og anlægsoverskud	8,0	-2,6	-10,6	

Der var i budgettet forudsat et drifts- og anlægsoverskud på 8 mio. kr. I forhold til det budgetterede er indtægterne blevet 9,2 mio. kr. lavere og udgifterne 1,4 mio. kr. højere.

Driftsudgifterne er som nævnt blevet 11,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, medens anlægsudgifterne i regnskabet udviser et merforbrug på 12,7 mio. kr.

Skatteindtægterne er blevet 36,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært at efterreguleringen vedrørende 2001 blev skønnet højere ved budgetlægningen for 2004, end den reelt har vist sig at blive.

Til gengæld er der en positiv efterregulering af udlignings- og tilskudsbeløbene på 16 mio. kr.

Endelig har der været en kursgevinst i 2004 grundet salget af Nesa – aktier, som ikke har været budgetlagt.

Finansieringsoversigten nedenfor viser, at de finansielle dispositioner har betydet en voksende kassebeholdning.

	Mio. kr.
Likvid beholdning primo 2004	241,9
Tilgang af likvide aktiver:	
Drifts-/anlægsoverskud	-2,6
Lånoptagelse	19,0
Øvrige finansforskydninger	98,7
Anvendelse af likvide aktiver:	
Afdrag på lån	-19,8
Likvid beholdning ultimo 2004	337,2

Kommunens langsigtede gæld er i årets løb blevet nedbragt med 19,8 mio. kr.

Den likvide beholdning var ved begyndelsen af året 241,9 mio. kr. og kan pr. 31.12.2004 opgøres til 337,2 mio. kr.

Finansforskydningerne udtrykker kortfristede tilgodehavender, der ved regnskabet afslutning er blevet indtægtsrestanceført. Beløbet på 98,7 mio. kr. består hovedsageligt af tilgodehavende på sociale refusioner, skatter og moms, ligesom kommunens øvrige tilgodehavender i regningsdebitorsystemet er registreret her.

Regnskabet og revisionens beretning herom vil blive behandlet i Økonomiudvalget 09. 08.2005 og i Byrådet 17. 08.2005.

Revisionen har afgivet revisionsberetning om revision af kommunens åbningsbalance pr. 01. 01.2004, jfr. styrelseslovens § 57, stk. 3 som vedlægges (**bilag 3**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet afgives til revisionen, samt at revisionens beretning vedrørende åbningsbalancen pr. 01.01.2004 godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.
Til Byrådet.

Punkt 142: LIKVIDITETSOPGØRELSE PR. 31.03.2005

ØU 03.05.2005, nr. 142

Bilag

Bilag 4.pdf

ØU 03.05.2005, nr. 142

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 142

LIKVIDITETSOPGØRELSE PR. 31.03.2005

En kommunes likviditet opgøres traditionelt på to måder. Den ene måde er den faktiske likvide beholdning på et givet tidspunkt, her pr. 31.03.2005. Den anden måde er som et gennemsnit over det sidste år. Sidstnævnte likviditetstal indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Den likvide beholdning pr. 31.03.2005 er opgjort til 509,9 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten pr. 31.03.2005 kan opgøres til 439,4 mio. kr.

Dette er vist i likviditetsoversigten (**bilag 4**), der også viser forvaltningens skøn over likviditetsudviklingen i 2005. Med de forudsætninger, der er i det vedtagne budget og skøn over især forbruget af overførte rådighedsbeløb, vil den likvide beholdning pr. 31.12.2005 udgøre 279,7 mio. kr.

Bemærkninger til opgørelsen

Den faktiske likviditet udgør som nævnt 509,9 mio. kr. pr. 31.03.2005, eller 32,9 mio. kr. mere end skønnet ved opgørelsen den 31.12.2004.

Den faktiske større beholdning kan hovedsagligt forklares med en større låneoptagelse end forudsat i sidste likviditetsskøn, dels udbetalingen af 28. mio. kr. fra DR.

Ny lov om midlertidig binding af overskudslikviditet

Som noget nyt, skal kommuner binde i perioden 01.07.2005 til 01.01.2007 et beløb der svarer til 60 % af den del af kommunens likviditet ved udgangen af regnskabsåret 2004, der overstiger 2,9 % af kommunens budgetterede bruttodrifts- og - anlægsudgifter for budgetåret 2005.

Beløbet skal binding på en særskilt konto i et pengeinstitut eller binde obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller Kommune Kredit.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet opgør de beløb, den enkelte kommune skal binde.

Foreløbige beregninger foretaget i forvaltningen viser, at Gladsaxe kommune påregner at skulle binde ca. 133 mio. kr.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.



Bilag 4.pdf

Punkt 143: FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 182 VANDTÅRNSVEJ 108 – 112, 1. BEHANDLING

ØU 03.05.2005, nr. 143

Bilag

Bilag 5.pdf

ØU 03.05.2005, nr. 143

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 143

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 182 VANDTÅRNSVEJ 108 – 112, 1. BEHANDLING

Økonomiudvalget vedtog den 22.02.2005, sag nr. 59, områdefgrænsning for lokalplan nr. 182 for et kontorbyggeri for NNE på Vandtårnsvej 108 – 112.

Central- og skatteforvaltningen fremlægger hermed i overensstemmelse med beslutningen lokalplanforslaget (**bilag 5**).

I planforslaget udlægges et samlet byggefelt for ejendommene Vandtårnsvej 108 – 112, som giver mulighed for etablering af det ønskede nye kontorhovedsæde med i første omgang ca. 15.000 m² etageareal og med en yderligere udvidelsesmulighed på ca. 5.300 m² etageareal.

Den kommende bebyggelse kan opføres i 4 etager, idet der på grund af terrænforholdene etableres en 5. parterreetage i den vestlige del af nybyggeriet.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 125 for området ved Gladsaxe Trafikplads, der fastsætter bestemmelserne for områdets omdannelse til kontor- og serviceerhverv.

Planforslaget indeholder derfor de samme bestemmelser om etablering af åbne grønne forarealer med allébeplantning mod vej og om etablering af grønne afskærmningsbælter mod nabostorparcellerne, som er fastsat i lokalplan nr. 125.

I det fuldt udbyggede hovedsæde påregnes i alt etableret 1.000 arbejdspladser, og lokalplanforslaget muliggør, at der samlet vil kunne etableres 600 parkeringspladser placeret bag nybyggeriet. Parkeringspladserne vil delvist kunne etableres på et parkeringsdæk.


COWI har for bygherren udarbejdet en trafikreddegørelse, der viser, at det kommende nybyggeri fuldt udbygget vil medføre en ikke uvæsentlig stigning i biltrafikken set i forhold til i dag. I forbindelse med planforslaget er der derfor udarbejdet en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljøvurderingen konkluderer, at de trafikalt betingede miljøkonsekvenser alene vil være væsentlige på Vandtårnsvej og i Vandtårnsvejs tilslutninger til Gladsaxe Møllevej og Gladsaxevej. Konsekvenserne er dog ikke så store, at de umiddelbart giver anledning til andre tiltag end en løbende overvågning af trafikudviklingen. I lyset af, at den fremtidige trafikbelastning på Vandtårnsvej også vil blive påvirket af yderligere nyt kontorbyggeri langs Vandtårnsvej, konkluderes endvidere, at dette forhold vil indgå som en parameter i forbindelse med den forestående ombygning af Vandtårnsvej i 2006/2007.

Central – og skatteforvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 182 vedtages og fremlægges til offentlig debat i 9 uger i perioden 17.05 – 19.07.2005 med henblik på endelig vedtagelse på Byrådets møde 17.08.2005.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.
Til Byrådet.

ØU 22.02.2005, sag nr. 59 



Bilag 5.pdf

Punkt 144: LEJERBO, GLADSAXE, REGNSKAB 2003/2004

ØU 03.05.2005, nr. 144

ØU 03.05.2005, nr. 144

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 144

LEJERBO, GLADSAXE, REGNSKAB 2003/2004

Med brev af 30.03.2005 har Lejerbo fremsendt regnskab for Lejerbo, Gladsaxe for tiden 01.10.2003 – 30.09.2004 med tilhørende årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat samt specifikation af afdeling Høje Gladsaxes andel af fællesdriftens udgifter og indtægter, aktiver og passiver. Yderligere er fremsendt tilstandsrapport for afdeling Høje Gladsaxe og referat af bestyrelsesmøde 23.05.2005. Langtids- og likviditetsbudget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser for afdeling Høje Gladsaxe for såvel egne som afdelingens andel af fælles henlæggelser er fremsendt 19.04.2005.

Regnskabet er godkendt af boligorganisationens bestyrelse, der fungerer som øverste myndighed, og regnskabet for afdeling Høje Gladsaxe er tillige godkendt af afdelingsmødet.

Hovedorganisationens regnskab udviser et overskud på 104.833 kr., medens afdeling Høje Gladsaxes regnskab udviser et underskud på 120.849 kr.

Boligorganisationens revisionsfirma KPMG har ingen særlig kritiske bemærkninger til regnskabet.

Central- og skatteforvaltningen bemærker: Driftsunderskuddet i afdeling Høje Gladsaxe skyldes, at afdelingen har måttet udgiftsføre knap 152.000 kr. til istandsættelse ved fraflytning, fordi der ikke har været henlagte tilstrækkelige midler til dækning af udgifterne. Boligorganisationens bestyrelse udtaler, at hensættelserne set over en årrække anses for passende. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil. Driftsunderskuddet forventes afskrevet over 5 år, formentlig fordi afdelingens regnskab 2002/2003 udviste et underskud på 1.021.000 kr., som påbegyndes afviklet over 5 år fra 2004/2005. Den normale afviklingsperiode er 3 år.

I såvel revisionsprotokollatet som spørgeskemaet anføres, at afdelingen iht. § 4 i vedtægterne for Bygningsejerforeningen sammen med de øvrige involverede afdelinger påtager sig en hæftelse for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 30's evt. tab på fællesarealer, erhverv og institutioner.

Bestemmelsen er ændret ved et tillæg til vedtægterne, hvorefter det er de 5 involverede boligorganisationer, der påtager sig denne hæftelse.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning med bemærkning om, at det er boligorganisationen, der påtager sig en hæftelse for et evt. tab på fællesarealer, erhverv og institutioner.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 145: BORGMESTERKONFERENCE I GAGNY 24.-26.06.2005

ØU 03.05.2005, nr. 145

ØU 03.05.2005, nr. 145

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 145

BORGMESTERKONFERENCE I GAGNY 24.-26.06.2005

Hvert år afholdes der en borgmesterkonference i Wilmersdorf-Kredsen, som består af venskabsbyerne Charlottenburg-Wilmersdorf, Minden, Gagny, Sutton og Gladsaxe.

Fra Gladsaxe deltager borgmester Karin Søjberg Holst, byråds-medlem Grethe Slivsgaard (A) og kommunaldirektør Marius Ibsen.

Forslag til dagsorden:

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
2. Tema: Miljøpolitik, herunder en indsats for en blomstrende by. (Ved en landsdækkende konkurrence har Gagny fået tildelt udmærkelsen "Ville Fleurie: 4 Fleurs" pga. sin uovertrufne blomsterudsmykning).
3. Drøftelse af forventninger til det fremtidige venskabsbysamarbejde.
4. Dato for borgmesterkonference i Gladsaxe 2006.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at dagsordensforslaget godkendes.

Sagen kan afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 146: HANDLINGSPLAN FOR STYRKELSE AF BYGGESAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

ØU 03.05.2005, nr. 146

Bilag

Bilag 6.pdf

ØU 03.05.2005, nr. 146

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 146

HANDLINGSPLAN FOR STYRKELSE AF BYGGESAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

Erhvervs- og Byggestyrelsen har med brev af 21.03.2005 indkaldt handlingsplaner for styrkelse af byggesagsbehandlingen i kommunerne. Fristen for indsendelse af handlingsplanerne er 08.05.2005.

Erhvervs- og Byggestyrelsen udsendte i oktober 2004 et debatoplæg "Udfordringer i den kommunale byggesagsbehandling". Af debatoplægget fremgår, at et af de initiativer, styrelsen vil sætte i værk som opfølgning på oplægget, er at indkalde handlingsplaner for styrkelse af byggesagsbehandlingen i kommunerne.

Der peges i debatoplægget på, at der gennem en årrække har været væsentlige kvalitetsmæssige problemer i kommunernes byggesagsbehandling. Det er bl.a. kommet til udtryk i en række undersøgelser og gennem kommunernes daglige henvendelser til styrelsen.

Debatoplægget, som er baseret på en undersøgelse af byggesagsbehandlingen i fem mellemstore kommuner, belyser hvordan bygge Lovgivning fungerer i den daglige byggesagsbehandling samt peger på årsagerne til de kvalitetsmæssige problemer.

Undersøgelsen fokuserer bl.a. på emner som omfanget af kommunens byggesagsbehandling, kvaliteten af ansøgningsmaterialet, sagsbehandlernes faglige baggrund, vægtningen mellem de byggetekniske bestemmelser og de bebyggelsesregulerende bestemmelser, teknisk assistance og IT-anvendelse.

Debatoplægget sigter på at danne grundlag for en fortsat dialog med kommunerne om den fremtidige indsats på byggesagsbehandlingsområdet, således at mere regelbaseret styring og kontrol undgås. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil inden udgangen af 2006 igangsætte en ny analyse af området og vurdere, om der er sket de ønskede fremskridt.

På baggrund af Erhvervs- og Byggestyrelsens opfordring har teknik- og miljøforvaltningen udarbejdet et notat (**bilag 6**), der kort beskriver den nuværende administrationspraksis for byggesagsbehandlingen. Samtidig beskrives de initiativer, der allerede i dag er igangsæt til forbedring af kvaliteten, og der peges på de udfordringer, kommunen står over for på byggesagsområdet.

Endelig lægges der op til at udarbejde en egentlig handlingsplan for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at byggesagsafdelingen kan genkende mange af problemstillingerne, som nævnes i debatoplægget, og at byggesagsafdelingen i store træk er enig i vurderingen af de udfordringer, kommunerne står over for de kommende år. Byggesagsafdelingen er ligeledes af den opfattelse, at udarbejdelse af en egentlig handlingsplan vil være et væsentligt supplement til det arbejde, der allerede i dag gøres for at styrke byggesagsbehandlingen.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

- at der igangsættes et arbejde med tilvejebringelse af en Handlingsplan for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune,
- at Erhvervs- og Byggestyrelsen svares i overensstemmelse hermed og at notatet vedlægges, og
- at det videre arbejde med handlingsplanen oversendes til Trafik- og Teknikudvalget, der afgiver indstilling herom til Økonomiudvalget.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.



Bilag 6.pdf

Punkt 147: OPFØLGNING PÅ STØJHANDLINGSPLAN

ØU 03.05.2005, nr. 147

ØU 03.05.2005, nr. 147

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 147

OPFØLGNING PÅ STØJHANDLINGSPLAN

Byrådet tiltrådte 10.11.2004, sag nr. 172, "Forslag til støjhandlingsplan". I den forbindelse er der fra år 2005 afsat 700.000 kr. årligt til trafikstøjsdæmpende tiltag. Disse omfatter støjreducerende belægninger, eventuelle støjskærme samt tilskud til facadeisolering af boliger (vinduesudskiftning).

Støjreducerende belægninger

Generelt vil udlagte slidlag i 2005 primært omfatte udlægning af LowNoise slidlag jævnfør Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2005, sag nr. 9. Udgifterne hertil afholdes over belægningskontoen. Den støjreducerende virkning opnås gennem anvendelse af små kornstørrelser.

Støjhandlingsplanen indeholder konkrete forslag om udlægning af støjreducerende belægninger på Vandtårnsvej, Gladsaxevej, Aldershvilevej, Kildebakkegårds Allé og Værebrovej – som alle er støjbelastede.

Aldershvilevej fra Bondehavevej mod øst er udført med LowNoise belægning i 2005 i forbindelse med årets planlagte belægningsarbejder.

Der foreslås en fremrykning af slidlagsarbejder på Kildebakkegårds Allé til 2005 finansieret af beløb afsat til støjbekæmpelse. Disse arbejder var tidligere forudsat først at skulle ske i 2009.

Den samlede udgift til istandsættelse af Kildebakkegårds Allé er overslagsmæssigt beregnet til ca. 1.650.000 kr., hvoraf udlægning af støjreducerende slidlagsbelægninger udgør ca. 700.000 kr.

Antallet af støjbelastede boliger på Kildebakkegårds Allé er fordelt således:

Antal boliger	<55 dB(A)	55-60 dB(A)	60-65 dB(A)	65-70 dB(A)
530	237	56	204	33

Udlægningen af støjreducerende slidlag på Kildebakkegårds Alle forventes at medføre en støjreduktion i størrelsesordenen 1,5-3 dB(A).

Støjpulje

Med hensyn til etablering af en facadeisoleringspulje, skal de nærmere tilskudsprincipper besluttet og offentligheden informeres om ordningen. Tilskudsberettigede er boliger og institutioner i Gladsaxe Kommune med støjgener fra kommune-, amts- eller statsveje.

Vejdirektoratet har gennem en årrække haft en tilsvarende støjisoleringsordning for boliger langs statsvejene.

Det foreslås, at principperne for denne ordning også danner udgangspunkt for Gladsaxe Kommunes facadeisoleringsordning.

Vejdirektoratet har inddelt de tilskudsberettigede boliger i tre grupper afhængig af den beregnede udendørs støjbelastning på boligfacaden:

Tilskudsgruppe	Støjbelastning	Tilskud
1	> 70 dB(A)	90%
2	65-70 dB(A)	75%
3	60-65 dB(A)	50%

Tilskuddet tilbydes dog kun indenfor et fastsat maksimalt tilskudsberettiget beløb, som for Vejdirektoratet udgjorde kr. 86.200 pr. 1. januar 2000.

Vejdirektoratets tilskudsregler stiller endvidere krav til støjisoleringsens virkning for at tilskud kan udbetales til ansøger. Virkningen skal blandt andet være mindst 5 dB(A), og der ydes ikke tilskud til boliger, hvor

støjniveauet indendørs er mindre en 30 dB(A).

Fordelingen af boliger i Gladsaxe med et støjniveau større end 60 dB(A) er:

Støjbelastning	Boliger i Gladsaxe
> 70 dB(A)	183
65-70 dB(A)	1792
60-65 dB(A)	3914



Det bemærkes, at det næppe vil være muligt at indhente ansøgninger til facadeisoleringspuljen samt behandle og udføre disse i 2005.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der udarbejdes lokale retningslinjer for Gladsaxe Kommunes facadeisoleringsordning med udgangspunkt i Vejdirektoratets retningslinjer,
at informationskampagne om facadeisoleringspuljen igangsættes medio 2005 med ansøgningsfrist 01.11.2005 for tilskudsberettigede facadeisoleringsarbejder i 2006, og
at der meddeles anlægsbevilling til udlægning af støjreducerende slidlag på Kildebakkegårds Allé på 700.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til reduktion af støj fra veje, idet øvrige istandsættelsesudgifter afholdes over belægningskontoen.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales.
Til Byrådet.

BR 10.11.2004, sag nr. 172 
TTU 18.04.2005, sag nr. 22 

Punkt 148: KORRIDORPROJEKTET

ØU 03.05.2005, nr. 148

ØU 03.05.2005, nr. 148

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 148

KORRIDORPROJEKTET

Byrådet behandlede 09.03.2005, sag nr. 55, en indstilling fra Trafik- og Teknikudvalget om, at Gladsaxe Kommune tilsluttede sig et supplerings-notat udarbejdet i en arbejdsgruppe mellem amtet og kommunen.

Til sagen forelå et ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti. Byrådet besluttede at tilbagesende sagen, sammen med ændringsforslaget, til behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

Om Korridorprojektet

I vinteren 2000-2001 vurderede Cowi for HUR, Københavns Amt og Trafikministeriet en række højklasede kollektive trafikløsninger ad Ring 3 mellem Lyngby og Glostrup. Disse omfattede en metro-, en letbane-, en sporbus- og en højklasset busløsning.

I 2003 udarbejdede Københavns Amt og HUR en supplerende undersøgelse med nye aspekter. Disse var byudvikling langs Ring 3 og vurderinger af billigere linieføringer og udformninger.

En orientering om korridorprojektet blev forelagt Trafik- og Teknikudvalget 20.09.2004, sag nr. 85, sammen med et kommunikationsnotat udarbejdet af amtet. Trafik- og Teknikudvalget blev ligeledes orienteret om en igangværende arbejdsgruppe med Københavns Amt om udarbejdelse af et supplerende trafiknotat til 2003 undersøgelsen. Arbejdsgruppen skulle behandle supplerende lokale spørgsmål til en skinnebåren forbindelse gennem Gladsaxe særlig med hensyn til en letbaneløsning.

Økonomi - letbane og metro

I forbindelse med 2003 undersøgelsen blev vurderet alternative samt mere prisbillige løsninger i forhold til 2001 undersøgelsen.

Således blev fundet løsninger med letbane i terræn mellem Lyngby-Glostrup til en udgift på ca. 2,3 mia. kr. og et passagergrundlag på 38.000 påstigere pr. døgn.

Udvides strækningen til Lundtofte-Brøndby vil udgiften være 3,2 mia. kr. og have et passagergrundlag på ca. 58.000 påstigere pr. døgn. Det ny antal kollektive rejser, som følge af en letbaneløsning Lundtofte-Brøndby vil samlet andrage ca. 16.000 passagerer. Herfra kommer ca. 9.800 fra biler. Tidsgevinsten på strækningen, sammenholdt med kollektiv rejsetid for bus i myldretiden er 17 minutter.

Til sammenligning andrager udgiften til en metroløsning mellem Lundtofte og Brøndby, med kombinerede tunneler og højbane, 10,0 mia. kr. Passagergrundlaget er beregnet til 68.000 påstigende pr. døgn. Tidsgevinsten udgør 30 minutter.

Det bemærkes, at Byrådet i forslag til Kommuneplan 2005 har bakket op om en ringbane/letbane mellem Lyngby og Glostrup i Ringvejens tracé, som et stort løft til den kollektive trafik.

Trafikbetjeningen af Høje Gladsaxe

En variant af metroløsningen via Høje Gladsaxe andrager 10,4 mia. kr. Sidstnævnte har et passagergrundlag på 69.000 påstigere pr. døgn.

Det vurderes at en metroforbindelse fra centrum til Høje Gladsaxe vil være en bedre løsning end den omtalte variant af metroforbindelsen.

Suppleringsnotatet

Amtets rådgiver Cowi har fremvist dokumentation for en hensigtsmæssig afvikling af biltrafikken i tilfælde af en letbaneløsning i terræn, i det sværest belastede trafikknudepunkt på en ringvejsstrækning i Gladsaxe, Buddinge Rundkørsel. Dokumentationen er sket i form af edb-baserede simuleringer.

Tilsvarende fremgår af suppleringsnotatet at en letbaneløsning ikke vil give anledning til hørbare stigninger i trafikstøjen i forhold til dagens situation.

Notatet indeholder ligeledes forslag til forbedringer af omstigningsforholdene mellem letbanen og Gladsaxe Trafikplads i form af tunnel og ø-perron.

Alternative letbaneløsninger via Høje Gladsaxe har været vurderet, men anbefales ikke.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Jens Thind-Andersen, Trine Græse, Ole Rasmussen, Ebbe Skovsgaard, Henrik Sørensen og Kristian Niebuhr) indstiller:

- at Gladsaxe Kommune principielt vil foretrække en metroløsning, men i tilfælde af at dette ikke kan gennemføres, er en letbaneløsning en acceptabel løsning til forbedring af den kollektive trafik,
- at Høje Gladsaxe bør forbindes til en af de fremtidige letbane/metrolinier, og
- at Gladsaxe Byråd tager suppleringsnotatet til efterretning.

Imod stemte Peter Brooker, idet han fandt, at metroløsningen er alt for dyr.


Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig, Klaus Kjær) anbefaler indstillingen.

Peter Lawrence Brooker stemte imod, idet han fandt, at metroløsningen er alt for dyr.

Til Byrådet.

BR 09.03.2005, sag nr. 55 

TTU 18.04.2005, sag nr. 21 

Punkt 149: UDVIDELSE AF GENBRUGSSTATIONEN, TILLÆGSBEVILLING

ØU 03.05.2005, nr. 149

ØU 03.05.2005, nr. 149

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 149

UDVIDELSE AF GENBRUGSSTATIONEN, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet tiltrådte 12.03.2003, sag nr. 67, indstillingen om en bevilling på 6.640.000 kr. til udvidelse af genbrugsstationen.

På baggrund af licitationsresultatet besluttede Miljøudvalget 21.08.2003, sag nr. 70, at bl.a. udlægning af slidlag på den gamle del af genbrugsstationen ikke skulle indgå i udvidelsesarbejdet. I den nuværende anlægsbevilling til udvidelsen af genbrugsstationen er indeholdt udlægning af slidlag på den nye del af genbrugsstationen.

Belægningen på den gamle del af genbrugsstationen, som er lagt i 1994, fremstår i dag slidt og med store huller og ujævnheder, der trænger til reparation. For at skabe en ensartet og pænt udseende belægning på hele genbrugsstationen foreslås det, at der i forbindelse med udlægning af slidlag på den nye del af genbrugsstationen også udlægges slidlag på den gamle del.

Porten ved genbrugsstationen blev opstillet i forbindelse med etablering af genbrugsstationen tilbage i 1987. Porten har gennem de seneste år gennemgået flere reparationer især på grund af at stolperne er meget korroderede. Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at udgiften ved reparation er stor i forhold til en egentlig udskiftning af porten. Det foreslås derfor at udskifte porten.

Udlægning af slidlag på den gamle del af genbrugsstationen og udskiftning af porten vil andrage 500.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker at der er overført restrådighedsbeløb på 237.868 kr. til 2005, som er disponeret til slidlag på den nye del af genbrugsstationen.

Et flertal i Miljøudvalget (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Ole Rasmussen) indstiller:

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevillingen på 500.000 kr. til udlægning af slidlag og kørebaneafmærkning på den gamle del af genbrugsstationen og til en ny port, finansieret af driftsbudgettet på renovationsområdet i 2005, og

at ovenstående arbejder udføres samtidigt med udlægning af slidlag og kørebaneafmærkning på den nye del af genbrugsstationen.

Imod stemte Ebbe Skovsgaard og Karina Ebbensgaard, idet de ikke finder behovet for renovering af asfalt og udskiftning af port nødvendig på nuværende tidspunkt.

Henrik Sørensen var ikke til stede.


Sagen skal til Byrådet.


Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Lawrence Brooker, Lis Smidsholm) anbefaler indstillingen.

Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig, Klaus Kjær stemte imod, idet de ikke finder behovet for renovering af asfalt og udskiftning af port nødvendig på nuværende tidspunkt.

Til Byrådet.

BR 12.03.2003, sag nr. 67 

MIU 21.08.2003, sag nr. 70 

MIU 21.04.2005, sag nr. 23 

**Punkt 150: RENOVERING AF VANDLEDNINGER 2003,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 03.05.2005, nr. 150

ØU 03.05.2005, nr. 150

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 150

RENOVERING AF VANDLEDNINGER 2003, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 12.03.2003, sag nr. 69, anlægsbevilling på 5.244.000 kr. til renovering af vandledninger i primært Rybjerg Alle, Julivej, den østlige del af Oktobervej samt den sydlige del af Hermelinvænget.

Efterfølgende har Byrådet 12.11.2003, sag nr. 212 og sag nr. 213, besluttet at overføre henholdsvis 2.439 kr. og 98.918 kr. til dækning af merforbrug på andre anlægssager. Det reviderede bevillingsbeløb udgør herefter 5.142.643 kr.

Endelig har Miljøudvalget 23.09.2004, sag nr. 56, udvidet formålet med anlægsbevillingen til også at omfatte renovering af vandledning i Gladsaxevej mellem Gyngemosevej og Vandtårnsvej.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:


Bevilling, rev.	5.142.643 kr.
<u>Forbrug</u>	<u>5.142.643 kr.</u>
Rest	0 kr.


Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.


Henrik Sørensen var ikke til stede.


Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 12.03.2003, sag nr. 69 

BR 12.11.2003, sag nr. 212 

BR 12.11.2003, sag nr. 213 

MIU 21.04.2005, sag nr. 24 

**Punkt 151: RENOVERING AF KLOAKANLÆG 2004,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 03.05.2005, nr. 151

ØU 03.05.2005, nr. 151

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 151

RENOVERING AF KLOAKANLÆG 2004, ANLÆGSREGNSKAB

Der var i budget 2004 afsat 5.483.000 kr. til reovering af kloakanlæg. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Der er i 2004 indkøbt kloakdæksler med byvåben, udført rådgiverbistand, udført TV-inspektion og kloakreovering for bevillingen.

Ledningsstræk på dele af følgende veje er blevet reoveret:

Vandtårnsvej	178 m
Mørkhøj Park Alle	654 m
Buddingevej	359 m
Rosenkæret	570 m
Engkrogen	137 m
Mosestien	477 m
Porsevænget	320 m

Totalt 2695 m

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:


Bevilling	5.483.000 kr.
Forbrug	5.483.000 kr.
Rest	0 kr.

Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

MIU 21.04.2005, sag nr. 25 

Punkt 152: RENOVERING AF KLOAKANLÆG I SØBORG 2004, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 03.05.2005, nr. 152

ØU 03.05.2005, nr. 152

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 152

RENOVERING AF KLOAKANLÆG I SØBORG 2004, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 10.03.2004, sag nr. 68, anlægsbevilling på 4.400.000 kr. til renovering af kloakanlæg i primært Niels Finsens Allé, Vilhelm Bergsøes Allé, Lykkesborg Allé, Niels Bohrs Allé, Dickens Allé, Gorkis Allé, Kiplings Allé, Zolas Allé, Vandtårnsvej, Christophers Boecks Allé, Græsmarken, Vadgårdsvej, Stengårds Allé, Klausdalsbrovej, Indmarken, Søborg Parkallé, Nordahl Griegs Vej, Gustav Wieds Vej, Frødings Allé og Gladsaxevej. Renoveringen omfatter kun en del af kloakledningerne i de nævnte veje.

Kloakrenoveringen er nu udført, og anlægsregnskab kan dermed aflægges.


Bevilling	4.400.000 kr.
Forbrug	4.400.000 kr.
Rest	0 kr.


Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 10.03.2004, sag nr. 68 

MIU 21.04.2005, sag nr. 26 

Punkt 153: SANERING AF VANDLEDNINGER 2004, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 03.05.2005, nr. 153

ØU 03.05.2005, nr. 153

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 153

SANERING AF VANDLEDNINGER 2004, ANLÆGSREGNSKAB

Der var i budget 2004 afsat 4.138.000 kr. til sanering af vandledninger. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Følgende ledningsstræk er blevet renoveret:

Gladsaxevej	1078 m
Gladsaxe Ringvej	740 m
Ilbjerg Allé	327 m

Totalt 2145 m

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:


Bevilling	4.138.000 kr.
Forbrug	4.138.000 kr.
Rest	0 kr.

Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

MIU 21.04.2005, sag nr. 27 

Punkt 154: LYNETTEFÆLLESKABET 2004, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 03.05.2005, nr. 154

ØU 03.05.2005, nr. 154

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 154

LYNETTEFÆLLESKABET 2004, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 10.03.2004, sag nr. 66, anlægsbevilling på 2.116.000 kr. til bl.a. SRO-anlæg, lugtreduktion, røggasrensning, software til processtyring og renovering af varmecentral/køleanlæg på Lynetteanlæggene i 2004.

Lynettefællesskabet har fremsendt regning for 2004. Anlægsregnskab kan dermed aflægges.


Bevilling	2.116.000 kr.
Forbrug	<u>1.931.028 kr.</u>
Rest	184.972 kr.


Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 10.03.2004, sag nr. 66 

MIU 21.04.2005, sag nr. 28 

**Punkt 155: DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2004,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 03.05.2005, nr. 155

ØU 03.05.2005, nr. 155

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 155

DIVERSE ANLÆG I KØBENHAVN 2004, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 08.12.2004, sag nr. 195, anlægsbevilling på 1.162.000 kr. til afholdelse af anlægsudgifter til de kloakanlæg i Københavns Kommune, der leder spildevand fra Gladsaxe Kommune til Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen.

Københavns Kommune har fremsendt regning for 2004. Anlægsregnskab kan dermed aflægges.


Bevilling	1.162.000 kr.
Forbrug	1.161.929 kr.
Rest	71 kr.


Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 08.12.2004, sag nr. 195 

MIU 21.04.2005, sag nr. 29 

Punkt 156: FASTLÆGGELSE AF RUTER FOR SERVICEBUSSE

ØU 03.05.2005, nr. 156

ØU 03.05.2005, nr. 156

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 156

FASTLÆGGELSE AF RUTER FOR SERVICEBUSSE

Baggrund

Socialudvalget godkendte 17.11.2004, sag nr. 182, tidsplan samt overordnede vilkår for indførelse af servicebus i Gladsaxe Kommune. På Socialudvalgets møde 16.03.2005, sag nr. 47, blev kontraktvilkårene for servicebusordningen fastlagt herunder, at "Rådhuset vælges som knudepunkt for de to ruter, samt at ruterne skal kunne gennemkøres på en time". Til orientering kan det oplyses, at der efterfølgende er indgået kontrakt mellem Arriva og HUR samt, at Gladsaxe kommune har indgået aftale med HUR om drift af servicebussen på de vilkår, der blev besluttet af Socialudvalget.

På denne baggrund har den administrative arbejdsgruppe i samarbejde med HUR udarbejdet et forslag til ruteføring for servicebusordningen.

Ruteforslag

Som udgangspunkt for rutefastlæggelsen har arbejdsgruppen udpeget en række prioriterede køremål, der skal betjenes af servicebusordningen. Disse prioriterede køremål omfatter blandt andet:

- Rådhuset
- Omsorgscentre
- Trafikale knudepunkter (fx Buddinge Station og Trafikpladsen)
- Ældreboligbebyggelser
- Aktivitetstilbud til ældre og handicappede (fx Christianehøj, dagcentre og Aktivcentret)

På baggrund af disse prioriterede køremål, og under hensyntagen til de eksisterende HT-ruter i kommunen, har arbejdsgruppen udarbejdet et ruteforslag, bestående af en nordlig og en sydlig rute. Ruteføringen for de to ruter fremgår af vedlagte rutekort (**bilag 7**).

Som det fremgår af rutekortet, vil bussen på den nordlige rute køre gennem Lyngby-Taarbæk Kommune på strækningen Buddingevej – Nybrovej - Bagsværdvej. Denne løsning er valgt, fordi den efter HUR's vurdering er den hurtigste og mest direkte løsning i forhold til at betjene Kongshvileområdet.

Vedrørende forslag fra Ældreråd og Handicapråd til ruteføring m.v. henvises til Socialudvalgets dagsorden 20.04.2005, sag nr. 61). Trafik- og Teknikudvalget har behandlet sagen på sit møde mandag den 18.04.2005, sag nr. 24, for så vidt angår bump, stoppesteder m.v. De i denne forbindelse indkomne kommentarer vil blive medtaget i det videre arbejde.

Stoppesteder

Stoppestederne på de to ruter er markeret på rutekortet. Servicebusordningen vil som udgangspunkt benytte eksisterende stoppesteder. Det vil dog visse steder være nødvendigt at etablere nye stoppesteder. I bilag 7 er desuden redegjort for den mere præcise placering af udvalgte stoppesteder samt "vinkestrækninger", hvor servicebusserne vil standse på anmodning. I forbindelse med den faktiske etablering af stoppestederne, kan det blive nødvendigt at foretage mindre justeringer af stoppestedspaceringerne.

Etableringen af stoppesteder og udjævningen af vejbumpe i forbindelse med servicebusordningen vil blive behandlet på Trafik- og Teknikudvalgets møde 18.04.2005. Fastlæggelsen af den præcise placering af knudepunktet ved Rådhuset vil ske i samarbejde med Københavns Amt. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at HUR og Københavns Amt i øjeblikket arbejder på at flytte stoppestedet for linje 42 og 43 foran biblioteket på Søborg Hovedgade frem til de nuværende taxiholdepladser ved Rådhuspladsen. Efter de oplysninger arbejdsgruppen har fået, påtænkes flytningen at ske i løbet af sommeren 2005. Arbejdsgruppen vil i den forbindelse arbejde hen imod, at det eksisterende stoppested foran biblioteket i stedet anvendes som knudepunkt for servicebusserne.

Anlægsbevilling

Der ønskes afsat 300.000 kr. til anlægsopgaver i forbindelse med etableringen af servicebusordningen. Opgaverne omfatter udjævning af vejbumpe, etablering af stoppesteder samt, at stien fra stoppestedet ved Bagsværd Hovedgade til Bakkegården gøres egnet for kørestolsbrugere og gangbesværede. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte driftsbudget til servicebusordningen i 2005 på 900.000 kr. De samlede drifts- og anlægsudgifter i 2005 afholdes indenfor det afsatte budget.

Videre forløb

Efter fastlæggelsen af ruteføringen vil de nødvendige anlægsmæssige opgaver blive foretaget.

Servicebusordningen starter 01.09.2005. Efter opstarten vil HUR løbende foretage "trafiktællinger" med henblik på at opgøre passagerantallet på de forskellige rutestrækninger. Der vil i den forbindelse også kunne foretages justeringer i ruteføringen. Det er tidligere besluttet, at servicebusordningen skal evalueres medio 2007 (Socialudvalget 17.11.2004, sag nr. 182).

Socialudvalget indstiller,

at ruteforslaget vedtages, og


at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til anlægsopgaver i forbindelse med etableringen af servicebusordningen finansieret af det afsatte driftsbudget i 2005.


Henrik Sørensen var ikke til stede.


Sagen skal til Byrådet.


Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

SOU 17.11.2004, sag nr. 182 

SOU 16.03.2005, sag nr. 47 

TMU 18.04.2005, sag nr. 24 

SOU 20.04.2005, sag nr. 61 

**Punkt 157: EGEGÅRDEN, NYBYGNING AF DAGCENTER OG
GRUPPELOKALER TIL HJEMMEPLEJEN, PROGRAMOPLÆG OG
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.05.2005, nr. 157

ØU 03.05.2005, nr. 157

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 157

EGEGÅRDEN, NYBYGNING AF DAGCENTER OG GRUPPELOKALER TIL HJEMMEPLEJEN, PROGRAMOPLÆG OG ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Som led i den store om- og nybygning af pleje- og ældreboliger skal der også ske en tilpasning af de kommunale servicearealer. Ved omsorgscentret Egegården er planlagt dels en ombygning af 112 plejeboliger til 73 tidssvarende plejeboliger, dels et nybyggeri af 56 plejeboliger samt et demensdaghjem. Derfor er der også behov for en udvidelse af fysio- og ergoterapien til et egentligt dagcenter. Byrådet har i budget 2005 afsat 4,099 mio. kr. til byggeri af et dagcenter ved Egegården. Beløbet fordeler sig med 522.000 kr. i 2006 og 3.577.000 kr. i 2007. Dette byggeri ønskes nu fremrykket og gennemført i sammenhæng med ombygningen af plejeboligerne, da det minimerer byggeperioderne, reducerer byggepladsomkostningerne og sikrer maksimalt servicearealtilskud. Samtidig ønskes der i tilknytning til dagcentret etableret lokaler til to hjemmeplejegrupper, således at de to grupper, der i dag er placeret i lejede lokaler på Columbusvej, i fremtiden kan køre ud fra Egegården.

Grundforhold

Omsorgscentret Egegården og GAB's afdeling Egegårdsvænget er omfattet af lokal plan nr. 13.05, hvor der fælles for begge grundarealer er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Inden for den maksimale bebyggelsesprocent er der plads til den foreslåede udbygning. Da udvidelsesmulighederne er fælles for begge bebyggelser, har forvaltningen forespurgt og den 04.04. 2005 fået GAB's tilsagn om, at tilbygningen af den nævnte størrelse kan gennemføres, ligesom der kan etableres en stiforbindelse til nye plejeboliger på Signalvejsgunden.

Programoplæg for nybyggeri af dagcenter og gruppe lokaler

Dagcentertilbygningen inklusive hjemmeplejegrupperummene vil samlet få et bruttoetageareal på ca. 415 m², heraf vil dagcenterdelen udgøre ca. 245 m² og gruppe lokaler mv. ca. 170 m². Byggeriet tænkes gennemført ved en tilbygning til den nuværende terapibygning, som er ca. 230 m² stor. Det samlede dagcenter bliver herefter på ca. 475 m² bruttoetageareal. Dette svarer nogenlunde til størrelsen på de øvrige kommunale dagcentre, når der ses bort fra arealerne til behandlingsbassin mv. I programoplægget, udsendt til Socialudvalgsmøde 20.04.2005, er der givet en nærmere gennemgang af projektets indhold.

Det videre projekteringsarbejde

Når programoplægget er godkendt, danner det grundlag for udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag samt hovedprojekt. Det foreslås, at denne del af opgaven overdrages i totalrådgivning til arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen, der varetager de samme opgaver ved ombygning af Egegårdens plejeboliger. Det forudsættes at ske på tilsvarende vilkår, som gælder for ombygningen. Ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivning mv.

I det videre projekteringsarbejde sammenkædes de to programoplæg til ét samlet projektforslag med en boligdel på 73 plejeboliger og en servicedel med vagtstuer, kontorer og personalefaciliteter samt dagcenterudvidelse og gruppe lokaler til hjemmeplejen. Dette fører til en forsinkelse af projektering af plejeboligombygningen, men giver samtidig mulighed for at gennemføre projektering af dagcenterudvidelsen mv. med en yderst stram tidsplan for at få kortest mulig tid imellem overflytning af Egegårdens beboere til Rosenlund 2 og igangsætning af ombygning af plejeboligerne. Justering af tidsplanen sker uden forsinkelser for ibrugtagning af Egegårdens ombyggede plejeboliger. Sammenkædningen er endvidere en forudsætning for at få fuldt servicearealtilskud på 40.000 kr. for hver af de 73 ombyggede plejeboliger.

Projektforslag og anlægsbevilling for hele byggeriet foreslås forelagt til politisk behandling i Socialudvalget den 22.06.2005 og behandles sammen med skema A i Økonomiudvalget 21.06.2005 og i Byrådet 17.08.2005. For at udarbejde projektforslag og skema A indenfor disse frister anmodes der om tilladelse til at udarbejde projektforslag mv. i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af programoplæg og anlægsbevilling til projektering 03.05.2005. På grund af sommerferien anmodes der i forbindelse med behandling af projektforslag og skema A i Økonomiudvalget 21.06.2005 om tilladelse til at påbegynde udarbejdelse af hovedprojekt mv.

Når hovedprojektering er afsluttet for hele byggeriet skal materialet danne grundlag for EU-udbud i hovedentreprise og indbudt licitation. Den valgte hovedentreprenør gennemfører byggeriet, og der aflægges regnskab for boligdel og servicedel hver for sig.

Tidsplan

Licitation og udarbejdelse af skema B forventes at ske i september/oktober 2005 med behandling af skema B i Økonomiudvalget 01.11.2005. Da der ikke er Socialudvalgsmøde i oktober, vil udvalget blive skriftligt orienteret om licitationsresultatet i løbet af måneden. Byggearbejderne kan herefter påbegyndes sidst i november 2005 og dagcenterudbygning mv. afsluttes til juli 2006, mens ombygningen af plejeboliger bliver færdig til foråret 2007. Ovennævnte stramme tidsplan er bl.a. betinget af, at licitationen holder sig inden for den forudsatte anlægsøkonomi.

Økonomi

Anlægsudgifterne til det i programoplægget nævnte byggeri kan opgøres til følgende i 2005-prisniveau:

Dagcenter:

- Bygningsmæssig tilpasning i forhold til eksisterende terapibygning: ca. 0,6 mio. kr.
- Nybygning: ca. 3,9 mio. kr.

Gruppelokaler til hjemmeplejen:

- Nybygning: ca. 2,7 mio. kr.

De samlede anlægsomkostninger for dagcenter og gruppelokaler skønnes at blive ca. 7,2 mio. kr. ekskl. moms. Den nærmere specifikation af anlægsudgiftens fordeling over projekterings- og byggeperioden medtages i projektforslaget.

I budget 2005 er der som nævnt afsat 4,1 mio. kr. i 2006 og 2007 til det nye dagcenter. Som følge af fremrykning af byggeriet til 2005 og 2006 vil der senere blive anmodet om, at bevillingen i 2007 fremrykkes til 2006. Udgifter til istandsættelse af overflader og installationstilpasninger samt vægændringer i den eksisterende terapi vil blive af størrelsesordenen 0,4 mio. kr. og forudsættes finansieret i 2006 over anlægspuljen til funktionsændringer på ældreområdet. Udgifter til løst udstyr og inventar finansieres ligeledes inden for budgettet.

De øvrige anlægsudgifter på ca. 3,1 mio. kr. kan finansieres indenfor den totaløkonomiske balance, der er skabt mellem de verserende ny- og ombygningsprojekter af pleje- og ældreboliger. Grundideen er at byggeomkostninger og køb/salg af grunde og bygninger samlet bliver udgiftsneutralt i forhold til kommunens økonomi.

Til at udarbejde projektforslag, hovedprojekt og forundersøgelser mv. for den del af projektet, der vedrører dagcenterudvidelse og gruppelokaler mv. forslås det, at der gives anlægsbevilling på 700.000 kr. finansieret af den afsatte anlægspulje i 2005 til ombygning af plejeboliger.

Ved etablering af gruppelokaler til hjemmeplejen opnås en driftsbesparelse til husleje på Columbusvej. Halvdelen af denne huslejesbesparelse eller 200.000 kr. medtages ved budgetlægningen for 2006 som en negativ teknisk korrektion.

Socialudvalget indstiller,

- at programoplæg for nybyggeri og ombygning af dagcenter og gruppelokaler til hjemmeplejen inkl. tidsplan, godkendes,
- at ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivning mv.,
- at udarbejdelse af projektforslag og hovedprojekt overdrages til arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen som totalrådgiver,
- at der i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af programoplæg og anlægsbevilling til projektering gives tilladelse til udarbejdelse af projektforslag mv. fælles med sagen om ombygning af plejeboliger,
- at der i forbindelse med den senere behandling i Økonomiudvalget af dels projektforslag og anlægsbevilling til det samlede byggeri og dels skema A gives tilladelse til at påbegynde udarbejdelse af hovedprojekt mv.,
- at de samlede byggearbejder udbydes i EU-udbud i hovedentreprise og indbudt licitation, således at der gives særskilte priser på boligdelen og servicedelen, og
- at der gives anlægsbevilling til projektering af dagcenterudvidelsen m.v. på 700.000 kr. finansieret af den afsatte anlægspulje i 2005 til ombygning af plejeboliger.


Henrik Sørensen var ikke til stede.


Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, at der gives igangsættningstilladelse til udarbejdelse af projektforslag mv. fælles med sagen om ombygning af plejeboliger.

Anbefales.

Til Byrådet.

SOU 16.03. 2005, sag nr. 40 

SOU 20.04.2005, sag nr. 62 

**Punkt 158: TIMEPRIS PÅ HJEMMEHJÆLP 2005,
TILLÆGSBEVILLING**

ØU 03.05.2005, nr. 158

ØU 03.05.2005, nr. 158

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 158

TIMEPRIS PÅ HJEMMEHJÆLP 2005, TILLÆGSBEVILLING

Baggrund

Socialudvalget godkendte på møde 16.02.2005, sag. nr. 27, de genberegnete timepriser på hjemmehjælp, sygepleje og terapi med virkning fra 01.04.2005. Ændrede regler for momsudligning betyder imidlertid, at timeprisen på hjemmehjælp skal korrigeres i overensstemmelse hermed.

I samme sag har forvaltningen fundet det hensigtsmæssigt at forslå ændringer for timeprisen inde på omsorgscentre, så timeprisen afspejler det grundlag, afregningen sker på. Sidstnævnte er ikke begrundet i ændrede momsregler.

Nye momsregler med virkning fra 01.01.2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har - med baggrund i et ønske om at ligestille kommunerne og de private udbydere af hjemmehjælp - besluttet, at kommunerne ikke længere skal være fritaget for at betale moms af udgifter til varekøb mv., der vedrører fritvalgslovgivningen. Dette medfører en stigning i udgifterne på Socialudvalgets budget til levering af hjemmehjælp ude hos borgerne, idet der nu skal betales moms af en række varekøb. Ændringerne får derimod ikke konsekvenser for udgifterne til sygepleje, terapi eller hjemmehjælp inde på omsorgscentre. På den baggrund har social- og sundhedsforvaltningen genberegnet timepriser på hjemmehjælp ude. Timepriserne til de private leverandører skal ifølge fritvalgslovgivningen beregnes på samme grundlag som timeprisen til de kommunale leverandører. Dvs., at timeprisen til de private leverandører også skal omfatte moms af udgifter til varekøb mv. Derfor ændres timeprisen for hjemmehjælp ude for såvel kommunale som private leverandører.

Nedenfor fremgår de nye timepriser korrigeret for ændrede momsregler samt de timepriser, Socialudvalget godkendte 16.02.2005 gældende fra 01.04.2005:

Kommunale leverandører	m/moms	u/moms
Personlig pleje	236,88	230,02
Praktisk bistand	236,88	230,02
Personlig pleje - ulempe	365,89	355,29

Private leverandører	m/moms	u/moms
Personlig pleje	266,98	256,59
Praktisk bistand	266,98	256,59
Personlig pleje - ulempe	409,74	395,91

Det fremgår, at timepriserne i gennemsnit stiger 3-4 procent. Årsagen til, at timepriserne for de private leverandører stiger mere end de kommunale, skyldes, at udgifter, der betales centralt af pleje- og omsorgsafdelingen (BST, kursusudgifter og biler), også berøres af ændringerne i momsudligningsordningen. Ændringerne er trådt i kraft 01.01.2005 og lovligheden af en evt. leverandørkompensation for perioden 01.01.2005-01.04.2005 undersøges i øjeblikket af forvaltningen.

De ændrede momsregler betyder, at merudgiften i 2005 på det sociale budget bliver på 3,0 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at merudgiften i 2006 og frem indgår i de tekniske justeringer af momspuljen, således at kommunerne gennem momsudligningsordningen samlet set kompenseres for omlægningen. KL oplyser, at kompensation for merudgiften i 2005 forhandles med staten.

Timepriser hjemmehjælp inde på omsorgscentre

Til orientering kan det oplyses, at timeprisen på hjemmehjælp inde på omsorgscentre ændres. Beregningen af timepriserne 2005 skete med udgangspunkt i leverede timer (dvs. bl.a. fratrukket borgerfravær). Imidlertid sker afregningen inde på omsorgscentre på baggrund af visiterede timer (dvs. der tages ikke hensyn til evt. borgerfravær). Derfor finder social- og sundhedsforvaltningen det hensigtsmæssigt, at timeprisen afspejler dette forhold. Dette ville ske ved at afregne efter timeprisen 2004 prisfremskrevet.

Nedenfor fremgår den timepris, Socialudvalget behandlede 16.02.2005 samt den prisfremskrevne timepris.

Timepris inde, hjhj.	Prisfremskrevet	Godkendt 16.02.2005
Personlig pleje	184,76	199,69
Praktisk bistand	184,76	199,69
Personlig pleje - ulempe	280,25	308,44

Socialudvalget indstiller,

at de korrigerede timepriser til private og kommunale leverandører godkendes med ikrafttrædelse fra 01.04.2005, og

at der gives en tillægsbevilling til hjemmehjælpsbudgettet på 3,0 mio. kr. finansieret af kommunekassen, og


at at de korrigerede timepriser inde på omsorgscentre godkendes.

Emilce Nielsen stemte imod 1. og 3. indstillingspunkt.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales.
Til Byrådet.

SOU 20.04.2005, sag nr. 63 

Punkt 159: OMSORGSOMRÅDET, PULJEN TIL INVENTAR, STATUS

ØU 03.05.2005, nr. 159

ØU 03.05.2005, nr. 159

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 159

OMSORGSOMRÅDET, PULJEN TIL INVENTAR, STATUS

Baggrund

I investeringsoversigten for 2005 er der afsat en pulje på 1.533.000 kr. til inventar på pleje- og omsorgsområdet. Der blev givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. Puljen er afsat i 2004 og 2005 på baggrund af ønsker fra omsorgscentrenes Bruger-pårørenderåd til udskiftning af nedslidt og forældet inventar på de ældre omsorgscentre.

Inventar

Status primo 2005 er, at der er indkommet veldokumenterede ønsker om udskiftning og indkøb af inventar på 971.000 kr., som alle imødekommes. Når der ikke er fremsat flere ønsker, skyldes det den planlagte ombygning af Møllegården og Egegården. Til rest i puljen er således 562.000 kr.

Træningsudstyr

Der er dels indkommet væsentlige ønsker til indkøb og udskiftning af træningsudstyr i dagcentrene. Hertil kommer, at der vil være et behov for udstyr til det nye dagcenter på Egegården. Disse indkøb kan ikke afholdes via puljen til funktionsændringer, da denne pulje er disponeret i år, primært til arbejdsmiljøfremmende funktionsændringer.

Senge og loftlifte

Der indkommer desuden løbende ønsker om indkøb af loftlifte til beboere på omsorgscentrene. Ønskerne er hidtil bevilget fra puljen til el-senge og loftlifte, men denne pulje er opbrugt i 2005, idet forvaltningen har prioriteret, at alle senge på omsorgscentrene udskiftes til el-senge i 2005, således at udskiftningen af forældede senge nu er tilendebragt.

Puljerne til inventar samt loftlifte og el-senge er ikke afsat i 2006 og fremover.


Social- og sundhedsforvaltningen foreslår således, at anvendelsesområdet for puljen til inventar på pleje- og omsorgsområdet øges til også at omfatte indkøb af træningsudstyr og loftlifte.

Socialudvalget indstiller, at puljens anvendelsesområde øges til også at omfatte udskiftning og indkøb af træningsudstyr samt loftlifte.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

SOU 20.04.2005, sag nr. 64 

**Punkt 160: EFFEKTIVISERINGSANALYSE PÅ
ARBEJDSMILJØOMRÅDET OG FORSLAG TIL FREMTIDIG
ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØFORANSTALTNINGER PÅ
PLEJE- OG OMSORGSOMRÅDET**

ØU 03.05.2005, nr. 160

Bilag

Bilag 8.pdf

ØU 03.05.2005, nr. 160

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 160

EFFEKTIVISERINGSANALYSE PÅ ARBEJDSMILJØOMRÅDET OG FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØFORANSTALTNINGER PÅ PLEJE- OG OMSORGSOMRÅDET

Baggrund

Det fremgår af budgetnote 6 i budget 2005-2008, at der skal udarbejdes en effektiviseringsanalyse på arbejdsmiljøområdet og forslag til fremtidig organisering af arbejdsmiljøforanstaltningerne, samt at disse skal forelægges for Socialudvalget inden den kommende budgetrunde.

Baggrunden for budgetnoten er ændringerne i forbindelse med den nye arbejdsmiljøreform, der trådte i kraft 01.01.2005. Reformen indebærer blandt andet, at pligten til at være tilsluttet Bedriftssundhedstjenesten (BST) ophører. For social- og sundhedsområdet ophører pligten i løbet af første halvår af 2005.

Effektiviseringsanalyse

De sikkerhedsansvarlige i pleje- og omsorgsafdelingens MED-udvalg (PLOMS-MED) har udarbejdet en kort analyse af de effektiviserende tiltag, der igennem de senere år er gennemført i forhold til arbejdsmiljøet på pleje- og omsorgsområdet. I forlængelse heraf gives samtidig forslag til, hvordan der fremover sikres et godt arbejdsmiljø på pleje- og omsorgsområdet, herunder hvordan den fremtidige pulje på 335.000 kr. kan bruges bedst muligt til arbejdsmiljøindsatsen. Analysen og forslaget er vedlagt som (**bilag 8**).

Forslag til fremtidig organisering af arbejdsmiljøforanstaltninger

Forslaget indebærer, at de sikkerhedsansvarlige i PLOMS-MED administrerer puljen på 335.000 kr. årligt til arbejdsmiljømæssige tiltag på tværs af distrikterne og / eller til målrettet indsats i enkelte distrikter. PLOMS-MED fastlægger hvert år indsatsområderne for det kommende år samtidig med, at der gøres status på effekten af indsatsen og brugen af puljemidlerne for det forgangne år.


Socialudvalget indstiller,

- at effektiviseringsanalysen tages til efterretning,
- at forslaget til fremtidig organisering af arbejdsmiljøforanstaltninger på pleje- og omsorgsområdet godkendes og
- at BST aftalen opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af 2005.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

SOU 20.04.2005, sag nr. 65 



Bilag 8.pdf

Punkt 161: PERSONSIKRING AF DEMENTE

ØU 03.05.2005, nr. 161

Bilag

Bilag 9.pdf

ØU 03.05.2005, nr. 161

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 161

PERSONSIKRING AF DEMENTE

Baggrund

På Byrådets møde 09.03.2005, sag nr. 53, blev det besluttet, at et af byrådsmedlem Lars Abel og Henrik Sørensen fremsat forslag om tilbud til demente borgere om brug af GPS-pejlesyste- mer "oversendes til Socialudvalget med henblik på udarbejdelse af et konkret forslag om anvendelse af GPS på omsorgsområdet. Forslaget behandles senest i juni måned".

GPS-løsningen skal være et supplement til de tilbud, Gladsaxe Kommune har i dag og skal dermed ikke erstatte eksisterende tilbud. Social- og sundhedsforvaltningen har undersøgt de forskellige personsikringsløsningers styrker og svagheder, herunder andre kommuners erfaringer, og vedlagt en samlet beskrivelse i (bilag 9) .

Personsikringsløsninger, der anvendes i Gladsaxe i dag

Aktuelt anvender Gladsaxe Kommune en personsøger-løsning til svært demente, som er til fare for sig selv, når de forlader omsorgscenteret. Denne form for personsikring virker ved, at der udløses en alarm, når borgeren forlader omsorgscenteret. Der anvendes herudover en række mere simple løsninger. (se bilag 1)

GPS-løsningen

GPS-løsningen virker ved, at borgeren kan lokaliseres udenfor omsorgscenteret med ca. fem meters nøjagtighed. Borgeren udstyres med en mobiltelefon, som typisk placeres i en bæltetaske, når borgeren forlader hjemmet eller omsorgscenteret.

På Byrådets møde var det fremme, at en GPS-løsning også kunne være eksempelvis et armbånd. Forvaltningen har undersøgt, om en sådan løsning findes som personsikring til demente og har ikke fundet en udbyder af denne type løsning. En GPS-modtager kan alene anvendes i forbindelse med friluftsliv til at fastlægge egen position.

GPS-løsningen på omsorgscentre m.v.

Der kan etableres en GPS-løsning på samtlige omsorgscentre, plejecentre, Genoptræningscenteret og den selvejende institution Hareskovbo ved at udbygge én af de eksisterende vagtcentraler på et af centrene. Etableringsomkostningen vil udgøre ca. 50.000 kr. Hertil kommer anskaffelsen af en GPS-telefon pr. borger til ca. 7.500 kr.

GPS-løsningen til borgere i eget hjem

GPS-løsningen kan med fordel også omfatte demente borgere i eget hjem til ca. 7.500 kr. pr. GPS-telefon pr. borger.

Udgifter til GPS-løsningen

Det er vanskeligt at fastslå behovet for en GPS-løsning. Det foreslås, at der i 2006 indkøbes 20 GPS-telefoner til såvel borgere på omsorgscentre som hjemmeboende. Prisen andrager ca. 150.000 kr. for GPS-telefonerne. Hertil kommer ca. 50.000 kr. i etableringsomkostninger, i alt ca. 200.000 kr., som foreslås medtaget som ønske til budget 2006. Løsningen vil blive evalueret efter en passende periode.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Ida Krog, Birgit Thybjerg Pedersen, Klaus Kjær og Lone Yalcinkaya) indstiller,

at der i 2006 som supplement til de eksisterende løsninger etableres en GPS-løsning for beboere på omsorgscentre og hjemmeboende ved en udbygning af den eksisterende vagtcentral på et af omsorgscentre, og

at der som ønske til budget 2006 afsættes 200.000 kr. til GPS-løsningen.

Emilce Nielsen stemte imod, idet GPS-løsning kræver, at den demensramte person skal kunne huske at:

- 1) Oplade batteriet og være opmærksom på, at de aflades i løbet af 9 timer.
- 2) Tage telefonen på sig, inden vedkommende forlader hjemmet - og stillede den til opladning igen ved hjemkomsten.


Derfor indstillede Enhedslisten, at sagen gik tilbage til forvaltningen med henblik på at vælge en anden løsning til beskyttelse af de mest udsatte demensramte borgere.


Henrik Sørensen var ikke til stede.

Indstillingens 1. at skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: 1.at, Anbefales
Til Byrådet.

2.at, Tiltrådt.

SOU 09.03.2005, sag nr. 53 

SOU 20.04.2005, sag nr. 66 



Bilag 9.pdf

**Punkt 162: VADGÅRD SKOLE, PROGRAMOPLÆG FOR ETABLERING
AF KANTINE, INITIATIV FASE, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.05.2005, nr. 162

ØU 03.05.2005, nr. 162

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 162

VADGÅRD SKOLE, PROGRAMOPLÆG FOR ETABLERING AF KANTINE, INITIATIV FASE, ANLÆGSBEVILLING

Adresse: Kong Hans Allé 32, Søborg

I budget 2005 er afsat pulje til funktionsændringer, kantiner, faglokaler og aulaer mv. på 6.267.000 kr. Her har børne- og kulturforvaltningen disponeret med 2.000.000 kr. til etablering af kantine på Vadgård skole.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen i samråd med børne- og kulturforvaltningen og Vadgård skole udarbejdet programoplæg, der omfatter indretning af nyt kantinekøkken, tilpasning af funktioner ved læreværelset og møblering af kantinerummet.

Det udarbejdede programoplæg omfatter indretning af nyt kantinekøkken i eksisterende lærerforberedelses rum. Etablering af åbning fra køkkenet mod gangareal. Køkkendepot og lærerkøkken indrettes i eksisterende rygerum. Lærerforberedelsen indrettes i det nuværende kantineudsalg, hvor køkkeninventar og installationer fjernes, rummene istandsættes og indrettes med eksisterende inventar.

Køkkenet indrettes efter en standard svarende til et modtagekøkken for økologiske produkter, dvs. en standard som muliggør indkøb og forarbejdning af økologiske sunde måltider. Der etableres konvektionsovn med vandtilslutning og separat udsugning. Industrikøleskabe og fryser som kan rumme de leverede halvfabrikata. Rummet indrettes med stålborde langs væggen og løse rulleborde. Der indkøbes og opstilles industriopvaskemaskiner. Der etableres salgsdisk med rullejalousi mod udvidet gangareal.

I det nuværende rygerum indrettes køkkendepot og lærerkøkken med mulighed for at lave kaffe, te og lettere madlavning, idet kantinekøkkenet ikke kan benyttes af andre end kantinepersonalet uden særlig rengøring. Lærerkøkkenet indrettes med de eksisterende hårde hvidevarer.

Der indkøbes kantine møbler til opstilling i skolens fællesrum. Møbleringen skal være fleksibel og flytbar således at fællesrummet kan benyttes til andre formål. Der etableres nyt møbeldepot i det tidligere mørkekammer.

Det foreslås af arbejderne udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation. Samlet udgift er overslagsberegnet til 2.000.000 kr.

Tidsplan:

Politisk behandling af programoplæg:

Byrådet 11.05.05.

Udarbejdelse af projektforslag/hovedprojekt medio maj – medio august.

Udbud og accept medio august – medio september 2005

Byggearbejder primo oktober – ultimo februar 2006

Ibrugtagning primo marts 2006

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at programoplæg inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,


at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,
og

at der gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til etablering af kantine på Vadgård skole finansieret af puljen til funktionsændringer, kantiner, faglokaler og aulaer i 2005.

Khuram Malik var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales.
Til Byrådet.

BUU 19.04.2005, sag nr. 22 

**Punkt 163: ENGHAVEGÅRD SKOLE, INDSKOLINGSHUS 2,
PROJEKTFORSLAG, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.05.2005, nr. 163

ØU 03.05.2005, nr. 163

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 163

ENGHAVEGÅRD SKOLE, INDSKOLINGSHUS 2, PROJEKTFORSLAG, ANLÆGSBEVILLING

Adresse: Mørkhøj Parkallé 3, Søborg

Byrådet besluttede 12.01.2005, sag nr. 17, at godkende programoplægget for opførelse af et nyt indskolingshus med legeplads ved Enghavegård skole samt nedrivning af den nuværende SFO-institution opført som pavillonbygning på Gyngemoseværkets areal.

Til opgavens gennemførelse blev i alt afsat 15,5 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. i 2005 og 10 mio. kr. i 2006, heraf er tidligere bevilliget 150.000 kr. til ingeniørbistand i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen i samråd med børne- og kulturforvaltningen og Enghavegård skole udarbejdet projektforslag.

Udgangspunktet for projektforslaget er programoplægget af december 2004. Som tidligere meddelt i Børne- og Undervisningsudvalget har børne- og kulturforvaltningen ændret projektforslaget på følgende punkter i forhold til programoplægget:

2 specialklasser udgår til fordel for et ekstra hjemmeområde. Ændringen med udvidelse fra 4 til 5 hjemmeområder samt sammenbygning med det nuværende indskolingshus, medfører foruden en forøgelse af etagearealet, tillige en omorganisering af det eksisterende indskolingshus. Til gengæld vil bygningen kunne rumme 3 spor fra bh.kl. til 2. klasse inkl. SFO. Børne- og kulturforvaltningen vil ved budgetforslaget for 2006 og overgangsårene rejse spørgsmålet om endnu en udbygning (etape 5), således at også 3. klasserne vil kunne være i indskolingshuset. Herved vil skolen totalt kunne rumme 3 spor alt efter behovet fra nye boliger i området samt virkning af evt. distriktsændringer. Den nu foreslåede udbygning af indskolingshuset forberedes teknisk til endnu en tilbygning.

Denne ændring i forhold til programoplægget har medført en forøgelse af de samlede udgifter på 1.190.000 kr.

Det udarbejdede projektforslag omfatter forslag til udvidelse af det nuværende indskolingshus med plads til yderligere 140 børn fordelt på 5 hjemmeområder. Bygningen placeres i forlængelse af nordvest vendte gavl, med en fysisk forbindelse til det eksisterende indskolingshus. Bygningen planlægges udført i materialer og konstruktioner som det nuværende indskolingshus. Endvidere opføres en legeplads på de nuværende asfaltboldbaner der grænser op til skellet mod Gyngemosen.

Den på Gyngemoseværket placerede SFO-bygning samt tilknyttede legeplads nedrives.

I lighed med det tidligere opførte indskolingshus, har børne- og kulturforvaltningen aftalt udvidelsen af indskolingshuset samt etablering af legeplads med Blaagaard Seminarium som ejer arealet.

Det planlagte byggeri kan gennemføres indenfor gældende lokalplan.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 16.690.000 kr.

Der er i 2005 og 2006 afsat i alt 15,5 mio. kr. Den resterende finansiering foreslår børne- og kulturforvaltningen dækket af restbeløbet på anlægsbevillingen til funktionsændringer i 2005, hvor der resterer ca. 2,4 mio. kr. med 1 mio. kr. samt dækket af skolens driftsmidler i 2006 med 190.000 kr., hvilket skolen er indforstået med.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise ved begrænset udbud ved licitation.

Tidsplan:

Politisk behandling af projektforslag:

Byrådet: 11.05.2005

Udarbejdelse af hovedprojekt medio juni – medio september 2005.

Udbud og accept medio september – medio november 2005, (dog fremrykkes gennemførelse af legepladsen til perioden primo oktober – primo december 2005).

Byggeperiode medio november 2005 – primo maj 2006.

Ibrugtagning medio maj 2006.

På baggrund af indførelse af godkendelsesordningen af anlægsprojekter tages forbehold for Indenrigs- og

Sundhedsministeriets godkendelse af sagen efter behandling i Byrådet.

Emilce Nielsen, Enhedslisten, stillede følgende ændringsforslag:

"Enhedslisten foreslår, at merudgiften 1.190.000 kr. finansieres af kommunekassen".

Et mindretal (Emilce Nielsen) stemte for forslaget.

Et flertal (Trine Græse, Lonny Hjorth, Grethe Slivsgaard, Lars Abel, Ida Krog og Karina Ebbensgaard) stemte imod forslaget.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Khuram Malik var ikke til stede.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,
og


at der gives tillæg til anlægsbevilling på 16.540.000 kr. til opførelse af et nyt indskolingshus finansieret af restrådighedsbeløbet på 5,35 mio. kr. i 2005, og de 10 mio. kr. i 2006 til indskolingshus på Enghavegård skole samt 1 mio. kr. af restrådighedsbeløb i 2005 til funktionsændringer samt endelig 0,19 mio. kr. af Enghavegård skoles driftsbudget i 2006.


Khuram Malik var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

BR 12.01.2005, sag nr. 17 

BUU 19.04.2005, sag nr. 23 

**Punkt 164: FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN BAGSVÆRD FORT,
OM- OG TILBYGNING, ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 03.05.2005, nr. 164

ØU 03.05.2005, nr. 164

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 164

FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN BAGSVÆRD FORT, OM- OG TILBYGNING, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Fritids- og ungdomsklubben Bagsværd Fort, Møllemarken 27, 2880 Bagsværd.

Om- og tilbygning.

Bevilget i Byrådet 12.03.2003 6.200.000 kr.

Afholdte udgifter 6.199.699 kr.


Mindreforbrug 301 kr.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Khuram Malik var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 12.03.2003, sag nr.56 

BUU 19.04.2005, sag nr. 24 

Punkt 165: ELEV- OG KLASSETAL, SKOLEÅRET 2005/06, TILLÆGS- BEVILLING

ØU 03.05.2005, nr. 165

ØU 03.05.2005, nr. 165

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.05.2005 Nummer: 165

ELEV- OG KLASSETAL, SKOLEÅRET 2005/06, TILLÆGS-BEVILLING

På Byrådsmøde 13.04.2005, sag nr. 72, blev forslag om fastsættelse af de enkelte skolars kapacitet og regler for optagelse af elever godkendt.

Disse regler betyder, at en skole ved indskrivning til børnehaveklasse og 1.klasse skal optage alle elever, som bor eller opholder sig i skolens distrikt i henhold til folkeskolelovens regler herom. Den maksimale klassekvotient ved indskrivningen er 28 elever. Børn med søskende på en skole indtil 6.klasse i indskrivningsåret regnes i denne forbindelse som distriktsbørn. Der skal altid være SFO-plads til de elever, som optages på skolen.

Enhver skole skal optage elever i børnehaveklasse eller 1. klasse fra andre skoledistrikter i kommunen, efter samme regler. Det betyder, at elever fra Gladsaxe Kommune, som ikke bor i distriktet, skal tælles med, når børnehaveklasser og 1. klasser skal formeres, og disse elever kan således medvirke til, at der oprettes ekstra klasser inden for skolens fastsatte kapacitet. Skolerne skal ved oprettelse af flere klasser, end den fastsatte kapacitet tilsiger, vurdere, om der også fremover vil være plads i henhold til de årligt udarbejdede prognoser for elev- og klassetal.

Enhver skole skal også optage elever i børnehaveklasse eller 1. klasse, som ikke bor i kommunen. Dog kan skolen sige nej til sådanne elever, såfremt der på grund af optagelse af disse kommer flere end 23 i hver klasse (Enghavegård skole dog 20 elever og Marielyst skole 22 elever). Elever fra andre kommuner skal ikke, men kan godt efter skolens valg medvirke til, at der oprettes ekstra klasser.

DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER.

Budgetforudsætningen for dannelse af børnehaveklasser i 2005/2006 er 26 klasser. Elev- og klassetalsprognosen forventer 595 elever fordelt på de 26 klasser.

Resultatet af indskrivningen til skoleåret 2005/2006 er 665 elever, hvilket er 70 elever flere end prognosen forudsagde. Derudover er der 18 elever, der er vurderet at skulle gå endnu et år i børnehaveklasse.

Af de i alt 665 børn har 135 ønsket en anden skole end distriktsskolen, svarende til 20 % (17 % sidste år). Heraf har de 49 søskende på den ønskede skole til og med 6. klasse. 5 ansøgere er fra andre kommuner. Skolerne har inden for den vedtagne kapacitet kunne imødekomme forældrenes ønske om skole for samtlige børn fra Gladsaxe Kommune.

Klassedannelsen resulterer i oprettelse af 31 børnehaveklasser, hvilket er 5 klasser flere en budgetforudsætningen.

DANNELSE AF 1. – 9. KLASSER.

Skolelederen har efter samråd med skolebestyrelsen kompetence til at sammenlægge klasser inden for lovens rammer og det af Byrådet vedtagne budget for skolen.

Følgende classesammenlægninger foretages:

Buddinge skole: tre børnehaveklasser til to 1. klasser

Egegård skole: tre 3.klasser til to 4. klasser

Værebroskole: to 2.klasser til én 3.klasse

Værebroskole: to 7.klasser til én 8. klasse

Med de gennemførte classesammenlægninger vil der i skoleåret 2005/2006 være i alt 256 1.- 9.klasser med i alt 5.455 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient er 21,3 (klassekvotienten sidste år var ligeledes 21,3). Budgetforudsætningen er 256 1.- 9. klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 21,2.

En sammenlægning af klasser er en sag, som afstedkommer nye aktiviteter i klassen, i mindre grupper af elever og i arbejdet med enkeltelever. Lærerskift, metode- og materialeskift og nye kammerater ændrer de eksisterende rammer. Den etablerede struktur i klasserne berøres, og klassernes kulturer skal blive til en ny bærende kultur. Disse aktiviteter vil være nødvendige i alle de foreslåede sammenlagte klasser.

Det foreslås derfor at tildele de sammenlagte klasser hver 10 ugtl. holddelingstimer ekstraordinært i 2005,

således at de nydannede klasser har mulighed for at gennemføre ekstra aktiviteter til styrkelse af de sociale og faglige forhold i klassen.

Som konsekvens af indførelse af den aktivitetsbaserede budgetmodel pr. 01.01.2006, vil det være skolelederen der fra 01.08.2006 formerer skolens klasser og tager stilling til evt. aktiviteter til styrkelse af de sociale og faglige forhold i sammenlagte klasser.

DANNELSE AF KLASSER PÅ 10. KLASSE-CENTRET

Elev- og klassetalsprognosen forudsætter 264 elever, svarende til 12 klasser, idet klassekvotienten på 10. Klasse-centret er besluttet til 22.

Der forventes ca. 230 elever. Der er p.t. tilmeldt 223 elever, og derudover forventes en mindre tilgang af unge, der får afslag fra ungdomsuddannelserne.

Økonomi:

Budgetforudsætningen hviler på, at der ved classesammenlægning reduceres med fire 3.klasser og at der oprettes 26 børnehaveklasser. Den faktiske klassesdannelse er, at der reduceres med én klasse på 1., 3., 4., og 8. klassesetrin, i alt 4 klasser samt at der oprettes 31 børnehaveklasser, i alt 5 flere end forudsat i budget 2005.

Den beregnede merudgift i 2005 er samlet set 941.868 kr.:

Merudgift i 2005/2006 ved 5 børnehaveklasser ud over budgetforudsætningen (årsvirkning):
2.332.477 kr.

Mindreudgift i 2005/2006 som følge af classesammenlægninger (årsvirkning):
119.304 kr.

Mindreudgift i 2005/2006 ved færre elever på 10. Klasse-centret i forhold til budgetforudsætningen:
924.602 kr.

Særlige holddelingstimer til de sammenlagte klasser i et år: 971.912 kr.

Merudgift i 2005 (5/12): 941.868 kr.

Oversigt over klassesdannelsen for 1. – 9. klasse for 2005/2006.

Emilce Nielsen, Enhedslisten, stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at der på Buddinge skole, ikke sammenlægges 3 børnehaveklasser til 2 1. klasser, da klassekvotienter på 27 og 28 elever er for høje. Udgifter forbundet med dette ændringsforslag finansieres af kommunekassen”.

Et mindretal (Emilce Nielsen og Ida Krog) stemte for forslaget.

Et flertal (Trine Græse, Lonny Hjorth, Grethe Slivsgaard, Khuram Malik, Karina Ebbensgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod forslaget.

Forslaget bortfaldt hermed.

Emilce Nielsen, Enhedslisten, stillede følgende ændringsforslag:

"Enhedslisten foreslår, at 6. klasser på Stengård skole deles op i 3, da klassekvotienten på 28 og 29 elever er for høje. Udgifter forbundet med ovenstående ændringsforslag finansieres af kommunekassen".

Et mindretal (Emilce Nielsen) stemte for forslaget.

Et flertal (Trine Græse, Lonny Hjorth, Grethe Slivsgaard, Khuram Malik, Lars Abel, Karina Ebbensgaard, og Kristian Niebuhr) stemte imod forslaget.

Ida Krog undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at de sammenlagte klasser bevilges hver 10 ugtl. holddelings-timer,


at merudgiften i 2005 på 941.868 kr. tilføres fra kommunens kasse, og

at klassedannelsen for 2005/2006 i forhold til de kommende budgetår indgår i budgetlægningen for 2006 – 2009.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

BR 13.04.2005, sag nr. 72 

BUU 19.04.2005, sag nr. 28 