

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 22-08-2006

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2006 kl. 00:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Trine
Græse, Erling Schrøder, Cheri-Mae Marlana Williamson, Susanne
Palsig, Lars Abel , Ebbe Skovsgaard, Søren Søndergaard

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
FORSLAG TIL LOKALPLAN 189, KONTOROMRÅDE VED KROGSHØJVEJ ØST, BAGSVÆ ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2007-2010.....	4 6
TILBAGEBETALING AF EL- OG CO2-AFGIFTER TIL VEJBELYSNING, TILLÆGSBEVILLI IT -ANSKAFFELSER I 2005, ANLÆGSREGNSKAB.....	18 20
ENGANGSUDGIFTER, KOMMUNALREFORM.....	22
GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING, REGNSKAB 2005/2006.....	24
FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, REGNSKAB 2005.....	26
ANDELSBOLIGFORENINGEN BUDDINGEVEJ 214 OG 228-232, GODKENDELSE AF REGN RETNINGSLINIER FOR GLADSAXE KOMMUNES KURSUSEJENDOMME, HØJGÅRD OG VENSKABSBYMØDE MED RENFREWSHIRE / PAISLEY.....	28 30 32
ANALYSE AF BYGNINGVEDLIGEHOLDELDELSE, SAMARBEJDE MELLEM 5 KOMMUN NEDLÆGGELSE AF BOLIG.....	34 37
SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER.....	39
ADGANG FOR MODTAGELSE AF SPONSORSTØTTE, ORIENTERING.....	41
STUDIETUR FOR BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET I VALGPERIODEN 2006-200 Lukket.....	44 46
Lukket.....	47
Lukket.....	48

Punkt 306: Lukket

ØU 22.08.2006, nr. 306

**Punkt 307: FORSLAG TIL LOKALPLAN 189, KONTOROMRÅDE VED
KROGSHØJVEJ ØST, BAGSVÆRD ERHVERVSKVARTER, 1.
BEHANDLING**

ØU 22.08.2006, nr. 307

Bilag

Bilag 1.pdf

ØU 22.08.2006, nr. 307

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 307

FORSLAG TIL LOKALPLAN 189, KONTOROMRÅDE VED KROGSHØJVEJ ØST, BAGSVÆRD ERHVERVSKVARTER, 1. BEHANDLING

Økonomiudvalget vedtog 20.06.2006, sag nr. 263, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan for området Krogshøjvej øst i Bagsværd erhvervskvarter. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en principansøgning fra Topdanmark Ejendom A/S, der ønsker at opføre ny kontorbebyggelse efter nedrivning af eksisterende kontorbygninger på ejendommene Krogshøjvej 49-53 A.

Området er i dag omfattet af kommuneplanens enkeltområde 6.E.2, hvor områdets anvendelse fastlægges til arbejdskraftintensive virksomheder inden for produktion, som kun i meget begrænset omfang har brug for halbyggeri samt servicevirksomheder.

Området er i Kommuneplan 2005 udpeget som stationsnært område. Yderligere er området i den gældende lokalplan 15.07 fra 1983 udlagt til erhverv i form af fremstilling, byggeri og anlæg, offentlig forsyningsvirksomhed, engroshandel og transport. Lokalplanens bestemmelser tillader kun, at der opføres eller indrettes kontorarealer til den for den enkelte virksomhed hørende administration.


Forslag til lokalplan 189 (**bilag 1**) ændrer ikke på områdets nuværende anvendelse, men moderniserer lokalplanens bestemmelser, så området må anvendes til kontor- og serviceerhverv med tilknyttede laboratorier.

I lokalplanen fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser med en maksimal bebyggelsesprocent på 75 samt en maksimal bygningshøjde på 12 meter over terræn.

Lokalplanen fastlægger nye bestemmelser for de eksisterende plantebælter samt til udformning af de ubebyggede arealer, således at disse sikres et grønt præg. Bestemmelserne medfører, at plantebælterne delvist kan anvendes til ophold, parkering mv. Inddragelse af plantebæltet kan maksimalt ske i et omfang af 10 meter.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 189, Bagsværd erhvervskvarter Syd vedtages med henblik på forelæggelse til offentlig høring i 8 uger i perioden 26.09.2006 til 21.11.2006.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 20.06.2006, sag nr. 263 



Bilag 1.pdf

Økonomiudvalget: Udsat til 05.09.2006

Punkt 308: ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2007-2010

ØU 22.08.2006, nr. 308

Bilag

Bilag 2.pdf

ØU 22.08.2006, nr. 308

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 308

ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2007-2010

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2007 og budgetoverslagsårene 2008-2010. Budgetforslag er vedlagt. (**bilag 2**) (udsendt særskilt til Byrådets medlemmer).

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er offentliggjort den 10. august 2006 i form af budgetbilag 1.

I forlængelse heraf fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned. Desuden er der forslag til lånoptagelse til særlige anlægsaktiviteter på folkeskoleområdet.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Driftsvirksomhed	2.503.279	2.565.386	2.868.570	2.876.707	2.889.924	2.894.955
Anlægsvirksomhed	247.548	483.107	353.397	395.199	235.105	143.652
Drift- og anlæg ialt	2.750.828	3.048.493	3.221.967	3.271.906	3.125.029	3.038.607
P/l-regulering	-157.908	-88.791		101.429	196.755	291.441
Finansiering:						
- renter	6.621	-4.527	-2.345	9.549	20.789	27.730
- finansforskydninger	25.988	-110.087	27.926	-147.462	204.897	12.119
- afdrag på lån	21.297	24.283	24.912	25.127	26.332	27.104
- optagne lån	-134.936	-161.068	-193.902	-20.000	-272.757	0
- generelle tilskud	-385.085	-438.545	-306.980	-338.421	-377.695	-402.997
- udligning af moms	130.804	130.332	0	0	0	0
- skatter	-2.246.841	-2.306.488	-2.706.356	-2.794.394	-2.888.746	-2.995.248
Finansiering ialt	-2.582.152	-2.866.100	-3.156.745	-3.265.601	-3.287.180	-3.331.292
Likviditetsforbrug jvf. budget	10.768	93.602	65.222	107.734	34.604	-1.244
Likviditetsforbrug vedr. rådhedsbeløb		-63.776	15.521	-8.760	43.304	32.487
Likviditetsforbrug i alt	10.768	29.826	80.743	98.974	77.908	31.243
Frigivelse af bunden likviditet			-1.140	-137.840	-1.140	-1.140

Gladsaxe Kommunes kassebeholdning skønnes ultimo 2006 at udgøre 208 mio. kr. Det er højere end det likviditetsskøn, som senest er behandlet i Økonomiudvalget 02.05.2006, sag nr. 181. Det skyldes bl.a., at der afregnes en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2006, at NESA har tilbagebetalt et betydeligt beløb i for meget opkrævet afgift, og at der forventes indtægter fra grundsalg.

Den likviditetsbinding, som blev indført sidste år, er forlænget et år. Det betyder, at kommunen i perioden 1.10.2006 til 1.1.2008 skal deponere 136,7 mio. kr. på en særskilt konto. Beløbet vil i denne periode ikke indgå i

opgørelsen af likviditeten, men der vil ske en forrentning af beløbet på sædvanlig vis.

Gladsaxe Kommune har desuden godt 11 mio. kr. deponeret, bl.a. i forbindelse med salget af NESA-aktierne. Disse beløb frigives med 1/10 om året.

Det vil med det budgetskøn, som er opstillet i tabel 1, give følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år – først opgjort på traditionel vis og derefter med likviditetsbindingen:

Kassebeholdningen ultimo året

I 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
Likvid beholdning incl binding	128.598	167.465	90.697	60.594
Likvid beholdning excl.binding	265.298	167.465	90.697	60.594

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2007. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2. Skatteprocenten fastsættes til 23,97 pct. og grundskyldspromillen til 23,0 promille som konsekvens af overtagelsen af de amtskommunale skatter.
3. Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulighed for en lånoptagelse på op til 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet i 2007. Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages et lån på 50 pct. af anlægsudgifterne.
4. Der gennemføres inden medio 2008 en afdækning af det fremtidige kapacitetsbehov på de institutionsområder, der overtages fra amtet. Med udgangspunkt heri foretages der en vurdering af behovet for renovering af de institutioner, som kommunen pr. 1.1.2007 overtager fra amtet.
5. Byrådet ønsker fortsat en restaurering af Bagsværd Sø, både for rosportens skyld og af hensyn til miljøet. Københavns Amts projekt vedr. restaurering af robanerne på Bagsværd Sø er overtaget af staten. Staten har indtil videre ikke tilkendegivet et ønske om at videreføre dette projekt. Derfor stilles Gladsaxe Kommunes projekt, nemlig restaurering for miljøets skyld, i bero. I stedet igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at forbedre søens miljømæssige og rekreative værdi. Heri indgår idéerne i "Smukke Gladsaxe". Evt. projekter kan finansieres af den pulje til søen, som er afsat i budget 2006.
6. Der arbejdes hen imod at der indenfor daginstitutionernes nuværende budgetrammer opnås en fordeling mellem uddannede pædagoger og ikke-uddannede pædagogmedhjælpere på 70/30.
7. Der afsættes en pulje på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet.
8. Når 10. klassernes fremtidige funktion er afgjort af folketinget, tages der stilling til det fremtidige samarbejde mellem Ungdomsskolen og 10. klassecentret.
9. Fra 1. januar 2009 må der maksimalt være en ventetid på 2 måneder til en plejebolig. Der igangsættes en analyse af, hvorledes dette mål kan nås.
10. I efteråret 2006 forelægges Økonomiudvalget et forslag til ny organisering af familieområdet i Børne- og Kulturforvaltningens regi fra januar 2007. I den forbindelse tages der stilling til, hvordan der fortsat sikres kvalitet i opgavevaretagelsen.
11. Kommunen skønnes at få merudgifter ved overtagelse af amtets opgaver på 320 mio. kr. i 2007. Da der er betydelig usikkerhed knyttet til disse skøn, vil der ske en kritisk gennemgang af alle områder medio 2007, for at vurdere om budgetteringsforudsætningerne holder.
12. En sammenligning med andre kommuner synes at vise, at der er mulighed for at udnytte lærernes arbejdstid mere effektivt. Der foretages derfor en analyse af konsekvenserne af den nuværende læreroverenskomst og af mulighederne for at opnå større fleksibilitet og bedre ressourceanvendelse. Det vurderes i den forbindelse, hvilke krav implementeringen af skolepolitik 2007-2011 stiller, bl.a. til et kompetenceløft for lærerne.

Driftsrammerne.

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat en række forslag til nye driftsaktiviteter og til finansiering af disse aktiviteter.

Økonomiudvalget:

Der arbejdes fortsat med digitalisering af indkøbene, og der er forudsat en yderligere effektiviseringsgevinst som følge heraf i 2008 på 1 mio. kr. fordelt på alle udvalgsområder.

Reglerne i tilskudsordningen til fleksjob under det rummelige arbejdsmarked gøres ensartede. Hermed tilpasses tilskudsordningen til Byrådets målsætninger om, at der er 100 stillinger under det rummelige arbejdsmarked.

Trafik- og Teknikudvalget:

Der forventes merindtægter fra byggesagsbehandling på 500.000 kr. i 2007 på grund af de store byggerier i kommunen.

Miljøudvalget:

Rammen til borgerrettede aktiviteter i Grønt IDÉcenter udvides. Aktivitetsudvidelsen finansieres blandt andet ved omprioriteringer inden for udvalgets ramme.

Til gennemførelse af Spildevandsplan 2006 udvides medarbejderstaben på spildevandsområdet med en stilling. Der sker også en udvidelse af Genbrugsstationens bemanning med en medarbejder. Udgifterne til disse stillinger finansieres ved en forhøjelse af taksterne på de pågældende forsyningsområder.

Der afsættes 250.000 kr. om året til renholdelse af pladser med beholdere til glas og papir. Merudgiften takstfinansieres.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser flere børn på daginstitutionsområdet i forhold til sidste år. Derfor forhøjes udvalgets ramme med 3,1 mio. kr. i 2007, 5,2 mio. kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 3,6 mio. kr. i 2010. Den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet, som indføres fra 1.1.2007 betyder, at budgetterne løbende bliver reguleret i forhold til det faktiske børnetal.

Det fremtidige samarbejde mellem Ungdomsskolen og 10. klassecentret afklares jf. budgetnote 8, når Folketinget har afgjort 10. klassens fremtidige funktion. Ungdomsskolens lejekontrakt på Rosenkæret forlænges derfor ét år. Ungdomsskolen medfinansierer udgiften på 519.000 kr.

Der afsættes 300.000 kr. til et pædagogisk udviklingsprojekt i daginstitutionerne i 2008.

En benchmarkinganalyse på folkeskoleområdet viser, at der er mulighed for at udnytte lærernes arbejdstid mere effektivt. Derfor er der forudsat en effektiviseringsgevinst på netto 2,0 mio. kr. om året fra 01.08.2007.

Kulturudvalget:

Byrådet har besluttet at støtte Gladsaxe Teater med netto 2 mio. kr. om året. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. i budgettet, så der afsættes yderligere 1,5 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser færre ældre i 2007-2008 og flere ældre fra 2009 end sidste års prognose. I budget 2006-2009 blev der imidlertid afsat det samme demografibeløb i alle årene. Når der tages højde for dette, forhøjes udvalgets ramme med 0,4 mio. kr. i 2007, 1,3 mio. kr. i 2008 og 4,7 mio. kr. i 2009 og 2010.

Der afsættes 2 mio. kr. om året til kompetenceudvikling af personale på ældreområdet og andre af udvalgets aktivitetsønsker, bl.a. rengøring til svært handicappede. De nye aktiviteter finansieres blandt andet ved en ændring i kvalitetsstandard for borgere, der kun er visiteret til rengøring

Statens tilskud til drift af forebyggelsescentret bortfalder i 2009. For at videreføre de planlagte aktiviteter afsættes der 1 mio. kr. om året fra 2009.

Budgettet til børn og unge reduceres med 7 mio. kr. om året, fordi det gennem flere år har udvist et betydeligt mindreforbrug. Dette ændrer ikke på aktivitetsniveauet.

Endelig gennemføres der en effektivisering af de forebyggende hjemmebesøg.

Psykatri- og Handicapudvalget:

Behovet for køb af institutionspladser til voksne med særlige behov er blevet større gennem de seneste år. Derfor forhøjes budgettet med 3 mio. kr. om året. Til delvis finansiering af merudgiften strammes visitationskriterierne for bevilling af botilbud. For at sikre en fortsættelse af Københavns Amts arrangement for udviklingshæmmede – "Kultur der dur" - afsættes der 100.000 kr. om året.

Anlægsrammerne.

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægs-plan, der blev vedtaget med budget 2006-2009, indeholder Borgmesterens budgetoplæg en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter, samt videreførelse i 2010 af en række puljer fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2006-2009.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter, samt finansieringsforslag nævnt:

Økonomiudvalget:

Der var i det endelige skøn over økonomien (budgetbilag 1) forudsat en anlægspulje på 100 mio. kr. i 2010. Denne pulje er udmøntet i Borgmesterens oplæg og nulstilles dermed.

Puljen til Caretaker på rådhuset forhøjes med 500.000 kr. i 2007 og 600.000 kr. i 2008-2010.

På baggrund af besøg fra Levnedsmiddelkontrollen vurderes der at være et behov for at renovere kantinekøkkenet. Der afsættes 700.000 kr. hertil i 2007.

Trafik- og Teknikudvalget:

Puljen til vejvedligeholdelse forhøjes med 2 mio. kr. om året fra 2008 som følge af overtagelse af amtsveje. I 2010 afsættes der i alt 11,2 mio. kr. Det svarer til niveauet inden medfinansieringen af NESA-projektet vedrørende nedgravning af el-ledninger, som afsluttes i 2009.

Der afsættes 300.000 kr. mere om året til "Smuk By"-projekter fra 2008. Puljen til "Smuk By" er herefter på 200.000 kr. i 2007 og 500.000 kr. om året herefter.

Til digitalisering af byggesagsarkivet afsættes der en pulje på 2,8 mio. kr. om året i 2007 og 2008. Digitaliseringen medfører en effektiviseringsgevinst på 225.000 kr. om året fra 2009.

Miljøudvalget:

Der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2008 til gennemførelse af Vandforsyningsplan 2001-2010. Det er forudsat, at merudgiften finansieres ved en takstforhøjelse.

På kloakområdet afsættes der yderligere 6,6 mio. kr. i 2008, 32,4 mio. kr. i 2009 og 32 mio. kr. i 2010 til gennemførelse af spildevandsplanen.

For både vandforsyningsområdet og spildevandsområdet gælder, at budgetoplægget har som mål, at mellemværende mellem forsyningsvirksomheden og kommunen er nedbragt til 0 ved budgetperiodens slutning.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til renovering af legepladser på skoleområdet forhøjes så den udgør 1 mio. kr. fra 2009.

Der afsættes 5 mio. kr. mere i 2009 til funktionsændringer på skolerne, således at der er afsat 15 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009. I 2010 afsættes der en pulje på 10 mio. kr.

Til realisering af planerne om omstrukturering af tandplejen til to store klinikker afsættes der 8,95 mio. kr. i 2007. Omstruktureringen omfatter også, at tandreguleringsklinikken flytter til Stengård skole. Salgsindtægten fra den nuværende tandreguleringsklinik skønnes at udgøre mindst 7,8 mio. kr. og kan dermed medfinansiere udgifterne til omstruktureringen.

Der afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. i 2007 til indkøb af bærbare PC'er til skolerne. PC'erne kan udlånes til elever, der har behov for det. Det forventes at PC'erne skal udskiftes hvert 4. år.

De nye boliger i TV-byen medfører flere børn i Mørkhøj-området og dermed et pres på kapaciteten i dette distrikt. Det foreslås at der bygges en ny daginstitution i Mørkhøj distrikt i 2007. Der afsættes 12 mio. kr. hertil.

Puljerne til caretakerprojekter og vedligeholdelse af legepladser på daginstitutionsområdet videreføres uændret i 2010.

Kulturudvalget:

Projektet vedrørende opførelse af Bagsværd Bibliotek i forbindelse med Gladsaxe Bio bliver dyrere end forventet. Der afsættes yderligere 5 mio. kr. til projektet i 2007. Det bemærkes at forhandlingerne med de involverede parter ikke er afsluttede.

Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 108.000 kr. i 2007 og 2008 til genopretning af boldbaner i Høje Gladsaxe. Udgifterne deles med Børne- og Undervisningsudvalget, hvor der er afsat et tilsvarende beløb.

Til opførelse af en Multihal i Mørkhøj er der afsat i alt 45 mio. kr. Beløbet er fordelt med 2 mio. kr. til projektering i 2007 og 43 mio. kr. til selve projektet i foråret 2008. Herudover er der afsat 5 mio. kr. til indkøb af inventar også i 2008. De årlige driftsudgifter i forbindelse med Multihallen bliver 3 mio. kr. om året. Beløbet er afsat på Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme.

Social- og Sundhedsudvalget:

Der er akkumuleret et opretningsbehov vedrørende bygningsvedligeholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område. Derfor forhøjes puljen til Caretaker med 2,1 mio. kr. i 2007, 3 mio. kr. i 2008 og 0,645 mio. kr. i 2009. I 2010 afsættes der en pulje på 4,3 mio. kr.

I forbindelse med overtagelse af den ambulante genoptræning fra amtet afsættes der 40 mio. kr. til etablering af et nyt genoptræningscenter. Det undersøges om genoptræningscentret kan indrettes i den tidligere retsbygning. Driftsudgifterne ved det nye center er tidligere tilført Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Pris- og lønregulering.

Lønsummen er fremskrevet med 3,26 pct. Heraf er 1,78 pct. afsat i puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige krav og pensionsbidrag mv. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 2,67 pct., og anlæg er fremskrevet med 3,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 3,1 pct. om året i hele perioden 2008-2010.

Renter, finansforskydninger og lån.

Sidste år blev der forudsat en lånoptagelse på 15,7 mio. kr. i 2007 til renovering på skoleområdet. I Borgmesterens forslag er det forudsat, at der optages lån for yderligere 4,2 mio. kr. i 2007, så der i alt optages lån for 19,9 mio. kr. Det svarer til 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet.

Samlet er der forudsat en lånoptagelse på 486,7 mio. kr. i Borgmesterens forslag. Heraf er de 436,8 mio. kr. til ombygning af plejeboliger.

Der er foretaget en konkret beregning af renteudgifter i overensstemmelse med den forudsatte låntagning.

Renten på mellemværende med forsyningsvirksomhederne er fastsat til 3 pct. (Økonomiudvalget 23.08.05, sag nr. 275)

Endelig er der sket en konkret beregning af forrentningen af kommunens kassebeholdning, således at renteindtægten følger likviditetsforløbet i budgetforslaget.

Skatter.

Den indkomstskat, som amterne hidtil har opkrævet, vil i fremtiden blive fordelt mellem staten og kommunerne. Kommunerne får tilført den del af amtsskatterne, som ikke bliver omlagt til et sundhedsbidrag. For Gladsaxe Kommune forudsættes skatteprocenten forhøjet med 3,77 pct.

Der er indført et loft over de kommunale skatter for skatteåret 2007. Loftet over udskrivningsprocenten for indkomsskat er for Gladsaxe fastsat til 23,97 pct. I modsætning til tidligere år vil der i 2007 være mulighed for at udskrive skat med to decimaler.

Kommunens andel af ejendomsværdiskat og skat af aktieindkomster og pensionsafgifter overgår til staten og afskaffes dermed som kommunal skat. Kommunerne kompenseres for provenutabet via bloktilskuddet.

Der er på skatteområdet ingen ændringer i beløbene i forhold til det endelige skøn, som blev udsendt til Byrådets medlemmer den 10. august.

Det er forudsat, at Gladsaxe Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligesom sidste år. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal vælge det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Indkomstskat 2007-2010 sammenlignet med 2005 og 2006

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Provenu fra indkomstskat	-1.731.200	-1.760.166	-2.163.673	-2.218.374	-2.298.235	-2.376.376

Kommunerne får overført hele den amtskommunale grundskyld. Gladsaxe Kommune forudsættes dermed at forhøje grundskyldspromillen med 10 promille. Loftet over grundskyldspromillen er fastsat til 23 promille i 2007 for Gladsaxe Kommune. Ligeledes overføres amternes ret til at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendomme til kommunerne.

Ejendomsskatter 2007-2010 sammenlignet med 2005 og 2006

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Grundskyld	-153.945	-146.057	-287.164	-302.671	-322.648	-343.297
Dækningsafg. off. ejendomme	-9.453	-10.214	-9.862	-10.394	-11.080	-11.790
Dækningsafg. forr. ejendomme	-53.407	-53.298	-53.676	-56.575	-60.309	-64.168
I alt	-216.805	-209.569	-350.702	-369.640	-394.037	-419.255

Selskabsskatterne i 2007 er opgjort på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2004. Fra 2007 til 2008 forventes der en vækst på 7,5 pct., mens der forventes et fald på 4,8 pct. fra 2008 til 2009. Derefter er der en svag vækst på 1,6 pct.

Den nye udligning af selskabsskat er beskrevet i det følgende afsnit om tilskud og udligning.

Tilskud og udligning.

Folketinget har den 7. juni 2006 vedtaget en samlet reform af det kommunale finansieringssystem. Der indgår følgende hovedpunkter i reformen:

En reform af tilskuds- og udligningssystemet:

Denne del af reformen indebærer bl.a., at bloktilskuddet som hovedregel vil blive fordelt efter indbyggertal i stedet for beskatningsgrundlag, og at der ikke længere vil være en særskilt udligning af beskatningsgrundlag og af udgiftsbehov, men i stedet en nettoudligning i forhold til kommunens samlede situation.

Af særlig betydning for Gladsaxe er den nye udligning af selskabsskat, hvor der udlignes 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For at enkelte kommuner ikke skal få meget store tab, er der indført en særlig nedslagsordning. Det indebærer, at den del af selskabsskatten, der ligger ud over 1 pct. af beskatningsgrundlaget, vil blive holdt udenfor udligningen. For Gladsaxe Kommune er det samlede provenu fra selskabsskat på 192 mio. kr. i 2007. 1 pct. af beskatningsgrundlaget er 102 mio. kr., dvs. der bliver et nedslag på 90 mio. kr. Af de 102 mio. kr. udlignes 50 pct. af forskellen mellem provenuet pr. indbygger i Gladsaxe, som er 1.659 kr. og landsgennemsnittet, som er 882 kr. Det betyder, at Gladsaxe skal betale 24 mio. kr. til udligningsordningen. Nedslagsbeløbet ligger fast for de efterfølgende år.

Omlægning og forenklinger af skatter mv.:

Som beskrevet ovenfor overgår en del af den amtslige skat til kommunerne. Samtidigt afskaffes ejendomsværdiskat og skat af pensionsafgifter og aktieudbytter som en kommunal skat.

Momsudligningsordningen ændres, så der ikke længeres opkræves et selvstændigt momsbidrag, men sådan at kommunernes finansiering af momsrefusionen i stedet reguleres over bloktilskuddet.

Særordninger og overgangstilskud:

Med indførelse af det nye udligningssystem afskaffes en række eksisterende særordninger og overgangstilskud, og pengene fordeles i stedet via bloktilskuddet. Det drejer sig bla. om refusionstilskud vedr. grundtaktsområdet.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2007 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2006, baseret på det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2008-2010 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen. I forhold til beløbene i det endelige skøn er bloktilskudsbeløbet forhøjet med 2,3 mio. kr. Det er Gladsaxe Kommunes andel af puljen på 200 mio. kr. til dagtilbud, der vil blive fordelt efter objektive kriterier.

Tilskud og udligning 2007-2010 sammenlignet med 2005-2006

Tilsvarende/tilskud- I 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Udligningsordninger	99.276	144.480	-192.588	-227.965	-253.469	-272.668
Udligning af selskabsskat	0	0	23.916	29.728	26.374	27.902
Bloktilskud	-411.928	-500.388	-198.828	-200.020	-209.966	-217.086
Grundbidrag	0	0	67.812	67.812	67.812	67.812
Udviklingsbidrag	0	0	6.768	6.768	6.768	6.768
Andre tilskud	15.816	4.516	-14.060	-14.744	-15.214	-15.725
Tilskud, grundtakstområdet	-90.301	-89.205	0	0	0	0
Korrektion vedr. skattereform	2.052	2.052	0	0	0	0
I alt	-385.085	-438.545	-306.980	-338.421	-377.695	-402.997

Kommunerne skal i fremtiden medfinansiere de regionale sundhedsugifter med et såkaldt grundbidrag. Bidraget er i 2007 fastsat til 1.102 kr. pr. indbygger, svarende til 67,8 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Desuden skal kommunerne finansiere regionernes udviklingsopgaver. Bidraget hertil er 110 kr. pr. indbygger, dvs. 6,8 mio. kr. for Gladsaxe Kommune.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2007 sammenlignet med 2006:

	2007	2006
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	2.175,00	2.115,00
3-5 årige kr./mdr.	1.575,00	1.840,00
SFO kr./mdr	1.165,00	1.135,00
Fritidsklub kr./mdr.	350,00	340,00
Ungdomsklub kr./mdr.	95,00	90,00
Forsyningsvirksomheder (excl. moms):		
Renovation kr./år	1.920,00	1.820,00
Spildevand pr. m3	19,00	18,00
Vandforsyning pr. m3*	19,50	18,00
Fjernvarme pr. GJ	94,13	90,36

* Inkl. grønne afgifter

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2007-2010 til 1. behandling.

Sagen skal til Byrådet.



Bilag 2.pdf

Økonomiudvalget:

Forslag til mødeplan var omdelt.

Forslag til mødedatoer tiltrådt.

4 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen) indstiller budgetforslaget til 1. behandling.

5 medlemmer (Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Søren Søndergaard) undlod at stemme.

Til Byrådet.

Punkt 309: TILBAGEBETALING AF EL- OG CO2-AFGIFTER TIL VEJBELYSNING, TILLÆGSBEVILLING

ØU 22.08.2006, nr. 309

ØU 22.08.2006, nr. 309

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 309

TILBAGEBETALING AF EL- OG CO2-AFGIFTER TIL VEJBELYSNING, TILLÆGSBEVILLING

Højesteret traf i efteråret 2005 afgørelse i en sag om tilbagebetaling af el- og CO2-afgifter for el til vejbelysning. Dommen betyder, at momsregistrerede selskaber, som udfører vejbelysningsopgaven for en kommune, er berettigede til at få tilbagebetalt elafgifter på belysningsaktiviteten.

Nesa A/S, som udfører vejbelysningsopgaven for Gladsaxe Kommune, har valgt at refundere kommunerne de for meget betalte afgifter, hvilket betyder at Gladsaxe Kommune har modtaget 12,5 mio. kr. inklusive renter vedrørende perioden 2000-2005. Denne indtægt foreslås at tilgå kommunekassen.

For 2006 og fremover vil afgørelsen medføre en lavere udgift til vejbelysningen i størrelsesorden ca. 1 mio. kr. pr. år. Da der imidlertid er en række engangsudgifter i 2006 i forbindelse med strukturreformen, foreslås det at lade mindreudgiften i 2006 finansiere disse engangsudgifter, mens mindreudgiften for 2007 og frem indarbejdes i budget 2007-2010.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller,

at refusion af elafgifter mv. for perioden 2000-2005 på 12.514.986 kr. tilgås kommunekassen, og

at mindreudgifter vedrørende elafgifter mv. for 2007 og fremover indarbejdes i budget 2007-2010.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Udsat.

Punkt 310: IT -ANSKAFFELSER I 2005, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 22.08.2006, nr. 310

ØU 22.08.2006, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 310

IT -ANSKAFFELSER I 2005, ANLÆGSREGNSKAB


Byrådet gav 06.10.2004, sag nr. 149 anlægsbevilling på 5.039.000 kr. til IT-anskaffelser i 2005.

Bevillingen er disponeret til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, fladskærme, printere, servere og netværksudstyr. Derudover er der anvendt midler til etablering af serverrum på Hovedbiblioteket. Arbejdet er nu afsluttet, og der foreligger følgende anlægsregnskab:

Bevilling	5.039.000 kr.
Forbrug	5.037.680 kr.
Mindreforbrug	1.320 kr.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget

BR 06.10.2004, sag nr. 149 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 311: ENGANGSUDGIFTER, KOMMUNALREFORM

ØU 22.08.2006, nr. 311

ØU 22.08.2006, nr. 311

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 311

ENGANGSUDGIFTER, KOMMUNALREFORM

Der har gennem de sidste måneder været nedsat en arbejdsgruppe til at varetage Projekt rettidig omhu i praksis (PROP), som er det praktiske arbejde med overtagelsen af amtsinstitutionerne, systemer vedrørende pas, kørekort og By- og Miljøforvaltningens område, samt overtagelse af sager fra amtet og integration til GIS mv.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at skønne over engangsudgifterne forbundet hermed.

Der vil være udgifter til etablering af IT- forbindelser i form af nedgravning af fiber/ lyslederkabler, opkoblinger, licenser, antivirusprogrammer, firewall, spam, PC'ere servere mv.

Herudover er der medtaget udgifter til telefoni, omkostninger i forbindelse med overflytning af sager fra amtet, overflytning til andet lønsystem samt en række konkrete fagsystemer, som vil være påkrævet i forbindelse med drift i Gladsaxe Kommune.

Samlet er udgifterne opgjort til i alt 5.650.000 kr. i 2006, som skal afholdes på Økonomiudvalgets ramme. Nogle af udgifterne vil kunne indregnes i de fremtidige takster.

Forvaltningerne foreslår udgifterne finansieret således indenfor de pågældende udvalgs rammer, primært af overførte beløb:

Økonomiudvalget 3.075.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget 275.000 kr.

Trafik- og teknikudvalget 1.000.000 kr.

Socialudvalget 1.300.000 kr.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 2.575.000 kr. til Økonomiudvalgets ramme finansieret som ovenfor anført.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

**Punkt 312: GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING,
REGNSKAB 2005/2006**

ØU 22.08.2006, nr. 312

ØU 22.08.2006, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 312

GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING, REGNSKAB 2005/2006

Med brev af 04.06.2006 har KAB fremsendt regnskab for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for perioden 01.10.2004 – 30.09.2005 med tilhørende beretning, revisionsprotokolbemærkninger og spørgeskema. Langtids- og likviditetsbudgetter for afdelingerne vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser indgår i regnskabet.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet, og regnskabet for den enkelte afdeling er tillige godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Regnskabet for hovedorganisationen og afdelingerne, bortset fra afdeling Marielyst udviser overskud. Afdeling Marielyst's regnskab udviser et underskud på 72.700 kr. Underskuddet skyldes merudgifter på en række udgiftsposter.

Boligorganisationens revisionsfirma Ib Østlund A/S "har ingen særlig kritiske bemærkninger til regnskabet."

Central- og Skatteforvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Susanne Palsig deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 313: FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE,
REGNSKAB 2005**

ØU 22.08.2006, nr. 313

ØU 22.08.2006, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 313

FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, REGNSKAB 2005

Med brev af 23.06.2005 har FSBbolig fremsendt regnskab for Foreningen Socialt Boligbyggeri i Gladsaxe for 2005 med tilhørende revisionsprotokollat, beretning og spørgeskema. Yderligere er fremsendt langtids- og likviditetsbudgetter for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser for afdelingerne og specifikationsbilag vedrørende drifts- og balanceposter for afdeling Høje Gladsaxe.

Regnskabet for hovedorganisationen og sideaktiviteter er godkendt af repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen. Afdelingsregnskaberne er godkendt af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen for den enkelte afdeling.

Regnskabet for såvel hovedorganisationen som afdelingerne udviser overskud.

Boligorganisationens revisor Revisionsinstituttet "har ingen særlig kritiske bemærkninger til regnskabet."

Central- og Skatteforvaltningen har ingen bemærkninger.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

John Brown Brabant Althoff-Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 314: ANDELSBOLIGFORENINGEN BUDDINGEVEJ 214 OG 228-232, GODKENDELSE AF REGNSKAB

ØU 22.08.2006, nr. 314

ØU 22.08.2006, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 314

ANDELSBOLIGFORENINGEN BUDDINGEVEJ 214 OG 228-232, GODKENDELSE AF REGNSKAB

I forbindelse af afslutning af projekt om opførelse af 26 ustøttede andelsboliger, har Domea, på vegne af Andelsboligforeningen Buddingevej 214 og 228-232, fremsendt revideret byggeregnskab samt revisionsprotokollat til godkendelse i henhold til vilkår i garantitilsagn.

Garantitilsagnet på max. 4 mio. kr., som Byrådet meddelte 14.01.2004 sag nr. 28, blev ydet til et projekt om opførelse af 26 ustøttede private andelsboliger med et samlet boligareal på 2.075 m² på 2 tidligere kommunale ejendomme. Tilsagnet er baseret på en anskaffelsessum på ca. 39 mio. kr.

Kommunen kan i henhold til almenboliglovens § 160n, give garanti for den del af realkreditlånet, som ligger mellem 65 % og 75 % af anskaffelsessummen.

Garantien blev meddelt bl.a. på følgende vilkår:

- at bygherren max. optager stående realkreditlån med 50 % og
- at bygherren fremsender revisor revideret byggeregnskab, ledsager af revisionsprotokol.

Der er optaget realkreditlån på ca. 30 mio. kr. Heraf er der optaget et stående lån på ca. 11 mio. kr. svarende til 37 % af de optagne realkreditlån.


Anskaffelsessummen udgør ifølge regnskabet ca. 38 mio. kr. Den faktiske anskaffelsessum er således ca. 1 mio. kr. lavere end den godkendte anskaffelsessum. Det skyldes lavere håndværkerudgifter end budgetteret samt en realiseret kursgevinst på kreditforeningslån. Garantibeløbet udgør således ca. 3,8 mio. kr.

Af revisionsprotokollatet fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og at byggeregnskabet, som er i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter, giver et retvisende billede af byggesagens udgifter.

Da ovenstående vilkår er opfyldt, anbefales det, at regnskabet godkendes.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR.14.01.2004, sag nr. 28 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 315: RETNINGSLINIER FOR GLADSAXE KOMMUNES KURSEJENDOMME, HØJGÅRD OG SØGÅRD

ØU 22.08.2006, nr. 315

Bilag

Bilag 3a.pdf

Bilag 3b.pdf

Bilag 3c.pdf

ØU 22.08.2006, nr. 315

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 315

RETNINGSLINIER FOR GLADSAXE KOMMUNES KURSUSEJENDOMME, HØJGÅRD OG SØGÅRD

Højgård, Bagsværd Hovedgade 274, 2880 Bagsværd
Søgård, Slotsparken 32 A, 2880 Bagsværd

Central- og Skatteforvaltningen ønsker at forelægge retningslinierne for kursusejendommene Højgård og Søgård for at få præciseret og ajourført det nuværende administrationsgrundlag.

Vedlagt er retningslinier for henholdsvis interne brugere, dvs. brugere ansat ved Gladsaxe Kommune (**bilag 3a**), lokale foreninger, dvs. foreninger, hvoraf det fremgår af deres vedtægter, at de i forvejen har hjemsted i Gladsaxe Kommune, eller at deres formand har bopæl i kommunen (**bilag 3b**) og eksterne kunder (**bilag 3c**).

Retningslinierne følger i store træk hidtidig praksis.

Følgende væsentlige ændringer til nuværende retningslinier beskrives nedenfor:

1. Der er p.t. et generelt forbud mod "åbent-hus" arrangementer, receptioner, fødselsdage og firmafester m.m. på begge kursusejendomme, men der foreslås, at byrådsmedlemmer kan afholde reception i forbindelse med runde fødselsdage.
2. Der er enkelte foreninger, som ikke er hjemmehørende i kommunen, eller hvis formand ikke bor i kommunen, men som har en tilknytning til området og som hidtil har benyttet Højgård og Søgård.

Her foreslår Central- og Skatteforvaltningen følgende:

Foreninger, som ikke falder ind under ovenstående bestemmelser, men som har benyttet Højgård og Søgård inden for det sidste år, har mulighed for fortsat at leje kursusejendommene til en rimelig pris, som aftales individuelt med forvaltningen.

3. Interne brugere har hidtil benyttet Søgård til dagskurser uden at betale leje og betalt for faktisk forbrug af materiale m.m. For at forenkle administrationen opkræves hos alle et mindre beløb, der dækker udgifter til kursusmaterialer m.m.

Der vil fremover blive opkrævet gebyr, hvis lejer glemmer at aflåse kursusbygningerne, når disse forlades.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at retningslinierne godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget



Bilag 3a.pdf



Bilag 3b.pdf



Bilag 3c.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 316: VENSKABSBYMØDE MED RENFREWSHIRE / PAISLEY

ØU 22.08.2006, nr. 316

ØU 22.08.2006, nr. 316

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 316

VENSKABSBYMØDE MED RENFRESHIRE / PAISLEY

Der er officielt venskabsbybesøg i Renfrewshire / Paisley fra 1.- 3. september 2006. Fra Gladsaxe deltager borgmesteren, to byrådsmedlemmer (en fra A-gruppen og en fra BFØ-gruppen) og en embedsmand.

Forslag til dagsorden:

1. Forslag til det fremtidige venskabsbysamarbejde:

- I juleferien 2006 (28.-30.12.) inviterer AB-Håndbold til julestævne. Håndboldhold med spillere mellem 7 og 17 år kan deltage. Invitationer er sendt ud til alle venskabsbyer.
- I pinsen 2007 (25.-28.05.) inviterer Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) unge sportsudøvere fra alle venskabsbyer til at deltage i Gladsaxe Games. Invitationerne er sendt ud.
- De stående udvalg tager i hver valgperiode på en studietur. Deres studieønsker er endnu ikke afklaret, men Renfrewshire / Paisley kan komme på tale igen.

2. Fremtidige venskabsbymøder

2008 Renfrewshire / Paisley besøger Gladsaxe
2010 Gladsaxe besøger Renfrewshire / Paisley

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at dagsordens-forslaget godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 317: ANALYSE AF BYGNINGVEDLIGEHOLDELSE, SAMARBEJDE MELLEM 5 KOMMUNER.

ØU 22.08.2006, nr. 317

Bilag

Bilag 4.pdf

ØU 22.08.2006, nr. 317

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 317

ANALYSE AF BYGNINGSVEDLIGEHOJDELDELSE, SAMARBEJDE MELLEM 5 KOMMUNER.

Gladsaxe Kommune har gennem de seneste fem år deltaget i et fast benchmarkingssamarbejde med Roskilde, Høje Taastrup, Greve og Helsingør Kommuner.

Der udarbejdes en årlig nøgletalspublikation og en mere dybtgående analyse af et udvalgt område. Nøgletalspublikationen er udsendt tidligere på året til Byrådets medlemmer.

Emnet for årets analyse har været "Bygningsvedligeholdelse – organisering og nøgletal". Denne analyse foreligger nu (**bilag 4**).

Formålet med analysen har været at kortlægge og sammenligne, hvorledes de 5 kommuner har valgt at organisere og tilrettelægge bygningsvedligeholdelsen på en række centrale områder samt beskrive fordele og ulemper ved de valgte organiseringsformer. Endvidere er der udarbejdet overordnede nøgletal, der viser de gennemsnitlige udgifter til bygningsvedligeholdelse i de 5 kommuner i perioden 2002-2005.

Hovedkonklusionerne i analysen er følgende:


1. Bygningsvedligeholdelsen er i alle 5 kommuner organiseret, således at såvel helheds- og behovsorienterede hensyn som bygningsfaglige kompetencer indgår ved opgaveløsningen. Vedligeholdelsesopgaverne er således i vid udstrækning centraliseret i én forvaltning. Alle gennemfører regelmæssige bygningsplaner med dertilhørende aktivitetsplaner. Alle sender væsentlige dele af bygningsvedligeholdelsen i udbud.
2. Det politiske ansvar for den udvendige bygningsvedligeholdelse er med undtagelse af Gladsaxe kommune samlet i ét udvalg. Dette kan fremme en tværgående prioritering m.v.
3. Budgetterne til bygningsvedligeholdelse dannes i alle 5 kommuner med udgangspunkt i en prisfremskrivning af sidste års budget. Af analysen fremgår, at det kunne overvejes i stedet at tage udgangspunkt i et budget baseret på en kvadratmeterpris kombineret med kvadratmeterantallet.
4. 3 af kommunerne anvender rammeudbud (flerårige kontrakter), mens 2 kommuner – herunder Gladsaxe - anvender løbende udbud. Rammeudbud kan give lavere priser, men er en administrativt ressourcerævende opgave specielt første gang.
5. En nøgletalsberegning viser, at Gladsaxe til bygningsvedligeholdelse under ét i de seneste 4 år har anvendt mellem 120 og 131 kr./ m² pr. år. De øvrige deltagende kommuner har tilsvarende anvendt mellem 75 og 116. kr. pr. år. Samtidig viser en sammenligning med standardpriser for bygningsvedligeholdelse, at Gladsaxe Kommunes niveau svarer til et vedligeholdelsesniveau lidt over "middel".

De deltagende kommuner mødes på administrativt niveau 18.08.2006. På dette møde vil det videre forløb af benchmarkingssamarbejdet blive drøftet.

Høje Taastrup Kommune har i det forløbne år haft sekretærfunktionen. Denne forventes nu at gå videre til Gladsaxe Kommune.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 21.06.2005, sag nr. 218. 



Bilag 4.pdf

Økonomiudvalget:
Tiltrådt.

Punkt 318: NEDLÆGGELSE AF BOLIG

ØU 22.08.2006, nr. 318

ØU 22.08.2006, nr. 318

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 318

NEDLÆGGELSE AF BOLIG

Ejeren af lejligheden Søborg Hovedgade 211, 3. mf., har anmodet om tilladelse til at nedlægge lejligheden, således at den fremover har status som erhverv.

Efter omdannelsen til erhverv forventes lejemålet anvendt til klinik for hudterapi og kinesisk healing.

Til støtte for ansøgningen er det oplyst, at der maksimalt behandles én person ad gangen pr. time.

Behandlingen foregår i et lyddæmpet miljø.

Der er tale om en 1-værelses ejerlejlighed på 39 m², som ejeren købte i oktober 2005. Den nuværende lejer fraflytter lejemålet den 31.08.2006.

Den aktuelle bolig er omfattet af lokalplan 68, der fastlægger ejendommens anvendelse til centerformål, bydelscenter med etageboliger.

Der er siden 1960'erne meddelt tilladelse til at 9 lignende lejligheder i ejendommen er nedlagt. De 5 af tilladelserne er kun givet som midlertidige tilladelser, så længe ansøgerne var lejere af lejemålet.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at der under hensyn til, at der tidligere er meddelt lignende tilladelse i andre tilsvarende lejligheder i ejendommen, meddeles tilladelse til at nedlægge lejligheden helt som bolig, således at den for fremtiden har status som erhverv.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 319: SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER

ØU 22.08.2006, nr. 319

ØU 22.08.2006, nr. 319

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 319

SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER

Ejeren af Kiplings Alle 30 anmoder om tilladelse til at sammenlægge ejendommens 2 lejligheder, således at ejendommen fremover får status som 1-familiehus.

Ejendommen er opført i 1920, og har et samlet boligareal på 196 m².

Der er foretaget administrativ besigtigelse.

Lejligheden i stuen består af 2 stuer, køkken og soveværelse med toilet, areal i alt 130 m².

I kælderen forefindes toilet og badeværelse.

Lejligheden på 1. salen består af 2 værelser, køkken og badeværelse, areal i alt 66 m².

Begge lejligheder er anvendelige som selvstændige boliger, dog skal det bemærkes, at lejligheden på 1. salen kun kan benyttes, hvis man benytter trappen, som går forbi soveværelset i stueetagen.

Endvidere er indretningen og anvendeligheden af 1-sals boligen ikke tidssvarende.

Til støtte for ansøgningen er det oplyst, at lejligheden på 1. sal ikke har været benyttet til selvstændig bolig siden 1997, men benyttet af ejeres børn.

Det blev ved besigtigelsen oplyst, at ejendommen forventes solgt med overtagelse den 01.09.2006.

Det kan endvidere oplyses, at der er indgået købsaftale mellem ansøger og køber, der er betinget af, at der gives tilladelse til sammenlægning af lejlighederne, idet anvendelse alene af den ene lejlighed ikke vil være tilstrækkelig for køberne.

Køberne er et ungt par, der venter barn.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til sammenlægning af de to boliger, således at ejendommen herefter har status som 1-familiehus.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlana Williamson, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) tiltrådte indstillingen.

Susanne Palsig og Søren Søndergaard undlod at stemme.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 320: ADGANG FOR MODTAGELSE AF SPONSORSTØTTE, ORIENTERING

ØU 22.08.2006, nr. 320

ØU 22.08.2006, nr. 320

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 320

ADGANG FOR MODTAGELSE AF SPONSORSTØTTE, ORIENTERING

Spørgsmålet om kommunens adgang til at indgå aftaler med private om anvendelse af kommunal ejendom og løsøre til reklamering, var indtil den nu vedtagne lov af 30.05.2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre begrænset af kommunalfuldmagten.

Med virkning fra den 1. juli 2006 er lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre vedtaget. Loven åbner helt op for kommunens adgang til inden for de rammer, der er udstukket i loven, at anvende kommunal ejendom til brug for reklamering for andre.

Det indebærer, at kommunen fremover i princippet frit kan udbyde reklamepladser på rådhuset, plejehjem og andre institutioner, biler, personaletøj osv. Der er i loven ingen begrænsninger for, hvem der har adgang til at reklamere. Det betyder, at arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier m.m. får adgang til at reklamere på kommunal ejendom. Eneste betingelse for kommunens salg af reklameplads er, at det sker i overensstemmelse med markedsføringsloven og eventuel anden lovgivning.

Økonomiudvalget har 27.06.1995, sag nr. 426 vedtaget følgende retningslinier for omfanget af modtagelse af sponsorstøtte for kommunens institutioner mv.:

"Gladsaxe Kommunes institutioner mv. kan ikke modtage gaver fra private virksomheder. Vedkommende fagudvalg kan dog dispensere fra denne regel efter konkret ansøgning i det enkelte tilfælde. Derudover kan indsamlede midler i almindelighed ikke anvendes til personalepleje, det vil sige til fester, udflugter eller lignende for medarbejderne alene".

Økonomiudvalget vedtog 29.02.2000, sag nr. 175 følgende særregler for Gladsaxe Kommunes skoler og institutioner inden for daginstitutionsområdet:

"Gladsaxe Kommunes skoler og institutioner inden for daginstitutionsområdet kan modtage gaver fra private virksomheder under forudsætning af, at vedkommende bestyrelse har truffet konkret beslutning herom efter ansøgning i det enkelte tilfælde. Træffer bestyrelsen en sådan beslutning skal forbrugerombudsmandens retningslinier for skolesponsoring og anden markedsføring i skoler og daginstitutioner for børn og unge følges. Bestyrelsen skal over for Børne- og Undervisningsudvalget 1 gang årligt redegøre for i hvilket omfang, man har godkendt at modtage gaver fra private virksomheder – til hvilket formål og i hvilken form. Sponsorstøtte og indsamlede midler i øvrigt kan ikke anvendes til personalepleje, det vil sige til fester, udflugter eller lignende for medarbejderne alene".


Dette betyder, at aftaler om sponsorstøtte som udgangspunkt ikke kan indgås, men med en dispensationsadgang for de enkelte fagudvalg.


For Gladsaxe Kommunes skoler og institutioner inden for daginstitutionsområdet kan aftaler om sponsorstøtte indgås, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom.

Gladsaxe Kommunes retningslinier giver en begrænset adgang til sponsorstøtte i forhold til de muligheder, lovgivningen åbner op for.

Central- og Skatteforvaltning forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 27.06.1995, sag nr. 426 

ØU 29.02.2000, sag nr. 175 

Økonomiudvalget:
Taget til efterretning.

Erling Schröder var ikke til stede.

**Punkt 321: STUDIETUR FOR BØRNE- OG
UNDERVISNINGSUDVALGET I VALGPERIODEN 2006-2009**

ØU 22.08.2006, nr. 321

ØU 22.08.2006, nr. 321

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.08.2006 Nummer: 321

STUDIETUR FOR BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET I VALGPERIODEN 2006-2009

Der er tradition for, at fagudvalgene i hver byrådsperiode må foretage en studietur til en venskabsby. Programmets indhold tilrettelægges af udvalget og forvaltningen i fællesskab og godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede 07.02.2006, sag 82, at fagudvalgene kan besøge andre byer end venskabsbyer blot der foreligger særlige faglige grunde hertil.


Det er foreløbigt planlagt, at Børne- og Undervisningsudvalget skal på studietur 1. halvår af 2007.


Børne- og Undervisningsudvalget drøftede på sit møde i april måned 2006 temaer for studieturen samt mulige destinationer. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at fokusere på samarbejdet omkring børn/elever med særlige behov, som gør det muligt, at de kan rummes i normalområdets institutioner og skoler. Børne- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2005 gennemført en studietur til Cesinatico i Italien, hvor institutionsledere, SFO-ledere og skoleledere dels så på rummelighed i de italienske institutioner og skoler og dels samarbejdet i overgangen mellem institution og skole med henblik på gennemførelse af pædagogisk kontinuitet.

Børne- og Undervisningsudvalget vil delvis kunne følge samme faglige område i venskabsbyer bl.a. Ski.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at udvalget får tilladelse til en studietur til området omkring Bologna, som vil kunne give indsigt og viden til udvalgets kommende arbejde.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 07.02.2006, sag nr. 82 

BUU 16.05.2006, sag nr. 62 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 322: Lukket

ØU 22.08.2006, nr. 322

Punkt 323: Lukket

ØU 22.08.2006, nr. 323

Punkt 324: Lukket

ØU 22.08.2006, nr. 324