

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 03-06-2008

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2008 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Trine
Græse, Erling Schrøder - Peter Nielsen, Cheri-Mae Marlena
Williamson, Susanne Palsig, Lars Abel, , Ebbe Skovsgaard, Emilce
Nielsen, excl. 215-225

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2007.....	4
Økonomiudvalgets budget 2009-2012.....	9
Salg af parkeringskælder under Bagsværd Torv, anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	10
Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 209 Parkering på Gyngemoseva	11
DIFs visionsplan for Bagsværd Sø.....	13
Stengården Station, skema C godkendelse.....	19
Søborg Hovedgade 200, skema C godkendelse.....	20
Egegården, revideret skema B.....	21
Forslag om genoptagelse af venskabsbysamarbejdet mellem Gladsaxe og Apeldoorn.....	23
Analyse af Hjælpefunktioner.....	24
Gladsaxedagen 2008, Økonomiudvalget.....	27
Vedtagelse af beredskabsplan for vandforsyningen.....	28
Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, programoplæg og anlægsbevilling.....	30
Egegården, ny- og ombygning af plejeboliger, tillægsbevilling.....	32
Søborg Hovedgade 200, ombygning af ældreboliger, anlægsregnskab.....	34
Tornehøjgård, overførselsaftale.....	35
Børneinstitutionen Holmegård, renovering og fremtid, anlægsbevilling.....	37
Ombygning af børneinstitutionernes køkkener, anlægsbevilling.....	39
Skabe til 9. klasser (lockers), anlægsbevilling.....	42
Underskudsgaranti, Gladsaxe Ny Teater.....	43
Budgetkontrol 1. kvartal 2008, tillægsbevillinger.....	44
Fritids- og idrætspolitik 2008-2011, høringssvar.....	45
Lukket.....	48
Lukket.....	48

ØU 03.06.2008, nr. 201

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 201

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte brev af 26.05.2008 fra KL om budgetlægningen for 2009-2012.
1. Borgmesteren oplyste, at Kulturudvalget i eftermiddag behandler et forhandlingsmandat vedrørende bibliografen i Bagsværd, der ligger inden for den afsatte økonomiske ramme.



KL-aftalestyret.pdf

ØU 03.06.2008, nr. 202

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 202

Regnskab 2007

Byrådet har 09.04.2008, sag nr. 73 oversendt regnskab 2007 til revision. Revisionen af regnskabet er nu afsluttet og revisionsberetningen foreligger.

Med henblik på endelig godkendelse af regnskabet for 2007 forelægges:

Revisionsberetning af 08.05.2008 vedrørende årsregnskabet 2007 og Beretning af 08.05.2008 vedrørende revision af det sociale område og øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret 2007 er vedlagt som bilag a og b.

Regnskab 2007 med enkelte mindre og af revisionen anbefalede justeringer er vedlagt som bilag c. Regnskab 2007 er struktureret på samme måde som budget 2007. Sammen med regnskabet forelægges de anlægsregnskaber vedrørende 2007, som endnu ikke er blevet godkendt af Byrådet, jf. bilag d.

Endvidere forelægges – også med henblik på godkendelse:

Gladsaxe Kommunes Virksomhedsregnskab 2007, jf. bilag e.

Virksomhedsregnskabet er en redigeret udgave af kommunens regnskab 2007, så det i højere grad end tidligere tilgodeser informationsbehovet hos især kommunens eksterne interessenter og borgere. Virksomhedsregnskabet består ud over en redigeret udgave af årsregnskabet også af en beretning, der er ledelsens beskrivelse af de vigtigste økonomiske og faglige resultater i løbet af året. Som følge heraf bliver der ikke udgivet en særskilt årsberetning 2007.

Det er planen, at virksomhedsregnskabet fra næste år skal fungere som kommunens regnskab, og at regnskabet i sin nuværende form udgår. Virksomhedsregnskabet vil i den forbindelse blive udbygget med en særskilt bilagspublikation. Bilagspublikationen vil indeholde supplerende og mere detaljerede regnskabsoplysninger, som primært har intern interesse, herunder de enkelte udvalgs drifts- og anlægsregnskaber med tilhørende regnskabsbemærkninger.

Det økonomiske resultat for 2007

Med vedtagelsen af Kommunestrategien har Byrådet fastsat en række mål for budget 2007. Der er dels tale om målsætninger på tværs af alle politikområder, dels målsætninger på udvalgte aktivitetsområder inden for de enkelte udvalgsområder. Udvalgene har udmøntet målsætningerne i praksis og omsat dem til konkrete resultatkrav.

Formålet med Kommunestrategien er at sikre Byrådet et aktivt styringsredskab, der er rettet mod indholdet i kommunens aktiviteter. Det generelle billede er, at Gladsaxe Kommune i overvejende grad når de mål, som er besluttet.

På det økonomiske område er der opstillet følgende resultatkrav:

"Den økonomiske politik understøtter Byrådets mulighed for fortsat at udvikle Gladsaxe Kommune ved:

At der er balance mellem udgifter og indtægter på det skattefinansierede område, med mindre Byrådet beslutter ekstraordinære anlægsprojekter.

At der kan optages lån til ekstraordinære anlægsinvesteringer, men der lånes ikke til finansiering af den løbende drift.

At den gennemsnitlige likviditet er mindst 200 mio. kr."

Revisionen skriver i beretningen, at "i forhold til ovenstående resultatmål er nr. 3 opfyldt. Med hensyn til de øvrige mål afhænger der af, om der i 2007 kan defineres afholdt ekstraordinære anlægsinvesteringer. Det er oplyst, at ledelsen definerer 100 mio. kr. af anlægsudgifterne til vedligeholdelse af det faste anlæg i form af bygninger, veje, mv., mens det der ligger ud over 100 mio. kr., betragtes som ekstraordinære anlægsinvesteringer. I 2007 har nettoanlægsudgiften udgjort 218 mio. kr. Ud fra denne definition af ekstraordinære anlægsudgifter er også resultatmål 1 og 2 opfyldt."

Revisionen skriver videre, at "vores (revisionens) konklusion i relation til 2007 er, at årets driftsindtægter ikke har kunnet finansiere nettodriftsudgifterne og årets anlægsudgifter, hvorved der på det skattefinansierede område har været et finansielt underskud (dvs. det samlede resultat uden forsyningsområdet) på 61 mio. kr. I 2006 var der et underskud på 85 mio. kr. Hvis den ønskværdige situation er et finansielt overskud på det skattefinansierede område, svarende til årets afdrag, har der i 2007 været en ubalance."

Regnskabsresultatet

Gladsaxe Kommune havde i 2007 budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter på 3.225,5 mio. kr., der i løbet af 2007 er blevet korrigeret til 3.457,5 mio. kr. Dette fremgår af resultatopgørelsen i tabel 1.

Tabel 1. Resultatopgørelse (udgiftsbestemt)

	Budg et	Kor. budg et	Regnsk ab	Fors kel*
1.000 kr.	2007	2007	2007	
Skatter	2.720. 463	2.720. 463	2.718.4 24	-2.039
Tilskud, udligning og momsudligning	307.6 56	307.6 56	338.549	30.89 3
Indtægter i alt	3.028. 119	3.028. 119	3.056.9 73	28.85 4
Driftsudgifter	2.859. 488	2.955. 613	2.859.3 08	-96.3 05
Anlægsudgifter	366.0 36	501.9 16	247.774	-254. 142
Drift og anlæg i alt	3.225. 524	3.457. 529	3.107.0 82	-350. 447
Renter	2.794	2.794	3.284	490
Driftsoverskud	171.4 25	75.300	200.949	125.6 49
Drifts- og anlægsoverskud	-194.6 11	-426.6 16	-46.825	379.7 91

Note. Tabellen viser kommunens samlede økonomi, dvs. både det skattefinansierede område og forsyningsområdet.

* Forskel er defineret som regnskab minus korrigeret budget.

Korrektionen består primært af overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2006 til 2007. Ifølge regnskabet blev der faktisk afholdt udgifter for 3.107,0 mio. kr. på drifts- og anlægsområdet. Det giver et mindreforbrug på 350,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør mindreforbruget på driftsudgifterne 96,3 mio. kr.

Mindreforbruget forklares for en stor dels vedkommende med en lavere aktivitet på anlægsområdet, hvor der kun blev afholdt udgifter for 247,7 mio. kr. mod de oprindeligt budgetterede 366,0 mio. kr., der senere blev korrigeret til 501,9 mio. kr.

Ser man udelukkende på driftsområdet, var overskuddet 201 mio. kr., som har bidraget til finansiering af en stor del af årets anlægsudgifter.

Mindreforbruget på drifts- og anlægsområdet betød, at kommunen kom ud af 2007 med et underskud på

kun 46,8 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 194,6 mio. kr.

Likviditet

Det at kommunen er kommet ud af 2007 med et underskud, som ligger væsentligt under det forudsatte, har haft en positiv indvirkning på kassebeholdningen. Dette fremgår af finansieringsoversigten i tabel 2. De likvide beholdninger er således blevet forøget fra 180 til 284 mio. kr. i 2007, mens de ifølge det oprindelige budget ville falde fra 194 til 140 mio. kr.

Tabel 2. Finansieringsoversigt

	Budget	Budget (korrigeret)	Regnskab
1.000 kr.	2007	2007	2007
Likvid beholdning primo	194.208	208.000	180.100
Årets resultat	-194.611	-426.616	-46.825
Låneoptagelse	194.004	194.004	219.919
Øvrige finansforskydninger	-28.316	-28.316	-33.084
Kursregulering mm.			-8.666
Afdrag på lån	-24.917	-24.917	-27.518
Likvid beholdning ultimo	140.368	-77.845	283.926

Det har endvidere haft en positiv betydning for kassebeholdningen, at der i 2007 er optaget lån for ca. 25 mio. kr. mere end budgetteret. Den overvejende låneoptagelse er sket til forbedring af ældreboligbyggeri i kommunen.

I modsat retning trækker de øvrige finansforskydninger, der har haft en større likviditetsopsugende effekt end forudsat i budgettet. Samme effekt har kursreguleringerne haft. En væsentlig del af kursreguleringen vedr. kurstab i 2006, som først er blevet optaget i regnskabet i 2007. Endelig er der i 2007 blevet afdraget mere på kommunens langfristede gæld end budgetteret, hvilket også har haft en negativ indvirkning på kassebeholdningen.

Kommunens likvide beholdninger var således 283,9 mio. kr. ved regnskabsårets afslutning. Ud over denne beholdning har kommunen yderligere likvide beholdninger for 149,5 mio. kr., der midlertidigt er bundet som følge af lovmæssige bestemmelser.

Omkostningsregnskabet

Kommunen har udarbejdet et omkostningsbestemt regnskab for 2007. I forhold til det udgiftsbestemte regnskab nævnt ovenfor medtager omkostningsprincippet ikke udgifter til indkøb af større anlæg mv., hvis levetid går ud over 1 år. Derimod medtages årets afskrivninger på sådanne anlæg. Endvidere medtages hensættelser til fremtidige pensions- og feriepengeforpligtelser. Det omkostningsbestemte regnskab giver således et mere korrekt billede af årets ressourceforbrug i forhold til det udgiftsbestemte regnskab.

Når kommunens resultat opgøres efter et omkostningsprincip, hvor årets udgifter og indtægter er periodiseret, bliver resultatet et underskud på 108,3 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det omkostningsbaserede resultat var opgjort til 120,2 mio. kr. i det regnskab for 2007, som oprindeligt blev fremsendt til revisionen og til Byrådets medlemmer. Ændringen til 108,3 mio. kr. er drøftet med revisionen og skyldes, at anskaffelse af aktiver for 11,9 mio. kr. ved en fejl blev ført som omkostninger.

Til omkostningsregnskabet hører endvidere en balance, der viser kommunens beholdning af finansielle og materielle aktiver, passiver samt egenkapital pr. 31.12.2007. Det fremgår af balancen, at kommunen havde aktiver for i alt 5,0 mia. kr., heraf var der materielle aktiver for 4 mia. kr. Den samlede gæld udgjorde 3,0 mia. kr., mens egenkapitalen var 2,0 mia. kr.

Personaleoversigt

Angående personaleoversigten i regnskab 2007 skal det bemærkes, at sammentællingen af det samlede personaleforbrug ikke var korrekt i det regnskab, som oprindeligt blev fremsendt til revisionen og til Byrådets medlemmer. Heri var oplyst et samlet forbrug på 1.723,7 fuldtidsstillinger. Det korrekte tal er 5.363,9 fuldtidsstillinger, hvilket nu også fremgår af regnskabet.

Revisionens bemærkninger

Revisionen af årsregnskabet 2007 har givet anledning til bemærkninger. Bemærkningerne vedrører kun regnskabsåret 2007, idet revisionen betragter tidligere revisionsbemærkninger som afklaret. Den særskilte revision af det sociale område og øvrige områder med statsrefusion har ikke givet anledning til bemærkninger. Bemærkningerne er gengivet nedenfor sammen med forvaltningernes svar og forslag til opfølgning:

Revisionsbemærkning 1: Kasse- og regnskabsregulativ

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ går tidsmæssigt tilbage til 1979 og kunne på mange områder trænge til en ajourføring, ikke mindst efter at kommunen har overtaget tidligere amtsinstitutioner.

Revisionen anbefaler, at regulativet bliver ajourført, og at der særligt sættes fokus på de væsentlige eller risikobehæftede regnskabsposter.

Forvaltningens svar:

Center for Økonomi er enig i, at kommunens kasse- og regnskabsregulativ trænger til en ajourføring, og igangsætter nu en ajourføring af regulativet. De ajourførte regulativ forventes at foreligge inden for et år.

Revisionsbemærkning 2: Statusafstemninger

Revisionen har noteret, at der på nogle områder er tilfredsstillende afstemninger, mens dette på andre områder ikke er tilfældet.

Revisionen finder det særligt kritisk på områderne:

Mellemregningskonti
Væsentlige likvide konti
Regningsdebitorer

Revisionen henstiller, at der tages initiativ til, at afstemningsprocesserne styrkes, således at der sker en løbende opfølgning af statusposterne.

Forvaltningens svar:

Center for Økonomi er enig i, at statusafstemningerne på nogle vigtige områder ikke er tilfredsstillende.

Regnskabsafdelingen vil sørge for, at de pågældende områder afstemmes herunder afdelingens egne, samt sikre, at der fremover sker en løbende afstemning, herunder også for de øvrige forvaltningsområder.

Social- og Sundhedsforvaltningens bemærkninger til revisionen på det sociale område og øvrige områder med statsrefusion

Social- og Sundhedsforvaltningen bemærker angående revisionen af bevilgede revalideringer, at forvaltningen har foretaget opfølgning hver 3. måned i de udvalgte sager. I forbindelse med den hidtidige praksis har forvaltningen imidlertid indhentet dokumentation fra uddannelsesstedet for at sikre, at revalideringsforløbet følges som planlagt. Revisionen tolker imidlertid lovgivningen således, at borgeren skal inddrages i hver opfølgning i sagerne og det således ikke er tilstrækkelig med dokumentation fra uddannelsesstedet. Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet nye opfølgningsskemaer, hvor både borger og uddannelsessted inddrages. Revisionen har fået forelagt disse skemaer, der vil blive anvendt fremadrettet.

Social- og Sundhedsforvaltningen bemærker desuden angående revisionen af aktiv og passiv hjælp samt revaliderings- og fleksjobområdet, at det er forvaltningens vurdering, at der i en betydelig del af sagerne faktisk er foretaget rettidig opfølgning, men at opfølgningen er foretaget af ekstern aktør, og desværre ikke dokumenteret korrekt på sagen. Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund indskærpet overfor de eksterne aktører, at der skal indhentes dokumentation for afholdt opfølgningssamtale.

Endvidere kan det oplyses, at det er forvaltningens opfattelse, at der generelt foretages kontinuerlig opfølgning i alle sager. Forvaltningen har opbygget et kontrolsystem, der netop sikrer en effektiv og

kvalificeret opfølgning, med ugentlig kontrolmåling af, om rettidighed i de enkelte sager er overholdt. Samlet set ses en rettidighed på 85-90 %, også selvom der ved opgørelse af rettidighed medtages en enkelt dags overskridelse.

I henhold til § 45 i styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Byrådet.

Center for Økonomi indstiller,

at regnskabet for året 2007, revisionsberetninger, kommentarerne hertil og anlægsregnskaberne godkendes,

at forvaltningerne efter godkendelsen tager initiativ til igangsætning af de i revisionsberetningerne angivne punkter, der har givet anledning til bemærkningerne, og

at Virksomhedsregnskabet 2007 godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 01.04.2008, sag 133 

BR 09.04.2008, sag 73 

Bilag a: Revisionsberetning af 8. maj. 2008 vedrørende årsregnskabet 2007

Bilag b: Beretning af 8. maj. 2008 vedrørende revision af det sociale område og øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret 2007

Bilag c: Regnskab 2007

Bilag d: Liste over anlægsregnskaber vedrørende 2007, som endnu ikke er blevet godkendt af Byrådet

Bilag e: Gladsaxe Kommunes Virksomhedsregnskab 2007



Bilag 202a.pdf



Bilag 202b.pdf



Bilag 202c.pdf



Bilag 202d.pdf



Bilag 202e.pdf

Økonomiudvalget:

Udvalget tiltrådte, at der i Virksomhedsregnskab 2007 indarbejdes yderligere et resultatkrav for Psykiatri- og Handicapudvalget vedrørende visitationskriterier, brugerundersøgelser.

Anbefales, idet revisionen har meddelt, at den vil afgive delberetning vedrørende området støttekrævende børn efter sommerferien.

Til Byrådet.

ØU 03.06.2008, nr. 203

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 203

Økonomiudvalgets budget 2009-2012

Center for Service forelægger hermed Økonomiudvalgets budget 2009-2012 til behandling. Budgetmaterialet består af følgende bilag:

Overensstemmelse med driftsrammen.

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

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

F. Forslag til udgiftsreducerende tiltag.

Underbilag F1. Beskrivelse af forslag til udgiftsreducerende tiltag.

I. Overensstemmelse med anlægsrammen.

J. Bemærkninger til anlægsbudget.

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

Underbilag K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter.

Det oplyses, at der ikke foreligger nogle driftsønsker.

De resterende budgetbilag herunder udmøntning af målsætninger i resultatkrav for 2009 forelægges 18.06.2008.

Center for Service forelægger sagen.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Budgetmateriale opstillet efter de retningslinier, som blev vedtaget sammen med budgetcirkulæret.



Bilag 203a.pdf

Økonomiudvalget:

Behandles på ny 18.06.2008

ØU 03.06.2008, nr. 204

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 204

Salg af parkeringskælder under Bagsværd Torv, anlægsbevilling og anlægsregnskab

Økonomiudvalget vedtog 06.11.2007, sag nr. 411, at parkeringskælderen under Bagsværd Torv skulle genudbydes til salg uden mindstepris efter, at et tidligere udbud med mindstepris i december 2006 ikke resulterede i bud, som opfyldte betingelserne.

Økonomiudvalget vedtog på samme møde, at sælge parkeringskælderen til Peer Pihl Petersen til en pris på 2.700.000 kr., og at anlægsbevillingen først ville blive forelagt, når handlens endelige betingelser forelå.

I slutningen af 2007 blev kortlæseren (adgangskontrollen) til parkeringskælderen beskadiget. Udbedringsudgifterne hertil er fastsat til ca. 20.000 kr. Forvaltningen er derfor blevet enig med Peer Pihl Petersen om et tilsvarende nedslag i prisen, således at købesummen herefter udgør 2.680.000 kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet har forvaltningen afholdt udgifter til byggeteknisk rådgivning og laboratorieprøver for i alt 58.045 kr. I forbindelse med de to udbud har der i alt været annonceringsudgifter for 30.905 kr. De samlede udgifter i forbindelse med salget beløber sig således i alt til 88.950 kr.

Provenuet for salget af parkeringskælderen under Bagsværd Torv udgør derfor 2.591.050 kr., som foreslås tilført Skolefonden. Skolefonden udgør herefter 8,5 mio. kr.

Den årlige lejeindtægt for parkeringspladser og lagerrum udgør 350.000 kr. Driftsudgifterne udgør 90.000 kr. Finansiering af nettodriftsresultatet, 260.000 kr. indgår i budgetprocessen for 2009.

Center for Service indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten på 2.680.000 kr.,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de samlede udgifter på 88.950 kr.,

at overskuddet på 2.591.050 kr. tilføres Skolefonden, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 06.11.2007, sag nr. 411 

ØU 16.01.2007, sag nr. 49 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 03.06.2008, nr. 205

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 205

Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 209 Parkering på Gyngemoseværk, 1. behandling

Lokalplanområdet er en del af Gyngemoseværk og ligger umiddelbart op til området omfattet af lokalplan 200, Multianvendelig hal i Mørkhøj. I forbindelse med udarbejdelsen af denne plan blev det besluttet at udtage arealet, der er godt 2.300 m² stort, fra lokalplanområdet med henblik på en eventuel anden anvendelse. Dette er ikke længere aktuelt, og området foreslås derfor udlagt til parkering for den multianvendelige hal og områdets institutioner.

By- og Miljøforvaltningen forelægger forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 209, bilag a + b.

Forslag til lokalplan 209 omfatter en del af Gyngemoseværk, ejendommen Mørkhøj Park Allé 1, og er kommunal ejendom.

Anvendelsen fastlægges til offentlige formål, parkering. Der må ikke opføres bebyggelse i området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for etablering af et plantebælte mod Gyngemose Parkvej, og at parkeringsarealet skal anlægges og beplantes, så det får et grønt præg.

I forbindelse med lokalplan 200 blev der udarbejdet en miljøvurdering primært af hensyn til forekomsten af dyrearter i området omfattet af habitatdirektivets bilag IV. I den forbindelse blev det aktuelle areals værdi som leve- og opholdssted for beskyttede dyrearter vurderet af Amphi Consult, Biologisk Rådgivning og planlægning. Rådgivningsfirmaet konkluderede, at arealet er uinteressant som f.eks. spredningskorridor og herunder leve- og opholdssted for beskyttede dyrearter.

I forbindelse med lokalplanforslaget fremlægges et tillæg til kommuneplanen, hvori anvendelsen ændres fra teknisk anlæg til parkering, og bestemmelsen om bevaring af områdets landskabelige karakter udgår.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, fordi der er tale om et mindre område, der ikke vil medføre yderligere aktiviteter til området og væsentlig indvirkning på miljøet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 209, Parkering på Gyngemoseværk vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i perioden 24.06.2008 -26.08.2008 med forventet endelig vedtagelse i Byrådet 01.10.2008,

at planforslagene sendes i høring til ejere og lejere i det på kortbilaget, bilag c, viste området, og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2005

Bilag b: Forslag til lokalplan 209 Parkering på Gyngemoseværk

Bilag c: Høringsområde



Bilag 205a.pdf



Bilag 205b.pdf



Bilag 205c.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 03.06.2008, nr. 206

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 206

DIFs visionsplan for Bagsværd Sø

Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma har for Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Kano- og Kajakforbund, Dansk Forening for Rosport, Sport Event Danmark og Team Danmark udarbejdet "Visionsplan-Vision for rosporten på Bagsværd Sø". Visionsplanen blev præsenteret for Byrådet på et orienteringsmøde den 27. 02.2008.

Visionsplanen og baneanlægget

Visionsplanens overordnede formål er at anskueliggøre, at en forbedring af rostadions bane- og landanlæg på og ved Bagsværd Sø kan gennemføres og udformes, så det både tilgodeser rosportens interesser, de almene rekreative interesser og de landskabelige forhold i start- og målområdet. Den sportslige baggrund for ændringen er, at det eksisterende baneanlæg byder på ulige konkurrencebetingelser banerne imellem på grund af lævirkning fra træer langs søbredden.

Baneanlægget foreslås rykket mod syd for at komme fri af lævirkningen fra bøgeskoven ved den nordlige søbred. Specielt er der behov for at få skabt større afstand fra søbrinken umiddelbart vest for Sophienholm, hvor afstanden mellem den nordligste bane og søbrinken i dag er nede på ca. 3 m. Visionsplanen indeholder forslag til en rykning og drejning af banerne, således at afstanden til søbredden ved Sophienholm øges til 25 m.

Den øgede afstand medfører, at der skabes en passage for den rekreative sejlads nord om baneanlægget. Passagen vurderes endvidere at betyde, at sammenstød mellem roere og den rekreative sejlads kan undgås. Afstanden kan endelig anvendes til TV-katamaraner under stævner. Antallet af baner fastholdes uændret til 6.

Ændringen af baneanlægget medfører behov for afgravninger i både start- og målområdet, og visionsplanen indeholder forslag til, hvordan dette kan ske. Planen indeholder endvidere forslag til en omfattende ændring af udformningen af landanlægget ved bådhalerne og Regattapavillionen. Ændringerne her er uafhængige af baneanlæggets justering og forudsætter ikke afgravning i søbrinken.

I det følgende belyses derfor alene konsekvenserne af justeringen af baneanlægget.

DNs syn på visionsplanen

En foreløbig version af Visionsplanen blev i december 2007 præsenteret for Danmarks Naturfredningsforenings (DN) deltagere i udarbejdelsen af fredningsforslaget for Bagsværd Sø og Lyngby Sø. DN har indtaget det standpunkt, at et af fredningens formål skal være at fastholde de nuværende søbrinker ved Bagsværd Sø og forhindre fremtidige afgravninger. DN er således modstander af visionsplanens forslag til afgravninger i start- og målområdet. DN har ikke indvendinger mod, at fredningen muliggør en forøgelse af vanddybden under robanerne, og at tilskuerfaciliteterne i målområdet kan forbedres.

DN har på kommunens opfordring i et notat begrundet sin modstand mod de foreslåede afgravninger. Generelt kan DN ikke støtte visionsplanens forslag, fordi forslaget indebærer ændring bort fra den oprindelige naturtilstand. Afgravningen i startområdet vurderes at være så kraftigt i modstrid med fredningsbestemmelserne for Radiomarken, at der ikke vil kunne dispenseres. Endelig vil forslaget indebære stor risiko for en række beskyttede dyrearter og for opretholdelse af den beskyttede ellesump på Radiomarken.

Forslaget i startområdet og DNs bemærkninger

I visionsplanen rykkes baneanlægget 12,5 m mod syd og der foretages en afgravning i en bredde af ca. 20 m langs bredden af "Lille Amerika" nord for ellesumpen. Det afgravede område er på ca. 3.500 m². Området er omfattet af fredningen for Radiomarken og er fredskov. Det afgravede areal udgør i dag i princippet den fysiske adskillelse mellem Bagsværd Sø og ellesumpen. Ellesumpen er som moseareal beskyttet naturtype efter naturbeskyttelsesloven og er levested for spidssnudet frø, stor vandsalamander og 3 flagermusarter, der er særligt beskyttede efter bilag 4 i EU's habitatsdirektiv.

Det er DNs opfattelse, at en afgravning vil forringe naturværdierne i fredningsområdet og dermed være i strid med fredningens formål om, at de naturmæssige værdier skal opretholdes. Efter naturbeskyttelsesloven kan der ikke gives dispensationer fra en fredning, som er i modstrid med fredningens formålsbestemmelse. En

afgravning strider også mod fredningens bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder afgravninger. Endelig vil afgravningen være i strid med, at fredningen bestemmer, at delområde i Radiemarken betegnet "Lille Amerika" med den nedenfor liggende ellesump skal bevares, og at der ikke må ske ændringer i vandstanden omkring ellesumpen. DN er på den baggrund overbevist om, at der ikke kan dispenseres til den foreslåede afgravning på stedet.

DN peger samtidig på, at afgravningen vil indebære, at der skabes forbindelse mellem det næringsrige vand i Bagsværd Sø og det næringsfattige vand ellesumpen. Dette vil, i strid med bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, være en trussel mod det særlige plante- og dyreliv i ellesumpen. DN mener endvidere, at afgravningen vil omfatte en del af ellesumpen.

Såfremt fredningsnævnet mod DN's forventning giver dispensation fra fredningen, vil DN gøre brug af sin ret til at få en sådan afgørelse prøvet i Naturklagenævnet.

Underkender Naturklagenævnet en eventuel dispensation, skal der ifølge DN rejses en ny fredningssag for at ophæve fredningen på det areal, der ønskes bortgravet af hensyn til baneændringerne. DN henviser til, at det er en klar praksis i Naturklagenævnet, at en fredning kun kan ophæves, såfremt tungtvejende hensyn til samfundsmæssige interesser taler for det. DN mener ikke, at rosportens behov for flytning af baner kan betragtes som "tungtvejende samfundsmæssige forhold".

Startområdet, By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

By- og Landskabsstyrelsen har overfor By- og Miljøforvaltningen bekræftet den omtalte praksis og nævnt, at der foreligger flere afgørelser af, at udvidelser af golfbaner ikke kan betragtes som varetægelse af tungtvejende samfundsmæssige hensyn.

Styrelsen har omkring mulighederne for at opnå en dispensation generelt tilkendegivet, at en dispensation vil være vanskeligere at opnå, jo mere det er formuleret som fredningens formål at bevare særligt store værdier af naturmæssig og landskabelig art. Omvendt vil en særlig offentlig interesse i det anlæg, der ønskes tilgodeset, kunne tale for en dispensation.

Skov- og Naturstyrelsen ved Skovdistrikt Østsjælland har oplyst, at der ikke kan forventes problemer med at få ophævet fredskovspligten for det berørte område, forudsat at der foreligger en dispensation fra fredningen.

By- og Landskabsstyrelsen har endvidere gjort opmærksom på, at kommunen som tilsynsmyndighed i forhold til overholdelse af fredningen selv må forholde sig til, om en dispensation er forenelig med fredningsbestemmelserne.

By- og Miljøforvaltningen har ved besigtigelse konstateret, at ellesumpen strækker sig ind i det område, der foreslås afgravet. Endvidere vil der ved den foreslåede afgravning blive skabt direkte forbindelse med vandet i ellesumpen og vandet i Bagsværd Sø. Da vandspejlet i ellesumpen vurderes at ligge højere end vandspejlet i søen, vil der sandsynligvis ske en afvanding fra ellesumpen til søen. Det vil true det særlige plante- og dyreliv i området. Afvanding fra sumpen til søen vil dog eventuelt kunne forhindres med en spunsvæg eller ved en mindre afgravning end den foreslåede.

By- og Miljøforvaltningen deler DN's opfattelse af, at afgravningen vil stride mod fredningsbestemmelserne, ellesumpens status som beskyttet naturtype efter naturbeskyttelsesloven og beskyttelsen af bilag 4 arterne i området. Det vil derfor være yderst betænkeligt for kommunen som myndighed at anbefale eller godkende den foreslåede afgravning.

Forslaget i målområdet og DN's bemærkninger

I konsekvens af baneændringen foreslås der i målområdet gennemført en afgravning af 6.100 m² til baneforlængelse ved etablering af nyt søareal.

Yderligere skal der ske en terrænregulering i et område på ca. 13.500 m² i forbindelse med en ændret udformning af tilskuerfaciliteterne. Under den nye tribune foreslås etableret lokaler til teknik, depotformål, kiosk og toiletter. Antallet af tilskuerpladser reduceres til 5.000 fra oplyst 7.500 tilskuerpladser i dag. Terrænreguleringen vil medføre, at der skal fældes bøgeskov med store træer på et areal af en anslået størrelsesorden af ca. 8.000 m².

DN's modstand mod ændringerne i målområdet skyldes, at der som konsekvens af terrænreguleringen ved tribuneanlægget skal ryddes skov med træer, som potentielt er vigtige levesteder for flere flagermusarter. Det drejer sig om arter, som har beskyttelsesstatus efter bilag 4 i EU's habitatsdirektiv. Der henvises til, at 5 af direktivets flagermusarter fra sagkyndig side er observeret i området ved Bagsværd Sø og Kobberdammene i

Hareskoven.

Målområdet - Skov- og Naturstyrelsens synspunkter

Visionsplanen har været præsenteret for Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed, Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland. Den lokale enhed repræsenterer styrelsen som skovejer og som myndighed efter skovloven i blandt andet Gladsaxe Kommune. Styrelsen har oplyst, at der er adgang til at dispensere fra fredskovpligten, når tungtvejende nationale grunde taler for det. Det vurderes ikke på forhånd som udelukket, at dette vil være gældende for ændringen af rostadion og dermed ændringerne i målområdet. Det vil være afgørende for en dispensation, at et flertal i Byrådet ønsker projektet gennemført. Det vil i givet fald være Skov- og Naturstyrelsen centralt, og ikke den lokale enhed, der skal give dispensationen. Styrelsen vil mod betaling kunne anvise det nødvendige areal til bynær erstatningsskov andre steder i hovedstadsområdet.

Omkring hensynet til de beskyttede flagermusarter i målområdet og fældning af træerne har Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed tilkendegivet, at dette problem må kunne håndteres i praksis.

Styrelsen har supplerende oplyst, at adgang til den nuværende P-plads i skoven skal opretholdes uændret gennem villakvarteret. Der vil kun helt undtagelsesvist f. eks. i forbindelse med et verdensmesterskab, og ikke generelt som foreslået i visionsplanen, kunne forventes tilladelse til at køre til parkeringspladsen fra Frederiksborgvej via en skovvej. Der vil heller ikke, som foreslået i visionsplanen, blive mulighed for anlæg af yderligere en P-plads i skoven.

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningen vurderer, at visionsplanens forslag til afgravning i startområdet er så problematisk, at den ikke bør gennemføres. Visionsplanen angiver, at der er mulighed for en alternativ forbedring af baneanlægget-alternativ 2- som ikke nødvendiggør afgravninger i startområdet. Alternativ 2 giver en afstand til "Sophienholmpynten" på 12,5 m og indebærer samtidig, at afgravningerne i målområdet bliver mindre end i den foretrukne løsning. Afgravningens reducerede omfang er dog ikke oplyst.

En ændring af baneforholdene baseret på alternativ 2 må derfor anses for at være den optimale løsning i forhold til at kombinere en forbedring af baneanlægget med hensynet til naturinteresserne.

Det bemærkes, at der skal gives en række myndighedstilladelser fra både stat og kommune selv for at gennemføre ændringerne i målområdet. Det drejer sig om dispensation til at ændre søens tilstand ved afgravning og dispensation til at foretage terrænregulering inden for søbeskyttelseslinien. Endvidere skal der dispenseres fra fredskovpligten ved træfældninger i forbindelse med terrænreguleringer. Træfældningerne vil påvirke de habitatsbeskyttede flagermusarter i området. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det må være muligt at opnå tilladelse til afgravning og terrænregulering forudsat at der kan opnås tilladelse til foretage de nødvendige træfældninger.

Vanddybde og økonomi

Visionsplanen indeholder ikke forslag til ændring af vanddybden under banerne, men der peges på, at dybden i målområdet er for lav, og at det forventes, at der vil være behov for en dybde på 2,5 m de sidste 500 m, forudsat at bunden er jævn og ensartet på alle baner.

En forbedring af søens vandkvalitet forventes i visionsplanen generelt at øge vanddybden, så en uddybning kun er nødvendig i afgrænsede områder. By- og Miljøforvaltningen er af den opfattelse, at der ikke er belæg for denne vurdering.

Gladsaxe Kommune undersøger for tiden muligheden for at gennemføre en uddybning til 1,5 m i målområdet på en strækning af ca. 200 m. Det økonomiske overslag for udgifter til uddybningen er 13 – 16 mio. kr. Udgiften må forudsæses finansieret af kommunen.

Visionsplanen indeholder ikke økonomiske opgørelser over udgifterne til gennemførelse af de enkelte elementer. Planen indeholder heller ikke forslag til, hvem der skal finansiere de foreslåede anlægsarbejder. Bliver uddybningsbehovet og dermed udgifterne mindre end hidtil forudsat, kunne det være en mulighed at et bidrag i størrelsesordenen 13 – 16 mio. kr. indgår i en samlet finansiering af forbedringer af rostadion. Dette vil i givet fald forudsætte, at parterne bag visionsrapporten leverer restfinansieringen til realisering af visionsplanen.

DNs og DIFs holdning til en realisering af alternativ 2

Borgmesteren har rettet henvendelse til DN centralt og til DIF om deres holdning til at indgå i en kompromisløsning om en mulig realisering af visionsplanens alternativ 2.

DN har tilkendegivet, at man som en grøn organisation ikke kan støtte kommunens forslag. DN udtrykker dog stor forståelse for kommunens synspunkt.

DIF har endnu ikke givet en endelig tilbagemelding på henvendelsen, men har signaleret en positiv holdning til at drøfte en kompromisløsning. Et officielt svar fra DIF afventer, at DIF får en tilbagemelding fra det internationale roportsforbund FISA. Man ønsker FISAs tilkendegivelse af, om en realisering af visionsplanens justering af baneforholdene vil indebære, at rostadion kan godkendes til afholdelse af verdensmesterskaber og internationale regattaer.

Fredningsforslagets videre behandling

DN har 16.05.2008 fremsendt et udkast til fredningsforslag med tilhørende budgetoverslag til udtalelse i By- og Landskabsstyrelsen og i Gladsaxe Kommune. DN anmoder i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser om styrelsens og Gladsaxe Kommunes udtalelser til det budgetoverslag, der ledsager fredningsforslaget. Der er efter loven en frist på 4 uger til at fremkomme med udtalelse til budgetoverslaget. Det fremgår af fremsendelsesskrivelsen, at DN betragter Lyngby-Taarbæk Kommune og Furesø Kommune som medrejsere af fredningsforslaget, mens Gladsaxe Kommune overvejer sin stillingtagen.

DN oplyser, at fredningsforslaget vil blive fremsendt til Fredningsnævnet, når budgethøringen er gennemført, forventeligt altså med udgangen af juni måned 2008.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Furesø Kommune har endnu ikke behandlet fredningsforslaget politisk. Borgmesteren har tilkendegivet, at Lyngby-Taarbæk Kommune gerne vil samarbejde med Gladsaxe Kommune.

Skal kommunen indgå i forhandling med DIF om mulighederne for at realisere alternativ 2 må det forventes at DN vil rejse fredningssagen uanset Gladsaxe Kommunes stillingtagen.

Budgethøringens indhold

DNs fredningsforslag er som krævet i naturbeskyttelsesloven ledsaget af et budget, der er knyttet til fredningsforslagets gennemførelse. Gladsaxe er efter naturbeskyttelsesloven forpligtet til at komme med sin udtalelse til den lovpligtige budgethøring inden for den fastsatte frist på 4 uger, det vil sige senest 13.06.2008.

DN har opgjort, at der skal udbetales fredningserstatning til private lodsejere på i alt 383.500 kr. Efter naturbeskyttelsesloven skal staten normalt afholde 75 % af fredningserstatningerne, mens fredningsnævnet skal fastlægge fordelingen af resten erstatningen mellem de involverede kommuner. De tre involverede kommuner må således forventes i fællesskab at skulle dele en udgift på ca. 96.000 kr.

En ændring af fredningsforslaget, som giver mulighed for terrænregulering og afgravning i målområdet, vil ikke påvirke erstatningsbeløbets størrelse, da der ikke skal betales erstatning for fredning af offentligt ejede arealer.

Borgmesteren indstiller,

at der optages forhandling med DIF om en realisering med udgangspunkt i visionsplanens alternativ 2 og således at omfanget af afgravninger og terrænreguleringer begrænses mest muligt,

at der om muligt i fællesskab med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdes et forslag til alternativt fredningsforslag, der giver mulighed for en bredregulering i målområdet,

at Furesø Kommune opfordres til at være medrejsere af det alternative fredningsforslag,

at det meddeles DN, at Gladsaxe Kommune ikke kan være medrejsere på det fremsendte fredningsforslag, og

at kommunen ikke har bemærkninger til det fremsendte budget for de forventede omkostninger ved fredningens gennemførelse.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening



Bilag 206a.pdf



DK Naturfredningsforening.pdf



Bagsværd.pdf

Økonomiudvalget:

Brev af 26.05.2008 fra DN var omdelt. Endvidere var omdelt mail af 02.06.2008 fra DIF.

Emilce Nielsen begærede sagen udsat, idet Dansk Naturfredningsforenings forslag ikke er vedlagt som bilag til dagsordenen og derfor er sagsfremstillingen ufuldstændig.

For forslaget stemte Emilce Nielsen.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson og Lars Abel.

Susanne Palsig og Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Ad 1. at

Lars Abel foreslog, at man afventer endelig tilbagesvar fra DIF, DFFR og DKF vedr. evt. behov for ændringer i startområdet, jf. henvendelsen af 02.06.2008.

For forslaget stemte Lars Abel og Ebbe Skovsgaard.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson og Susanne Palsig.

Emilce Nielsen undlod at stemme.

Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson og Susanne Palsig tiltrådte 1. at.

Emilce Nielsen stemte imod, idet Enhedslisten er enig med Dansk Naturfredningsforenings standpunkter og dens indvendinger mod idrætsorganisationernes "visionsplan".

Lars Abel og Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Ad 2. at

Lars Abel foreslog, at ordene "der giver mulighed for....." udgår.

For forslaget stemte Lars Abel og Ebbe Skovsgaard.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson og Susanne Palsig.

Emilce Nielsen undlod at stemme.

Herefter stemtes samlet om 2. og 3. at.

For stemte Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel.

Emilce Nielsen stemte imod.

Ad 4. at

Udgik.

Ad 5. at

For stemte Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson og Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel.

Emilce Nielsen undlod at stemme.

Til Byrådet.



Bagsværd.pdf

ØU 03.06.2008, nr. 207

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 207

Stengården Station, skema C godkendelse

Byrådet godkendte 14.09.2005, sag nr. 139, skema A vedrørende opførelse af 26 almene ungdomsboliger ved Stengårdens Station.

Projektets skema B blev godkendt af Byrådet 10.05.2006, sag nr. 100, med en endelig anskaffelsessum på 26.969.000 kr.

KPC BYG A/S har som projektets bygherre fremsendt skema C samt revideret byggeregnskab. Udlejningsbudgettet er efterfølgende indsendt af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, der er boligernes driftsherre.

Ungdomsboligernes anskaffelsessum udgør ifølge ansøgt skema C 26.968.000 kr.

Lejeniveauet forbliver som tidligere godkendt 975 kr./m² årligt ekskl. varme.

Center for Service bemærker:

1. Anskaffelsessummen, der godkendes ved skema B, er bindende for projektet og anskaffelsessummen ifølge skema C afholdes indenfor rammerne af skema B.

Projektet overholder i øvrigt almenboliglovens krav til støttet byggeri samt kommunens særlige vilkår til projektet om fremsendelse af dokumentation for endeligt tinglyst skøde før byggeriets påbegyndelse.

2. Der er i projektet afsatte beløb på 373.000 kr. Dokumentation for disse beløbs afholdelse skal være kommunen i hænde senest 6 måneder efter Byrådets godkendelse af byggeregnskabet.

3. I forbindelse med indberetning til BOSSINF-systemet er bygherres skema C nedskrevet med 1.000 kr. som følge af automatisk beregning af promillegebyr til staten.

Den samlede anskaffelsessum til godkendelse udgør således 26.967.000 kr.

Center for Service indstiller, at skema C for afdeling Stengården Station godkendes med en anskaffelsessum på 26.967.000 kr. med bemærkning om, at dokumentation for afholdelse af afsatte beløb indsendes efterfølgende.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 14.09.2005, sag nr. 139 

ØU 02.05.2006, sag nr. 186 

BR 10.05.2006, sag nr. 100 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 03.06.2008, nr. 208

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 208

Søborg Hovedgade 200, skema C godkendelse

Byrådet godkendte 08.03.2006, sag nr. 55, skema A vedrørende ombygning af Kildegårdens 18 beskyttede boliger på Søborg Hovedgade 200 til 18 kommunale almene ældreboliger.

Projektets endelige anskaffelsessum på 26.445.000 kr. blev godkendt i Økonomiudvalget 05.09.2006, sag nr. 339.

Ejendomsafdelingen har fremsendt skema C indeholdende revideret byggeregnskab og udlejningsbudget. Se tillige sag nr. 215.

Anskaffelsessummen udgør for boligerne 25.947.000 kr. ved skema C, hvilket er 498.000 kr. mindre end den godkendte anskaffelsessum ifølge skema B.

Skema C's mindre anskaffelsessum skyldes, at udgifterne til teknisk rådgivning og byggesagshonorar er blevet lavere end forventet.

Center for Service bemærker:

1. Anskaffelsessummen, der godkendes ved skema B, er bindende for projektet, og anskaffelsessummen kan ifølge skema C afholdes indenfor rammerne af skema B.

Projektet overholder i øvrigt almenboliglovens krav til støttet byggeri.

2. Den årlige leje er ved skema C øget med 34 kr./m² til en årlig leje på 1.073 kr./m² ekskl. udgifter til varme mv.

Huslejestigningen pr. m² skyldes, at bygherre siden godkendelsen af skema B har vurderet det nødvendigt at henlægge et større beløb til drift og vedligeholdelse af afdelingen.

Huslejeniveauet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Center for Service indstiller, at skema C for Søborg Hovedgade 200 godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 28.02.2006, sag nr. 89 

BR 08.03.2006, sag nr. 55 

ØU 05.09.2006, sag nr. 339 

Økonomiudvalget.

Tiltrådt.

ØU 03.06.2008, nr. 209

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 209

Egegården, revideret skema B

Økonomiudvalget godkendte 07.03.2006, sag nr. 106, skema B ansøgning om støtte til ombygning af 112 plejeboliger på Egegården (Klausdalsbrovej 213) til 73 kommunale almene plejeboliger, opførelse af 56 nye kommunale almene plejeboliger samt etablering af servicearealer.

Økonomiudvalget godkendte en anskaffelsessum på 164.818.000 kr. for boligerne og 25.633.000 kr. for servicearealet. Den godkendte anskaffelsessummen var betragtelig mindre end anslået ved skema A, idet boligernes anskaffelsessum blev ca. 15,5 mio. kr. mindre, og servicearealernes anskaffelsessum blev ca. 2,5 mio. kr. mindre.

Ved gravearbejder i forbindelse med byggeriets udførelse har det vist sig, at grundens bæredygtighed er dårligere end oprindeligt antaget, og dybere fundering er påkrævet. Ligeledes har det været nødvendigt at ændre og forstærke de eksisterende betonelementer pga. forkert montering ved Egegårdens oprindelige opførelse. Dette medfører en fordyrelse af det samlede projekt ud over, hvad der er afsat til almindelige uforudsete fejl og mangler.

Af denne grund har Ejendomsafdelingen udarbejdet revideret skema B ansøgning. Se tillige sag nr. 214.

Boligernes finansiering

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 173.763.000 kr., hvilket er 8.945.000 kr. mere end ifølge godkendt skema B.

Revideret skema B medfører en lejestigning på 49 kr./m² således, at huslejen bliver 1.141 kr./m² årligt ekskl. varme. Den månedlige leje udgør 6.370 kr./m² for ét-rumsboligerne og 6.655 kr./m² for to-rumsboligerne ekskl. varme.

Den reviderede anskaffelsessum bevirker, at projektets boligdel finansieres på følgende vis:

Lån i Kommunekredit, 91 %	158.124.330 kr.
Kommunalt grundkapitallån, 7 %	12.163.410 kr.
Beboerindskud, 2 %	<u>3.475.260 kr.</u>
I alt	<u>173.763.000 kr.</u>

Servicearealets finansiering

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 28.059.000 kr., hvilket er 2.426.000 kr. mere end ifølge godkendt skema B. Servicearealerne finansieres af kommunen.

Center for Service bemærker:

1. Den godkendte anskaffelsessum ved byggeriets påbegyndelse (skema B) er bindende for projektet. Byrådet kan dog godkende merudgifter under hensyn til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsvanskeligheder.

Projektets anskaffelsessum ligger uanset merudgifterne under det fastsatte bindende maksimumsbeløb for almene plejeboliger.

2. Kommunens økonomiske forpligtelser ved projektet svarer til grundkapitallånet på 12.163.410 kr. samt udgiften til etablering af servicearealer på 28.059.000 kr.

Merudgiften for kommunen udgør således 3.052.150 kr. i forhold til skema B, der afholdes inden for puljen.

3. Idet der forud for projektet er foretaget tilstrækkelige undersøgelser af grundens bæreevne, og

monteringsfejlen i betonelementerne ikke kunne være opdaget før nedrivningen af de eksisterende bygninger, anses merudgifterne som værende af ekstraordinær og uforudseelig karakter.

Under hensyn til karakteren af merudgifterne samt lejeniveauet i afdelingen er det forvaltningens vurdering, at en forhøjelse af projektets godkendte anskaffelsessum bør tillades.

Ejendomsafdelingen bemærker:

at håndværker- samt honorarudgifter fortsat vurderes rimelige uanset de økonomiske ændringer.

By- og Miljøforvaltningen bemærker:

at projektændringerne medfører, at bygherren er ansvarlig for at fremsende reviderede statiske beregninger og tegninger til godkendelse i forbindelse med de konstaterede ændrede jordbundsforhold mv.

Center for Service indstiller, at revideret skema B ansøgning godkendes med en anskaffelsessum på 173.763.000 kr. for boligerne og 28.059.000 kr. for servicearealerne.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 07.12.2005, sag nr. 186 
ØU 07.03.2006, sag nr. 106 

Økonomiudvalget.

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 03.06.2008, nr. 210

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 210

Forslag om genoptagelse af venskabsbysamarbejdet mellem Gladsaxe og Apeldoorn

Gladsaxe har fået en henvendelse fra borgmesteren i Apeldoorn i Holland med et ønske om en genoptagelse af venskabsbysamarbejdet mellem de enkelte byer i Wilmersdorf-kredsen, herunder Gladsaxe. Dette sker i fortsættelse af Apeldoorns deltagelse i det seneste møde i Wilmersdorf-kredsen, hvor der var enighed om at arbejde for en genetablering af kredsen. Samtidig inviterer Apeldoorn borgmesteren i Gladsaxe til at deltage i et møde i Apeldoorn i begyndelsen af september sammen med de øvrige byer i Wilmersdorf-kredsen.

Efter ønske fra Apeldoorn blev venskabsbyaftalerne med Gladsaxe og de andre byer i Wilmersdorf-kredsen ophævet i 1992. Apeldoorn ønskede dengang at bruge sine internationale relationer til humanitært arbejde. Grundet politiske forandringer i Europa har Apeldoorn nu ændret sin politiske kurs på venskabsbyområdet. Charlottenburg-Wilmersdorf og Apeldoorn har derfor for nylig genoptaget deres venskabsbyaftale.

Forvaltningen anbefaler, at Gladsaxe imødekommer Apeldoorns henvendelse om at genindtræde i Wilmersdorf-kredsen og dermed samtidig genoptage venskabsbysamarbejdet mellem Gladsaxe og Apeldoorn, idet der også i tiden efter 1992 har været et aktivt samarbejde på borger/foreningsniveau mellem de to byer.

Med udgangspunkt i ovenstående forventer Center for Service, at udgifterne hertil vil kunne afholdes inden for det eksisterende budget.

Center for Service indstiller, at anmodningen fra Apeldoorn imødekommes.

Sagen slutter i Byrådet.

Økonomiudvalget:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Emilce Nielsen) anbefaler indstillingen.

Susanne Palsig stemte imod.

Til Byrådet.

ØU 03.06.2008, nr. 211

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 211

Analyse af Hjælpefunktioner

Baggrunden for analysen er beslutningsnote (nr. 5) i budget 2008, hvor direktørkredsen fik til opgave at komme med konkrete forslag til effektivisering af arbejds gange og hjælpefunktioner.

Det fremgår af budgetnoten, at der skal udarbejdes et samlet forslag til effektivisering på 3 mio. kr. i budget 2009, yderligere 1 mio. kr. i 2010 og yderligere 0,5 mio. kr. i budget 2011. Analysen af hjælpefunktionerne er et element heri.

Mercuri Urval fik i december 2007 til opgave at analysere hjælpefunktionerne, d.v.s. betjentfunktionen på biblioteket og rådhus, vagtordningen på rådhuset, det tekniske serviceområde på skolerne samt gårdmandsordningen på daginstitutionsområdet, med henblik på at vurdere om der kunne spares penge på områderne og i givet fald hvor meget.

09.01.2008 blev der afholdt informationsmøde for ledere og tillidsmænd for de berørte områder.

Mercuri Urvals rapport

I januar og februar 2008 gennemførte Mercuri Urval en række interviews af ledere og medarbejdere på området, heriblandt tre skoler.

På baggrund af interviewresultater og tilgængeligt skriftligt materiale vedr. hjælpefunktionerne konkluderede Mercuri Urval, at det var muligt at indhente en effektiviseringsgevinst ved blandt andet:

- at sammenlægge områder med henblik på nednormering af ledelsesniveauer og bedre vikardækning
- at rationalisere kørslen mellem institutioner og skoler og bedre udnyttelse af vognpark
- at reducere serviceniveauet på rådhuset
- at indføre mere rationelle arbejds gange vedr. mødeplanlægning på rådhus og bibliotek.

Generelt vurderede Mercuri Urval, at organisationen er ledelsestung, og bemærker, at der på skolerne ikke er tilstrækkelig ledelse at det tekniske serviceområde.

Resultaterne af Mercuri Urvals analyse blev præsenteret på informationsmøde 12.03.2008 for alle medarbejdere og ledere inden for de berørte områder. Samtidig modtog alle Mercuri Urvals rapport, jf. bilag a.

Med udgangspunkt i Mercuri Urvals rapport, analyserede Udviklingssekretariatet på vegne af styregruppen i marts og april 2008 mulighederne for en fremtidig organisering af hjælpefunktionerne.

På informationsmøde 16.04.2008 blev medarbejdere og ledere inden for de berørte områder, som bebudet på det indledende informationsmøde 09.01.2008, præsenteret for tre forslag til fremtidig organisering.

En sammenlægning af aftenvagten på skolerne samt betjentfunktionen på rådhus og bibliotek indgår i alle tre principer:

Organisationsprincip		Vurderet effektiviseringsgevinst (vurderet af Mercuri Urval)
A	Facilities Management enhed, hvor alle de berørte hjælpefunktioner sammenlægges med GKR.	2,5 mio. kr.
B	Aftenvagt og betjentfunktioner samles under bibliotekschefen Gårdmandsordningen forbliver under daginstitutionsområdet Det tekniske serviceområde på skolerne	1,8 mio. kr.

	samles i ny central enhed under skolechefen	
C	Aftenvagt og betjentfunktioner samles under bibliotekschefen Gårdmandsordningen forbliver under daginstitutionsområdet Det tekniske serviceområde forbliver på skolerne.	1,5 mio. kr.

I styregruppens rapport Analyse af hjælpefunktioner – forslag til principper for ny organisering gennemgås de tre forslag detaljeret jf. bilag b. Rapporten blev sendt i høring i de berørte MED-udvalg, med høringsfrist 16.05..2008.

Resultatet af høringen

Der er modtaget 28 høringssvar og udtalelser i sagen. Disse er vedlagt som bilag c.

Blandt MED-udvalgene er der tilslutning til en sammenlægning af aftenvagten samt Rådhusets og Gladsaxe Bibliotekernes post- og betjentfunktion. Aftenvagten modsætter sig forslaget.

Pædagogisk Central og nogle af skolerne modsætter sig forslaget om en rationalisering af kørslen af undervisningsmaterialer.

MED-udvalg på skolerne peger på organisationsprincip C.

Flere skoler nævner, at en 'flyverordning', hvor flere skoler deler teknisk servicepersonale, tidligere er forsøgt uden succes. De ønsker ikke denne ordning igen.

Flere skoler tilkendegiver uenighed i, at der er manglende ledelse af det tekniske serviceområde på skolerne.

Styregruppens vurdering

Set i lyset af høringssvarene indstiller styregruppen at organisationsprincip C vedtages.

Processen har derudover vist, at der er behov for en bredere vurdering af, hvordan samspillet mellem forskellige tekniske hjælpefunktioner og mellem disse og det decentrale niveau kan forbedres.

Styregruppen indstiller,

at organisationsprincip C vedtages, og

at de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i budget 2009-12.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Analyse af Hjælpefunktioner, Mercuri Urval, marts 2008

Bilag b: Analyse af Hjælpefunktioner – forslag til nye principper, Gladsaxe Kommune april 2008

Bilag c: Høringssvar



Bilag 211a.pdf



Bilag 211b.pdf



Bilag 211c.pdf

Økonomiudvalget:

Emilce Nielsen foreslog følgende ændringsforslag:

Besparelsesforslaget foreslås opgivet fordi

Det vil medføre serviceforringelser for brugerne

Det vil forringe arbejdsmiljøet for servicemedarbejderne

Det vil kræve, at flere skoler skal finde kompenserende besparelser i egne budgetter for at finansiere erstatning for personalenedskæringer for tekniske servicemedarbejdere, eller

Vil medføre, at nogle fuldtidsstillinger skal reduceres til deltidstillinger med personaleflugt til følge.

For forslaget stemte Emilce Nielsen.

De øvrige medlemmer stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen (stedef.), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) anbefaler indstillingen.

Emilce Nielsen stemte imod med henvisning til det fremsatte ændringsforslag, idet Enhedslisten dog opfattede forslag C som det mindst ringe.

Til Byrådet.

ØU 03.06.2008, nr. 212

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 212

Gladsaxedagen 2008, Økonomiudvalget

På Gladsaxedagen 23.08.2008 har Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kulturudvalget, Fritids og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Miljøudvalget, Trafik- og Teknikudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Digital Kommune samt de politiske vælgerforeninger hver deres telte på rådhuspladsen. Her bliver de bl.a. repræsenteret gennem plancher og orienteringsmateriale.

Økonomiudvalgets telt

Budget 2009 vil blive præsenteret både på en planche i form af et lagkagediagram og på en rigtig lagkage, farvet som på planchen. I teltet kan borgerne få en bid af kagen.

Herudover vil der være mulighed for at finde svarene på de spørgsmål vedrørende Økonomiudvalgets område, der indgår i den samlede tipskupon for hele Gladsaxedagen.

På Byplanområdet vil der være materiale om Bagsværd Park og Kommuneplanen, og man vil forsøge at få en anderledes debat med borgerne.

Kommunens venskabsby Split vil være repræsenteret med en repræsentant fra byen og 3-4 turistbureau medarbejdere. P.t. undersøges muligheden for at få et pigekor med – alternativt et mandskor.

I teltet vil der være opstillet 5 høje cafeborde, hvor brochurer, budget 2009, byplanmateriale m.v. ligger til uddeling. Borgerne vil ved cafebordene kunne drøfte aktuelle emner med ledende embedsmænd og politikere.

Digital kommunes telt

Digital Kommune har igen i år sit eget telt med 5 - 7 PC'ere koblet til Internettet. Fokus er "Lær at søge informationer og at betjene dig selv 24 timer i døgnet".

I teltet kan borgerne få demonstreret og selv prøve Gladsaxe Kommunes og Gladsaxe Bibliotekernes hjemmeside, samt høre om mulighederne for digital selvbetjening m.v.

Medarbejdere fra forvaltningerne vil stå til rådighed med vejledning og gode råd om fx pinkode, digital signatur, samt vise hvordan man nemt og enkelt kan søge informationer, udfylde blanketter, bruge kort- og luftfoto samt benytte mange andre af de digitale løsninger.

Center for Service indstiller, at forslaget til aktiviteter godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 03.06.2008, nr. 213

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 213

Vedtagelse af beredskabsplan for vandforsyningen

Vandforureningssagen i Køge i 2007 har sat stor fokus på vandområdet og på vandforsyningernes sikkerhed. I den forbindelse har By- og Miljøforvaltningen følt behov for at udvide afsnittet om vandforsyning i den samlede kommunale beredskabsplan. Derfor har forvaltningen udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyningen, som eksisterer som en selvstændig del af den samlede beredskabsplan for Gladsaxe Kommune.

Formålet med beredskabsplanen er at give retningslinjer for kommunens og vandforsyningens indsats i forbindelse med akutte driftsforstyrrelser. Driftsforstyrrelser kan være pludselige i form af opstået forurening, større ledningsbrud, strømsvigt eller andre tekniske nedbrud.

I en beredskabssituation er det vandforsyningens opgave, så vidt muligt, at opretholde en normal vandforsyning samt at genoprette denne efter udfald. Beredskabsplanen skal sikre medarbejderne et let tilgængeligt værktøj, der kan anvendes fra medarbejderen modtager en alarm eller henvendelse til en større beredskabsgruppe skal iværksætte nødvendige tiltag for en hurtig og effektiv indsats i forhold til en akut driftsforstyrrelse.

Beredskabsplanen giver klare retningslinjer for, hvordan vandforsyningens og kommunens medarbejdere bør organiseres i en beredskabssituation, opgave- og ansvarsfordeling, og hvordan kommunikationen bør foregå internt og eksternt. Planen beskriver desuden, hvordan problemer kan afhjælpes, hvordan afblæsningen bør foregå, hvilke hjælpemidler der er til rådighed, og hvordan personalemæssige forhold håndteres.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, Beredskabskontoret, Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen. På denne måde forsynes beredskabsplanen med flest mulige erfaringer og input, involverede personer føler ansvar for planen og får klarhed over opgaverne i forbindelse med en beredskabssituation.

Beredskabsplanen vil eksistere elektronisk med et link fra fokus samt fire eksemplarer fordelt mellem Vand- og Afløbskontoret og Driftsafdelingen. Planen revideres løbende, dog mindst en gang i hver kommunale valgperiode. Bilagsdelen revideres hvert år i januar måned.

Gladsaxe Kommune skal, i henhold til beredskabsloven, udarbejde en samlet beredskabsplan med et afsnit omkring vandforsyningens sikkerhed. Det er ikke lovpligtigt med en særskilt beredskabsplan for vandforsyningen, men By- og Miljøforvaltningen mener, at det er nødvendigt, specielt med erfaringer fra vandforureningssagen i Køge. Tid er en begrænsende faktor i en beredskabssituation, og jo flere forhold der er afklaret på forhånd, jo bedre kan beredskabsgruppen koncentrere sig om det væsentlige, vandforureningen, og begrænse konsekvenserne mest muligt på den mest hensigtsmæssige facon.

Gladsaxe Vand- og Kloakforsyning danner et vandselskab med Gentofte Vand- og Kloakforsyning pr. 01.01.2009. By- og Miljøforvaltningen og vandselskabet vil ultimo 2008 tage stilling til, hvordan beredskabsplanen håndteres fremover.

Der er ingen økonomiske konsekvenser af beredskabsplanen.

Miljøudvalget indstiller, at beredskabsplanen for Gladsaxe Vandforsyning godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 15.05.2008, sag nr. 45 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 03.06.2008, nr. 214

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 214

Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, programoplæg og anlægsbevilling

Baggrund

Byrådet godkendte 13.06.2007, sag nr. 104, opførelsen af et geriatrisk daghjem på Møllegården og godkendte samtidig en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering.

Ejendomsafdelingen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt arkitektfirma Skaarup & Jespersen A/S har i en projektgruppe med deltagelse af Møllegårdens personale udarbejdet programoplæg.

Denne sag forelægges med henblik på at få godkendt programoplægget samt at opnå tillæg til anlægsbevilling.

Programoplæg

Det nye geriatriske daghjem opføres på Møllegårdens grund, umiddelbart nord for den eksisterende to etagers plejeafdeling. Grunden er i dag en stor græsplæne med en lille udkigshøj. Daghemmet skal sammen med det eksisterende Møllegården fremstå som en harmonisk og karakterfuld bebyggelse i grønne omgivelser.

Vejadgangen til det nye daghjem sker via ny adgangsvej langs Møllegårdens vestskel mod TDCs "masteareal". Der etableres samtidig en forbindelsesgang mellem det nye daghjem og det eksisterende Møllegården.

Det geriatriske daghjem udformes med et grundareal på 250 kvm. og får plads til 14 samtidige brugere samt plejepersonale. Daghemmet disponeres med 2 hvilerum, hver med plads til 7 personer, 1 dagligstue med køkken for 18 personer, 2 handicaptoiletter samt 1 sengestue med 2 senge. Herudover personalerum, lederkontor og personaletilet. Der etableres endelig et antal terrasser med belægninger.

Teknisk rådgivning er udbudt til privat rådgivningsfirma.

Høring

Programoplægget har været sendt til høring 08.05.2008 med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. Der var generelt stor tilfredshed med programoplægget. I høringssvaret er der herudover en række mindre bemærkninger, som, hvis det er muligt, vil blive indarbejdet i projektet. Dette afklares med arkitekten.

Udbudsform

Byggearbejderne udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud med licitation.

Tidsplan for politisk behandling af projektforslag

Byrådet 11.06.2008

Gennemførelsesfase

Videre projektering	
og udbud	06.2008 – 02.2009
Udførelse	02 – 08.2009
Ibrugtagning	ultimo 08.2009

Økonomi

Udgiften til at bygge det nye geriatriske daghjem er af Ejendomsafdelingen vurderet til at udgøre:

Nyt daghjem, 250 kvm.	kr. 5.200.000
Møbler, inventar mv.	kr. 600.000
I alt	kr. 5.800.000

Byrådet 13.06.2007, sag nr. 104 har på forhånd givet 600.000 kr. som anlægsbevilling til projektering.

Der tages forbehold for udgifter til eventuel fjernelse af forurenede jord.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at programforslaget godkendes, idet muligheden for at forbedre toiletforholdene undersøges nærmere, at udbudsform og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager gennemførelsen, og

at der gives anlægsbevilling på 5.200.000 kr. til byggeriet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 13.06.2007, sag nr. 104 

SSU 21.05.2008, sag nr. 60 

Økonomiudvalget:

Udgik.

ØU 03.06.2008, nr. 215

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 215

Egegården, ny- og ombygning af plejeboliger, tillægsbevilling

Baggrund

På Social- og Sundhedsudvalgets møde 31.01.2007, sag nr. 14, blev der orienteret om uforudsete merudgifter i forbindelse med ny- og ombygningen af 129 plejeboliger på omsorgscentret Egegården. Denne sag forelægges med henblik på at opnå tillæg til anlægsbevilling til dækning af de uforudsete udgifter. Endvidere forelægges sagen med henblik på at opnå indtægtsbevilling i forbindelse med salg af grund og bygning samt i forbindelse med indtægt fra statens servicearealtilskud.

Årsager til merforbrug

En uddybende beskrivelse af årsagerne til det uforudsete merforbrug, der er påløbet anlægssagen, blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget 31.01.2007, sag nr. 14. De væsentligste årsager er

- Manglende under- og sammenstøbninger af betonelementer i det eksisterende Egegården.
- I forbindelse med nybygningen er grundens bæreevne dårligere end målingerne viste, ligesom det har vist sig nødvendigt med tilkørsel af stabilgrus samt bortkørsel af jord.
- Dybtliggende olieforurening.
- Øget indeksregulering som følge af udviklingen på byggemarkedet samt forsinkelser af byggeriet.

Omfanget af merarbejderne var i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde 31.01.2007, sag nr. 14, endnu ikke fuldt klarlagt, men blev på daværende tidspunkt skønnet til 10,2 mio. kr. Den endelige anlægsøkonomi er stadig ikke opgjort, men på det nuværende grundlag skønnes merforbruget lidt større, til ca. 10,9 mio. kr.

Det endelige anlægsregnskab forventes at blive forelagt for Social- og Sundhedsudvalget inden udgangen af 2008.

Indtægtsbevillinger

I forbindelse med byggesagen giver staten tilskud til ombygning af servicearealer i tilknytning til boligerne. Servicearealtilskuddet udgør ca. 5,1 mio. kr. Endvidere får Gladsaxe Kommune indtægter fra salg af grunden og de bestående bygninger. Salg af grund og bygninger beløber sig til ca. 30,9 mio. kr.

Indtægterne indgår i den samlede økonomiske balance for kommunens om- og nybygninger af almene ældreboliger. Indtægterne på i alt ca. 36,0 mio. kr. ønskes således brugt til finansiering af merforbruget på ca. 10,9 mio. kr. Den resterende indtægt på ca. 25,1 mio. kr. ønskes overført til det samlede budget for om- og nybygningerne på ældreområdet. Det samlede budget skønnes fortsat at balancere.

Boligafdelingen er gået i drift

Pr. 01.04.2008 flyttede de sidste beboere ind i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriets sidste etape, bestående af 37 nybyggede plejeboliger. Hermed er sidste etape af den almene boligafdeling Egegårdens Plejeboliger gået i drift. Den almene boligafdeling består af i alt 129 boliger.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 10.932.000 kr. fordelt med 1.937.000 kr. til servicedelen og 8.995.000 kr. til boligdelen, finansieret af indtægten fra salg af grund og bygning på 30.875.000 kr. fordelt med 2.797.517 kr. til servicedelen og 28.077.483 kr. til boligdelen samt af indtægt fra servicearealtilskuddet fra staten på 5.160.000 kr., og

at den resterende indtægt på 25.103.000 kr. overføres til puljen til ombygning af plejeboliger.

Sagen slutter i Byrådet.

SSU 31.01.2007, sag nr. 14 

SSU 30.04.2008, sag nr. 50 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 216

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 216

Søborg Hovedgade 200, ombygning af ældreboliger, anlægsregnskab

Byrådet meddelte 18.08.2004, sag nr. 123, og 08.03.2006, sag nr. 59, anlægsbevilling på i alt 26.445.130 kr. samt indtægtsbevilling på 9.628.903 kr. til ombygning og renovering af 18 ældreboliger på Søborg Hovedgade 200 ved omsorgscenteret Kildegården. Byggearbejdet bestod af en ombygning af badeværelser og entre i 18 ældreboliger samt glasinddækning og udvidelse af altangange.

Arbejdet er nu afsluttet. Anlægsregnskabet er udarbejdet og godkendt af revisionen:

Anlægsbevilling - udgift	26.445.130 kr.
Afholdte udgifter	25.949.161 kr.

Mindreforbrug	495.969 kr.
---------------	-------------

Anlægsbevilling – indtægt	-9.628.903 kr.
Afholdt indtægt	-9.100.000 kr.

Mindreindtægt	-528.903 kr.
---------------	--------------

Mindreforbruget på 495.969 kr. skyldes en favorabel licitation i forbindelse med projektet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at beløbet tilbageføres til puljen til ombygning af plejeboliger.

Mindreindtægten på -528.903 kr. skyldes, at der på Social- og Sundhedsudvalgets møde 15.02.2006, sag nr. 22, er bevilget anlægsindtægt for beboerindskud. Beboerindskuddet tilgår kommunens kasse som et depositum i forbindelse med, at boligafdelingen går i drift. Beboerindskuddet skal derfor ikke indtægtsføres på anlægssagen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes,

at anlægsbevilling til indtægt reduceres med 528.903 kr. som følge af ovenstående, og

at mindreforbruget på 495.969 kr. tilbageføres til puljen til ombygning af plejeboliger.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 18.08.2004, sag nr. 123 
BR 08.03.2006, sag nr. 59 
SSU 15.02.2006, sag nr. 22 
SSU 30.04.2008, sag nr. 51 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 217

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 217

Tornehøjgård, overførselsaftale

Baggrund

Byrådet tilkendegav 14.11.2007, sag nr. 176 overfor Region Hovedstaden at ville overtage Tornehøjgård med virkning fra 01.01.2009. Byrådet besluttede desuden, at de økonomiske vilkår ved overtagelsen kun accepteres, hvis den langfristede gæld, som Gladsaxe Kommune overtager, som minimum har en løbetid på 10 år.

Social- og Sundhedsforvaltningen har siden afholdt et antal administrative møder med Region Hovedstaden med henblik på at udarbejde forslag til en overførselsaftale, vedlagt som bilag a.

Vilkårene i overførselsaftalen lægger sig meget tæt op ad de aftaler, der blev indgået ved overtagelse af de øvrige sociale tilbud fra Amtet i forbindelse med kommunalreformen.

Tornehøjgård

Tornehøjgård er et midlertidigt botilbud med tilhørende aktivitetsmuligheder for 20 voksne. Målgruppen er boligløse aktive misbrugere med eller uden en psykiatrisk lidelse. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 110, som betyder, at tilbuddet er selvvisiterende.

Gladsaxe Kommunes Ejendomsafdeling har vurderet Tornehøjgårds bygninger. Tornehøjgård består overvejende af nyopførte bygninger fra 2005 samt en mindre del ældre bygninger, der er gennemrenoveret ved samme lejlighed. Bygningerne fremstår i god stand.

Overførselsaftalen

Gladsaxe kommune overtager Tornehøjgård med virkning fra 1. januar 2009. Dette indebærer, at kommunen fra og med 1. januar 2009:

Ansætter og aflønner det til Tornehøjgårds knyttede personale.

Afholder tilbuddets drifts- og anlægsudgifter.

Opkræver takstmæssig betaling fra anbringende kommuner samt eventuelle øvrige indtægter.

Tornehøjgård er i dag er en del af et samlet tilbud til hjemløse og misbrugere Solvang/Tornehøjgård. Der skal derfor foretages en deling af det samlede tilbuds opgaver og af de dertil hørende aktiver og passiver.

Personalet på Tornehøjgård består af 27,62 fastansatte medarbejdere, heraf 1 souschef og 1 administrativ medarbejder. Hertil kommer 0,5 stilling der er direkte henførbart fra Region Hovedstadens psykiatriadministration samt 0,2 stilling, der kommer fra det tværgående administrative personale i Region Hovedstaden.

De fælles administrationsbygninger, der er beliggende på Tornehøjgård, overføres til Gladsaxe Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen har ved de administrative forhandlinger lagt vægt på, at Gladsaxe Kommune overtager den del af efterværnet, som vedrører Tornehøjgårds brugere på grund af den faglige kompetence, der ligger heri. Efterværnet fordeles således, at der overføres 1,22 årsværk og dertil hørende aktiver, herunder en bil af mærket Toyota Yaris til Gladsaxe Kommune. De resterende efterværnsmedarbejdere og de dertil hørende aktiver og passiver overføres til Solvang og forbliver dermed i Region Hovedstadens regi. To biler, som hidtil primært har været anvendt af Tornehøjgård – en minibus af mærket Volkswagen Caravelle og en bil af mærket Ford Escort Van – følger med som aktiv til Gladsaxe Kommune.

Regler for overdragelse af institutionerne er, at kommunen overtager nettoværdien af de aktiver og passiver, der er knyttet til institutionen (det såkaldte kompensationsbeløb). Baseret på regnskabet pr. 31. december 2006 udgør kompensationsbeløbet for Tornehøjgård i alt 19,4 mio. kr. Kompensationsbeløbet reguleres endeligt på baggrund af det endeligt godkendte regnskab 2007 for Region Hovedstaden.

Kompensationsbeløbet betales i form af, at Gladsaxe Kommune overtager en andel af Region Hovedstadens langfristede lån i Kommunekredit, der svarer til det opgjorte kompensationsbeløb. Region Hovedstaden har oplyst, at disse lån har en restløbetid på ca. 17 år.

Gælden afdrages og forrentes på sammen vilkår som Region Hovedstaden hidtil har forrentet og afdraget

gælden. Der vil blive fremsendt et gælds-brev fra Region Hovedstaden, når kompensationsbeløbet er endeligt opgjort.

Gladsaxe Kommune afholder udgifterne ved tilbuddets overtagelse i form af eventuelle tinglysningsudgifter vedrørende overtagelse af den faste ejendom og udgifterne i forbindelse med gælds- overtagelse vedrørende kompensationsbeløbet. Region Hovedstaden fremsender skøde på ejendommen.

Takster og budget for Tornehøjgård

Takster og budget 2009 for Tornehøjgård vil blive udarbejdet i forbindelse med beregning af taksterne for Gladsaxe Kommunes øvrige takstfinansierede tilbud og vil tage udgangspunkt i Tornehøjgårds budget for 2008.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at overførselsaftalen med Region Hovedstaden vedrørende overtagelsen af Tornehøjgård godkendes.

Sagen behandles i Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2008. Psykiatri- og Handicapudvalgets indstilling vil blive forelagt for Økonomiudvalget på mødet.

Sagen slutter i Byrådet.

BR14.11.2007, sag nr. 176 



Bilag a: overførselsaftale med underbilag Bilag 217a.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 218

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 218

Børneinstitutionen Holmegård, renovering og fremtid, anlægsbevilling

Adresse: Værebrovej 76, 2880 Bagsværd

Gennem det sidste års tid har boligselskabet DAB gennemført en omfattende renovering af Værebro-børneinstitutionerne Junibakken, Værebrovej 82 A, Bakken, Værebrovej 80 og Poplen, Værebrovej 82 B.

Renoveringen er gennemført for at sikre bygningerne mod skimmelsvampeangreb og har bl.a. omfattet en renovering af spildevandsledninger, fugtsikring af fundamenter og gulve samt en omfattende tag- og loftrenovering.

Gladsaxe Kommune har bidraget til finansieringen, idet der samtidig er udført vedligeholdelsesarbejder og givet en anlægsbevilling til udskiftning af lofter og belysning i børneinstitutionen Poplen. Byrådet 12.12.2007, sag nr. 191.

I henhold til renoveringsplanen skal der nu igangsættes en renovering af børneinstitutionen Holmegård.

Boligselskabets rådgivere har kalkuleret renoveringen til omkring 8.000.000 kr. Boligselskabet har meddelt, at de ikke ser sig i stand til at finansiere ombygningen over boligselskabets driftsbudget. DAB er derfor af den opfattelse, at enten finansieres renoveringen af en lejestigning, eller ved at Gladsaxe Kommune overtager renoveringsopgaven.

Alternativt er Boligselskabet DAB indstillet på at opsiges lejemålet og nedrive bygningen.

Børne- og Kulturforvaltningen har på den baggrund haft drøftelser med Boligselskabet DAB om renoveringens omfang og finansiering, og forvaltningen har vurderet det fremtidige behov for daginstitutionspladser i distriktet.

Prognosen viser, at der over en femårig periode vil være en vigende efterspørgsel, således at børneinstitutionen Holmegård vil kunne undværes om fem år.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor arbejdet med planer om, at Holmegårds lokaler skal afvikles om fem år – juli 2013. I planen indgår, at der i løbet af 2011 tages endelig stilling til, med baggrund i en opdateret prognose, om institutionen kan afvikles, eller om prognosen har ændret sig, så institutionen helt eller delvist skal overflyttes til andre lokaler.

Viser det sig i 2011, at prognosen holder, og institutionen skal afvikles, vil der i samarbejde med personalet og forældrene blive udarbejdet en afviklingsplan for børn og personale.

På denne baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen drøftet en lejekonstruktion med Boligselskabet DAB frem til juli 2013, hvor institutionen indstilles nedlagt/overflyttet til andre lokaler, som indebærer, at Gladsaxe Kommune overtager istandsættelses- og vedligeholdelsesforpligtigelse af Holmegård i femårsperioden, imod en nedsættelse af lejen med i alt 773.780 kr. samlet for hele perioden.

Den reducerede husleje indgår som delvis finansiering af en revurderet renoveringsplan.

Den revurderede renoveringsplan, der nu gennemføres, skal sikre, at indeklimaet i de kommende fem år fortsat er i orden.

Børne- og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Bygge- og indeklimateknik A/S Østergaard, gennemgået bygningen og udarbejdet den nye renoveringsplan.

Renoveringen planlægges gennemført i fire etaper fra den 16. juni 2008 og frem til 8. august 2008. Når arbejdet gennemføres i de enkelte etaper, vil børn og voksne være omflyttet internt. Da renoveringen planlægges gennemført delvist i ferieperioden, vil det være muligt at forblive i den del af institutionen, som ikke er under renovering.

Renoveringen omfatter forsegling af gulvpaneler og reparation af gulvfuger, som sikrer, at gulvene er tætte, installation af rumventilation samt renovering af lofter med fugtskader og gennemgang af

spildevandsledninger. Hertil kommer nødvendig renovering af legepladsen, der er placeret mellem institutionens to fløje.

Renoveringen er kalkuleret til 750.000 kr. Hertil skal lægges omkostninger til indeklimatemålinger og ekstra rengøring i femårsperioden på 520.000 kr. samlet.

Finansieringen af renoveringen kan ske fra huslejekontoen med 770.000 kr. svarende til den aftalte reduktion af huslejen og med 500.000 kr. fra kontoen renovering af ældre daginstitutioner.

Arbejdet udbydes i underhåndsbud.

Tidsplan:

Byrådet	11.06.2008
Udførelse	juni – august 2008

I takt med at etaperne af renoveringsarbejderne er afsluttet, vil de enkelte områder blive hovedrengjort inden tilbageflytning.

For at være helt sikre på, at indeklimaet er i orden, vil der fremover systematisk blive gennemført indeklimakontrolmålinger.

Forældrebestyrelsen og institutionens sikkerhedsgruppe er orienteret om sagen på møder, henholdsvis 02.04.2008 og 08.04.2008. Personalet er orienteret på møde 13.05.2008. Forældrene er orienteret ved brev udsendt 15.05.2008.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at børneinstitutionen Holmegård afvikles på adressen Værebrovej 76 i juli 2013,

at der i løbet af 2011 tages endelig stilling til, med baggrund i en opdateret prognose, om institutionen kan afvikles,

at der indgås en ny huslejekontrakt med Boligselskabet DAB med en huslejereduktion som det fremgår af sagen,

at Gladsaxe Kommune overtager den samlede vedligeholdelse af institutionsbygningerne i afviklingsperioden,

at der gennemføres en renovering af institutionen som beskrevet i sagen,
at udbudsform og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivning og gennemførelse, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.270.000 kr. finansieret med 770.000 kr. af huslejekontoen og 500.000 kr. af puljen til renovering af ældre daginstitutioner.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 12.12.2007, sag nr. 191 
BUU 20.05.2008, sag nr. 41 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 219

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 219

Ombygning af børneinstitutionernes køkkener, anlægsbevilling

I budgettet for 2008 og 2009 er der på anlægskontoen afsat i alt 10.800.000 kr. til gennemførelsen af anlægsopgaver i forbindelse med Byrådets beslutning om, at alle børn i kommunes daginstitutioner fra 01.09.2009 skal modtage fuld forplejning.

Børne- og Undervisningsudvalget igangsatte 15.04.2008, sag nr. 28, den første del af sagen ved at anbefale, at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fra nævnte anlægskonto til ombygning af fire børnehavekøkkener, som efter ombygning skal anvendes af de daginstitutioner, hvis køkkener efterfølgende skal ombygges,

Denne sag vedrører ombygningen af kommunes øvrige daginstitutionskøkkener. I sagen redegøres der for køkkenombygningernes omfang, idet de aldersudvalgte børneinstitutionernes køkkener, udover mad til vuggestuebørnene, fremover også skal fremstille mad til børnehavebørnene.

I børnehaverne skal der også serveres mad til børnehavebørnene, enten ved at der i børnehaven etableres et produktionskøkken, eller ved at børnehaven får leveret mad fra et centralkøkken eller fra et køkken i en naboinstitution.

Måltidet skal indgå som et naturligt led i den enkelte institutions pædagogiske planlægning, og omdrejningspunktet skal være et sundt og nærende måltid, som dufter i huset og giver børnene mod på at spise forskelligt og varieret.

Det samlede projekt forventes at omfatte større eller mindre ombygninger af 60 køkkener, hvoraf hovedparten i dag producerer mad til vuggestuebørn.

Ejendomsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen har nu fastlagt omfanget af ombygningen af de enkelte køkkener, som blandt andet skal udstyres med bedre koge- og ovnfaciliteter og køle- og opvaskefunktionen skal optimeres. Hertil kommer en nødvendig istandsættelse af køkkenerne, etablering af hygiejnelofter mv.

Når ombygningen og tilpasningerne er gennemført, vil der være produktionskøkkener i 47 børneinstitutioner og modtagekøkkener i 13 fortrinsvis små og mellemstore børnehavekøkkener.

Af de 13 børnehaver med modtagekøkkener er der fem 40- børns børnehaver, som det efter en nærmere gennemgang har vist sig at være muligt at etablere produktionskøkkener i. Inden for institutionens fysiske rammer vil det være muligt i fire institutioner: Børnehuset, Stenhøj, Elverdammen (børnegruppe afd.) og Mørkhøj Fri.

Meromkostningerne til etablering af produktionskøkken i de fire børnehaver er kalkuleret til 1.232.000 kr.

Etablering af et produktionskøkken i den femte børnegruppe Elledalen vil kræve en tilbygning, anslået til ca. 2.000.000 kr. Tilbygningen vil samtidig løse et garderobe- og adgangsproblem, som længe har stået på anlægsønskelisten.

I første omgang disponeres der som oprindeligt i budgetforudsætningerne dog fortsat med, at der etableres modtagekøkken i disse fem børnehaver, for levering af mad fra centralkøkken til tre institutioner og to fra naboinstitutioner.

Børne- og Kulturforvaltningen har igangsat en nærmere vurdering af børneprognoserne for institutionernes optageområder, inden der tages endelig stilling til, om det skal indstilles, at der etableres produktionskøkkener.

Særlige problemer

I otte af de 47 børneinstitutioner, typisk institutioner med grupperum på flere etager, vil der foruden produktionskøkkenet blive etableret små serveringskøkkener, hvor service kan placeres og efter brug vaskes op, således at kun maden skal transporteres fra produktionskøkkenet til børnegrupperne. Der er kalkuleret med i alt 10 små serveringskøkkener. Herudover kalkuleres der med etablering af to elevatorer og en trappelift.

Særlige forhold

Børneinstitutionen Tjele Allé er ikke medtaget i kalkulationen. Spørgsmålet om institutionens fremtidige nybygning eller omfattende renovering er særskilt beskrevet, og sagen vil indgå i budgetmaterialet for 2009 – 2012.

Køkkenudstyr

I kalkulationen er indarbejdet et beløb på 15.000 kr. pr. produktionskøkken til indkøb af professionelle maskiner og udskiftning af gryder til induktionsplader mv.

Forudsætninger og forbehold for renoveringsplanen:

Nedenstående udgiftsberegninger hviler på følgende forudsætninger:

Det forudsættes, at der ikke bliver stillet krav om gulvafsløb i køkkener.

Det forudsættes, at eksisterende godkendte gulvbelægninger ikke skal udskiftes til skridsikker vinyl.

Det forudsættes, at kun nye opvaskemaskiner bliver installeret med dampkondensator. De resterende opvaskemaskiner vil blive installeret med dampkondensator, når de skal udskiftes. Der anvendes klorfrie vaskemidler.

Det forudsættes, at kun nye emhætter vil blive installeret med Flowguard (indikator, som viser, at emhætten fungerer optimalt).

Det forudsættes, at der indkøbes et luftkølet køleskab til alle køkkener.

Det forudsættes, at der ikke installeres hæve/ sænkeborde eller komfur nogen steder.

Indretning af depoter er generelt ikke en del af anlægssagen. Eksisterende depoter skal anvendes.

Centralkøkken

I budgetgrundlaget indgår, at der etableres et centralkøkken, som kan levere mad til de børnehaver, der ikke selv kan producere. Det drejer sig om ni institutioner. Yderligere fire skal have maden leveret fra naboinstitutionen.

Der er i budgetgrundlaget kalkuleret med 3.000.000 kr. til etablering af et centralkøkken. Centralkøkkenet skal herudover producere mad til institutioner, hvor køkkenmedarbejderen er syg eller afholder ferie.

Det skønnes, at centralkøkkenet gennemsnitligt dagligt skal producere omkring 430 portioner mad. Der skal dagligt gennemsnitligt leveres mad til 10 – 17 institutioner, hvoraf de ni er faste aftagere.

Børne- og Kulturforvaltningen har, som en eventuel mulig løsning, drøftet med Omsorgscentret Møllegårdens økonoma, om de vil kunne påtage sig opgaven.

Møllegårdens køkken er veludstyret, og der er god plads til at etablere en børneinstitutionsproduktion. Der har ikke været indledt konkrete drøftelser, men det skønnes, at omkostningerne til etablering af en centralkøkkenfunktion på Møllegården inkl. etablering af en transportordning vil kunne gennemføres for en anlægssum på 1.000.000 kr. Transportordningen er baseret på, at daginstitutionernes gårdmandsordning opnormeres til at klare opgaven i gårdmandsordningens tre biler.

De resterende 2.000.000 kr. afsat til centralkøkken foreslås anvendt til finansiering af ombygning af børneinstitutionernes køkkener.

Revideret anlægsbudget og finansiering:

Den samlede udgift til ombygning og køkkenudstyr til de 47 produktionskøkkener, og udgifter til anlæg af 13 modtager køkkener og 10 serverings køkkener ud over de bevillinger, der allerede er givet, er beregnet til 12.265.000 kr. Heraf afholdes 1.000.000 kr. over anlægskontoen "Periodisk og planlagt vedligeholdelse". Der resterer herefter et finansieringsbehov på 11.265.000 kr.

Finansiering:

Der er i anlægsbudgettet afsat 6.300.000 kr. i 2008 og 4.500.000 kr. i 2009, hvoraf der er disponeret 1.000.000 kr. til ombygning af fire børnehavekøkkener, Byrådet 14.05.2008, sag nr. 95. Til etablering af centralkøkken reserveres 1.000.000 kr.

Det disponible restbeløb andrager herefter 8.800.000 kr. De resterende 2.465.000 kr. kan finansieres fra kontoen "Renovering af ældre daginstitutioner", hvor der er et budget på 3.065.000 kr. i år 2008.

Forklaring på meromkostningerne i forhold til etablering af køkkener i daginstitutionerne:

1) Budgetforudsætningerne baserer sig på etablering af færre produktionskøkkener (42), meromkostninger

ca. 600.000 kr.

2) For at lette den interne transport af måltider fra køkkenen til børnegrupper er det nødvendigt i tre institutioner at etablere elevator eller trappelift. I otte institutioner etableres en decentral opvaskerfunktion, sådan at servicen ikke skal transporteres mellem to etager. Meromkostningen er ca. 1.200.000 kr.

3) Fødevareregionen har stillet krav om, at køkkenlofter er let afvaskeligt og uden akustikhuller. Samtidig forventes det, at der er en selvstændig vask forbeholdt håndvask. Dette løses ved, at der etableres en dobbeltvask med to blandingsbatterier. Meromkostningen forventes til 1.500.000 kr.

4) Der er i budgettet afsat ca. 200.000 kr. til indkøb af supplerende køkkenudstyr. Det skønnes, at være for lidt i forhold til produktionsmængden og fordi, der i forbindelse med udskiftning af kogepladerne til induktionsplader, bliver en udgift til nyt kogegeøj. Det vurderes, at der skal afsættes ca. 15.000 kr. pr. produktionskøkken. Meromkostning ca. 505.000 kr.

5) Meromkostninger, der kan henføres til budgetberegningen ca. 660.000 kr.

Meromkostninger udgør i alt ca. 4.465.000 kr.

Udbudsform

Det forudsættes at:

større sager udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud med licitation. Mindre sager udbydes i underhåndsbud med minimum to bydende. Indkøb af hvidvarer udbydes som samlet rammeudbud

Tidsplan:

Byråd 11.06.2008

Projektering og udførelse 01.09.2008 – 15.08.2009

Ibrugtagning løbende

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at programoplæg godkendes,

at udbudsformer og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager gennemførelse,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11.265.000 kr. finansieret med 2.465.000 kr. af kontoen "Renovering af ældre daginstitutioner", 5.300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2008 og 3.500.000 af det afsatte rådighedsbeløb for 2009, og

at der senere, når sagen er belyst, tages stilling til, om der skal etableres produktionskøkkener i Elverdammen, Mørkhøj, Børnehuset, Stenhøj og Elledalen samt Tjele Allé.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 14.05.2008, sag nr. 95 

BUU 20.05.2008, sag nr. 42 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 220

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 220

Skabe til 9. klasser (lockers), anlægsbevilling

Som opfølgning på Skolebyrådsdagen 2007 og efterfølgende fremstilling i Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 32, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ejendomsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen har haft til opgave at afdække de præcise opsætningsmuligheder på skolerne. Dette arbejde er nu tilendebragt. Det har været muligt at opsætte to forskellige modeller/størrelser af skabe, alt efter de fysiske rammer på den enkelte skole. Skabene bliver opsat i umiddelbar nærhed af 9. klassernes lokaler.

Der bliver opsat skabe på alle skoler med 9. klasser med undtagelse af Marielyst og Stengård skoler, som allerede har etableret lockers. Der opsættes endvidere skabe til eleverne i heltidsundervisning på Gladsaxe Kommunale Ungdomsskole. Der opsættes som udgangspunkt 28 skabe pr. klasse, ligesom der er taget højde for prognoserne for klassesdannelserne på de enkelte skoler.

Det skønnes, at hvert skab vil koste 1.500 kr. inkl. opsætning.

I alt forventes opsat 752 skabe til en samlet udgift på 1.128.000 kr.

Skabene forventes opsat senest januar 2009.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektet godkendes, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.128.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler på skoleområdet fra 2006.

Sagen slutter i Byrådet.

BUU 15.04.2008, sag nr. 32 

BUU 20.05.2008, sag nr. 40 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 221

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 221

Underskudsgaranti, Gladsaxe Ny Teater

Gladsaxe Ny Teater har rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune med henblik på at få aktiveret underskudsgarantien på forestillingen Blodbryllup.

Det samlede regnskab for forestillingen Blodbryllup er revideret af revisionsaktieselskabet Ernst & Young. Regnskabet udviser et underskud på 1.200.000 kr. Beløbet er af hensyn til teaterets likviditet udbetalt.

Aktivering af underskudsgaranti

I beslutningsnote 9 for budget 2008 står, at "Gladsaxe Byråd er indstillet på at tilbyde Gladsaxe Ny Teater en underskudsgaranti på maksimalt 2 mio. kr. for forestillingen Blodbryllup."

Kulturudvalget indstiller, at udbetaling af 1.200.000 kr. i underskudsgaranti vedr. forestillingen Blodbryllup godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

KUU 06.05.2008, sag nr. 34 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 222

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 222

Budgetkontrol 1. kvartal 2008, tillægsbevillinger

Tillægsbevillinger

Fra Kulturchefens pulje til Ny Løn, under Fritids- og Idrætsudvalget, er i 2007 bevilget et varigt og pensionsgivende tillæg på 13.127 kr., svarende til 13.367 kr. i 2008, til Musikskolen, under Kulturudvalget. Indarbejdes i budget 2009 og i overslagsårene.

Kulturforeninger – som består af Gladsaxe Kunstforening, Gladsaxe Filmklub og Børnefilmklubben – i alt 62.370 kr. flyttes fra Fritids- og Idrætsudvalget til Kulturudvalget. Budgettet skulle have været flyttet i forbindelse med opdelingen af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at tillægsbevillingerne på 62.370 kr. finansieres af Folkeoplysningsudvalget/Fritids- og Idrætsudvalget og

at tillægsbevillingerne finansieres af Kulturchefens pulje til Ny Løn, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

FIU 13.05.2008, sag nr. 27 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Emilce Nielsen var ikke til stede.

ØU 03.06.2008, nr. 223

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.06.2008 Nummer: 223

Fritids- og idrætspolitik 2008-2011, høringsvar

Økonomiudvalget godkendte 26.02.2008, sag nr. 88, høringsmaterialet for fritids- og idrætspolitikken 2008-2011. Forslaget til fritids- og idrætspolitik har været fremlagt i offentlig høring fra 05.03.2008 til 20.04.2008.

På debatsiden gladsaxe.dk/fritidsliv er der indkommet fire debatindlæg. Debatforummet vil herefter blive lukket med orientering til de deltagende borgere, at deres indlæg er forelagt Fritids- og Idrætsudvalget.

Der er indkommet 14 høringsvar til udkast til Fritids- og idrætspolitik:

FDF Buddinge kan se mange gode ting i materialet, men mangler værktøjer til, hvordan de kan fastholde og udvide staben af frivillige ledere.

DDS, Bagsværd Gruppe bifalder, at politikken bygger på foreningslivet. Det er sværere at rekruttere frivillige og derfor ønskes en smidig foreningsadministration. De beder kommunen huske på, at hvis man styrker den del af fritidstilbud, der har en eliteafdeling, kan det betyde medlemsfrafald ved andre fritidstilbud. Spejderne oplever, at de unge i 10-15 års alderen vælger kun at have én interesse, hvilket giver fald i medlemstallet. Kano- og Kajakklubben 361 nævner, at det er vigtigt at kommunen sikrer moderne faciliteter, der lever op til dagens krav for at fastholde brugernes tilhørsforhold til foreningerne. Under temaet "Eliteidrætten udvikles" er der et ændringsforslag. Der ønskes en målsætning om, at Gladsaxe vil satse mere og arbejde for at blive Team Danmark Elite kommune.

Bagsværd Boldklub kommenterer til "Foreningslivet i Fokus", at en del af frafaldet blandt unge i Bagsværd Boldklub kan tilskrives de urimeligt ringe faciliteter, der er til rådighed på Bagsværd Stadion, hvis man som fodboldspiller dyrker idræt i vinterhalvåret. Det er ligeledes fremhævet som et problem under "Eliteidrætten udvikles". Bagsværd Boldklub arbejder målrettet på at udvikle det store potentiale, de har i kvinde- og pigeafdelingen, men faciliteterne på Bagsværd Stadion er ufuldkomne og utilstrækkelige. Dette er ikke kun for elitespillerne, men også for resten af medlemmerne, hvilket bevirker at mere end halvdelen af medlemmerne ligger stille i vinterhalvåret.

Gladsaxe Symfoniorkester har indsendt et samlet høringsvar til Fritids- og idrætspolitikken og Kulturpolitikken. Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at kommentarerne henhører under Kulturpolitikken.

The Copenhagen Caledonia Pipe Band mener, at der udover den fysiske sundhed, der dyrkes i idrætsforeninger, bør fokuseres på den mentale sundhed/åndelige udvikling, der dyrkes/udvikles i foreningerne under paraplyorganisationen Kulturen. The Copenhagen Caledonia Pipe Band foreslår, at der overalt i politikken, hvor der bruges udtrykket idræt/eliteidræt tilføjes ordet kultur. The Copenhagen Caledonia Pipe Band foreslår muligheden for økonomisk støtte til engagement af instruktører på både idræts- og kulturområdet, f.eks. til dygtige musikinstruktører. Ordningen vil højne niveauet i tilbud, som kulturområdet stiller til rådighed.

Kulturen ønsker, at elitekulturen skal tilføjes i politikken, og kommer med to ændringsforslag. Under "Fritidsliv for alle" foreslår Kulturen, at den sidste målsætning ændres til at "Gladsaxe Kommune understøtter, at borgerne har mulighed for oplevelser indenfor amatør-, elitekultur og eliteidræt". Tema overskriften "Eliteidrætten udvikles", foreslås ændret til: "Eliteidrætten og elitekulturen udvikles". Elitekulturen skal herunder også tilføjes under vision og baggrund.

Aftenskolernes Samarbejdsudvalg bemærker at der under temaet "Kommunen skaber rammerne" både i vision, baggrund og målsætninger, anføres at kommunens faciliteter i kommunale aktivitetshuse, på idrætsanlæg og skoler, der benyttes til fritidsbrugere skal være funktionelle og tidssvarende. Deri erklærer Aftenskolernes Samarbejdsudvalg sig enig, men gør samtidig opmærksom på at den nuværende rengøringstilrettelæggelse ikke tilgodeser fritidsbrugere.

Inge Smidt tilslutter sig målsætningerne og visionerne i politikken.

Jørgen Nøddegaard foreslår en udvidelse af åbningstiden i weekenden for Gladsaxe Svømmehal og Atlas Fitnessklub.

Henrik Høj Petersen kommer med ti forslag til forbedringer og tiltag til, hvordan Gladsaxe Kommune kan forbedre sundhed og motion hos borgerne i kommunen.

Brugerbestyrelsen for Bagsværd Stadion og Bagsværd Svømmehal tilslutter sig politikken.

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter tilslutter sig politikken.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler det fremsendte forslag til den nye fritids- og idrætspolitik.

Konkret stilles der tre ændringsforslag:

Forslag 1: Kano- og Kajakklubben 361 foreslår, at der under temaet "Eliteidrætten udvikles" tilføjes en målsætning om, at Gladsaxe vil satse noget mere og arbejde for at blive Team Danmark Elite kommune.

Kommentar:

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i slutningen af 2006, at der ikke for nuværende skal arbejdes hen mod Gladsaxe som en eliteidrætskommune i Team Danmarks definition. Kravene er meget store og omfatter ud over elitearbejde i foreningerne også f.eks. idrætsskoler. På den baggrund er det Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at det fundament, der skal til, fortsat ikke er til stede. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der i stedet for arbejdes frem mod et grundlag for eliteidrætten i årene fremover, og at dette grundlag udvikles i tæt samarbejde med erhvervslivet i kommunen. Dette synspunkt er ikke anfægtet af de foreninger, der har deltaget i arbejdet med fritids- og idrætspolitikken, og heller ikke af Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at forslag 1, om at Gladsaxe skal arbejde for at blive en Team Danmark elitekommune, ikke medtages.

Forslag 2: Kulturen foreslår, at den sidste målsætning under "Fritidsliv for alle" ændres til "Gladsaxe Kommune understøtter, at borgerne har mulighed for oplevelser indenfor amatør-, elitekultur og eliteidræt".

Kommentar

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at begrebet elitekultur ikke er et anerkendt begreb i lighed med eliteidræt. Eliteidræt er et anerkendt begreb, som er rodfastet i idrættens organisatoriske opbygning, og som derfor har definerede rammer. Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at eliten indenfor kultur generelt må opfattes som de professionelle udøvere, der hører under Kulturudvalgets område.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at forslag 2 om at tilføje begrebet elitekultur, ikke medtages i fritids- og idrætspolitikken.

Forslag 3: Kulturen foreslår, at temaoverskriften "Eliteidrætten udvikles" ændres til "Eliteidrætten og elitekulturen udvikles". Elitekulturen skal herunder også tilføjes under vision og baggrund.

Kommentar

Tilsvarende kommentarer som under forrige forslag.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at forslag 3 om ændring af temaet "Eliteidrætten udvikles" til "Eliteidrætten og elitekulturen udvikles", ikke medtages.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at forslag til fritids- og idrætspolitik godkendes i sin helhed.

Sagen slutter i Byrådet.

FIU 05.02.2008, sag nr. 11 

ØU 26.02.2008, sag nr. 88 

FIU 13.05.2008, sag nr. 30 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Emilce Nielsen var ikke til stede.