

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 06-02-2008

Mødedato Onsdag d. 06. februar 2008 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 176, Butikker i Gyngemosepark i Gyngemose kvarter, 1. behandling	5
Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 199, Højtoft på Granvej 6-10 m	7
Forslag til lokalplan 206, Kildegården og forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2005, 2. behandling	9
Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV, garantistillelse.....	13
Dannelse af fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gladsaxe og Gentofte Kommuner.....	15
Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, Social- og Sundhedsområdet, anlægsbevilling.....	21
Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, skoleområdet, anlægsbevilling.....	24
Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, daginstitutionsområdet, anlægsbevilling.....	27
Tilpasning af skoleområdets budget 2008 til faktiske elev- og børnetal pr. 05.09.2007, tillægsbevilling	29
Forslag fra Enhedslisten om forslag til KLs delegeretmøde.....	33

Punkt 0: Spørgetid

BR 06.02.2008, nr. 0

BR 06.02.2008, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 0

Spørgetid

Der foreligger skriftligt spørgsmål fra Ivan Mortensen, Tyrehule 4, 4733 Tappernøje. Pårørende til beboer på Bakkegården afd. E.

Erling Schrøder svarede. Susanne Palsig og Emilce Nielsen supplerede.

Ivan Mortensen stillede spørgsmål om bruger/pårørenderådet på Bakkegården.

Erling Schrøder svarede og Emilce Nielsen supplerede.

Spørgeren blev lovet et supplerende skriftligt svar.

Punkt 30: Forslag til tillæg 1 til lokalplan 176, Butikker i Gyngemosepark i Gyngemose kvarter, 1. behandling

BR 06.02.2008, nr. 30

BR 06.02.2008, nr. 30

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 30

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 176, Butikker i Gyngemosepark i Gyngemose kvarter, 1. behandling

Byrådet vedtog i januar 2004 ny lokalplan for TV-byen, lokalplan 176 Gyngemosepark. Lokalplanen indeholder en maksimal ramme for etablering af butikker på 1.000 m² i overensstemmelse med Regionplan 2001, der var gældende på det tidspunkt.

Reglerne blev ændret i Regionplan 2005, og Byrådet vedtog i november 2006 tillæg 4 til Kommuneplan 2005 om lokal dagligvareforsyning. I tillæg 4 fastlægges en ramme på 3.000 m² bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker i Gyngemose kvarter. Den enkelte dagligvarebutiksstørrelse er uændret maksimalt 1.000 m² og lokale udvalgswarebutikker må ikke være større end 100 m².

Sjælsø Gruppen har nu søgt om tilladelse til at etablere to dagligvarebutikker på hver ca. 825 m², svarende til et samlet areal på ca. 1.650 m² i eksisterende bebyggelse. Butiksarealet overskrider rammen på 1.000 m² i lokalplan 176 med 650 m².

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der udarbejdes vedlagte tillæg til lokalplan 176, der alene har til formål at øge rammen for butiksareal fra 1.000 m² til 3.000 m² i lokalplan 176.

Der er i henhold til Lov om vurdering af planer og programmer gennemført en screening af de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelsen af tillæg 1 til lokalplan 176. I vurderingen af de miljømæssige konsekvenser har der været sat fokus på de trafikale konsekvenser. Den øgede trafikmængde som følge af yderligere detailhandel på 2.000 m² vurderes at være væsentlig, og der udarbejdes en miljøvurdering som nøjere belyser konsekvenserne.

Økonomiudvalget indstiller,

at forslag til tillæg 1 til lokalplan 176, vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger fra 19.02-15.04.2008,

at forslaget sendes i høring til ejere og lejere inden for lokalplanens område,

at der er udarbejdet en miljøvurdering, som fremlægges til offentlig høring parallelt med lokalplanforslaget,

at trafikanalysen udarbejdes, så den kan forelægges ved 2. behandlingen, og at de løsninger der peges på, efterfølgende sendes i supplerende høring.

ØU 29.01.2008, sag nr.50 

Tiltrådt.

Punkt 31: Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 199, Højtoft på Granvej 6-10 m. m. i Bagsværd kvarter, 1. behandling

BR 06.02.2008, nr. 31

BR 06.02.2008, nr. 31

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 31

Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 199, Højtoft på Granvej 6-10 m. m. i Bagsværd kvarter, 1. behandling

Der har gennem flere år været ført forhandlinger med Den Selvejende Institution Højtoft om mulighederne for at gennemføre en modernisering af Højtofts botilbud på Granvej 6-8 og Gammelmoosevej 322.

Forhandlingerne har nu ført til en aftale om frasalg af ca. 618 m² fra den kommunale ejendom Granvej 10, og at restarealet på ca. 200 m² overføres til Taxvej 17-19. Restarealet skal fortsat anvendes til friareal, legeplads for daginstitutionen. Det indgår endvidere i aftalen, at Højtoft genhuser Folkeligt Oplysningsforbund i et kontorlokale i den eksisterende bebyggelse på Granvej 6-8.

Under forudsætning af at ovenstående forhandlinger faldt på plads, besluttede Økonomiudvalget 19.06.2007, sag nr. 251, at der skulle udarbejdes et tillæg 11 til kommuneplanen og et forslag til lokalplan 199. Da der er tale om et mindre byggeri, der ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, blev det samtidig besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

By- og Miljøforvaltningen forelægger forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 199.

Forslag til lokalplan 199 omfatter ejendommene Granvej 6-10 og Bagsværd Hovedgade 171. Anvendelsen fastlægges til bofællesskab, botilbud, social institution og friareal, legeplads. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 50, og lokalplanen åbner mulighed for, at der på Granvej 6-8 og del af nr. 10 kan opføres nyt byggeri i én etage med 9 boenheder. Det nye byggeri forbindes til det eksisterende byggeri, der ombygges til 5 boenheder samt kontor til genhusning af Folkeligt Oplysningsforbund.

Det moderniserede bofællesskab vil indeholde i alt 14 boenheder. Der kan endvidere ske en udbygning på den kommunale ejendom Bagsværd Hovedgade 171, der fortsat kan anvendes til værested.

Økonomiudvalget indstiller,

at forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 199 vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger fra 19.02.2008 -15.04.2008 med en forventet endelig behandling i Byrådet 11.06.2008, og

at forslaget sendes i høring til ejere og lejere i det på kortbilaget viste område.

ØU 19.06.2007, sag nr. 251 

ØU 29.01.2008, sag nr. 51 

Tiltrådt.

Punkt 32: Forslag til lokalplan 206, Kildegården og forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2005, 2. behandling

BR 06.02.2008, nr. 32

BR 06.02.2008, nr. 32

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 32

Forslag til lokalplan 206, Kildegården og forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2005, 2. behandling

Byrådet vedtog 03.10.2007, sag nr. 152, forslag til lokalplan 206 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Lokalplanen muliggør etablering af et genoptræningscenter og 26 midlertidige plejehjemspladser i tilknytning til omsorgscentret Kildegården placeret som en bygning i 3 etager med adgang fra Søborg Hovedgade. Nybyggeriet forudsætter nedrivning af den eksisterende 1 etagers værelsesfløj op til Buddinge Skole med utidssvarende plejeboliger.

I kommuneplantillægget forhøjes den maksimale bebyggelsesprocent for omsorgscentret fra 55 til 70, og det maksimale etageantal sættes op fra 2½ til 3 etager. Samtidig ændres anvendelsesbestemmelsen for to eksisterende etageejendomme ved Kildebakkegårds Alle fra offentligt formål til boligformål i lyset af, at en anvendelse til offentligt formål ikke anses for realistisk.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra 16.10.2007 – 11.12.2007. Fremlæggelsen har resulteret i 3 tilkendegivelser:

Cubus Advokaterne for ejeren af ejendommen Kildebakkegårds Alle 159-159 A
Poul Hansen, Kildebakkegårds Alle 157 A for ejendommen Kildebakkegårds Alle 157
Tegnestuen Nielsen & Rubow på vegne af Gladsaxe Kommune som bygherre

Tilkendegivelserne vedrører følgende emner:

- A. Bebyggelsesmulighederne på etageejendommene ved Kildebakkegårds Alle (1)
- B. Facadekarakteren af det kommende nybyggeri (3)
- C. Vejadgang til nybyggeriet (3)
- D. Andre forhold (2)

A. Etageejendommene ved Kildebakkegårds Alle

Det foreslås, at de to etageejendomme i lokalplanens område 2 af hensyn til ensartetheden i området kan bebygges i 3 etager med en bebyggelsesprocent på 70. Ejerne af Kildebakkegårds Alle 157-159 vil i givet fald undersøge mulighederne for at øge antallet af beboelseslejligheder, eventuelt således at boligerne indrettes specielt handicapvenligt.

Kommentar:

De to ejendomme er i dag opført med 2 etager og har en bebyggelsesprocent på henholdsvis ca. 40% og ca. 43%. Det er karakteristisk for bebyggelsens højde i lokalplanområdet, at den høje bebyggelse til Kildegården er placeret ud mod Søborg Hovedgade, mens Kildegårdens bygninger mod Kildebakkegårds Alle er opført i 1 eller 2 etager. Det vurderes derfor ikke, at der vil opnås en større ensartethed ved at give mulighed for at bebygge ejendommene med 3 etager. En forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40% til 70% vil endvidere være en relativt meget større forøgelse, end den Kildegården vil få fra 55% til 70 %.

Beboerne i et øget antal boliger vil være henvist til at benytte parkeringslommerne langs Kildebakkegårds Alle, og adgangsforholdene vil ikke være særlig gode for handicappede, idet der i dag er adgang til boligerne via en trappeforbindelse til Kildebakkegårds Alle.

Samlet vurderes det derfor ikke at være hensigtsmæssigt at give mulighed for yderligere udbygning på de to ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at forslaget ikke imødekommes.

B. Facadekarakteren af det kommende nybyggeri

Tegnestuen, der på kommunens vegne har udarbejdet projektforslaget for det kommende nybyggeri, foreslår, at bygningens facader udføres med hvide, pudsede facader i stedet for med blank mur i tegl, som fastlagt i lokalplanforslaget.

Ændringsforslaget begrundes overordnet med, at nybyggeriet herved vil opnå en bedre helhedsvirkning i forhold til Kildegårdens oprindelige hovedbygning fra 1932, der i dag også fremtræder med hvide facader. Ændringsforslaget begrundes endvidere med, at nybyggeriet med hvide, pudsede facader vil have en meget større lethed i forhold til de nærmeste omgivelser end facader med blankt murværk. Bygningen vil hermed komme til at virke mindre anmassende.

Det peges endvidere på, at den foreslåede løsning også vil indebære en ikke ubetydelig reduktion i anlægsudgifterne.

Kommentar:

I forvejen vil nybyggeriet, for at begrænse bygningshøjden på den 3 etager høje bygning, blive opført uden valmet saddeltag med tegl, hvilket ellers karakteriserer hovedparten af Kildegårdens bygninger. Bygningen vil endvidere med sin opbygning med et indre gårdrum adskille sig markant fra Kildegårdens nuværende, smallere længebygninger. Det vurderes derfor at være velbegrundet, at bygningen også i sin facadeudformning får en nutidig udformning, som på den ene side adskiller sig fra hovedparten af Kildegårdens bebyggelse og på den anden side spiller sammen med facaden på den oprindelige hovedbygning.

Ændringsforslaget vil kunne imødekommes ved, at lokalplanens § 6.1 giver mulighed for nybyggeri med facade enten som blank mur i tegl eller med facade udført som hvide pudsede facader.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Emilce Nielsen) indstiller, at ændringsforslaget imødekommes som ved en ændring af § 6.1 som anført i kommentaren.

Lars Abel stemte imod.

C. Vejadgang til nybyggeriet

I lokalplanforslaget er det forudsat, at nybyggeriets parkeringsbehov til brugere af genoptræningscentret placeres i rummet mellem den oprindelige hovedbygning og nybyggeriet, og at der blev etableret en ny overkørsel fra Søborg Hovedgade til formålet. Arkitektfirmaet foreslår nu en ændring af dette forhold, således at parkeringspladserne i stedet placeres ud mod Søborg Hovedgade bag en bøgehæk. Placeringen fremgår af skitsen i tilkendegivelsen.

Kommentar:

Ændringsforslaget vil indebære, at der kan etableres et sammenhængende haverum med adgang til Kildegårdens hovedindgang og genoptræningscentret, der er friholdt for parkeringspladser. By- og Bymiljøforvaltningen, Vej- og Parkafdelingen har ikke indvendinger mod den foreslåede ændring af adgangsforholdene fra Søborg Hovedgade.

Forslaget vil kunne imødekommes ved en ændring af lokalplanens kortbilag 2, samtidig med at der i lokalplanens § 8.3 stilles krav om, at parkeringspladserne skal afskærmes i forhold til Søborg Hovedgade ved en hækbeplantning.

Økonomiudvalget indstiller, at ændringsforslaget imødekommes som anført i kommentaren.

D. Andre forhold

Beboeren i ejendommen Kildebakkegårds Alle 157 påpeger korrekt, at der optræder en meningsforstyrrende formuleringsfejl i forslaget til kommuneplantillæg. I redegørelsen står der, at det ikke anses for urealistisk, at de to etageejendomme ved Kildebakkegårds Alle fremtidigt skal anvendes til andet end boligformål. Forholdet er det modsatte, hvilket også er baggrunden for, at kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af de to ejendomme fra omsorgscenter til etageboliger.

Kommentar:

Det er administrativt bekræftet overfor indsigeren, at der er tale om en fejl, som vil blive rettet.

Økonomiudvalget indstiller samlet, at lokalplan 206 og tillæg 17 til Kommuneplan 2005 vedtages endeligt med de under punkt B, C, og D anførte ændringer.

BR 03.10.2007 sag nr. 206 

ØU 29.01.2008, sag nr. 52 

Økonomiudvalgets indstilling til punkt A blev tiltrådt.

Der blev stemt om Økonomiudvalgets flertalsindstilling til punkt B.

For: 23 (A, B, F, O, V, Ø)

Imod: 2 (C)

Undlod: 0

Tiltrådt.

Økonomiudvalgets indstilling til punkt C blev tiltrådt.

Økonomiudvalgets samlede indstilling blev tiltrådt.

Punkt 33: Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV, garantistillelse

BR 06.02.2008, nr. 33

BR 06.02.2008, nr. 33

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 33

Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV, garantistillelse

Som følge af manglende tildeling af kvote til det almene byggeri Hareskovbo IV godkendte Byrådet 16.01.2008, sag nr. 21 at stille garanti på 21.513.985,80 kr. kr. overfor BRFbank A/S til sikkerhed for Hareskovbo IV's byggelån pr. 01.01.2008.

Af sagen fremgik det, at den endelige finansiering af byggeprojektet afventer vedtagelsen af finansloven, der ifølge Velfærdsministeriet forventes vedtaget i løbet af februar måned. Indtil da vil garantistillelse for forfaldne regninger være nødvendig for, at byggeriet kan fortsætte.

Hareskovbo IV's forretningsfører har oplyst, at regningerne pr. 01.02.2008 beløber sig til 5.040.145, 62 kr. Den samlede garanti for byggeriet vil således lyde på 26.554.131,42 kr.

Spørgsmål om garantistillelse skal behandles i Byrådet, hvorfor Økonomiudvalget anmodes om at bemyndige forvaltningen til at stille garanti 29.01.2008.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt Finansloven ikke, som forventet, vedtages i februar, kan der opstå behov for forhøjelse af garantien.

Økonomiudvalget indstiller, at samlet garanti på 26.554.131,42 kr. ydes overfor BRFbank A/S og BRFkredit A/S til sikkerhed for Hareskovbo IV's byggelån.

Økonomiudvalget bemyndigede 29.01.2009 forvaltningen til at stille garantien 29.01.2008.

ØU 06.11.2007, sag nr. 397 

BR 14.11.2007, sag nr. 173 

ØU 08.01.2008, sag nr. 7 

BR 16.01.2008, sag nr. 21 

ØU 29.01.2008, sag nr. 53 

Tiltrådt.

Punkt 34: Dannelse af fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gladsaxe og Gentofte Kommuner

BR 06.02.2008, nr. 34

BR 06.02.2008, nr. 34

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 34

Dannelse af fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gladsaxe og Gentofte Kommuner

Byrådet besluttede 22.08.2007, sag nr. 128, at der skulle tages kontakt til Gentofte Kommune med henblik på at afklare Gentofte Kommunes interesse for en fælles selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet. Samtidig skulle der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for løse den fremtidige organisering af vand- og spildevandsforsyningen ved en fælles selskabsgørelse med udgangspunkt i et fælles holdingselskab.

Tidsplan for arbejdet blev forelagt Miljøudvalget på møde 25.10.2007, sag nr. 88.

Under ledelse af de to kommuners tekniske direktører er der etableret en fælles styregruppe, som i løbet af efteråret 2007 har arbejdet på at undersøge mulighederne for at danne et fælles selskab. Der har været nedsat et antal fælles arbejdsgrupper, som har bistået styregruppen. Konklusioner fra styregruppen er samlet i vedlagte notat (bilag a). I notatet henvises til et antal bilag, der uddyber og belyser konklusionerne.

Styregruppens arbejde er sket med bistand fra eksterne revisorer og advokater. Endvidere har Gladsaxe Kommune haft bistand af egen revisor og advokat til at kvalitetssikre og vurdere styregruppens arbejde.

Udgangspunkt for overvejelserne om dannelse af et fælles selskab er den politiske aftale mellem partierne i Folketinget om fremtidens vandsektor. Aftalen blev indgået 01.02.2007. Aftalen udmøntes i et lovforslag, som forventes vedtaget i 2008.

Opgaverne, som følger til det nye selskab, omfatter kommunens driftsopgaver inden for vand- og spildevandsområdet. Tilbage i kommunen bliver en række myndighedsopgaver.

Formål med at danne fælles vandselskab

I forhold til at foretage en selskabsgørelse, der kun omfatter Gladsaxe Kommunes egne forsyningsvirksomheder, er der en række fordele ved at danne et fælles selskab med Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune som ejere:

- mere effektiv drift som følge af stordriftsfordele
- bedre sikring af forsyningsikkerheden
- et kompetent fagligt miljø
- bedre mulighed for at kunne håndtere nye krav fra centrale myndigheder
- "være en stærk part i branchen"

Der vil blive tale om en selskabsstruktur (herefter kaldet selskabet) med ca. 100 medarbejdere, heraf vil ca. 30 komme fra Gladsaxe.

Selskabsstruktur og organisering af selskabet

Den selskabskonstruktion, der foreslås i det følgende, betyder at Gladsaxe Kommune fortsat bestemmer over en række centrale forsyningsforhold som takster, renoveringstakt for anlæg samt serviceniveau overfor forbrugerne. Gennem årlige driftsaftaler mellem kommunen og selskabet fastsættes endvidere krav og mål for opgaveløsningen.

Ud fra en samlet vurdering er en koncernopbygget struktur, efter styregruppens vurdering, den mest hensigtsmæssige. Denne selskabsretlige struktur indebærer, at de 2 kommuner ejer alle aktier i et fælles holdingselskab, som ejer alle aktierne i 5 datterselskaber.

Gennem besiddelsen af aktierne i holdingselskabet har de 2 kommuner indflydelse på aktiviteterne i den samlede koncern.

Regler for selskabernes virksomhed indeholdes i vedtægterne.

Forholdet mellem de to ejerkommuners indflydelse sker ved en aftale, en såkaldt aktionæroverenskomst. Herved sikres det, at de 2 kommuner får ligeværdig indflydelse på selskabet uagtet, at der er forskel på de værdier, som kommuner indskyder i selskabet. Aktionæroverenskomsten skal også sikre, at den respektive kommune har bestemmende indflydelse på egne forhold.

Holdingselskabets eneste aktivitet er at eje alle aktier i de 5 datterselskaber. Hver af de 4 datterselskaber ejer de fysiske aktiver indenfor ét forsyningsområde i hver af kommunerne (Gladsaxe Vand A/S, Gentofte Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S og Gentofte Spildevand A/S). I de 4 selskaber er der, udover en direktør, ingen ansatte.

Det 5. datterselskab er et fælles serviceaktieselskab. Dette varetager den daglige drift i forhold til alle fysiske aktiviteter og administrative forhold i henhold til aftaler med hver af de 4 andre datterselskaber. Serviceselskabet sælger sine ydelser til de 4 selskaber efter en fordelingsnøgle. I stoploven er fastsat krav til aftaler med selskaberne. Serviceselskabet kan også indgå aftaler med de 2 ejerkommuner om udførelse af opgaver og tilsvarende kan disse udføre opgaver for serviceselskabet. Dette kan ske uden udbud, idet aftalerne betragtes som "in-house" leverancer.

Alle medarbejderne – bortset fra direktøren i hvert af datterselskaberne - er ansat i serviceselskabet. Direktøren i holdingselskabet og de 5 datterselskaber er den samme fysiske person.

De fremtidige styringsmuligheder

Når selskabsgørelsen er gennemført, vil Gladsaxe Kommune overordnet have indflydelse på vand- og spildevandsområdet på 2 måder, dels som myndighed, dels via medejerskabet i selskaberne .

Kommunens myndighedsopgaver varetages som hidtil. Kommunen udarbejder fortsat vandforsynings- og spildevandsplaner og godkender selskabernes takstbilag.

Som medejer af selskabet har Gladsaxe kommune indflydelse som aktionær. Denne indflydelse reguleres af selskabslovgivningen. Indflydelsen vil ske gennem vedtægterne og via aktionæroverenskomsten indgået med medejeren af selskaberne (Gentofte Kommune). Endvidere på generalforsamlingen og gennem udnævnelse og afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer.

Den daglige drift vil blive styret af aftaler, som indgås mellem selskabet og kommunen som ejer. Disse driftsaftaler vil typisk blive indgået for ét år af gangen, og aftalerne kan sætte krav og mål til selskabets opgaveløsning og kvalitet af ydelser. Herudover kan der fastsættes mål og politikker for andre beslægtede områder, eksempelvis miljømæssige.

Det er hensigtsmæssigt, at selskabet etableres på en måde så selskabet kan fungere fra første dag. Derfor etableres selskabet med et bud på, hvordan selskabet skal organiseres internt.

Overdragelse af aktiver

Når aktiverne overdrages fra kommunerne til de respektive selskaber, skal aktiverne værdisættes. Opgørelsen af værdien af aktiverne sker efter samme principper i de to kommuner og følger centralt fastsatte regler, dog således at selskaberne vedrørende Gladsaxe Kommune køber grunde af kommunen til markedsværdien, jf. Økonomiudvalget 06.11.2007, sag nr. 408. Kommunerne får som betaling aktier i holdingselskabet.

Hvert af de fire aktive selskaber aflægger hvert år selvstændigt regnskab efter reglerne for aktieselskaber, inklusive de ændringer af værdien, som følger af henholdsvis anlægsaktiviteter og afskrivninger.

Værdien af aktiver, som indskydes i selskaberne, er noget højere i Gentoftes selskaber end i Gladsaxes. Dette skyldes, dels at Gentofte på vandområdet har et væsentligt større produktionsanlæg og et større antal grunde, dels at Gentofte på spildevandsområdet gennem de seneste 10-15 år har haft et meget højt renoveringsniveau.

Ved åbningsbalancen pr. 01.01.2009 vil Gentoftes selskaber derfor tilsammen være ca. dobbelt så store som Gladsaxes tilsvarende. På sigt kan dette forhold ændres, idet Gladsaxe har planlagt betydelige investeringer på spildevandsområdet.

Fysisk placering af selskabet

Styregruppen har undersøgt, hvor selskabet mest hensigtsmæssigt kan placeres. I den forbindelse er mulighederne for placeringer i begge kommuner undersøgt.

Gladsaxe Kommunes Materielgård på Turbinevej 10 er fuldt udnyttet, og giver derfor ikke mulighed for anvendelse til formålet. Der har ikke kunnet peges på andre placeringsmuligheder i Gladsaxe Kommune.

Ørnegårdsvej 17, der i dag huser Gentofte Kommunes Forsyning samt Park og Vej, har mulighed for at rumme en supplerende bygningsmasse på op til 6.000 m² i 2 etager.

For at kunne være hjemsted for selskabet og dets aktiviteter vil det være nødvendigt at foretage udbygning af en række kontorlokaler samt at renovere bade- og omklædningsfaciliteter på Ørnegårdsvej 17.

Det anbefales, at en model, hvor Gentofte Kommune fortsat ejer ejendommen og forestår tilvejebringelse af de nødvendige lokaliteter vælges, således at selskabet lejer sig ind. Lejen fastsættes på markedsvilkår.

Kortlægning og placering af støttefunktioner

I dag udfører de to kommuner en række støttefunktioner for forsyningsafdelingerne, som har været været betalt via administrationsbidraget. For at sikre, at selskabet kan være i drift pr. 01.01.2009 findes det hensigtsmæssigt, at begge kommuner varetager en række støttefunktioner for selskabet.

Det foreslås, at Gladsaxe Kommune varetager følgende støttefunktioner for selskabet: Den centrale del af personaleadministrationen, værkstedsfunktionen (vedligeholdelse af biler og andet rullende materiel), grøn vedligeholdelse af alle eller dele af selskabets arealer, samt dele af lagerfunktionen, idet der i så fald etableres decentralt lager i Gladsaxe Kommune.

Gentofte Kommune har pt. indgået kontrakter med eksterne leverandører på rengøring og grøn vedligeholdelse. Disse opgaver kan overtages af Gladsaxe Kommune, men i givet fald først efter udløb eller opsigelse af eksisterende kontrakter mellem Gentofte Kommune og respektive entreprenører.

Det vil være mest hensigtsmæssigt hvis Gentofte Kommune varetager følgende støttefunktioner for selskabet: IT-netværk og telefoni samt drift og vedligeholdelse af bygningerne.

Det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt at lade vejreparationer i forbindelse med graveopgaver på vandområdet forblive i de respektive kommuner.

Aftaler mellem selskabet og kommunerne om diverse ydelser skal være skriftlige og ske på markedsvilkår. Der skal således indgås aftaler mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner og selskabet om afregning af kommunale ydelser til selskabet. Aftaler mellem selskab og kommunerne om diverse støttefunktioner kan indgås uden udbud.

Personale- og ansættelsesforhold

Selskabsgørelsen betyder i begge kommuner, at et antal medarbejdere skal overflyttes til selskabet, mens andre forbliver i kommunerne. For Gladsaxe Kommunes vedkommende skal ca. 30 medarbejdere, heraf 7 tjenestemænd, overflyttes til selskabet.

De overenskomstansatte vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven (Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse). Det betyder, at den enkelte medarbejder har en ret og en pligt til at overgå til ansættelse i selskabet på uændrede løn- og ansættelsesvilkår.

Tjenestemænd er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. De kan overgå til det fælles selskab på forskellige måder. Der er enighed i de to kommuner om, at de berørte tjenestemænd, efter sædvanlig praksis, kan forpligtes til at lade sig udlåne til selskabet.

I forhold til bemanning af ledelsesposterne i selskabet foreslås det, at de to kommunaldirektører fra henholdsvis Gladsaxe og Gentofte, på baggrund af indstilling fra de to tekniske direktører, bemyndiges til at udpege direktøren for selskabet. Herefter udpeger de tekniske direktører det næste ledelseslag i selskabet. De udpegede ledere i selskabet deltager efterfølgende i udpegningen af driftslederne. Til sidst placeres øvrige medarbejdere. Det forventes, at alle medarbejdere er placerede inden sommerferien 2008.

Medarbejderne er løbende orienteret og inddraget i processen gennem møder, fælles MED udvalg og deltagelse i arbejdsgrupper.

Selskabets øvrige relationer

En del af opgaverne indenfor vand- og spildevandsområdet i de to kommuner varetages af fælleskommunale selskaber, eksempelvis Lynettefællesskabet I/S. Ejerskabet til disse fællesskaber forbliver fortsat i den enkelte kommune. Det forventes, at selskabets medarbejdere i en vis udstrækning vil varetage opgaver forbundet med fællesskaberne. Arbejdsdelingen mellem selskab og kommunerne skal nærmere fastlægges i en konkret aftale.

For så vidt angår samarbejdet med kommunerne i Vandsamarbejdet Sjælland er det forvaltningens opfattelse, som også anført i sag nr. 9 til Økonomiudvalgets møde 08.01.2008, at det er en klar fordel at være

med i både selskabsdannelsen med Gentofte samt selskabsdannelsen med kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland. Ved at være med i samarbejdet med kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland kan Gladsaxe Kommune påvirke både priser og leveringsvilkår vedrørende køb af vand fra Københavns Kommune/Københavns Energi, og kommunen kan være medvirkende til at øge samarbejdet mellem de to fremtidige selskaber. Det er forventeligt, at kommunen i fremtiden også skal købe en væsentlig vandmængde fra Københavns Energi.

Forvaltningen mener ligeledes, at medlemskab i de to selskaber kan forenes. Sagen har været drøftet med Gentofte Kommune.

Selskabsgørelse og økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune

Det forudsættes, at selskabsgørelsen stort set er økonomisk neutral i forhold til den øvrige del af kommunens økonomi. Der arbejdes pt. på at afdække og opgøre de økonomiske konsekvenser; bl.a. udligning af mellemværendet, administrationsbidrag, evt. salg af grunde samt overdragelse af pensionsforpligtelser.

Når arbejdet med at opgøre de økonomiske konsekvenser er færdigt, vil der blive fremlagt en særskilt sag om dette i løbet af foråret.

Tidsplan for den videre proces

Såfremt det besluttet, at der skal etableres et fælles selskab med Gentofte Kommune, vil de respektive forvaltninger arbejde videre med at implementere beslutningen, således at selskabet er etableret og driftsklar 01.01.2009.

Inden sommerferien 2008 vil der blive forelagt en sag omkring den konkrete selskabsetablering. Sagen forventes at indeholde oplæg til politisk beslutning om etablering af specifikke regnskaber, åbningsbalancer, køb/salg, overdragelse og indskud af aktiver og passiver, håndtering af økonomisk mellemværende m.m.

Endvidere skal der tages politisk beslutning om indhold af aktionæroverenskomst, selskabets vedtægter samt bestyrelsens sammensætning.

Det forventes, at selskabet er etableret pr. 01. 01.2009.

Miljøudvalget indstiller,

at Gladsaxe Kommune udskiller samtlige driftsopgaver på vand- og spildevandsområdet til et særskilt aktieselskab, som ejes i fællesskab med Gentofte Kommune,

at selskabet etableres med en koncernstruktur med et fælles holdingselskab for Gladsaxe og Gentofte kommuner med 5 særskilte datterselskaber (Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S) samt et fælles serviceselskab (Gladsaxe og Gentofte serviceselskab A/S),

at der forelægges en sag for Miljøudvalget i marts om de økonomiske konsekvenser af selskabsgørelsen,

at kommunaldirektørerne i Gladsaxe og Gentofte kommuner, på baggrund af indstilling fra de tekniske direktører, indstiller valg af selskabets direktør til Økonomiudvalget.
Den øvrige udpegning foregår som beskrevet i dagsordenen, og

at By- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med at forberede dannelse af et fælles selskab med Gentofte, således at der inden sommerferien kan forelægges forslag til konkret selskabsetablering.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

MIU 21.06.2007, sag nr. 50 
ØU 14.08. 2007, sag nr. 294 
BR 22.08.2007, sag nr. 128 
MIU 25.10.2007, sag nr. 88 
ØU 06.11.2007, sag nr. 408 
ØU 08.01.2008, sag nr. 9 
MIU 24.01.2008, sag nr. 3 
ØU 29.01.2008, sag nr. 57 

Tiltrådt.

Punkt 35: Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, Social- og Sundhedsområdet, anlægsbevilling.

BR 06.02.2008, nr. 35

BR 06.02.2008, nr. 35

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 35

Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, Social- og Sundhedsområdet, anlægsbevilling.

I investeringsoversigten er der i 2008 afsat rådighedsbeløb på 6.059.000 kr. til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) i de kommunale ejendomme under Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalgets område er ét bygningsområde og omfatter de kommunale ejendomme og lejemål under Social- og Sundhedsudvalget jf nedenstående oversigt.

Omsorgscentrene indgår i bygningsområdet med de bygningsafsnit, der ikke er almene ældre- eller plejeboligafdelinger. Det bemærkes, at vedligeholdelse af de almene ældre- og plejeboligafdelinger varetages af ekstern administrator inden for separate afdelingsbudgetter i henhold til lovgivningen om almene boliger.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for området og prioriteret aktiviteterne i 2008 i forhold til rådighedsbeløbet på 6.059.000 kr.

Aktivitetsplanen for 2008 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

	Bagsværd Gamle Station (til pensionistklub m.m.)	70.000	k r .
	Bakkegården Omsorgscenter	980.000	k r .
	De Frivilliges Hus	30.000	k r .
	Egegården 1 Omsorgscenter	540.000	k r .
	Egegården 2 Omsorgscenter	30.000	k r .
	Forebyggelsescenteret	20.000	k r .
	Genoptræningscenteret	50.000	k r .
	Gyngemosegård Ældrecenter	120.000	k r .
	Hjælpermiddeldepotet	20.000	k r .
	Høje Gladsaxe Seniorcenter	10.000	k r .
	Kildegården Omsorgscenter	1.180.000	k r .
	Møllegården Omsorgscenter	2.120.000	k

			r .
	Plejegrupper Buddingevej	10.000	k r .
	Rosenlund Omsorgscenter	240.000	k r .
	Plejegrupper Høje Gladsaxe	9.000	k r .
	Sølyst	170.000	k r .
	Værebros Park Pleje-/dagcenter	110.000	k r .
	Fast udstyr (afsætningsbeløb)	350.000	k r .
	I alt	6.059.000	k r .

Vedligeholdelsesopgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Tidsplan:

Behandling Byrådet

06.02.2008

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 06.02.2008. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med institutionerne.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at aktivitetsplanen for 2008 godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen, og

at der gives anlægsbevilling på 6.059.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

SSU 23.01.2008, sag nr. 2 

ØU 29.01.2008, sag nr. 58 

Tiltrådt.

Punkt 36: Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, skoleområdet, anlægsbevilling

BR 06.02.2008, nr. 36

BR 06.02.2008, nr. 36

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 36

Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, skoleområdet, anlægsbevilling

I budget 2008 er der afsat rådighedsbeløb på 21.510.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i kommunens skoler.

I henhold til de gældende principper for den kommunale bygningsvedligeholdelse er finansieringen af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) samlet i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for PPV for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres vedligeholdelsesaktiviteterne tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinjer.

Skoleområdet er ét bygningsområde og omfatter kommunens folkeskoler, Familieskolen og Ungdomsskolen, jf. nedenstående oversigt.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for området og prioriteret aktiviteterne i 2008 i forhold til rådighedsbeløbet på 21.510.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af aktivitetsoversigt, der refererer til den reviderede vedligeholdelsesplan.

Den fremlagte aktivitetsplan for 2008 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

Bagsværd Skole/Familieskolen	400.000 kr.
Buddinge Skole	842.000 kr.
Egegård Skole	2.376.000 kr.
Enghavegård Skole	1.510.000 kr.
Gladsaxe Skole	1.415.000 kr.
Heldagsskolen Lille Mørkhøj	38.000 kr.
Heldagsskolen Lille Stengård	417.000 kr.
Høje Gladsaxe Skole	2.308.000 kr.
Lundevang Skole	707.000 kr.
Marielyst Skole	696.000 kr.
Mørkhøj Skole	1.050.000 kr.
Stengård Skole	1.529.000 kr.
Søborg Skole	1.250.000 kr.
Søndergård Skole	565.000 kr.
10. klassecenteret	327.000 kr.
Ungdomsskolen	2.049.000 kr.
Vadgård Skole	1.832.000 kr.
Værebros Skole	1.139.000 kr.
Fast køkkenudstyr	300.000 kr.
Relæbeskyttelse	760.000 kr.
I alt	<u>21.510.000 kr.</u>

Det bemærkes, at udskiftning af fast køkkenudstyr i skolekantinerne finansieres af bevillingen til PPV. Der er i

aktivitetsplanen for 2008 afsat i alt 300.000 kr. til dette formål. Endvidere bemærkes, at der er afsat 760.000 kr. til lovbeholdningen på de skoler, hvor dette måtte mangle.

Vedligeholdelsesaktiviteterne på Bagsværd og Søndergård Skoler omfatter kun de arbejder, der er nødvendige for at holde bygningerne i drift indtil bygningernes fremtid kendes.

Vedligeholdelsesopgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Det vurderes, at vedligeholdelsesopgaverne ikke medfører afledt drift.

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 06.02.2008. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte skoler.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at aktivitetsplanen for 2008 godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen, og

at der gives anlægsbevilling på 21.510.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

BUU 15.01.2008, sag nr. 2 

ØU 29.01.2008, sag nr. 60 

Tiltrådt.

Punkt 37: Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, daginstitutionsområdet, anlægsbevilling

BR 06.02.2008, nr. 37

BR 06.02.2008, nr. 37

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 37

Periodisk og planlagt vedligeholdelse 2008, daginstitutionsområdet, anlægsbevilling

I budget 2008 er der afsat rådighedsbeløb på 6.272.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse for daginstitutionsområdet.

I henhold til de gældende principper for den kommunale bygningsvedligeholdelse er finansieringen af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) samlet i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for PPV for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres vedligeholdelsesaktiviteterne tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

Daginstitutionsområdet er ét bygningsområde og omfatter de kommunale ejendomme og lejemål, der anvendes til daginstitutions- og klubformål samt Familie og Rådgivnings aktiviteter.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for området og prioriteret aktiviteterne i 2008 i forhold til rådighedsbeløbet på 6.272.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af aktivitetsoversigt, der refererer til den reviderede vedligeholdelsesplan.

Af aktivitetsoversigten fremgår tillige udgiftsfordelingen på de enkelte ejendomme.

Det bemærkes, at udskiftning af fast udstyr (vaskemaskiner, tørreskabe, hårde hvidevarer i institutionskøkkenerne) i kommunale og selvejende daginstitutioner, finansieres af bevillingen til PPV. Der er i aktivitetsplanen for 2008 afsat i alt 800.000 kr. til dette formål. Endvidere bemærkes, at der er afsat 150.000 kr. til lovbealet relæbeskyttelse på de institutioner, hvor dette måtte mangle.

Vedligeholdelsesopgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 06.02.2008. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at aktivitetsplanen for 2008 godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen, og
at der gives anlægsbevilling på 6.272.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

BUU 15.01.2008, sag nr. 3 

ØU 29.01.2008, sag nr. 61 

Tiltrådt.

Punkt 38: Tilpasning af skoleområdets budget 2008 til faktiske elev- og børnetal pr. 05.09.2007, tillægsbevilling

BR 06.02.2008, nr. 38

BR 06.02.2008, nr. 38

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 38

Tilpasning af skoleområdets budget 2008 til faktiske elev- og børnetal pr. 05.09.2007, tillægsbevilling

Byrådet besluttede 20.10.2004, sag nr. 161, at indføre den aktivitetsbaserede budgetmodel på folkeskoleområdet fra 01.01.2006. Efterfølgende er de vedtagne principper blevet beskrevet mere konkret i implementeringsrapporten "Frit skolevalg og ny budgetmodel – implementeringsgruppens rapport". Rapporten er forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, sag nr. 43, pkt. d.

I medfør af modellen er skoleområdet demografireguleret i budget 2008 på baggrund af kommuneprognosen for elev- og børnetal i skolerne i skoleåret 2007/2008, for efterfølgende at få foretaget en budgettilpasning, når det faktiske elevtal pr. 05.09.2007 er kendt og kontrolleret. Fra skoleåret 2007/2008 omfatter demografireguleringen både elever og børn på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, og den mellemkommunale skolegang. Reguleringerne er beskrevet hver for sig nedenfor.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

På baggrund af Børne- og Kulturforvaltningens endelige opgørelse af indskrevne elever og børn pr. 05.09.2007, kan det konkluderes, at de faktiske aktiviteter er højere end prognosen forudså. Forskellen mellem prognosens aktivitetstal for elevtaxametrene og de faktiske er ca. -0,2 pct. (jf. tabel nedenfor). Forskellen mellem prognosens aktivitetstal og de faktiske for SFO børn og tosprogede elever har henholdsvis været 1,9 pct. og 9,7 pct. Den store stigning i antallet af tosprogede elever skyldes især, at Høje Gladsaxe Skole har gennemgået registreringen af tosprogede elever, så antallet af registrerede tosprogede elever afspejler det faktiske antal tosprogede elever på skolen. Samlet er der registreret 41 nye tosprogede elever, der ikke har været registreret som tosprogede elever tidligere. Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet bør Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for år 2008 korrigeres med i alt netto 3.200.000 kr.

Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster, samt korrigeret for indtægtsforventningen for SFO forældrebetaling.

Tabel 1: Aktivitetsændring og budgettilpasning for budget 2008

	Prognose aktivitet	Faktisk aktivitet	Budgetkorrektion, 1.000 kr.
BH.KL. - 3. KLASSE	2.414	2.424	292
4.- 7. KLASSE	2.433	2.446	401
8. - 9. KLASSE	1.092	1.059	-1.097
10. KLASSE	250	245	-168
Tosprogede	849	952	3.061
SFO børn, ekskl. Forældrebetalingssindtægt	2.340	2.380	1.126
Regulering af udgiftsbudget total			3.615
SFO indtægtsforventning for forældrebetaling			-415
Regulering af indtægtsforventning total			-415

I ALT NETTO			3.200
-------------	--	--	-------

Mellemkommunal skolegang

I forbindelse med budget 2008 blev det besluttet, at mellemkommunal skolegang skulle indgå i demografireguleringen på skoleområdet. Det betyder, at de mellemkommunale elever bliver demografireguleret i budgetarbejdet, første gang i forbindelse med udvalgets budgetbidrag, hvor reguleringen beregnes i forhold til elevtalsprognosen. Efterfølgende tilrettes budgettet i forhold til de konkret opgjorte 5. september tal, der danner grundlag for den endelige beregning af demografien. Korrektionen til budgettet foretages som en tillægsbevillingssag for det samlede skoleområde, primo det efterfølgende år.

Prognosen for den mellemkommunale skolegang er mere usikker end prognosen for elever i Gladsaxe Kommunes folkeskoler. Prognosen for mellemkommunal skolegang bygger derfor i høj grad på hvad der var af elever sidste år, samt evt. viden om stigning og fald i indskrivningen af udenbys elever i foråret.

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet bør Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for år 2008 korrigeres med i alt netto – 377.677 kr. Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen (antal elever i budget 2008), og den faktiske optælling ganget med enhedsprisen.

Nedenfor i tabel 2, er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet .

Tabel 2: Demografiregulering for mellemkommunal skolegang

Skoleform	Enhedspris 2008	Antal elever i budget 2008	Antal elever reelt, 05.09.20 07	Forskel i elever	Udgift(+))/ Indtægt(-)
Gladsaxe elever i andre kommuner, total		133	178	45	2.188.316
FKKO	48.000	91	134	43	2.064.000
Andre	62.158	42	44	2	124.316
Andre kommuners elever i Gladsaxe, total		156	195	39	-2.523.268
FKKO	-48.000	126	119	-7	336.000
Andre	-62.158	30	76	46	-2.859.268
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner, total		30	37	7	299.075
FKKO	42.725	21	28	7	299.075
Andre	23.311	9	9	0	0
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO, total		30	38	8	-341.800
FKKO	-42.725	24	32	8	-341.800
Andre	-23.311	6	6	0	0
Hovedtotal					-377.677

Skoleområdets samlede demografiregulering

Jævnfør tabel 1 og tabel 2 bør Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for år 2008 korrigeres med i alt netto 2,822 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at Børne- og Undervisningsudvalget får en positiv tillægsbevilling på 3.615.000 kr. som følge af et større antal tosprogede elever og SFO børn end prognosetallet,

at Børne- og Undervisningsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 415.000 kr. som følge af et højere antal børn i SFO, og dermed en øget indtægtsforventning fra forældrebetaling,

at Børne- og Undervisningsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 378.000 kr. som følge af, at det faktiske elev- og børnetal netto er højere for andre kommuners børn i Gladsaxe skoler end Gladsaxe børn i andre kommuners skoler, og

at beløbene overføres fra kommunekassen til budgetområdet Skoler.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

BR 20.10.2004, sag nr. 161 

BUU 21.06.2005, sag nr. 43, pkt. d. 

BUU 15.01.2008, sag nr. 4 

ØU 29.01.2008, sag nr. 62 

Tiltrådt.

Punkt 39: Forslag fra Enhedslisten om forslag til KLs delegeretmøde

BR 06.02.2008, nr. 39

BR 06.02.2008, nr. 39

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.02.2008 Nummer: 39

Forslag fra Enhedslisten om forslag til KLs delegeretmøde

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 1 har byrådsmedlem Trine Henriksen den 28.01.2008 stillet følgende forslag:

"Forslag til KLs delegeretmøde

Enhedslisten foreslår at Gladsaxe Kommune på KL's delegeretmøde den 13. – 14. marts 2008, stiller forslag om:

At KL's forhandlere om kommuneaftalerne for 2009 opfordres til at sikre en aftale der giver mulighed for en realvækst på linje med udviklingen i det private forbrug – således at kommunerne sættes i stand til på tilfredsstillende vis at løfte den brede vifte af opgaver som kommunerne har fået efter kommunalreformen, samt at kunne løfte nye fremtidige opgaver, f.eks. på klimaområdet.

At KL's forhandlere i de offentlige overenskomstforhandlinger opfordres til at sikre et resultat der giver betydelige lønstigninger til især de lavestlønnede i den kommunale sektor - således at kommunerne sikres mulighed for fortsat at kunne såvel rekruttere som fastholde og belønne de kvalificerede medarbejdere, som er nødvendige for, at de lokale velfærdsopgaver bliver løst på betryggende vis.

At resultaterne af begge forhandlinger godkendes på et repræsentantskabsmøde i KL.

Motivering:

Skal kommunen fortsat kunne løfte opgaven i forhold til at give den nødvendige omsorg til de ældre, de psykisk syge, de handicappede og alle de andre borgere, der har behov for kommunens hjælp i det daglige, og skal kommunen fortsat kunne sørge for en god kvalitet for børn og unge i daginstitutioner og skoler, er det nødvendigt, at kommunen frigøres fra de stramme rammer for væksten i det offentlige serviceniveau. Dette gælder også i forhold til at kunne løfte de kommende store opgaver indenfor andre områder, f.eks. i forhold til opfyldelse af kravene i Miljømålsloven, og i forhold til at bidrage til at Danmark kan opfylde sine mål for reduktion af CO₂-belastningen,

Samtidig er det nødvendigt for at imødegå problemer med rekruttering og fastholdelse af personale, der dagligt skal løfte de vigtige serviceopgaver, at der gives et betydeligt lønløft til de lavestlønnede i den kommunale sektor.

Denne opgave kan kommunen ikke løfte alene, og da problemerne er fælles for de øvrige kommuner, foreslår Enhedslisten, at Gladsaxe Kommune stiller ovenstående forslag på KL's delegeretmøde den 13.-14. marts 2008."

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

"Gladsaxe Byråd opfordrer KL's bestyrelse til, ved de kommende forhandlinger med Regeringen om kommuneaftalen for 2009 at arbejde for, at der gives et økonomisk råderum, der gør det muligt for den enkelte kommune at løse de mangeartede kommunale opgaver med et serviceniveau, der er i overensstemmelse med de forventninger, der er til, at kommunale opgaver bliver løst på betryggende vis og med et tilfredsstillende serviceniveau".

"Gladsaxe Byråd støtter, at der i forhandlingerne tages udgangspunkt i budgetterne for 2008, idet Byrådet er enig i, at budgetterne for 2008 skal overholdes".

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"At borgmesterens forslag stilles som et forslag til KL's delegeretmøde, således at de øvrige kommunale repræsentanter har mulighed for at give deres opbakning til forslaget".

For: 5 (F, Ø)

Imod: 20 (A, B, C, O, V)

Undlod: 0

Forkastet.

Der stemtes herefter om borgmesterens ændringsforslag:

Punkt 1 blev enstemmigt tiltrådt.

Der stemtes herefter om punkt 2:

For: 21 (A, B, F, V, Ø)

Imod: 4 (C, O)

Undlod: 0

Tiltrådt.

Lars Abel (C) og Kristian Niebuhr (O) bad om, at udskrift af protokol vedlægges skrivelsen til KL's bestyrelse.