

REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 06-11-2001

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2001 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, afbud. Lonny
Hjorth, Peter Nielsen excl. sag nr. 560, Tove Eckhardt, Bjarne
Rasmussen, Edv. Nielsen, Lars Abel, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅDS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN	3
FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 130, LOKALCENTER OG BOLIGOMRÅDE VED GLADSA	4
GLADSAXE PRIVATSKOLE, ØNSKE OM UDVIDELSE, OMRÅDEAFGRÆNSNING FOR LO	7
AFHOLDELSE AF FOLKETINGSVALG 20.11.2001, TILLÆGSBEVILLING.....	8
ALDERSHVILE SLOTSPAVILLON, RENOVERING AF UDVENDIG BELÆGNING OG KÆLI	9
RÅDHUSPLADSEN, UDSMYKNING MED PLANTEKRUKKER M.V., ANLÆGSBEVILLING	10
BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXVEJ 13, FACADERENOVERING, TILLÆG TIL ANLÆGSBI	12
ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDANGEN AF SEPTEMBER MÅN	14
ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2001, BUDGETKONTROL 3. KVA	16
OVERFØRSEL AF TILSKUD TIL FLEXJOB FRA SOCIALUDVALGETS RAMME II TIL CEN	18
GLADSAXE RÅDHUS, TOTALRENOVERING AF HOVEDINDGANG, ORIENTERING EFTE	19
ETABLERING AF SPILLEHAL, HØRING.....	21
AFDELING LYNKPARKEN 2, ANSØGNING OM SÆRLIG STØTTE, ENDELIG HELHEDSPL	22
TILKENDEGIVELSE FRA ØSTRE LANDSRET I TO AFSKEDIGELSESSAGER.....	25
UDBUD AF RENOVATIONSØRSEL, VALG AF ENTREPRENØR.....	27
RESTAURERING AF BAGSVÆRD SØ, ANLÆGSREGNSKAB.....	31
ANVENDELSE AF MIDLER STILLET TIL RÅDIGHED FOR KOORDINATIONSUDVALGET	32
ÆNDRING AF DRIFTSOVERENSKOMST MED DAGCENTRET CHRISTIANEHØJ.....	34
FLERÅRIG HANDLINGSPLAN FOR VAKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....	37
VÆREBRO SKOLE, UDSKIFTNING AF TAG OG FACADER, INITIATIVFASE, ANLÆGSBEV	39
FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN "KLUB 222", LICITA-TIONSRESULTAT, TILLÆG TIL /	41
OVERFØRSEL AF BELØB FRA ØKONOMIUDVALGET TIL BØRNE- OG UNDERVISNINGS	42
BØRNEINSTITUTIONEN PILEPARKEN, ANLÆGSREGNSKAB.....	43
SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN, STYRINGSMODEL.....	44
UDSKIFTNING AF TAG I MØRKHØJVEJ FRI BØRNEHAVE.....	46
Lukket.....	48
Lukket.....	48
Lukket.....	48
Lukket.....	48
Lukket.....	48

ØU 06.11.2001, nr. 540

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 540

HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅDS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 142, ALDERSHVILE PLANTESKOLE OG BAGSVÆRD SØPARK, OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2001

Byrådet vedtog 12.09.2001, sag nr. 151, forslag til lokalplan nr. 142, Aldershvile Planteskole og Bagsværd Søpark og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2001. Planforslagene er offentligt fremlagt i perioden 25.09. –20.11.2001.

Hovedstadens Udvalg har i brev af 16.10.2001 oplyst, at planforslagene ikke umiddelbart er i overensstemmelse med Planlovens detailhandelsbestemmelser og retningslinierne i Regionplan 2001 om henholdsvis detailhandel og de regionale friluftsområder.

HUR meddeler, at man ikke vil fremsætte indsigelse mod planforslagene under forudsætning af,

at der i lokalplanen redegøres for, at den del af det nye drivhus, der anvendes til salg af planter og tilbehør samt til personalerum, skal opfattes som butikens bruttoetageareal til detailhandel,

at bruttoetagearealet til detailhandel maksimalt må svare til ejendommens hidtidige bygningsmasse,

at de resterende nye overdækkede arealer skal indrettes som klimaskærm for planter,

at der skal redegøres for de konkrete arealstørrelser,

at det maksimale bruttoetageareal til detailhandel skal fastlægges i lokalplanen, og

at der i lokalplanen skal tilføjes en bestemmelse om, at planteskolen kun må sælge planter og tilbehør til planter i begrænset omfang.

HUR forventer at modtage Gladsaxe Kommunes tilkendegivelse inden indsigelsesfristens udløb 20.11.2001.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at planteskoler ikke umiddelbart kan relateres til de butikstyper, der er defineret i regionplanens retningslinier for detailhandel. HUR har derfor formuleret ovennævnte specifikke krav til bestemmelser om detailhandel i landzonelokalplanen.

Disse krav indebærer, at der skal fastlægges et maksimalt bruttoetageareal til detailhandel på 420 m², svarende til det etageareal, der var på ejendommen, inden den nye bebyggelse blev opført. Bygningens samlede etageareal udgør 1.536 m². På

(bilag 1) er med randsignatur vist, hvilken andel det maksimale bruttoetageareal til detailhandel udgør af det samlede etageareal. Den konkrete afgrænsning skal finde sted efterfølgende.

HUR har oplyst, at kravet til funktionsopdeling af den nye bebyggelse ikke nødvendigvis indebærer, at der skal gennemføres bygningsændringer, men for eksempel kan opfyldes ved en markering af detailhandelsarealets afgrænsning i forhold til den resterende del af bygningen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at det tilkendegives overfor HUR, at de af HUR foreslåede ændringer og tilføjelser vil blive indarbejdet i lokalplanen.

Sagen skal til Byrådet.

BR 12.09.2001, sag nr. 151

Økonomiudvalget: Brev af 31.10.2001 fra landsplanafdelingen var omdelt. Udsat.

ØU 06.11.2001, nr. 541

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 541

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 130, LOKALCENTER OG BOLIGOMRÅDE VED GLADSAXE MØLLEVEJ I GLADSAXE KVARTER, 2. BEHANDLING

Byrådet vedtog i sit møde 04.04.2001, sag nr. 65, forslag til lokalplan nr. 130, som efterfølgende har været offentligt fremlagt i perioden 17.04.-12.06.2001.

Lokalplanforslaget omfatter dels lokalcentret ved Gladsaxe Møllevej og dels den lave etageboligbebyggelse langs vestsiden af Gladsaxe Møllevej og overfor Egegård skole. Lokalplanen muliggør en beskeden butiksudbygning i lokalcentret og imødekommer et ønske om udbygning til en mindre håndværkspræget fremstillingsvirksomhed i tilknytning til Toftegårdens udlænger. Pilegårdens og Toftegårdens hovedbygninger, samt Gdebukkemandens Hus, pålægges i overensstemmelse med Kommuneatlas Gladsaxe bevaringsbestemmelser.

Lokalplanens bestemmelser respekterer de ændrede rammebestemmelser for lokalcentret i Kommuneplan 2001.

Den offentlige fremlæggelse har resulteret i 5 tilkendegivelser:

1. HUR
2. Københavns Amt
3. Netto v. Arkitektfirma Arne Meldgård & Co. ApS
4. Bente Olesen, Gladsaxe Møllevej 102
5. Gladsaxe Miljøforening v/ Arne Hermann

Tilkendegivelserne kan tematiseres under følgende emner:

- A. Udbygning af Nettobutikken, Gladsaxe Møllevej 61
- B. Butiksudbygning i lokalcentret i øvrigt
- C. Ny erhvervsbebyggelse i tilknytning til Toftegård
- D. Andet

A. Udbygning af Nettobutikken, Gladsaxe Møllevej 61 (1)

Arkitektfirmaet oplyser, at Netto, der har overtaget lejemålet efter Suma Supermarked, ønsker at foretage en udbygning og arkitektonisk oprustning af butikkens varegård. Der ønskes opført en ny samlet varegård, som inddrager det byggefelt, lokalplanforslaget udlægger.

Man ønsker endvidere at udvide butikkens salgsareal med ca. 72 m² ved at forlænge butiksbygningens tredje, tilbagerykkede "skib" ud mod Gladsaxe Møllevej således, at der fremkommer en retlinet facadeflugt ud mod vejen. Også denne udbygning vil i givet fald få en udformning med hensyn til materialer og taghældning, der svarer til den eksisterende butiksbygning. Netto ønsker derfor, at lokalplanforslaget ændres således, at denne udbygning bliver mulig.

Man er i den forbindelse opmærksom på, at bebyggelsesprocenten for butiksejendommen allerede i dag overstiger de 35%, der er fastsat i lokalplanforslaget og ønsker derfor, at den maksimale bebyggelsesprocent bliver forhøjet svarende til udbygningsønskerne.

Kommentar:

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at fastsætte en særlig bebyggelsesprocent for butiksejendommen for at imødekomme udbygningsønskerne, idet bebyggelsesprocenten i givet fald skal være ca. 50%, hvor der på de øvrige ejendomme kun kan bygges med en maksimal bebyggelsesprocent på 35.

Lokalplanteknisk vil det være muligt at overholde en maksimal bebyggelsesprocent på 35, såfremt bebyggelsesintensiteten for butiksejendommen og de to fælleshuse, der tilhører Ved Branddammen, beregnes under ét. En sådan løsning forudsætter, at boligafdelingen er indforstået hermed.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 14.08.2001, sag nr. 375, at et forslag om at fremme Nettos byggeønsker ved at beregne bebyggelsesprocenten for de tre ejendomme under ét skulle udsendes til supplerende høring. Det bemærkes, at det på dette tidspunkt var forvaltningens vurdering, at

udbygningsønskerne ikke ville medføre behov for anlæg af flere parkeringspladser end de allerede eksisterende 17 fælles p-pladser til butikken og fællesbygningerne.

Det har efterfølgende vist sig, at denne forudsætning ikke holder stik. Allerede i dag er der store parkeringsproblemer for kunder, der handler i butikken, fordi antallet af p-pladser ikke er tilstrækkeligt. Netto erkender parkeringsproblemet og er indstillet på om muligt at medvirke til etablering af flere parkeringspladser. Der har været afholdt et møde med Netto samt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen og DAB, og parterne arbejder nu med at finde frem til et forslag til en samlet løsning.

Der vil ikke kunne gennemføres en supplerende høring, før de implicerede parter en enige om en samlet løsning, og en udsættelse af lokalplanens endelige vedtagelse vil forsinke et ønske fra ejeren af Toftegård om hurtigst muligt at igangsætte det byggeri på ejendommen, som har udløst lokalplanen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der ikke gennemføres en supplerende høring, og at de tre ejendomme på hjørnet af Gladsaxe Møllevej og Provst Bentzonsvej udgår af lokalplanen med henblik på en eventuel senere separat lokalplanlægning.

B. Butiksudbygning i lokalcentret i øvrigt (1)

HUR meddeler, at muligheden for at udvide med 250 m² bruttoetageareal til detailhandel i lokalcenter Egegård er i overensstemmelse med regionplanen, og at den i regionplanen fastsatte maksimale udbygningsramme på 3.000 m² bruttoetageareal til detailhandel i kommunens lokalcentre dermed er reduceret med 250 m². HUR oplyser endvidere, at lokalplanens bestemmelser om detailhandel efter Planlovens § 15, stk. 8, skal angive det samlede bruttoetageareal inkl. udvidelse, der kan anvendes til butiksformål i lokalcentret.

Kommentar:

Såfremt Netto-butikken udgår af lokalplanen, vil den resterende del af lokalcentret alene omfatte Pilegård og Toftegård. Ejeren af Toftegård ønsker mulighed for at kunne etablere en udvalgswarebutik med salg af maling og malerartikler med et areal, der ikke overstiger 100 m². Såfremt omfanget af butiksareal i tilknytning til Toftegård fastlægges i lokalplanen, anses HURs tilkendegivelse for imødekommet.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at det præciseres i lokalplanen, at der kan etableres en udvalgswarebutik i tilknytning til Toftegård med en maksimal størrelse på 100 m².

C. Ny erhvervsbebyggelse i tilknytning til Toftegård (4 og 5)

Der fremsættes indsigelse imod, at der opføres en ny erhvervsbebyggelse i tilknytning til Toftegård, som man finder vil være skæmmende og ødelæggende for de sidste rester af den oprindelige Gladsaxe landsby. Den ubebyggede del af Toftegård ønskes opretholdt som et grønt område, som led i en frilæggelse af gården og etablering af en grøn forbindelse fra Gladsaxe Møllevej frem til haveforeningen Carl Nielsens Minde. Der peges på muligheden for at placere andre, ældre bygninger på arealet.

Kommentar:

Byrådet udarbejdede i 1998 Kommuneatlas Gladsaxe, som indeholder en registrering af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i kommunen.

Toftegårds udlænger er i kommuneatlas, i modsætning til hovedbygningen, ikke udpeget som en bevaringsværdig bygning, og det er derfor vurderet rimeligt at give mulighed for en tilbygning, der respekterer de oprindelige udlængers arkitektur med hensyn til bygningshøjder, taghældninger og materialevalg. Skal man bevare den bygningshistoriske arv på andet end rent museale vilkår, må man nødvendigvis give mulighed for en rimelig effektiv udnyttelse, der svarer til nutidens vilkår.

Lokalplanen sikrer, at Toftegård og Pilegårds hovedbygninger bevares, at alléen fra Gladsaxe Møllevej op til Pilegård ligeledes bevares, og at arealerne foran de to hovedbygninger ikke kan bebygges. Disse elementer, som vurderes at være de mest markante kulturhistoriske træk i lokalplanområdet fra den gamle Gladsaxe landsby, er derfor med lokalplanen sikret for nutiden og eftertiden. Det bemærkes, at Toftegårds udlænger ikke er foreslået erstattet med ny bebyggelse og derfor vil indgå som en værdifuld del af den bevarede kulturhistoriske helhed, der vil blive yderligere forstærket, nu da det nye, kommunale haveanlæg foran Pilegård står færdigt.

Central- og skatteforvaltningens indstiller, at forslaget om at muliggøre opførelse af nyt erhvervsbyggeri i tilknytning til Toftegård opretholdes uændret.

D. Andet (2)

Københavns Amt meddeler, at man som sektormyndighed ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen tages til efterretning.

Central- og skatteforvaltningen indstiller samlet, at lokalplan nr. 130 vedtages endeligt med de under pkt. A og B anførte ændringer.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde 14.08.2001.

Sagen skal til Byrådet.

BR 04.04.2001, sag nr. 65

ØU 14.08.2001, sag nr. 375

Økonomiudvalget: Tilkendegivelse A blev tiltrådt.

Tilkendegivelse B. Et flertal (Ole Andersen, Erling Schrøder, Lonny Hjorth (stedef.), Peter Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen og Klaus Kjær) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Tilkendegivelse C. Et flertal (Ole Andersen, Erling Schrøder, Lonny Hjorth (stedef.), Peter Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen og Klaus Kjær) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Tilkendegivelse D blev tiltrådt.

Et flertal (Ole Andersen, Erling Schrøder, Lonny Hjorth (stedef.), Peter Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen og Klaus Kjær) anbefaler den samlede indstilling.

Lars Abel undlod at stemme.

Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 542

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 542

GLADSAXE PRIVATSKOLE, ØNSKE OM UDVIDELSE, OMRÅDEAFGRÆNSNING FOR LOKALPLAN OG TILHØRENDE TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

Gladsaxe Privatskole har fremsendt et skitseprojekt til en udvidelse af skolen. Der ønskes en tilbygning med et etageareal på ca. 480 m², delvis i 2 etager.

Forslaget om at bygge i 2 etager begrundes med behovet for det størst mulige areal til udendørs ophold og leg. Skolens SFO er beliggende i en midlertidig barak, som ønskes nedrevet til fordel for nybyggeriet.

Skolen oplyser, at nybyggeriet tager sigte på at skaffe bedre plads til de eksisterende aktiviteter, herunder især skolens SFO, men der planlægges ikke en elevtilgang, idet skolen fortsat ønsker at være étsporet med en klassekvotient på ca. 20.

Kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområde 5.D.7, Gladsaxe Privatskole fastlægger arealanvendelsen til undervisningsformål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25, og der må kun opføres bebyggelse i 1 etage.

De eksisterende skolebygninger, som er opført i 1956, har et etageareal på 660 m². Grundstørrelsen er ca. 4.100 m². Bebyggelsesprocenten er, når den midlertidige barak ikke medregnes, 16,1.

Med den foreslåede udvidelse af skolen vil bebyggelsesprocenten udgøre 27,8.

Skal byggeønsket imødekommes, er det derfor nødvendigt at gennemføre et tillæg til kommuneplanen i form af en rammeændring, hvorved den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 25 til 30 og etageantallet fra 1 til 2.

Det er endvidere nødvendigt at gennemføre en lokalplan, der indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder et byggefelt. Hertil kommer bestemmelser om parkerings- og friarealforhold mv.

Til to andre privatskoler i kommunen, Bagsværd Friskole og Kvikmarkens Privatskole, er der inden for de senere år gennemført udbygninger af tilsvarende art.

En lokalplan og et tilhørende tillæg til kommuneplanen bør omfatte et område, der er identisk med det eksisterende enkeltområde 5.D.7. (**bilag 2**)

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg som beskrevet.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 543

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 543

AFHOLDELSE AF FOLKETINGSVALG 20.11.2001, TILLÆGSBEVILLING

Statsministeren har 31.10.2001 udskrevet valg til folketinget til afholdelse 20.11.2001 samtidig med kommunevalget.

På budgettet for 2002 er der afsat 948.479 kr. til afholdelse af folketingsvalg.

Det foreslås at fremrykke det afsatte beløb til 2001 til finansiering af valghandlingen til folketingsvalget, selvom der må forudses en vis mindreudgift i forhold til det budgetterede som følge af, at valghandlingerne foregår samtidig.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling på 948.479 kr. til afholdelse af folketingsvalg, og

at udgiften finansieres af kommunens kasse med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2002.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 544

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 544

ALDERSHVILE SLOTSPAVILLON, RENOVERING AF UDVENDIG BELÆGNING OG KÆLDERTRAPPE, ANLÆGS-BEVILLING

Af den afsatte pulje på 522.000 kr. for 2001 til renovering af kommunens ejendomme er der disponeret et beløb til renovering af betonterrassen på slotspavillonens søside og den udvendige kældertrappe. Terrassen fungerer som serveringsareal om sommeren.

Betonpladen er revnet flere steder og udgør en risiko for faldskader.

Den udvendige kældertrappe er beskadiget på grund af transport af ølkasser på sækkevogne.

Teknik- og miljøforvaltningen anbefaler, at betonpladen brydes op og bortskaffes og det foreslås, at terrassen belægges med chaussesten i et mønster, og at den eksisterende trappe fra betonbelægningen til det perlestensbelagte areal foran bygningen fjernes og erstattes af en granittrappe.

For så vidt angår kældertrappen foreslås det, at der monteres/indstøbes varmemeforzinkede kantskinner på trinforkanterne.

Den samlede udgift er overslagsberegnet til 150.000 kr. ekskl. moms.

Teknik- og miljøforvaltningen foreslår, at der indhentes underhåndsbud i fagentreprise på belægningsarbejderne.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 568

Tidsplan:

Økonomiudvalget 06.11.2001

Byrådet 14.11.2001

Udarbejdelse af hovedprojekt ultimo november 2001

Udbud og accept primo – medio december 2001

Byggearbejde medio december 2001 – ultimo april 2002

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at projektforslaget med tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at teknik- og miljøforvaltningen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. finansieret af den afsatte pulje for 2001 til renovering af kommunens ejendomme, hvorefter der er et ikke – disponeret beløb på 295.000 kr.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 545

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 545

RÅDHUSPLADSEN, UDSMYKNING MED PLANTEKRUKKER M.V., ANLÆGSBEVILLING

Byrådet meddelte 17.01.2001 sag nr. 4 anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til totalrenovering af Rådhuspladsen. Renoveringsarbejderne er afsluttet, dog pågår mangelfhjælpning.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen efter ønske fra og i samråd med central- og skatteforvaltningen udarbejdet vedlagte projektforslag, (**bilag 3**) til udsmykning af Rådhuspladsen med plantekrukker.

Den nye Rådhusplads er enkel og stram i sin geometriske opbygning. Det udarbejdede forslag bevarer og understøtter denne enkelhed, idet forslaget forholder sig til bænkene for netop at friholde pladsen. Det er også her man kommer tættest på blomsterne.

Plantekrukker opfattes normalt som løst inventar, men et offentlig rum kræver krukker af en anden vægt og sikkerhed end private rum. Disse skal være rimelige vandalsikre, vedligeholdelsesfrie og skal let kunne omplantes m.m.

Ejendomsafdelingen anbefaler krukker udført af aluminium. De er enkle og vil samtidig passe godt til pladsens øvrige inventar: Bænke, papirkurve, cykelstativ, belysningsarmaturer og ikke mindst vandskulpturen, hvis "cigarklipper" bl.a. fremstår i alufarvet metal. Herved bliver krukkerne et stykke inventar ligeværdigt med de øvrige elementer.

De foreslåede krukker er forholdsvis høje krukker af støbt aluminium. Højden er henholdsvis 64 cm og 91 cm. De har en diameter på henholdsvis 76 cm og 100 cm. Krukkerne har en plastindsats med krog, således at den kan omplantes i drivhus og transporteres færdigplantet til Rådhuspladsen.

Ejendomsafdelingen foreslår, at krukkerne samles i grupper á tre omkring bænkene med én stor krukke flankeret af to "mindre" krukker. Den store krukke kan f.eks. benyttes til større beplantninger, eventuel kombineret med beplantede søjlegitre o. lign.

Ejendomsafdelingen mener, at det er vigtigt, at der skabes en enkel, men dog markant og anderledes beplantning af krukkerne. En beplantning, der skaber en helhed, men dog således at der kan eksperimenteres med farveskalaer inden for samme sort. Der kan vælges buske eller mindre træer. Der kan eventuelt eksperimenteres med galvaniserede søjlegitre, som beplantes med slyngplanter og som om vinteren kan bindes til med forskelligt gran.

Da en skiftende beplantning vil være mere ressourcekrævende end i dag, foreslår ejendomsafdelingen, at der i samarbejde med vej- og parkafdelingen udarbejdes et forslag til beplantning for henholdsvis forår, sommer, efterår og vinter.

Der indkøbes 4 krukker med diameter på 100 cm og 8 krukker med en diameter på 76 cm. Samtlige krukker indkøbes med plast- og vandingsindsats for at sikre optimale vækstbetingelser og minimale driftsomkostninger.

Efter ønske fra forvaltningen har ejendomsafdelingen sideløbende undersøgt muligheden for at sænke chaussébelægningen under vandkunsten. Den gamle Rådhusplads havde fald i flere retninger og forskellige terrænkoter. Det har derfor været nødvendigt at ændre pladsens koter og også omkring vandkunsten. Den nye belægning under vandkunsten har således samme kotehøjde som før, men da flisebelægningen er sænket fremkommer "opbygningen". Det er teknisk muligt, at sænke den nye chaussébelægning, ca. 10 – 15 cm, således at niveauforskellen mellem chaussésten og flisebelægning bliver som før renoveringen. Ejendomsafdelingen anbefaler, at entreprenøren som udførte renoveringen anvendes.

Samlet udgift er overslagsberegnet til:

Levering af plantekrukker mv.	100.000 kr.
Håndværkerudgifter til sænkning af chaussésten	35.000 kr.
<u>Omkostninger og uforudseelige udgifter</u>	<u>15.000 kr.</u>

Samlet udgift 150.000 kr.

Udgiften kan finansieres indenfor den afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse, rådhus.

Endelig kan det oplyses, at ejendomsafdelingen efter ønske fra forvaltningen arbejder på et idéoplæg til en udeservering ved biblicafeen. Dette for at gøre pladsen mere attraktiv og indbydende også til hverdag. Udeserveringen bør i givet fald ikke afskærmes fra pladsen. Eventuelt kunne der opsættes et sol- og regnsejl, der samtidig ville kunne være medvirkende til at ændre vindforholdene og herved give læ.

Tidsplan:

Politisk behandling af projektforslag: Økonomiudvalget 06.11.2001 og Byrådet 14.11.2001

Udbud og accept primo nov. 2001

Byggearbejder medio nov. – primo dec. 2001.

Ibrugtagning 07.12.2001.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,

at der gives anlægsbevilling på 150.000 kr. finansieret af den afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse på rådhuset, og

at der gives igangsætningstilladelse efter godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagen skal til Byrådet.

BR 17.01.2001 sag nr. 4

ØU 24.04.2001 sag nr. 263

ØU 15.05.2001 sag nr. 271

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet. Igangsætningstilladelse meddelt.

ØU 06.11.2001, nr. 546

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 546

BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXVEJ 13, FACADERENOVERING, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

Byrådet har den 14.06.2000, sag nr. 150, tiltrådt Økonomiudvalgets indstilling om bevilling på 100.000 kr. og den 13.06.2001, sag nr. 110, tiltrådt Økonomiudvalgets indstilling om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 51.000 kr., således at den samlede bevilling andrager 151.000 kr. til udførelse af facaderenovering og hulmursisolering.

Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende afholdt licitation og har i den forbindelse modtaget bud fra 274.350 kr. til 298.800 kr.

Økonomi:

Håndværkerudgifter	274.350 kr.
Ekstraarbejder	10.000 kr.
Omkostninger og uforudseelige udgifter	27.435 kr.

I alt	311.785 kr.
-------	-------------

Oprindelig bevilling	100.000 kr.
Tillægsbevilling	51.000 kr.
Udførte arbejder (hulmursisolering)	- 15.280 kr.

Resterende bevilling	135.720 kr. - 135.720 kr.
----------------------	---------------------------

Manglende bevilling	176.065 kr.
---------------------	-------------

De indkomne tilbud ligger således væsentligt over den givne bevilling.

På grund af en facadebehandling med olieemulsionsmaling på en dårlig afrenset bund anbefalede teknik- og miljøforvaltningen, at facaderne blev sandblæst med deraf følgende ekstra pudsreparationer. Udgiften hertil blev af teknik- og miljøforvaltningen kalkuleret til 51.000 kr.

I forbindelse med licitationen blev ejendommen besigtiget sammen med entreprenørerne. Det blev konstateret, at facadepudsen er i en væsentlig ringere stand end teknik- og miljøforvaltningen havde vurderet. Dette er, sammen med en af teknik- og miljøforvaltningen meget for lavt sat m2 pris på facadebehandlingen, årsagen til det høje licitationsresultat.

En etapedeling vil medføre øgede udgifter til byggepladsindretning og stillads, samt farveforskel i overfladebehandlingen.

Det kan oplyses, at lavest bydende entreprenør vedstår sit tilbud.

Teknik- og miljøforvaltningen anbefaler derfor, at projektet gennemføres i sin helhed.

Tidsplan.

Politisk behandling: Økonomiudvalget 06.11.2001 og Byrådet 14.11.2001.

Byggearbejder : Hulmursisoleringen er udført,
Facaderenovering udføres i april og maj

2002.

Ibrugtagning : 01.06.2002.

Teknik- og Miljøforvaltningen har anslået den samlede udgift til hulmursisolering og facaderenovering til 311.785 kr. Det vil derfor være nødvendigt med et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 176.065 kr. Beløbet foreslås finansieret af puljen til renovering af ældre ejendomme.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at facaderenoveringen gennemføres i sin helhed,

at der indgås accept med lavest bydende entreprenør,

at tidsplanen godkendes og

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 176.065 kr. Bevillingen finansieres af puljen til renovering af ældre ejendomme.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 23.05.2000, sag nr. 340

ØU 23.05.2000, sag nr. 368

ØU 29.05.2001, sag nr. 293

BR 14.06.2000, sag nr. 150

ØU 13.06.2001, sag nr. 110

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 547

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 547

ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF SEPTEMBER MÅNED 2001

Kassebeholdningen ved udgangen af september måned

Mio. kr.	2001	2000	Forskel
Kassebeholdningen ved månedens udgang	234,5	206,6	27,9

Årets kassefinansierede tillægsbevillinger indtil udgangen af september måned

Mio. kr.	2001	2000
Kassefinansierede tillægsbevillinger i alt	117,2	71,4
- Heraf overførte bevillinger fra tidligere år	118,6	53,4

Skønnet og faktisk likviditet ved udgangen af september 2001

Mio. kr.	Pr. 31.03.2001
Faktisk likviditet	234,5
Skønnet likviditet (seneste)	226,1
Forskel	8,4

Forskellen mellem skønnet og faktisk likviditet ved udgangen af september måned er 8,4 mio. kr., som væsentligst skyldes at der er indgået 5,6 mio. kr. i byggelån vedrørende Bakkegården. Den resterende difference skyldes færre øvrige udgifter end forventet.

Skøn over likviditetsforbrug og kassebeholdning ved udgangen af år 2001

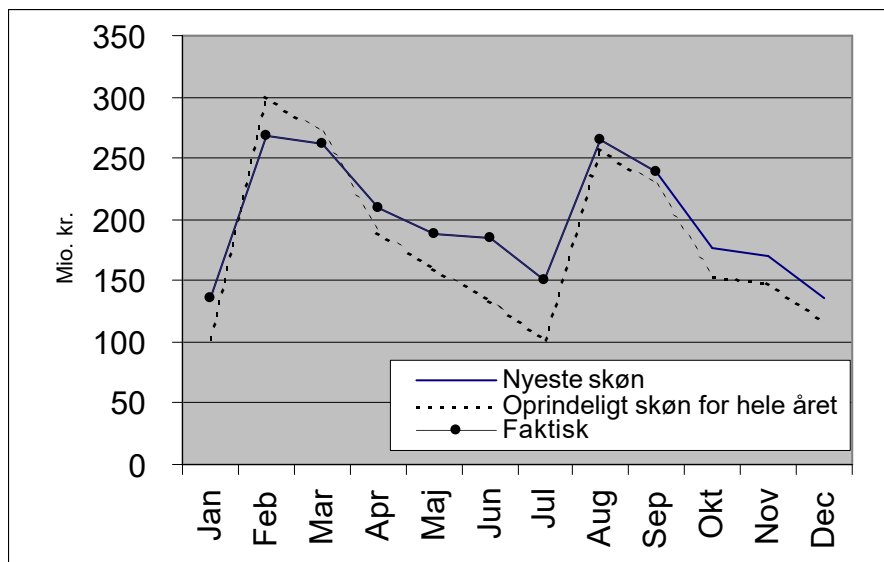
Mio. kr.	
Kassebeholdning ultimo 2000 (regnskab)	145,4
Kasseforbrug 2001 (skøn)	-10,1
Kassebeholdning ultimo 2001 (skøn)	135,3

Det skønnes, at kassebeholdningen ved udgangen af år 2001 er 135,3 mio. kr. Hvilket er uændret i forhold til skønnet i det netop vedtagne budget. I orienteringen om kommunens likviditet ved udgangen af marts måned var den skønnede kassebeholdning 114,4 mio. kr. ultimo 2001.

I likviditetsskønnet er også indregnet kassetrækket fra de øvrige tillægsbevillinger, som er eller ventes vedtaget i løbet af i år, herunder de overførsler af driftsbevillinger og rådighedsbeløb, som finder sted mellem budgetårene.

I lighed med sidste kvartalsorientering vises neden-for det oprindelige og det seneste skøn for udviklingen i kommunens kassebeholdning hen over året.

Faktisk og skønnet likviditet ved udgangen af månederne i år 2001



Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

ØU 06.11.2001, nr. 548

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 548

ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2001, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL

Central- og skatteforvaltningen forelægger budgetkontrol 3. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2001.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 332,14 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og meddelt omplaceringer på netto -18,9 mio. kr., sådan at budgettet samlet set er reduceret med dette beløb primært som følge af, at lønpuljerne bliver afsat under Økonomiudvalgets budget og først efterfølgende overføres til de respektive udvalg.

Det korrigerede driftsbudget er herefter på netto 313,24 mio. kr.

Forbruget efter 3. kvartal er på netto 209,65 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 66,9. Til sammenligning var forbrugs- procenten efter 3. kvartal i 2000 i forhold til regnskabsresultatet på 71,8.

Det samlede nettoresultat giver ikke anledning til bemærkninger, men følgende skal dog bemærkes:

Refusion vedr. kollegier på 373.000 kr. fra år 2000 er fejlagtigt bogført i 2001. Indtægten modsvarer den manglende indtægt i 2000.

På redningsberedskabet er der opnået en indtægt på 200.000 kr. for gebyr for blinde alarmer.

Den lave forbrugsprocent til kommissioner, råd og nævn skyldes, at der endnu ikke er bogført udgifter i forbindelse med ældrerådsvalget.

På kontoen for rådhuset er der indgået erstatning fra forsikringsselskabet på 573.000 kr. for den omfattende skade på taget i fløj 5, der skete ved december-stormen i 1999. Beløbet vil blive anvendt til at styrke vedligeholdelsesbudgettet for lokalkontorerne.

Det højere forbrug på øvrige lønudgifter skyldes fortsat et forholdsmæssigt stort vikarforbrug, og at der endnu ikke er indgået refusion for de stillinger, der blev oprettet som det administrative vikarkorps. Udviklingen i vikarforbruget følges fortsat nøje.

Udgiften til Gladsaxe Kommunes andel af Bådfarten har været 56.000 kr. højere end budgetteret, som følge af at indtjeningen på sejlladsen blev mindre end forudsat.

I budgettet for 2002 er der indarbejdet en budgetforhøjelse på 260.000 kr. til imødegåelse af en større reparation af en af bådenne. Det har nu vist sig, at denne reparation kan gennemføres til en lavere pris. Det foreslås derfor, at merforbruget på 56.000 kr. overføres til 2002 og finansieres af den forventede mindreudgift til båd-reparationen.

Udgiften til tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskatter har ligeledes været større end forudset. Det vurderes, at merudgiften vil blive i størrelsesordenen 325.000 kr.

Udgiften til kontingenter til kommunale sammenslutninger er også blevet større end budgetteret. Disse merudgifter vil blive dækket inden for den samlede ramme ved budgetomplaceringer.

Lønforbruget er lidt lavere end på samme tid sidste år. Dette skyldes, at den personalereduktion på 5 stillinger pr. 01.01.2002, der blev vedtaget med Budget 2001, allerede er gennemført. Reduktionen er udmøntet således:

Central- og skatteforvaltningen	2,0 stillinger
Social- og sundhedsforvaltningen	2,0 stillinger
Teknik- og miljøforvaltningen	0,5 stilling
Børne- og kulturforvaltningen	0,5 stilling

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 3. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2000 (bilag 4a).

Endvidere vedlægges en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med rådighedsbløb og forbrug pr. 30.9.2001 (**bilag 4b**) .

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 24.04.2001, sag nr. 232

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

ØU 06.11.2001, nr. 549

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 549

OVERFØRSEL AF TILSKUD TIL FLEXJOB FRA SOCIALUDVALGETS RAMME II TIL CENTRAL PULJE, AFSAT TIL DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

Byrådet vedtog med budget 2001-04 en handlingsplan for Det rummelige Arbejdsmarked.

Økonomiudvalget besluttede i forlængelse heraf henholdsvis 23.05.2000, sag nr. 347 og 06.02.2001, sag nr. 103, at der ved oprettelse af flexjobs med Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver overføres 50.000 kr. pr. flexjob fra Socialudvalgets ramme II. Baggrunden for denne overførsel er, at oprettelse af flexjob forventes at medføre en besparelse på social- og sundhedsudvalgets lovbundne udgifter.

Personaleafdelingen har opgjort, at der fra Socialudvalgets ramme II i medfør af ovennævnte beslutninger i 2001 skal overføres i alt 1,8 mio. kr. til den centrale pulje under det rummelige arbejdsmarked.

Central- og skatteforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til den centrale pulje til det rummelige arbejdsmarked under Økonomiudvalget finansieret af Socialudvalgets ramme II.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 23.05.2000, sag nr. 347

ØU 06.02.2001, sag nr. 103

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 550

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 550

GLADSAXE RÅDHUS, TOTALRENOVERING AF HOVEDINDGANG, ORIENTERING EFTER LICITATION

Byrådet besluttede d. 22.08.2001, sag nr. 131, at tiltræde Økonomiudvalgets indstilling om bevilling og tillæg til rådighedsbeløb i 2001 på 560.000 kr. til totalrenovering af hovedindgangen.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen i samarbejde med rådgivningsfirmaet Carl Bro A/S udarbejdet hovedprojekt og afholdt licitation.

På vedlagte licitationsoversigt, (**bilag 5**) er givet en skematisk oversigt over licitationsresultatet med deltilbudssummer og evt. forbehold.

3 af 4 indbudte entreprenørfirmaer afgav tilbud på udbudsprojektet. Heraf var de 2 tilbud konditionsmæssige.

De modtagne tilbud fordeler sig således med laveste tilbud nævnt først:

BG Entreprise ApS	kr. 1.085.438
MT Højgård A/S	kr. 1.193.000
Lafuco ApS	kr. 1.268.500

· Tilbuddet var ikke konditionsmæssigt, da erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige ikke var vedlagt.

Bimmer Tømrer- & Snedkerfirma ApS

· Afgav ikke pris med begrundelsen af tilbudsperioden var for kort.

Evaluerings af tilbud.

Formålet med evalueringen er, at få gjort de 2 konditionsmæssige tilbud prismæssigt sammenlignelige, så det kan fastslås, hvilket tilbud der "alt taget i betragtning" er lavest.

· Begge tilbud er behæftet med Danske Entreprenørers standardforbehold. Derudover viderefører MT Højgård deres underentreprenørers forbehold uden at disse er specificeret. Endelig tager MT Højgård forbehold for tidsplanen med hensyn til leveringstid på materialer.

Det er ejendomsafdelingens opfattelse, at de anførte forbehold ikke ændrer på licitationsrækkefølgen.

Ejendomsafdelingen vurderer, at de indkomne tilbud er meget høje og at selv det laveste tilbud er uacceptabelt højt. Dette kan bero på den øjeblikkelige ophedning af markedet, hvilket især på mindre entrepriser medfører et urimeligt prisniveau. Entreprenørerne har i øjeblikket svært ved at skaffe de nødvendige håndværkere, et forhold der er hørt omtalt flere steder i markedet, herunder af en af de bydende. Dette sammenholdt med den korte tidsplan kan have hævet priserne betragteligt.

En forhandling med lavest bydende vurderes ikke at kunne føre til et acceptabelt niveau.

På baggrund af ovenstående er det ejendomsafdelingens anbefaling at annullere licitationen.

Efter aftale med forvaltningen har ejendomsafdelingen sat en udskiftning af dørautomatik, -motorer og -hængsler i gang, således at dørene kommer til at fungere som forudsat i projektforslag juni 2001. Arbejdet forventes afsluttet i uge 45. Arbejdet kan ifølge tilbud fra firmaet Besam udføres for 80.000 kr. ekskl. udgift til demontering af eksisterende dørautomatik, -motorer og -hængsler. Arbejdet kan indgå i renoveringen af vindfanget, men vil formentlig betyde en mindre merudgift.

I forventning om at opnå en rimelig pris foreslås det, at arbejdet udbydes i fagentreprise med en forlænget tidsplan. Dog må der påregnes en merudgift i forhold til anlægsbevilling på 260.000 kr.

Ny tidsplan, oplæg til tillægsbevilling samt forslag til entreprenørvalg fremkommer til behandling i Økonomiudvalget den 27.11.2001.

Central- og skatteforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen indstiller at licitationen annulleres.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 19.06.2001 sag nr. 347

BR 02.08.2001 sag nr. 131

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 551

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 551

ETABLERING AF SPILLEHAL, HØRING

Muhamed Mirbarari, Gammelgang 5, København S har ansøgt om tilladelse til at etablere "Mørkhøjvej Kiosk" en spillehal med 6 gevinstgivende spilleautomater beliggende Mørkhøjvej 99, Herlev. På stedet driver ansøger Mørkhøjvej Kiosk, hvor der er opstillet 3 gevinstgivende spilleautomater. Ansøger har oplyst, at lokalet fra 01.01.2002 skal anvendes dels til spillehal og dels til kioskvirksomhed. Lokalet er beliggende i et af lokalcentrene i kommunen.

På baggrund af 2 ansøgninger om etablering af spillehaller i kommunen besluttede Økonomiudvalget den 24.04.2001 sag nr. 262, at det meddeles Spillemyndigheden, at kommunen ønsker at fastholde det nuværende antal spilleautomater.

Økonomiudvalget har den 14.08.2001 sag nr. 389 og 11.09.2001 sag nr. 471 haft yderligere 3 ansøgninger til høring og besluttede, at det meddeles Spillemyndigheden, at kommunen ikke kan anbefale etablering af spillehaller under henvisning til, at kommunen ønsker at fastholde det nuværende antal automater.

I de 4 sager hvor der er truffet afgørelse, har Spillemyndigheden imødekommet ansøgningerne på trods af kommunens manglende anbefaling.

Borgmesteren har ved brev af 10.09.2001 til Skatteministeren udtrykt overraskelse over kommunens manglende indflydelse på antallet af spilleautomater. Svar af 26.10.2001 fra Skatteministeren er vedlagt. (**bilag 6**). Heraf fremgår bl.a. at med de nye regler forventes antallet af spilleautomater reduceret. Pr. 01.01.2001 var antallet af spilleautomater i kommunen 58 fortrinsvis opstillet i restaurationsvirksomheder. Med de nye regler er der sket en tilgang i antallet af spilleautomater på 71, heraf er 69 opstillet i spillehaller således at der i alt er opstillet 129 spilleautomater i kommunen.

Under henvisning til Økonomiudvalgets beslutning den 24.04.2001 sag nr. 262 foreslås, at kommunen ikke anbefaler etablering af spillehal beliggende Mørkhøjvej 99, Herlev.

Det bemærkes, at Spillemyndigheden formentlig vil imødekomme ansøgningen uanset kommunens manglende anbefaling.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at det meddeles spillemyndigheden at ansøgning om etablering af spillehal beliggende Mørkhøjvej 99, Herlev ikke kan anbefales._

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 24.04.2001 nr. 262

ØU 14.08.2001 nr. 389

ØU 11.09.2001 nr. 471

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 552

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 552

AFDELING LYNGPARKEN 2, ANSØGNING OM SÆRLIG STØTTE, ENDELIG HELHEDSPÅN

Økonomiudvalget tiltrådte den 10.10.2000, sag nr. 607 at fremsende ansøgninger om særlig støtte til Landsbyggefonden for bl.a. afdeling Lyngparken 2 med bemærkning om,

at kommunen anbefaler de foreløbige helhedsplaner,

at kommunen er indforstået med at yde eller vedstå fornødne garantier ved en eventuel omprioritering og give tilsagn om rykning med kommunale lån, og

at afvikling af det tidligere af kommunen ydede driftsstøttelån til afdeling Lyngparken 2 bør indgå i Landsbyggefondens afgørelse om støtteomfang.

I den foreløbige helhedsplan for afdeling Lyngparken 2 indgik:

Gennemførelse af renoveringsarbejder, herunder etablering af sadeltag, renovering af badeværelsesvæg mod facaden, efterisolering af østfacaden, lukning af vestterrasser i stueetagen, udskiftning af vinduespartier, etablering af kloak 15,670 mio. kr.

Nedlæggelse af supplementsrum og etablering af 4 2-rums boliger 1,8 mio. kr. eller sammenlægning af supplementsrummene med nabo lejemålene, der er på 3 vær. Miljøforbedrende foranstaltninger, herunder legepladsrenovering, træplantning, forskønnelse af udearealer, styrkelse af bestående klubbers aktiviteter og etablering af selskabslokale 1,128 mio. kr. Henlæggelser forøges med 35.000 kr. pr. år og udgifter til beboeraktiviteter med 5.000 kr. pr. år.

Støttebehov ca. 224 kr. pr. m².

Ved Landsbyggefondens foreløbige udmelding om særlig støtte blev støtten for afdeling Lyngparken 2 beregnet til 167,08 kr. pr. m², hvoraf 89 kr. anvendes til finansiering af renoveringsarbejder og ca. 78 kr. til nedsættelse af lejen. Det fremgik ikke af Landsbyggefondens udmelding, om afvikling af kommunens driftsstøttelån indgår i beregningen. Sagen blev forelagt Økonomiudvalget til efterretning den 15.05.2001, nr. 273.

Med brev af 05.10.2001 fremsender Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe den endelige helhedsplan.

I helhedsplanen indgår:

Byggeskaderenovering	12.061.000 kr.
Renoverings- og forbedringsarbejder	5.400.000 kr.
Nedlæggelse af supplementsrum 1)	1.910.000 kr.
Miljøforbedrende foranstaltninger	<u>1.128.000 kr.</u>

Ialt ved prisindeks pr. 01.04.1999 17.499.000 kr.

1) Boligorganisationen oplyser, at beboerne på afdelingsmødet den 27.09.2001 vedtog at beholde gennemgangen – fra indgangssiden til havesiden – af hensyn til børnenes adgangsmuligheder til legepladsen. Ændringsforslaget indebærer, at supplementsrummene, evt. ved genudlejning, tillægges 3-rums boligerne, således at disse bliver til 4-rums. En eventuel udgift hertil er ikke væsentlig og vil blive afholdt over driften.

Gennemføres helhedsplanen fuldt ud, vil det medføre en årlig lejestigning på 151,32 kr. pr. m², hvoraf 12,38 kr. vedrører ombygning af supplementsrum til 2-rums boliger.

Pr. 01.10.2001 udgør lejen pr. år pr. m ²	699,08 kr.
Gennemførelse af helhedsplanen	<u>51,32 kr.</u>

	850,40 kr.
Landsbyggefondens foreløbige støtteudmelding	- 167,08 kr.
Leje herefter	683,32 kr.
Tilsigtet leje, reguleret til 2001 niveau	613,74 kr.
Afvigelse	69,58 kr.

Afvigelsen reduceres med 12,38 kr. som følge af, at supplementsrummene ikke ombygges til 2-rums boliger.

Boligorganisationen vil, med henblik på at opnå den tilsigtede leje optage forhandlinger med Landsbyggefondens om yderligere støtte til afdelingen, reduktion i projektforslaget eller yderligere besparelser på driften.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Om målsætningen:

Afdelingens målsætning er at fastholde nuværende lejere og sikre fuld udlejning, at øge tilfredsheden ved at bo i afdelingen og gøre afdelingen mere attraktiv for ressourcestærke beboere og sikre konkurrencedygtigheden i forhold til andre boformer, at afhjælpe konstaterede byggeskader, at gennemføre miljøforbedrende foranstaltninger og nødvendige renoverings- og forbedringsarbejder, at øge henlæggelserne og forbedre afdelingens vedligeholdelsesmæssige tilstand og fremme aktivitetsmulighederne.

Om projektet: Projektet, som det er anført i helhedsplanen er identisk med projektet i den af Økonomiudvalget tidligere godkendte foreløbige helhedsplan, bortset fra, at supplementsrummene, efter beboernes ønske, tillægges naboledemålene.

Om supplementsrummene: Supplementsrummene er på 18 m², uden køkkenfaciliteter og utidssvarende. Halvfjerdsernes tanke med supplementsrummene – at større børn kan have deres eget værelse med egen indgang, men spise hos forældrene – har vist sig ikke at kunne holde i praksis. Supplementsrummene er derfor blevet udlejet som enkeltværelser. Ofte har de været anvendt som aflastningsboliger uden tilstrækkelig social opfølgning, hvilket har skabt utilfredshed hos beboerne i de omkringliggende boliger p.g.a. husspektakler og voldsom opførsel. De fleste supplementsrum giver dog ikke problemer.

Social- og sundhedsforvaltningen har tidligere udtalt sig positivt over for sammenlægning af supplementsrummene til 4 2-rums boliger. I relation til den endelige helhedsplan, hvor supplementsrummene tillægges naboledemålet, udtaler forvaltningen, at dette kan virke modsatrettet i en tid, hvor ikke mindst ungdomsboliger er en mangelvare.

Central- og skatteforvaltningen har ved telefonisk henvendelse til Landsbyggefondens fået oplyst, at Landsbyggefondens lægger stor vægt på beboernes stillingtagen til helhedsplanen. Landsbyggefondens har også den opfattelse, at supplementsrummene er utidssvarende, og at der som følge heraf ofte tiltrækkes lejere med en mindre hensigtsmæssig social adfærd. Herved formindskes afdelingens målsætning om at tiltrække ressourcestærke beboere.

Forvaltningen finder på baggrund af Landsbyggefondens udtalelse, at kommunen bør godkende helhedsplanen med beboernes ændringsforslag.

Om kommunens driftsstøttelån: Afvikling af det af kommunen i 1977 ydede driftsstøttelån, 666.667 kr. indgår ikke i det udmeldte støtteomfang, og Landsbyggefondens har ved telefonisk henvendelse oplyst, at By- og Boligministeriet ikke vil godkende, at en ny støtteordning anvendes til at afvikle tidligere driftsstøttelån. Samtidig oplyste Landsbyggefondens, at det ikke påregnes, at der skal gives særlig kommunal driftsstøtte i forbindelse med den nye støtteordning.

Forvaltningen har den 29.08.2001 tilskrevet Landsbyggefondens om afvikling af et tilsvarende driftsstøttelån, 1.333.333 kr. i afdeling Egeparken 1 med henblik på en udtalelse om, hvorvidt tilbagebetalingsperioden kan udstrækkes ud over de 10 år, som er forudsat i lovgivningen ved lånets udbetaling. Svar fra Landsbyggefondens er endnu ikke modtaget.

Forvaltningen finder, at spørgsmålet om tilbagebetaling af Lyngparken 2's driftsstøttelån bør afvente afslutningen af støttesagen og færdiggørelse af påtænkte renoveringsarbejder og den endelige finansiering heraf.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at kommunen over for Landsbyggefondens erklærer,

at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer med beboernes ændringsforslag,

at kommunen godkender udstedelsen af pantebreve ved omprioriteringen,

at kommunen godkender, at afgivne garantier og regarantier overføres til de nye omprioriteringslån,

at kommunen yder garanti eller regaranti i fornødent omfang på de nye lån i den udstrækning lånet overstiger det indfrieede lån,

at kommunen vedstår eventuelle garantier og regarantier på efterstående lån, som ikke omprioriteres, og

at kommunen giver tilladelse til en rykning af kommunale lån.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 10.10.2000 nr. 607

ØU 15.05.2001 nr. 273

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 553

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 553

TILKENDEGIVELSE FRA ØSTRE LANDSRET I TO AFSKEDIGELSESSAGER

Økonomiudvalget er tidligere (05.10.1999, sag nr. 584 og 10.10.2000, sag nr. 616) blevet orienteret om, at kommunen er blevet stævnet i to sager for afskedigelse af pædagogmedhjælpere, der blev sigtet for pædofili. Afskedigelserne var begrundet i, at de forløb, der førte til sigtelserne umuliggjorde, at de pågældende fremover kunne arbejde som pædagogmedhjælpere i Gladsaxe Kommune. Det ville ikke være muligt at etablere et tillidsfuldt samarbejde mellem de pågældende og forældrene, institutionens ledelse eller medarbejdere, uanset udfaldet af straffesagerne.

Sagerne har været domsforhandlet i Østre Landsret 03.10.2001 og 04.10.2001. Rettens medlemmer meddelte herefter, at de hurtigst muligt ville komme med en skriftlig tilkendegivelse i sagerne.

Af Østre Landsrets tilkendegivelse af 25.10.2001 fremgår, at landsretten for begge sagsøgere vedkommende har fundet, at begrundelsen for afskedigelserne var saglig, også selv om afskedigelserne fandt sted, inden udfaldet af straffesagerne var kendt.

Dette betyder, at landsretten i relation til det principielt vigtige spørgsmål for Gladsaxe Kommune, nemlig adgangen til diskretionær afskedigelse, giver kommunen medhold.

Herefter finder retten imidlertid, at Gladsaxe Kommune i en sag "af den foreliggende karakter" havde en videregående forpligtelse til at undersøge en mulig omplacering af medarbejderne end normalt.

Landsretten finder således, at det er vigtigt i en sådan sag, hvor medarbejderne alene er sigtet, at afskedigelsesafgørelsen ikke kommer til at fremstå som om der tages afstand fra medarbejderne. Dette betyder efter landsrettens opfattelse, at kommunen skulle have undersøgt eventuelle omplaceringsmuligheder uden for institutionsområdet. Der lægges vægt på, at medarbejderne er ufaglærte, og at omplaceringsmulighederne for ufaglært arbejdskraft sædvanligvis er større end for faglærte.

Da omplaceringsmulighederne ikke er undersøgt, tilkendes begge sagsøgere en kompensation på hver 50.000 kr. med procesrente. Sagsomkostningerne ophæves, dvs. hver part betaler sine omkostninger.

Under skriftvekslingen rejste Gladsaxe Kommune et supplerende søgsmål mod Pædagogisk Medhjælperforbund, som landsretten foreslår hævet, og Gladsaxe Kommune pålægges at betales sagsomkostninger på 22.000 kr. Det skyldes, at det ikke har været muligt at fastslå, at der på et tidligt tidspunkt i sagen blev indgået en endelig aftale om afskedigelse af den ene af de to pædagogmedhjælpere.

Parterne skal 08.11.2001 meddele retten, om sagerne kan forliges på de nævnte vilkår.

Vurdering

Det er tilfredsstillende, at Gladsaxe Kommune har fået medhold i det væsentlige og principielle spørgsmål om, hvorvidt det er sagligt at skride til afskedigelse af medarbejdere, der er sigtet for pædofili, ud fra betragtningen om, at der er opstået et tillidsbrud.

Det er usædvanligt, at landsretten vil dømme kommunen til betaling af et kompensationsbeløb på grund af omplaceringsproblematikken. Usædvanligt, fordi dette spørgsmål stort set ikke blev procederet under sagen, og fordi retterne normalt er tilbageholdende med at involvere sig i offentlige myndigheders skønsudøvelse.

Kommunens advokat anbefaler, at landsretten anmodes om at udfærdige en dom, idet afgørelsen vil være af væsentlig betydning for håndtering af fremtidige tilsvarende sager.

Advokaten har ikke taget stilling til spørgsmålet om anke som følge af rettens behandling af omplaceringsspørgsmålet.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Kommune anmoder om en dom i sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 05.10.1999, sag nr. 584
ØU 10.10.2000, sag nr. 616

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 554

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 554

UDBUD AF RENOVATIONSKØRSEL, VALG AF ENTREPRENØR

Økonomiudvalget behandlede sagen på møde 02.10.2001, sag nr. 506, og besluttede her at tilbagesende sagen til Teknik- og Miljøudvalget, idet påstand om dumpingpris, spørgsmål om servicevilkår og virksomhedsoverdragelseslovens betydning skal belyses af kommunens eksterne rådgiver.

Endvidere ønsker Økonomiudvalget en belysning af de juridiske regler om Byrådets beslutningsmuligheder efter det gennemførte udbud.

I den forbindelse har Rambøll udarbejdet notat om dumpingpriser (**bilag 7a**), og teknik- og miljøforvaltningen har undersøgt tømningsprisen i FKKA-området (**bilag 7b**). Rambølls vurdering er, at HCS's tilbud ikke kan anses for at være en dumpingpris.

Angående servicevilkår har Rambøll udarbejdet notat (**bilag 7c**), hvoraf det bl.a. fremgår, at der i kontraktgrundlaget er et kvalitetsstyringssystem, som giver mulighed for at pålægge entreprenøren bod, såfremt denne ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser. Dermed har kommunen et godt grundlag for at sikre, at entreprenøren lever op til kontraktgrundlagets specifikationer.

Endvidere er teknik- og miljøforvaltningens notat om ændringer i den tilbudte service vedlagt (**bilag 7d**). Det fremgår heraf, at der er ændring i tidsrummet for afhentning af dagrenovation, ændret procedure ved afhentning af overfyldte/fejlsorterede sække m.v.

Vedrørende virksomhedsoverdragelseslovens betydning har Rambøll udarbejdet notat (**bilag 7e**), hvoraf det fremgår, at lov om virksomhedsoverdragelse ikke skal anvendes ved udbud, hvor arbejdet, som her, overdrages fra en privat entreprenør til en anden privat entreprenør, når der hverken overdrages materiel eller overføres personale til det nye firma.

De juridiske regler for Byrådets beslutningsmuligheder efter det gennemførte udbud fremgår af vedlagte notater fra advokatfirmaet Kromann Reumert (**bilag 7f og 7g**).

Teknik- og miljøforvaltningen har endvidere foretaget en rundspørge blandt FKKA-kommunerne om tilfredshedsniveauet med affaldsentreprenørerne (**bilag 7h**). Materialet peger ikke på, at der er væsentlig forskel på tilfredshedsniveauet blandt de undersøgte kommuner.

Dagsorden for Økonomiudvalgets møde 02.10.2001, sag nr. 506, var – med undtagelse af bemærkningerne om takstpåvirkningen – følgende:

Økonomiudvalget besluttede 06.04.1999, sag nr. 217, at opsiges kontrakten om renovationskørsel med vognmandsfirmaet Christianslyst ApS med virkning pr. 01.04.2002.

Efterfølgende har Økonomiudvalget 24.04.2001, sag nr. 249, besluttet at sende udbudsbekendtgørelse vedrørende indsamling og transport af dagrenovation, storskrald og haveaffald i Gladsaxe Kommune til offentliggørelse i EF-tidende, for prækvalificering af entreprenører. Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte 18.06.2001, sag nr. 102, at prækvalificere 6 entreprenører.

De 6 entreprenører havde frist frem til 24.08.2001, til at afgive bud. Én af de prækvalificerede, Miljø Team A/S, Århus, valgte ikke at afgive bud, mens én entreprenør, M. Larsen, Brøndby, valgte kun at give bud på den samlede entreprise.

De indkomne bud er vurderet af rådgiveren, Rambøll.

Tilbudene er vurderet i relation til de 4 tildelingskriterier, økonomi, kvalitet, materiel og miljø for hver af de 3 entrepriser (samlet entreprise, dagrenovationsentreprisen, storskralds- og haveaffaldsentreprisen).

Baggrund for vurdering af økonomi er de modtagne priser, hvor billigste bud er tildelt 10 point. De øvrige bud er tildelt point ud fra en scalling i relation til den procentvise variation i priserne. Eksempel: billigst =

10.000.000 kr., næstbilligst = 12.000.000 kr., 20 % dyrere = 10 – 2 = 8 point.

Ved vurdering af kvalitetsniveauet er der især lagt vægt på formuleret kvalitetspolitik, kvalitetsmål og dokumenterede retningslinier for medarbejdere og uddannelse. Desuden er der lagt vægt på systemer til kontrol af eget arbejde, herunder forbedringer.

Vurderingen af materiel er foretaget ud fra en samlet vurdering af antal biler og bemanning heraf, reserve/backup-materiel samt driftssikkerhed for materiellet. Derudover er indretning af biler også vurderet (lugt og spild).

Ved vurdering af miljø er der især lagt vægt på entreprenørens miljøpolitik, miljømålsætninger, dokumenterede retningslinier for medarbejdere (instrukser) og miljøforbedrende tiltag.

Tilbudsgiverne er ud fra vurderingerne på områderne kvalitet, materiel og miljø tildelt mellem 1 og 10 point for hvert af disse områder.

De tilbudte entreprissummer på det samlede bud på dagrenovation, storskrald og haveaffald ligger i spændet 12,9 – 16,2 mio. kr. i årlig entreprisum. På grundlag heraf er der foretaget en vurdering af tilbudene ud fra de 4 parametre, og dette har givet følgende resultat:

Entreprenør:	Total Samlet point
HCS A/S Transport og spedition	8,8
RenoFLEX-gruppen	8,4
Marius Pedersen A/S	8,3
M. Larsen Vognmandsforretning A/S	7,1
Christianslyst ApS	6,8

Som det fremgår af ovenstående, har HCS A/S Transport og Spedition givet det samlede økonomisk mest fordelagtige tilbud.

De tilbudte entreprissummer på dagrenovationsentreprisen ligger i spændet 7,82 – 9,95 mio. kr. i årlig entreprisum. På grundlag af en vurdering af tilbudene, igen ud fra de 4 parametre, har Marius Pedersen givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på dagrenovationsentreprisen. Dernæst ligger HCS A/S.

De tilbudte entreprissummer på storskralds- og haveaffaldsentreprisen ligger i spændet 5,52 – 7,74 mio. kr. i årlig entreprisum, og på grundlag af vurdering af tilbudene har HCS A/S givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på storskralds- og haveaffaldsentreprisen. Dernæst ligger RenoFlex.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at tilbudene ligger forholdsvis tæt økonomisk set. Ved valg af én entreprenør til den samlede entreprise vil Gladsaxe Kommunes årlige udgift blive ca. 640.000 kr. lavere end ved valg af én entreprenør til hver af entrepriserne. Besparelsen sker dog på bekostning af en objektivt vurderet mindre kvalitetsforringelse på dagrenovationsentreprisen,

at det vurderes, at Marius Pedersen har taget et ikke prissat forbehold,

at det vurderes, at Marius Pedersens forbehold vil kunne give kommunen en større udgift, end 300.000 kr.,

at dersom Marius Pedersens tilbud på dagrenovationsentre- prisen var 300.000 kr. højere, ville de to firmaer, H.C. Svendsen og Marius Pedersen, have ens samlet pointtildeling på denne entreprise,

at det vurderes mindre administrativt besværligt at have én entreprenør til at udføre den samlede entreprise i

forhold til at have 2 forskellige entreprenører,

at kontraktperioden er fra 01.04.2002 til 31.03.2007 med mulighed for forlængelse i 2x1 år, og

at der i budgetoplæg 2002 er budgetteret med en kørselsudgift for dagrenovation på 12.934.000 kr., for storskrald på 3.252.000 kr., og for haveaffald på 3.044.000 kr., i alt 19.230.000 kr.

(Hermed slutter citat fra Økonomiudvalgets dagsorden)

På baggrund af de 2 modtagne notater fra advokatfirmaet Kromann Reumert kan teknik- og miljøforvaltningen pege på følgende handlemuligheder:

1. Fastholde indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 17.09.2001 om tildeling af hele opgaven til H.C. Svendsen.
2. Aflysning af licitationen med henvisning til, at Gladsaxe Kommune hjemtager opgaven. Det er muligt på nuværende tidspunkt at træffe beslutning om at annullere licitationen med henvisning til, at kommunen for fremtiden selv forestår opgaven. Kromann Reumert har dog i deres notat taget visse forbehold.

Teknik- og miljøforvaltningen skal anføre, at forvaltningen ingen erfaring har med vognmandsforretning og dermed udførelse af større kørselsentrepriser. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om det vil være gennemførligt at varetage opgaven indenfor de samme økonomiske rammer som tilbuddet fra lavestbydende.

Det skal oplyses, at Christianslyst har henvendt sig med et tilbud om at overdrage virksomheden (**fortroligt bilag 7i**).

Teknik- og miljøforvaltningen har overvejet muligheden af at dele den samlede opgave, således at H.C. Svendsen fik haveaffald og storskrald og Marius Petersen fik dagrenovation. Men her opstår problemet med det forbehold, som Marius Petersen har taget.

Kromann Reumert anbefaler Gladsaxe Kommune at se bort fra budet fra Marius Petersen, idet budet ikke er konditions-mæssigt – det vil sige ikke opfylder udbudsmaterialets krav.

Kromann Reumerts nøjere vurdering strider mod Rambølls indstilling, som lagde til grund at tilbuddet var konditions-mæssigt på trods af forbeholdet. Rambøll valgte at tillægge Marius Petersens forbehold en økonomisk mindste værdi på 300.000 kr. Det bemærkes, at det vil kunne give anledning til kritik og muligvis en klage, hvis Gladsaxe Kommune ændrer opfattelse med hensyn til et i øvrigt konkurrencedygtigt tilbuds konditions-mæssighed.

Der kan efter teknik- og miljøforvaltningens vurdering ikke blive tale om at tildele Christianslyst nogen af opgaverne, idet de på alle parametre ligger meget lavt.

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Tove Eckhardt, Inge-Lise Møller Jensen, Mette Marie Schmidt, Lis Smidsholm, Finn Geslau, Henrik Sørensen, Klaus Kjær og Flemming Albrechtsen) indstiller, at den samlede opgave tildeles H. C. Svendsen.

Sven Nielsen stemte imod, idet Sven Nielsen gik ind for at licitationen aflyses og at Gladsaxe Kommune hjemtager opgaven.

Central- og skatteforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at taksten for renovation i 2002 bør reduceres i lyset af licitationsresultatet. I budget 2002 er taksten forudsat at være 1.974,00 kr. Det foreslås, at taksten nedsættes til 1.855,80 kr., hvilket svarer til den nuværende takst i 2001 fremskrevet til 2002-niveau. Mindre indtægten herved vil være 3,2 mio. kr. Udgiften til renovation foreslås reduceret tilsvarende, og

at en nærmere vurdering af taksterne som følge af licitationsresultatet vil ske i forbindelse med budgetlægningen for 2003. Sagen skal til Byrådet.

ØU 29.05.01, sag nr. 319

TMU 17.09.01, sag nr. 138

ØU 02.10.01, sag nr. 506

TMU 22.10.01, sag nr. 156

Økonomiudvalget: Mail af 05.11.2001 fra Emilce Nielsen var omdelt.

Begge indstillinger blev anbefalet.

Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 555

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 555

RESTAURERING AF BAGSVÆRD SØ, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 14.01.1998, sag nr. 2, anlægsbevilling på 1.235.000 kr. i udgift og 368.000 kr. i indtægt til undersøgelse af Bagsværd Sø med henblik på restaurering af denne.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab herfor.

Udgiftsbevilling	1.235.000 kr.
Udgift <u>1.249.647 kr.</u>	
Merforbrug	<u>14.647 kr.</u>

Indtægtsbevilling	368.000 kr.
Indtægt	<u>321.100 kr.</u>
Mindreindtægt	<u>46.900 kr.</u>

Baggrunden for merforbruget er ekstra modelkørsler med sømodellen.

Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af bidrag eller tilskud til kommunen indgår ikke i udligningen af købsmoms.

I forbindelse med tilskuddet fra Team Danmark på 268.000 kr., skal dette i henhold til indenrigsministeriets regler reduceres med 17,5 % moms.

Dette forhold var der ikke taget højde for i forbindelse med anlægsbevillingssagen.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at merforbruget og mindreindtægten, 61.547 kr., kan finansieres af driftskontoen for vandløbsvæsen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at merudgift og mindreindtægt, i alt 61.547 kr., finansieres af driftskontoen for vandløbsvæsen, og
at anlægsregnskabet godkendes.
Sagen skal til Byrådet.

BR 14.01.1998, sag nr. 2
TMU 22.10.2001, sag nr. 144

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 556

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 556

ANVENDELSE AF MIDLER STILLET TIL RÅDIGHED FOR KOORDINATIONSUDVALGET FOR DEN FOREBYGGENDE ARBEJDSMARKEDSINDSATS I 2002

Socialministeriet har for Koordinationsudvalget stillet midler til rådighed i 2002 til virksomhedsrettede initiativer. Der henvises til Socialudvalgets møder 19.05.1999 sag nr. 81, 03.05.2000 sag nr. 104 og 15.11.2000 sag nr. 245.

For 2002 er der til Gladsaxe Kommune afsat 2,128 mio. kr. til Koordinationsudvalgets arbejde. Gladsaxe Kommune og Koordinationsudvalget skal være enige om anvendelsen af disse midler.

Sagen har været forelagt Socialudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til Koordinationsudvalgets eget forslag til anvendelse af de bevilgede midler. På Socialudvalgets møde 06.12.2000, sag nr. 258 blev vedtaget handleplan for en mere målrettet aktivering og sygedagpengeopfølgning. Koordinationsudvalget har med dette udgangspunkt besluttet en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen er samtidig et forslag til anvendelse af koordinationsudvalgets midler.

Socialudvalget har desuden 24.10.2001, sag nr. 172 taget stilling til forlængelse af ansættelse af virksomhedskonsulenterne, samt ansættelse af yderligere en virksomhedskonsulent.

Aktiviteter 2002 og 2003

På Koordinationsudvalgets møde 04.10.2001 blev udvalgets aktiviteter (**bilag 8a**) og anvendelse af midler (**bilag 8b**) drøftet.

Udvalget har besluttet at prioritere sygedagpengeområdet højest. I særdeleshed vurderes samarbejdet med de praktiserende læger som vigtigt for at nå målene i Handlingsplanen. Samarbejdet med de faglige organisationer skal styrkes i 2002 med det formål, at få etableret lokale tætte samarbejdsrelationer.

Samarbejdet med virksomhederne i Gladsaxe Kommune skal udbygges både i forhold til fastholdelse, forebyggelse og integration. Det sker gennem en virksomhedskampagne og ved oprettelse af fire til seks samarbejdsprojekter mellem Gladsaxe Kommune og virksomheder omkring arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering og aktiveringspladser. Dertil skal ansættes en virksomhedskonsulent specielt til denne opgave ud over de i forvejen tre ansatte virksomhedskonsulenter.

Der afsættes endvidere midler til et forsøgsprojekt med formålet at finde åbninger på arbejdsmarkedet til langvarigt syge sygedagpengemodtagere, herunder personer med psykiske lidelser.

Socialudvalget indstiller,

- at ansættelsen af 3 virksomhedskonsulenter forlænges til 31.12.2003 svarende til en lønudgift på 975.000 kr.,
- at der ansættes yderligere en virksomhedskonsulent for hele 2002 og 2003 svarende til en lønudgift på 325.000 kr.,
- at der afsættes i alt 828.000 kr. til driftsudgifter til koordinationsudvalgets aktivitetsplan, og
- at Koordinationsudvalgets aktivitetsplan finansieres af de 2,128 mio. kr. som Socialministeriet har stillet til rådighed for 2002, idet aktivitetsplanen er i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes mål og rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsrettede indsats.

Klaus Kjær var ikke til stede.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at det med vedtagelsen af budget 2002-2005 blev besluttet at overføre Koordinationsudvalgets budget fra Økonomiudvalget til Socialudvalget. Indtægter og udgifter i forbindelse med aktiviteten er imidlertid ikke blevet budgetlagt. Derfor er det i 2002 nødvendigt med en

indtægtsbevilling til modtagelse af midler fra Socialministeriet og en tilsvarende bevilling til udgifterne, og at udgifter og indtægter indarbejdes som en teknisk korrektion ved budgetlægningen for 2003.

Central- og skatteforvaltningen indstiller derfor følgende

at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 2.128.000 kr. til 2002 til Socialudvalget til modtagelse af midler fra Socialministeriet og til finansiering af ovenstående udgifter, og

at budget til Koordinationsudvalget indarbejdes i budget 2003.

Sagen skal til Byrådet.

SOU 19.05.1999, sag nr. 81

SOU 03.05.2000, sag nr. 104

SOU 15.11.2000, sag nr. 245

SOU 06.12.2000, sag nr. 258

SOU 24.10.2001, sag nr. 172

Økonomiudvalget: Anbefales med den tekniske tilretning. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 557

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 557

ÆNDRING AF DRIFTSOVERENSKOMST MED DAGCENTRET CHRISTIANEHØJ

Socialudvalget besluttede 15.08.2001, sag nr. 129 vedrørende grundtakstfinansiering, at en sag vedrørende konsekvenser af, at Københavns Amts eventuelle overtagelse af driftsoverenskomsten med Christianehøj, skal forelægges til politisk behandling i Socialudvalget.

Sagen forelægges med det formål, at der tages beslutning om et forhandlingsgrundlag med amtet, sekundært at driftsoverenskomsten genforhandles med Christianehøj.

En driftsoverenskomst med Københavns Amt vil også betyde en ændring af visitationen, som ved den ændrede finansiering vil ligge i Københavns Amt. Ved en fortsættelse af driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune vil social- og sundhedsforvaltningen lægge op til, at Christianehøjs leder indgår i pension- og handicapafdelingens lederteam på lige fod med de øvrige institutionsledere og at der i lighed med øvrige institutioner indføres visitationsprocedure, udfærdigelse af handleplaner og opfølgning af disse.

Christianehøj i dag

Christianehøj drives if. §§ 87 stk. 4 og 88 stk. 3 i Lov om Social Service. Paragraffer omhandler kommunale tilbud om beskyttet beskæftigelse til under 65/67-årige og aktivitets- og samværstilbud for personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Christianehøj er fortrinsvis til yngre fysisk og psykisk handicappede borgere fra Gladsaxe Kommune. Andre kommuner kan købe pladser. I dag står Christianehøj selv for visiteringen. Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe man kan benytte tilbuddet, og det har vist sig, at mange fortsætter efter folkepensionsalderen. Nærmere beskrivelse af forholdene m.v. fremgår af (**bilag 9a**) (ligger i sagen).

Der er i dag visiteret i alt 182 brugere. 29 brugere er visiteret fra 12 andre kommuner. 90 brugere er Gladsaxeborgere under 67 år og 63 brugere er Gladsaxeborgere over 67 år. Brugere bliver visiteret til at benytte Christianehøj 1 eller 2 gange ugentligt. Når der i det følgende omtales antal pladser og deres anvendelse er der tale om antal fremmøder pr. dag. De 182 brugere p.t. svarer til 55 fremmøder pr. dag og dermed 55 pladser. Det skal bemærkes at de 2 ledige pladser er reserveret til brugere fra Brohuset.

Nuværende finansiering er delt mellem amt og kommune (50%) for de under 67-årige, mens der for de over 67-årige er tale om en 100 % kommunal udgift. Amtsrefusionen bortfalder med indførelse af grundtaksten 01.01.2002. Amtets refusion vil med de faktiske pladser forventes at udgøre 800.000 kr. i 2001.

Finansiering med grundtakstmodellen

Prisen for en plads på Christianehøj er 296 kr. pr. dag, og grundtaksten er 242 kr. pr. dag - det vil sige 54 kr. pr. dag over grundtaksten. Der kan alene blive tale om en amtslig medfinansiering for personer under 65/67 år, for den del der ligger over grundtaksten. For personer over 65/67 år vil der fortsat være tale om en 100% kommunal udgift.

Efter reglerne for grundtakstfinansieringen er der med en kommunal aftale, tale om et kan-område, hvor Københavns Amt, efter en konkret forhandling, kan indgå aftale om at medfinansiere udgiften der ligger over grundtaksten. En anden mulighed er, at amtet overtager driftsaftalen. Dermed bliver der tale om et skal-område, for amtet om medfinansiering.

Der er opstillet 4 modeller til hvorledes Christianehøj kan drives fremover med grundtakstfinansieringen. De økonomiske og pladsmæssige konsekvenser og forudsætningerne for beregningerne fremgår af (**bilag 9b**).

Model 1

Gladsaxe Kommune fortsætter stort set uforandret driftsoverenskomsten med Christianehøj for samtlige pladser. For at sikre en optimal udnyttelse af Christianehøj foreslår social- og sundforvaltningen dog at visitationen foregår i et samarbejde med kommunen.

Andre kommuner kan principielt fortsat købe pladser på Christianehøj men pladssalget forventes at falde og mest realistisk må det forudses, at der på længere sigt ikke kan forventes et pladssalg. Ligeledes må det forventes, at Københavns Amt udelukkende vil betale udgiften ud over grundtaksten for en lille del om overhovedet nogen af de under 67-årige Gladsaxebrugere. En forudsætning for, at de vil betale enkelte

pladser er, at forvaltningen medvirker ved visiteringen. Prisen for en plads der sælges vil være 77.000 kr. årligt.

Da pladssalg til andre kommuner er meget usikkert vil merudgiften ved en uændrede driftsoverenskomst forventes at give en merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til 2001 og kommunen vil samtidig på sigt komme til at råde over 10 pladser mere end i dag. I værste fald kan merudgiften blive på 1,5 mio. kr. i forhold til 2001. Hermed er dog forudsat, at ingen pladser kan sælges og at amtet ikke vil medvirke hvad angår betaling over grundtakst.

Det skal bemærkes, at der ses ikke at være behov for et yderligere antal pladser til Gladsaxeborgere.

Model 2

Gladsaxe Kommune forsætter driftsoverenskomsten med Christianehøj. Københavns Amt "køber" et fast antal pladser til yngre voksne, som anvendes både til Gladsaxeborgere og borgere fra andre kommuner. Københavns Amt vil stå for visitationen til disse pladser. Gladsaxe Kommune anvender de pladser som ikke er "købt" af Københavns Amt til ældre handicappede borgere over 67 år samt yngre Gladsaxeborgere, hvor der ikke kan opnås amtslig medfinansiering. Her vil Gladsaxe Kommune indgå i en visitation.

De økonomiske konsekvenser er beregnet under forudsætning af at Københavns Amt køber 24 pladser, og 14 af disse pladser anvendes af Gladsaxeborgere. De resterende pladser anvendes af Gladsaxe Kommune. Hermed svarer de pladsmæssige forudsætninger til det i dag gældende.

Merudgiften vil hermed være 540.000 kr. i forhold til 2001. Budgettet vil kunne overholdes med langt større sikkerhed end i model 1, idet Københavns Amt alene skal bære den økonomiske merudgift i tilfælde af pladsløshed for de pladser, som amtet råder over. Gladsaxe Kommune vil stadig være økonomisk ansvarlig for de resterende pladser.

Model 3

Gladsaxe Kommune indgår forhandlinger med Christianehøj om fortsat driftsoverenskomst under forudsætning af, at udgiften pr. plads kommer ned under grundtaksten, og at visitationen overgår til kommunen.

Gladsaxe Kommune råder over samtlige pladser og kan sælge til andre kommuner. Det forventes at pladskøb fra andre kommuner vil være nogenlunde uændret, da prisen svarer til grundtaksten. Merudgiften vil med uændret pladsforbrug være 315.000 kr. i forhold til 2001.

Model 4

Gladsaxe Kommune forhandler om ændring af driftsoverenskomsten med Christianehøj med henblik på, at Københavns Amt overtager driftsoverenskomsten.

Konsekvensen kan være, at tilbuddet formentlig fortrinsvis bliver for yngre voksne, som er den målgruppe Københavns Amt har forsyningsforpligtelse for.

Gladsaxe Kommune råder i dag over 47 pladser til voksne med handicap, heraf 19 pladser til brugere over 67 år. Gladsaxe Kommune skal betale grundtaksten for de pladser, som Københavns Amt godkender er anvendt til Gladsaxeborgere under 65/67 år, og 100% til borgere over 65/67 år og de borgere under 65/67 år som Københavns Amt ikke indgår aftale om medfinansiering.

Hvorvidt det især vil være muligt at "købe" pladser til ældre over 67 år, afhænger af Københavns Amts øvrige behov for dagtilbud. På sigt må det forventes, at muligheden for, at ældre Gladsaxeborgere kan benytte tilbudet bliver mindre. For borgere under 65/67 år er det en forudsætning for optagelse at de opfylder amtets visitationskriterier. Imidlertid skal den enkelte kommune være enig i en udvisitering.

Ved et uændret pladsforbrug vil der være tale om en merudgift på 819.000 kr. i forhold til 2001.

Årsagen til at merudgiften i denne model er større end i model 2, er at den myndighed der har driftsoverenskomsten, også skal finansiere anlægsudgifter. Disse indgår nemlig ikke direkte i de ellers omkostningsbestemte priser. Takstberegningen tillægges 6,5% til dækning af disse udgifter. I de 3 øvrige modeller er det Gladsaxe Kommune der har det økonomiske ansvar for, at den nødvendige renovering/modernisering foretages, hvorfor de 6,5% er tillagt prisen på pladssalg.

Eventuelt opsigelsesvarsel

Ifølge driftsaftalen kan denne opsiges med 6 måneders varsel, det vil sige pr. 01.04. eller 01.10. Aftalen kan således tidligst opsiges pr. 01.04.2002 med virkning pr. 01.10.2002.

Planlægningsafdelingens bemærkninger blev uddelt (bilag 9c).

Socialudvalget indstiller model 1 og at visitationskompetencen bibeholdes hos Christianehøj. Udvalget ønsker at følge op på sagen om 1 år når effekten af grundtaksten er slået igennem.

Klaus Kjær deltog ikke i mødet.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 07.03.2001, sag nr. 35

SOU 18.04.2001, sag nr. 70

SOU 15.08.2001, sag nr. 129

SOU 24.10.2001, sag nr. 175

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 558

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 558

FLERÅRIG HANDLINGSPLAN FOR VAKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Socialudvalget besluttede 06.06.2001, sag nr. 104, at den flerårige handlingsplan for Voksne med Særlige Behov skulle genbehandles/vedtages i Socialudvalget efter en høringsperiode. Handlingsplanen for Voksne med Særlige Behov har været forelagt for Socialudvalget 24.10.2001, sag nr. 176.

Den langsigtede handlingsplan for Voksne med Særlige Behov er udarbejdet på baggrund af en budgetnote, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2001.

"I 2001 udarbejdes en flerårig handleplan, der indeholder en konkretisering af målsætninger og visitations- og serviceniveau for alle med særlige behov. Visitations- og serviceniveauet skal tage højde for den enkeltes behov, således at en borger med et dokumenteret behov, altid vil få tilbudt en tilstrækkelig støtte."

I forbindelse med vedtagelse af budget 2002, er der også godkendt en budgetnote på området Voksne med Særlige Behov.

"Handlingsplan for Voksne med Særlige Behov forelægges Byrådet inden 01.01.2002. Sigtet er, at den enkelte borger skal have et tilbud, som svarer til vedkommendes behov, idet borgeren skal have en tilværelse så nær det normale som muligt, herunder bevare sin egen bolig med den nødvendige støtte."

Den langsigtede handlingsplan for Voksne med Særlige Behov er forelagt Socialudvalget med henblik på at tilgodese de to budgetnoter (**bilag 10a**). Social- og sundhedsforvaltningen bemærker, at Socialudvalgets rettelse er indført i Handleplanen.

Høringssvar

Der er indkommet 10 høringssvar. Svarene er kommet fra interesseorganisationer og samarbejdspartnere, enkeltpersoner og brugerbestyrelser samt socialudvalgsmedlem Peter Brooker.

Der henvises til (**bilag 10b**) som nærmere beskriver og gennemgår høringssvarene. De indkomne svar bærer præg af, at handlingsplanen er modtaget med stor interesse.

Høringssvarene er indarbejdet i handlingsplanen. For at skabe overblik over ændringer, er disse skrevet med kursiv i handlingsplanen, og der er markering i marginen. Handlingsplanen er samtidig suppleret med et forord.

Opfølgning

Nogle af høringssvarene peger på en præcisering af opfølgningen af Handlingsplan for Voksne med Særlige Behov.

Social- og sundhedsforvaltningen lægger derefter op til, at en opfølgning og eventuel justering af planen kan ske i foråret 2003 på baggrund af løbende opfølgning af tilbuden effekt og brugernes udvikling i foranstaltningerne, samt af regnskabsresultatet 2002.

Samtidig vil social- og sundhedsforvaltningen arbejde på, at målgruppen fysisk og psykisk handicappede skilles.

SIND har peget på opkvalificering af sagsbehandlingen. Der er behov for, at sagsbehandlere styrkes i rollen som koordinerende i sagsbehandlingen. Desuden er der behov for at den enkelte medarbejder i Gladsaxe Kommunes foranstaltninger styrkes i arbejdet for at nå resultatkravene.

Handlingsplanen lægger samtidig op til at påbegynde et arbejde med virksomhedsplaner for den enkelte institution.

Visionen

Den langsigtede handlingsplan for Voksne med Særlige Behov har til hensigt at skabe sammenhæng mellem værdigrundlag, de overordnede mål og indsatsen. Handlingsplanen sætter fokus på værdier og mål.

Handlingsplanen skal understøtte, at den enkelte borger med et dokumenteret behov får tilstrækkelig støtte.

Handlingsplanen lægger op til en udbygning af samarbejdet med de forskellige, især lokale, interesseorganisationer indenfor dette område.

På baggrund af budgetnote vedtaget i forbindelse med budget 2002, skal den langsigtede handlingsplan forelægges Byrådet inden udgangen af 2001.

Socialudvalget indstiller, at den flerårige Handlingsplan for Voksne med Særlige behov godkendes med enkelte rettelser.

Klaus Kjær deltog ikke i mødet

Sagen skal til Byrådet.

SOU 06.06.2001, sag nr. 104

SOU 24.10.2001, sag nr. 176

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 559

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 559

VÆREBRO SKOLE, UDSKIFTNING AF TAG OG FACADER, INITIATIVFASE, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten for budget 2002 er afsat 31,879 mio. kr. til udskiftning af tag og facader.

Ejendomsafdelingen gør opmærksom på, at facadeudskiftningen forudsætter en samtidig udskiftning af varme- og ventilationsanlæg. Denne aktivitet er planlagt at skulle foregå som planlagt bygningsvedligeholdelse (caretaker), i investerings-årene 2002 med 1,25 mio. kr., 2003 med 3,5 mio. kr., 2004 med 2,5 mio. kr. og 2005 med 0,25 mio. kr., i alt 7,5 mio. kr. Derfor må der ske en fremrykning af (7,5 minus 1,25) i alt 6,25 mio. kr. til udførelsesperioden.

Til opgavens løsning foreslås en entrerings- og udbudsmodel med totalentreprisekonkurrence på grundlag af udarbejdet projektforslag (ligesom igangværende sag for renovering af omsorgcenteret Bakkegården). Ved at kommunen selv forestår projektforslaget, med udpegede ekstern totalrådgiver, opnås en fordelagtig indflydelse på kvalitetsniveauet for opgavens løsning. Tidsmæssigt vil EU's udbudsdirektiver også kunne tilgodeses uden tidsforlængelse, idet rådgiverydelser er begrænset til projektforslag, og en prækvalifikation til totalentreprisekonkurrencen kan ske sideløbende.

Tidsmæssigt foreslås opgaven løst som følgende:

Politisk behandling af løsningsmodel oktober – november 2001

Udarbejdelse af programoplæg samt projektforslag som tilbudsgrundlag, sideløbende med prækvalifikation og entreprenørvalg. medio nov. – 1. feb.2002

Politisk behandling februar – marts 2002

Tilbudsindhentning primo april 2002

Accept medio april 2002

Hovedprojektering – totalentreprise medio april – ultimo juni 2002

Udførelse 1. juli 2002 – ultimo juli 2003

Ibrugtagning 1. august 2003

Det foreslås at programoplæg, projektforslag og udbudsgrundlag sker via ekstern totalrådgivning. Udgiften til arkitektprojektering samt byggeledelse ca. 2,5 mio. kr. vil blive afholdt indenfor budgettet.

Valg af rådgiver behandles som sag nr. 565.

I forbindelse med udførelse af byggeriet vil det være nødvendigt med etapevis evakuering af undervisningen. Evakueringen vil foregå i tæt samarbejde med skolen og vil blive afholdt indenfor budgettet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at den foreslåede entrerings- og udbudsmodel godkendes,

at den foreslåede tidsplan godkendes,

at der sker en fremrykning i caretakerbudget på 6,25 mio. kr. til udførelse af varme- og ventilation mod fradrag i de angivne

overslagsår,

at udarbejdelse af projektforslag igangsættes, og

at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2002, 31.879 mio. kr. til udskiftning af tag og facade, Værebro skole.

Irma Henriksen var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 23.10.2001, sag nr. 82

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 560

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 560

FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN "KLUB 222", LICITATIONSRISULTAT, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

Byrådet godkendte 07.02.2001, sag nr. 29 projektforslag til udbygning af Klub 222, Buddingevej 222, 2860 Søborg, og der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.550.000 kr.

Ejendomsafdelingen har udarbejdet hovedprojekt, og der blev afholdt licitation 03.02.2001, hvor summen af de laveste bud blev 1.600.000 kr. højere end den meddelte anlægsbevilling.

I Børne- og Undervisningsudvalget 21.08.2001, sag nr. 61 og Økonomiudvalget 04.09.2001, sag nr. 458 blev det besluttet, at annullere licitationerne vedrørende tømrer- og smedeentre-priserne med henblik på genudbud, baseret på et omprojekteret projektgrundlag. Omprojekteringen i forhold til det tidligere godkendte projekt omfatter:

- Ændring af buet glastag i mellembygning til sadeltag.
- Kælderen placeres under mellembygning (73 m²).
- Ændret horisontal opdeling af glasarealet i mellembygningen.
- Ændringer af alu-vinduer til trævinduer.
- Ændringer af "lanterne" dagslysopbygningen på saltag til alene ventilation.

På baggrund af de reviderede projektgrundlag har der været afholdt ny licitation 27.09.2001, og efter forhandlinger med de lavest bydende entreprenører andrager den samlede anlægspris 4.325.000 kr. svarende til en merudgift i forhold til den meddelte anlægsbevilling på 775.000 kr.

Det er børne- og kulturforvaltningens vurdering, at meromkostningen bl.a. skyldes et myndighedskrav om etablering af han-dicaptoilet samt øgede omkostninger i forbindelse med sammenbygningen af de to eksisterende bygninger, som er væsentlige kvaliteter i det konkrete projekt.

Ombygning af klubben vil medføre en væsentlig bygningsforbedring af den samlede institution.

Det skal derfor indstilles, at der gives en tillæg til anlægsbevilling til gennemførelse af det reviderede anlægsprojekt, finansieret med 450.000 kr. fra kontoen ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og med 325.000 kr. fra anlægskontoen renovering af ældre daginstitutioner.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at licitationen godkendes, og

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 775.000 kr. finansieret fra driftskontoen "ekstraordinær bygningsvedligeholdelse" med 450.000 kr. og fra anlægskontoen "renovering af ældre daginstitutioner" med 325.000 kr.

Irma Henriksen var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

BR07.02.2001 sag nr. 29

BUU 21.08.2001 sag nr. 61

ØU 04.09.2001 sag nr. 458

BUU 23.10.2001, sag nr. 80

Økonomiudvalget: Peter Nielsen deltog ikke i sagens behandling. Anbefales. Til Byrådet.

ØU 06.11.2001, nr. 561

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 561

OVERFØRSEL AF BELØB FRA ØKONOMIUDVALGET TIL BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

På Økonomiudvalgets lønbudget er der afsat lønpuljer til udbygning af Ny løn. Det er en fælles pulje som forvaltningschefen råder over og som dækker Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget og administrativt personale i børne- og kulturforvaltningen. Beløbet er af praktiske grunde placeret under Økonomiudvalget.

Fra forvaltningschefens lønpulje i børne- og kulturforvaltningen er der blevet bevilget 171.700 kr. til Børne- og Undervisnings-udvalgets område, herunder 32.300 kr. til varig belastning af lønpuljen.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget område på 171.700 kr., placeret på henholdsvis:

fælles lærerløn	146.700 kr. og
Pædagogisk Central	<u>25.000 kr.</u>
I alt	<u>171.700 kr.</u>

Beløbet finansieres af forvaltningschefens lønpulje.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at lønpuljebeløb til Børne- og Undervisningsudvalgets område overføres fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget.

Irma Henriksen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BUU 23.10.2001, sag nr. 83

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 562

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 562

BØRNEINSTITUTIONEN PILEPARKEN, ANLÆGSREGNSKAB

Børneinstitutionen Pileparken
Pilegårdsvej 1-7, 2730 Herlev

Etablering af ventilation

Bevilget Byrådet 12.04.00	830.000 kr.
Forbrugt	<u>795.639 kr.</u>

Mindreforbrug	34.361 kr.
---------------	------------

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 34.361 kr. vedr. Pileparken, som er finansieret med 254.000 kr. af driftskontoen ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og med 576.000 kr. som følge af fremrykning af anlægsmidler fra kontoen renovering af ældre daginstitutioner afsat i 2001, tilbageføres til driftskontoen "Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse".

Irma Henriksen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 12.04.2000, sag nr. 107

BUU 23.10.2001, sag nr. 79

Økonomiudvalget: Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet.

ØU 06.11.2001, nr. 563

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 563

SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN, STYRINGSMODEL

Specialundervisningen i folkeskolen omfatter både den almindelige specialundervisning (20.1), som er en kommunal opgave og den vidtgående specialundervisning (20.2), som er en amts-kommunal opgave.

Kommunen finansierer fuldt ud udgifterne til 20.1-undervisningen. I den nuværende styringsmodel afsættes ressourcerne til 20.1 som en ramme, beregnet ud fra en norm pr. elev.

Det er amtets opgave at varetage den vidtgående specialundervisning. Det kan dog aftales, at opgaven udføres af kommunen mod betaling. Det er i vidt omfang tilfældet i Gladsaxe Kommune. Kommunen medfinansierer udgifterne til 20.2-undervisningen.

Ressourcerne til vidtgående specialundervisning beregnes ud fra det konkrete antal børn, der visiteres til den vidtgående specialundervisning. I de seneste år er antallet af børn, som visiteres til vidtgående specialundervisning steget mere end forudsat i budgettet. Derfor har det været nødvendigt at søge tillægsbevillinger i budgetåret og til stadighed at regulere budgettet opad. Der er ikke som på 20.1-området en økonomisk ramme, som er styrende for udgiftsniveauet.

Pr. 01.08.2000 skete der en lovændring på området. Kommunens medfinansiering af den vidtgående specialundervisning blev sat op fra ca. 60.000 kr. til nu 166.440 kr. om året pr. barn. Samtidig overtog kommunerne kompetencen til at beslutte, om et barn skal have vidtgående specialundervisning. Det er fortsat amtet, der herefter beslutter hvilket tilbud barnet skal have. Lovændringen har givet kommunerne visitationskompetencen og større økonomisk råderum. Det åbner nye muligheder for tilrettelæggelse af specialundervisningen.

Der er behov for en ny model til styring af udgifterne til vidtgående specialundervisning, hvor der også tages hensyn til det økonomiske aspekt og lovændringens muligheder.

Principperne for styringsmodellen er:

- Der afsættes et beløb pr. Gladsaxe-elev i folkeskolen til specialundervisning. Beløbet dækker både § 20 stk. 1- og § 20, stk. 2-foranstaltninger.
- Den fremkomne ramme er styrende for aktivitetsniveauet.
- Rammen er et selvstændigt servicemålsområde inden for Børne- og Undervisningsudvalgets samlede bevilling.
- Midlerne fordeles efter indstilling fra PPR dels til § 20, stk. 2 foranstaltninger, dels til § 20, stk. 1 foranstaltninger, herunder også til de enkelte skoler. Der skal ske en fordeling efter behov mellem skolerne af specialundervisningsmidlerne.
- Hvis et barn fra en skole henvises til specialundervisning uden for skolen, ud over de pladser der allerede er fordelt i de eksisterende udskilte foranstaltninger, afgiver skolen samtidig et antal specialundervisningstimer.
- Der oprettes et visitationsudvalg, som træffer afgørelse i alle sager vedrørende specialundervisning. Visitationsudvalget består blandt andet af skolechefen og lederen af PPR.
- Der sker en edb-registrering af samtlige børn omfattet af specialundervisning i den udstrækning, at specialundervisning er udmøntet på konkrete elever.

Børne- og kulturforvaltningen og planlægningsafdelingen vil arbejde videre med detaljerne i styringsmodellen efter ovenstående principper.

Der er fra og med budget 2002 oprettet et nyt servicemålsområde for specialundervisning, der omfatter de ovennævnte 2 kategorier, hvor budgettet for de 2 specialundervisningsområder er blevet samlet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der udarbejdes en ny styringsmodel, hvor ovenstående elementer indgår.

Irma Henriksen var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BUU 23.10.2001, sag nr. 87

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 06.11.2001, nr. 564

Udvalgstype: ØU Mødedato: 06.11.2001 Nummer: 564

UDSKIFTNING AF TAG I MØRKHØJVEJ FRI BØRNEHAVE

Mørkhøj Fri Børneshave, Mørkhøjvej 149 er en selvejende institution tilsluttet frie børnehaver i Gladsaxe og med en driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Institutionen er opført omkring 1970.

Institutionen er konstrueret med fladt tag, som i perioder har været utæt og som i 1999 fik ny tagbelægning, samtidig med at der på taget blev udlagt en kileskåret isolering. Efterfølgende blev der registreret vand gennem taget, og tagdækningsfirmaet har forgæves forsøgt at udbedre skaderne.

I skrivelse fra børnehavens bestyrelse, dateret 20.08.2001, anmoder bestyrelsen om, at der må blive foretaget en indeklimateundersøgelse, idet flere medarbejdere og børn har haft gener, der kunne indikere, at der var opstået indeklimaproblemer.

På børne- og kulturforvaltningens foranledning igangsatte ejendomsafdelingen via Østergaard Miljø – Rådgivende ingeniører – en mikrobiel indeklimateundersøgelse. Rapporten forelå 14.09.2001.

Rapporten vurderede, med baggrund i konkrete målinger og prøveudtag, at der på undersiden af tagbrædderne i store dele af tagkonstruktionen var vækst af skimmelsvampe. Det blev konkluderet, at de registrerede skimmelsvampeangreb ville kunne påvirke indeklimaet i negativ retning, hvorfor tagkonstruktionen burde renoveres for vækst af skimmelsvampe. Den del af skimmelsvampeforekomsterne, som blev registreret på undersiden af loftbrædderne, blev vurderet til at være forårsaget af utæthederne efter etablering af den nye tagdug. Tagdækningsfirmaet har anerkendt sit ansvar, og sagen er blevet rejst overfor tagdækningsfirmaets forsikringsselskab med henblik på et erstatningskrav.

Rapporten anbefaler at samtlige lofter nedtages, og der foretages en udskiftning og afrensning af tagbrædderne, hvorefter lofterne genopbygges. Den eksisterende tagdug og isolering fjernes og udskiftes i de opfugtede områder. Det er ejendomsafdelingens og børne- og kulturforvaltningens vurdering, at den foreslåede renovering har et sådant omfang, at det må anbefales at ændre tagkonstruktionen til nyt tag med rejsning. Endvidere skal der etableres mekanisk ventilation af institutionen, såfremt det vil være et myndighedskrav.

På det nuværende sagsoplysningsniveau vurderer ejendomsafdelingen den samlede anlægsomkostning inkl. ventilationsanlæg samt ny belysning til ca. 1,5 mio. kr., men ekskl. evt. erstatningsbeløb fra tagdækningsfirmaets forsikring.

For at afhjælpe de aktuelle indeklimaproblemer er der som en midlertidig foranstaltning på Østergaard Miljø's anbefaling og godkendt af kommunelæge og embedslægeinstitutionen iværksat en øget daglig rengøring af institutionens lokaler.

Herudover er institutionen pålagt en daglig grundig udluftning af lokalerne samt en forøget anvendelse af institutionens ude-arealer.

Kommunelægen har instrueret personalet i at være opmærksomme på børnenes og personalets eventuelle symptomer på indeklimaproblemer.

For at fremme byggesagen, skal det indstilles, at der nu tages stilling til at igangsætte anlægsprojektet, tidsplan samt valg af entreprenører behandles som sag nr. 567.

Når projektet er udarbejdet, forsikrings/erstatningsspørgsmålet afklaret og licitationen gennemført og der dermed kan fastlægges en præcis anlægsomkostning tages der politisk stilling til anlægsbevillingen.

Tidsplan:

Igangsættelse	Økonomiudvalget 06.11.2001 (tilladelse til at igangsætte projektering)
	Byråd 14.11.2001

Projektering	06.11.2001 – 15.01.2002
Licitation	medio januar 2002

Anlægsbevilling Børne- og Undervisningsudvalget, februar 2002
 Økonomiudvalget, februar 2002
 Byråd, marts 2002

Ombygningsperiode marts 2002 – maj 2002
Færdig 01.07.2002

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der udarbejdes et projekt for udskiftning af børnehavens tagkonstruktion. I projektet indarbejdes, hvis det bliver et myndighedskrav, mekanisk ventilation af institutionen,

at tidsplanen godkendes, og

at projektet sendes til licitation og licitationsresultatet forelægges med henblik på en anlægsbevilling i henhold til den op-stillede tidsplan.

Irma Henriksen var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 23.10.2001, sag nr. 81

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.