

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 24-08-2004

Mødedato Tirsdag d. 24. august 2004 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2005 OG FOR BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2006, 2007 OG 2008.....	3
SPILDEVANDSTANK TORNEHØJGÅRD, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING SAMT ANLÆG I 2005.....	12
HENVENDELSE FRA HARESKOVBOSS BESTYRELSE.....	13
FORSLAG TIL TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 2001.....	14
ÆNDRING AF GLADSAXE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT.....	22
ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN FOR GLADSAXE BYRÅD.....	23
FORRETNINGSORDEN FOR SPØRGETID I BYRÅDET.....	25
FORSLAG TIL ORGANISERING AF FORBEREDELSEN AF STRUKTURREFORMEN I GLADSAXE.....	26
DEN FREMTIDIG PLACERING AF LIGNINGEN AF BORGERE OG VIRKSOMHEDER I GLADSAXE.....	28
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE, REGNSKAB 2002/2003.....	29
FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, REGNSKAB 2003.....	30
LEJERBO, GLADSAXE, REGNSKAB 2002/2003.....	31
AFDELING ERIK BØGHS ALLE, SKEMA A ANSØGNING.....	32
UNDERSØGELSE AF BORGERNES BRUG AF KOMMUNAL INFORMATION.....	34
ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2005.....	35
UDPEGNING AF SOCIALFAGLIG REPRÆSENTANT OG STEDFORTRÆDER TIL HUSLEJE I GLADSAXE.....	36
LOKALT DAGTILBUD, FAMILIESKOLE.....	37
STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE, ETABLERING AF LOKAL DØGNINSTITUTION.....	38
RENOVERING AF SOCIALE INSTITUTIONER.....	40
Lukket.....	41

ØU 24.08.2004, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 310

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2005 OG FOR BUDGET-OVERSLAGSÅRENE 2006, 2007 OG 2008

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2005 og budgetoverslagsårene 2006-2008 (**bilag 1 – er udsendt særskilt til Byrådets medlemmer**).

Forslaget bygger på det endelige skøn over kommunens økonomiske situation, som er udsendt til Byrådet den 5. august 2004 i form af budgetbilag 1.

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

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004.

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Driftsvirksomhed	2.376,0	2.399,2	2.438,3	2.432,6	2.433,7	2.442,0
Anlægsvirksomhed	157,4	165,5	206,2	174,2	140,6	146,8
Drift- og anlæg i alt	2.533,4	2.564,7	2.644,5	2.606,8	2.574,3	2.588,8
P/L-regulering	-141,4	-61,3		75.597	151,5	231,8
Finansiering:						
- renter	-3,7	-3,1	-8,5	-4,2	-1,4	0,5
- finansforskydn.	-8,6	-12,0	52,7	7,4	6,2	6,2
- afdrag på lån	11,3	18,4	15,2	17,5	18,2	18,2
- optagne lån	0,2	-15,0	-109,1	-15,3	0,0	0,0
- generelle tilskud	-322,7	-376,2	-390,2	-426,7	-442,7	-461,7
- momsudligning	132,6	127,1	133,9	137,8	141,8	145,9
- skatter	-2.239,2	-2.259,0	-2.290,7	-2.348,3	-2.429,0	-2.502,3
Finansiering i alt	-2.430,1	-2.519,8	-2.596,6	-2.631,8	-2.706,9	-2.793,1
Likviditetsforbrug jvf. budget	-38,1	-16,5	47,9	50,6	18,9	27,5
Likviditetsforbrug vedr. rådigheds-beløb	0,0	0,0	-11,7	6,8	13,5	2,4
Likviditetsforbrug i alt	-38,1	-16,5	36,2	57,4	32,4	30,0

Den likvide beholdning 1. januar 2005 forventes fortsat at være 247 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt i mio. kr.	2005	2006	2007	2008
Likvid beholdning ultimo året	210,8	153,4	121,0	91,1

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2005. Der tages ved 2. behandling endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten er uændret 20,3 pct. og grundskyldspromillen uændret 13,0 promille.
3.	Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulighed for en lånoptagelse på 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet i 2005. Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages et lån på disse 50 pct. af anlægsudgifterne.
4.	Der er med dette budgetoplæg forudsat, at Gladsaxe Kommune holder sig indenfor den vækst i service-udgifterne på højst 0,32 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2005.
5.	Gladsaxe Kommune ønsker fortsat at forbedre folkeskolen. Derfor gennemføres der i løbet af 2005 følgende: - der arbejdes hen imod en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med anvendelse af flere undervisningsformer. - fra 1.8. 2005 indføres der frit valg af skole, alene begrænset af de fysiske rammer. - fra 1.1. 2006 indføres der en aktivitetsbaseret budgetmodel, som foreslået i rapporten om frit skolevalg og ny budgetmodel. - der indføres løbende evaluering af såvel de faglige resultater som udviklingen af individuelle og sociale kompetencer. - der afsættes årligt en anlægspulje til funktionssænder på skolerne, så alle skoler får nogle fysiske rammer, der passer til fremtidens undervisningsformer. - der indføres pr. 1.8. 2005 en ny firdelt ledelsesstruktur på alle skoler, omfattende en skoleinspektør, en viceinspektør, en administrativ leder og en leder af det samlede SFO-tilbud. - Det undersøges, om øget anvendelse af IT i undervisningen, f.eks. bærbare PC'er, kan føre til en effektivisering af lærernes arbejdstid.
6.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange, blandt andet gennem anvendelse af ny teknologi, på følgende områder: - biblioteker - fysio- og ergoterapi - lærerløn jf. note 5 - tandplejen - arbejdsmiljøforanstaltninger i relation til ophør af BST-pligten

7.	Der skønnes i budgetperioden at være tale om en markant stigning i udgifterne til overførsels-ind-koms-ter. Derfor gennemføres der – inden budgetlæg-nin-gen for 2006 starter – en analyse af overførsels-ind-komster på Socialudvalgets ramme 2.
8.	Set i lyset af den nye lov om frit valg på daginstituti-ons-området udarbejdes der inden 1.1. 2005 et forslag til, hvordan frit valg kan udmøntes i Gladsaxe Kommune uden at det fører til øgede driftsudgifter. I den for-bin-delse vurderes opskrivningsreglerne.
9.	På baggrund af analysen af driftsområdet under Trafik- og Teknikudvalget skal der fra 1.1. 2006 ud-møntes en årlig effektiviseringsgevinst, svarende til 0,4 mio. kr. om året.
10.	Der skal i 2007 træffes endelig beslutning om Søndergård Skoles fremtid. Indtil da arbejdes der med en vurdering af den langsigtede befolk-nings-udvikling i kommunen.
11.	En af målsætningerne i kommunestrategien er, at Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for bor-gerne. Derfor afsættes der bl.a. en pulje til op-sø-gen-de arbejde fra klubberne. Der skal primo 2005 foreligge en redegørelse for de forskellige forebyggende aktiviteter, der er igangsat – bl.a. i Høje Gladsaxe – og effekten af disse.
12.	Når planerne om Høje Gladsaxe Centers udbygning er afklaret, tages der stilling til trafikbetjeningen i om-rådet og til færdiggørelsen af stisystemet i Vandle-d-ningsvejens tracé.
13.	Etablering af Team Gladsaxe drøftes med erhvervs-livet og FIG. Gladsaxe Kommune er indstillet på at yde et bidrag på 1 kr. for hver 2 kr. der ydes af er-hvervs-livet, dog max. 500.000 kr.
14.	Spørgsmålet om en støjskærm til parallelvejene i Bagsværd tages op til drøftelse.

Driftsvirksomhed.

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat en række forslag til nye driftsaktiviteter og til fi-nan-siering af disse aktiviteter.

Trafik- og Teknikudvalget:

Analysen af driftsområdet peger på, at der kan ske en effektivisering af driftsområdet. Der er indarbejdet et effektiviseringsmål på 0,4 mio. kr. hvert år i årene 2006-2010.

Desuden foreslås det, at grundejernes betaling for service på private fællesveje hæves til ca. 900 kr. årligt, så den i højere grad afspejler de faktiske udgifter.

Miljøudvalget:

Taksten på spildevandsområdet foreslås sat op til en delvis finansiering af de omfattende investeringer, som Gladsaxe Kommune står overfor at skulle foretage, for at kunne opfylde vandrammedirektivet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der er indregnet demografiske merudgifter på daginstitutionsområdet og klubområdet.

På daginstitutionsområdet afsættes der en pulje på 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til implementering af selvforvaltning i daginstitutionerne.

På skoleområdet er der fra og med skoleåret 2005/2006 en årlig pulje på 1 mio. kr. til ny ledelsesstruktur på skolerne, som skal sikre at den administrative ledelse styrkes.

Der afsættes en pulje på 25.000 kr. om året, så skolerne har mulighed for at engagere gæstelærere til forskellige faglige emner.

På klubområdet afsættes der 300.000 kr. om året til opsøgende arbejde, jf. budgetnote 11.

Endelig er der behov for en forøgelse af budgettet til efterskoler og produktionsskoler pga. øget tilgang af elever. Det drejer sig om 0,8 mio. kr. om året til efterskoler og 0,5 mio. kr. i 2005 til produktionsskoler.

Ved oprettelsen af den nye ungdomsvejledning i det fælleskommunale selskab "UU-NORD" opnås en mindredrift på 0,5 mio. kr. om året, som indgår i finansieringen af nye driftsaktiviteter.

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 0,1 mio. kr. til merdriftsudgifter fra og med 2006 i forbindelse med etablering af et nyt bibliotek i Bagsværd.

Den fortsatte digitalisering og selvbetjeningsløsninger forudsættes at give en effektiviseringsgevinst på biblioteks-området i størrelsesordenen 300.000 kr. hvert år fra og med 2006.

Socialudvalget:

Som følge af udgiftspres på området "Voksne med særlige behov", tilføres der 3 mio. kr. i 2005 stigende til 4 mio. kr. i 2007.

Der afsættes 0,5 mio. kr. om året, så brugerne af hjemmeplejen kan få stillet sårplejemidler gratis til rådighed.

Ældreområdets budget udvides desuden med 1 mio. kr. årligt til drift af et demensdagshjem. Dagshjemmet forventes at kunne ibrugtages medio 2006.

Endelig fremrykkes servicebussen, som var planlagt at skulle starte fra 1.1. 2006, til medio 2005.

Ældreområdet bidrager med en finansiering af nye driftsaktiviteter på 5 mio. kr. om året som følge af effektiviseringer. En mere korrekt og ensartet visitation, samt omlægninger i arbejdstilrettelæggelsen betyder, at budgettet kan reduceres.

Der skal jf. budgetnote 6 inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektiviseringer på tandplejens område og på fysio- og ergoterapiområdet. Der er opstillet et effektiviseringsmål på 0,5 mio. kr. om året på tandplejens område og på 1 mio. kr. på fysio- og terapeutområdet fra og med 2006.

Anlægsrammerne.

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægs-plan, som blev vedtaget med budget 2004-2007, indeholder Borgmesterens budgetoplæg en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter.

I det følgende er nogle af de større projekter nævnt.

Økonomiudvalget:

På Økonomiudvalgets område er der foreslået en videreførelse af puljen til IT-anskaffelser på 5 mio. kr. i 2008. Desuden er en række puljer til bygningsvedligeholdelse på rådhuset og af kommunens ejendomme videreført i 2008.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2005 til videreudvikling af kommunens hjemmeside og digitale selvbetjeningsløsninger.

På rådhuset udskiftes vareelevatoren i servicegården og der etableres ventilation i Straxen – begge dele i 2005. Udgiften hertil er henholdsvis 2 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Endelig er der foreslået afsat 2 mio. kr. til etablering af mødelokaler for teknik- og miljøforvaltningen på Rosenkæret.

Trafik- og Teknikudvalget:

På dette område er der ligeledes tale om videreførelse af en række puljer i 2008. Det er bla. renovering af veje på 10 mio. kr., indkøb af biler og maskiner til driften på 1,5 mio. kr., udskiftning af vejbelysning 3,4 mio. kr. og Caretaker på Turbinevej 0,7 mio. kr.

I forbindelse med NESA's kabellægning af luftledningerne, foreslås der afsat en pulje på 1 mio. kr. om året, så fortovene samtidig kan renoveres, hvor der skønnes et behov.

Endelig oprettes der en pulje til reduktion af støj fra vejene på 0,7 mio. kr. om året.

Miljøudvalget:

Miljøudvalget har foreslået en række beløb til sanering af spildevandsanlæg og vandforsyningen, der alle er medtaget i budget-oplægget.

Kommunen står overfor en større udbygning af kloak-anlæg-gene for at kunne leve op til vandrammedirektivet. Projekteringen forventes at kunne starte i 2005. Der afsættes 5 mio. kr. i 2005, 15 mio. kr. i 2006, 17,5 mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. i 2008.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til det igangsatte Caretakerprojekt på skolerne foreslås videreført med 19 mio. kr. i 2008. Det samme gør puljerne til istandsættelse af legepladser og indvendig vedligeholdelse på skolerne med henholdsvis 1,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Puljen til IT i folkeskolerne videreføres med 2,6 mio. kr. i 2008. Målet er, at der skal være én computer pr. fem elever i 2008.

Der afsættes et yderligere beløb til funktionsændringer på skolerne, således at puljen i alt udgør 15 mio. kr. fra og med skoleåret 2005/2006. Puljen skal – udover de allerede besluttede projekter om kantiner mv. – anvendes til at skabe rammerne om fremtidens skoler, f.eks. ved mere fleksibel indretning af lokalene.

Der afsættes i alt 15,5 mio. kr. i 2005 og 2006 til byggeri af et nyt indskolingshus ved Enghavegård Skole. Bygningen skal stå klar til skoleåret 2006/2007.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2006, så SFO Frødings Allé kan flytte ind på Søborg Skole.

Der afsættes i budgetperioden 2,2 mio. kr. til renovering af klassefløjene på Søndergård Skole. Der skal jf. budgetnote træffes en endelig beslutning om skolens fremtid i 2007, bl.a. på grundlag af en grundig analyse af befolkningsudviklingen i kommunen.

Endelig afsættes der 2 mio. kr. i 2005 til ombygning af UC's tidligere lokaler på Buddinge Skole til undervisningsformål.

På daginstitutionsområdet afsættes der 0,5 mio. kr. i 2005 til en reetablering af skure ved daginstitutionen Saxen i forbindelse med Piratens indflytning på vandværksgrunden.

Desuden forhøjes puljen til legepladser på daginstitutioner med 0,5 mio. kr. om året.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Bagsværd Bibliotek planlægges flyttet til nybyggede lokaler i sammenhæng med Gladsaxe Bio. Til dette formål afsættes der 7 mio. kr. i 2006.

Projektet med nybyggeri af en skøjtehal erstattes af en reno-ve-ring af hallen. I 2005 afsættes der 9 mio. kr. til udskiftning af kølekompressor mv. og i 2008 afsættes der 15 mio. kr. til udskiftning af tag.

Endelig afsættes der 1,3 mio. kr. i 2005 til ombygning af udlånsfunktionen og Biblicaféen på hovedbiblioteket.

Socialudvalget:

Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til etablering af et daghjem for demente i kommunen. Den helt præcise placering er ikke fundet endnu.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2005 til køb af biler til hjemmeplejen. Derved spares den årlige leasingafgift på 0,5 mio. kr. Der forudsættes en udskiftning hver 5.-6. år til en nettoudgift på 1,5 mio. kr.

Endelig afsættes der 0,8 mio. kr. i 2005 til udskiftning af nødkaldeanlæg i borgernes hjem.

Puljer til edb-omsorgssystem, bygningsvedligeholdelse og funktionsændringer videreføres i 2008.

Pris- og lønregulering

Lønkontiene er fremskrevet med 4,0 pct. incl. efterregulering vedrørende 2003-2004, og 1,83 pct. af lønsummen er afsat som puljer til lokal løndannelse, overenskomst-mæssige krav, feriefri-dage og den nye centrale barselfond. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er drifts-kontiene

fremskrevet med 3,02 pct. Anlæg er fremskrevet med 2,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 2,9 pct. i hvert af årene.

Renter, finansforskydninger og lån

Borgmesterens forslag lægger op til, at der optages lån for yderligere 22 mio. kr. i 2005 til finansiering af ekstraordinære anlæg på folkeskoleområdet.

Der er i forvejen forudsat en låntagning på i alt 87 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. i 2006. Heraf vedrører 64 mio. kr. ældreboliger, hvor renter og afdrag betales via beboernes huslejebetaling.

Den samlede gæld pr. 1.1. 2005 skønnes til 199 mio. kr. excl. gæld til ældreboliger. Gælden vil ultimo 2008 være på 189 mio. kr., idet det forudsættes at der afdrages 16-18 mio. kr. om året.

Renter af kassebeholdningen er justeret i forhold til forbruget af kassebeholdningen.

Skatter

Der er på skatteområdet ingen ændringer i beløbene i forhold til det endelige skøn, som blev udsendt til Byrådets medlemmer den 5. august.

I forhold til sidste år skøn over skatterne i 2005 og følgende år forventes der en lavere vækst i udskrivningsgrundlaget, hvilket betyder lavere provenu.

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

Forventningerne til væksten i ejendomsværdiskatterne er blevet opjusteret en smule i forhold til skønnet sidste år. Ejendomsværdiskatten er reguleret af et loft over stigningen i vurderingsgrundlaget, som regeringen har indført. Det betyder, at grundlaget i 2005 ikke kan overstige grundlaget i 2002 inklusiv en fastsat reguleringsprocent.

Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Forskudsbeløb	-1.679,6	-1.715,8	-1.770,8	-1.816,8	-1.878,6	-1.942,5
Ligningsmæssige forhøjelser	-5,1	-5,1	-5,3	-5,5	-5,6	-5,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-55,3	-31,0	-13,3	10,0		
Afregning vedr. 4 år tidl. og uerholdelige	5,2					
Ejendomsværdiskat	-95,0	-95,7	-97,3	-98,4	-99,6	-100,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-4,3	-4,8	6,8			
I alt	-1.834,1	-1.852,4	-1.879,9	-1.910,7	-1.983,8	-2.049,1

Provenu fra grundskyld, dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme og erhvervsejendomme er blevet opjusteret i forhold til sidste års skøn, fordi der forventes større vækst i grundskyldsprovenu. Væksten i grundskylden er begrænset af et loft over stigningen i grundværdierne. Men reguleringsprocenten for loftet er steget i forhold til sidste år, og det er primært baggrunden for opjustering af grundskyldsprovenu.

Ejendomsskatter 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Grundskyld	-137,7	-139,1	-146,1	-153,1	-160,7	-168,7
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-10,1	-11,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-44,6	-59,5	-53,3	-53,3	-53,3	-53,3
I alt	-192,4	-209,8	-209,6	-216,6	-224,2	-232,2

Selskabsskatterne er opgjort på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2002. Skatter fra selskaber hjemhørende i Gladsaxe Kommune kan opgøres til 348,8 mio. kr. i 2005. Selskabsskatten opgøres inkl. efterreguleringer fra tidligere år, og i 2005 er der en negativ efterregulering på 23,8 mio. kr. vedr. tidligere indkomstår. Selskabsskatteindtægterne omfatter også afregning fra andre kommuner. I 2005 kan denne afregning opgøres til 5,7 mio. kr.

Samtidig skal der afleveres mere til andre kommuner – 184,9 mio. kr. mod 140,6 mio. kr. i 2004. Afregningen til andre kom-muner har været relativt stigende gennem de senere år, men tendensen forventes ikke at være helt så kraftig fremover.

Selskabsskatter i 2005-208 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Selskaber hjemme-hø-rende i kommunen	-308,8	-299,0	-348,8	-376,0	-376,0	-376,0
Afregning til andre kommuner	136,2	140,6	184,9	192,7	192,7	192,7
Afregning fra andre kommuner	-8,2	-8,0	-5,7	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskatter i alt	-180,2	-166,4	-169,6	-189,3	-189,3	-189,3

Tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2005 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2004, og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I 2006-2008 bygger beløbene på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og for udviklingen i bloktilskudspuljen.

Tilskud og udligning 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Tilskud og udligning	41,0	73,2	99,3	94,6	93,0	91,9
Efterregulering vedr. tre år tidligere	0,9	3,1	-0,6			
Bloktilskud	-305,8	-371,0	-408,4	-437,7	-449,1	-464,8
Statstilskud vedr. overførsler		-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Udligning vedr.	9,7	8,0	6,1	4,6	3,2	2,7

udlændinge						
Sektorspecifikke udligningsordninger	5,7	1,8	6,9	7,0	7,2	7,3
Særlige tilskud	7,8	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
I alt	-240,7	-286,8	-298,3	-333,1	-347,3	-364,5

I 2005 giver tilskuds- og udligningsordningerne i alt en mindreindtægt på 30 mio. kr. i forhold til sidste års skøn for 2005. Det hænger primært sammen med, at bidraget til udligningsordningerne er steget.

Der blev indført en ny fordeling af en del af bloktilskuddet i 2004. 1 mia. kr. blev fordelt efter kommunernes andel af udgifterne til overførselsindkomster i stedet for at indgå i det almindelige bloktilskud, der fordeles efter beskatningsgrundlag. Denne ordning er videreført i 2005 og giver Gladsaxe Kommune en indtægt på 9,9 mio. kr., som var forudsat i budgetoverslaget.

Indtægterne vedr. det særlige ældretilskud og det faste tilskud vedr. grundtakstområderne, opføres på særlige konti under hovedkonto 7 sammen med tilskuds- og udligningsbeløbene. Det særlige ældretilskud er opgjort til 7,2 mio. kr. i 2005, og tilskuddet vedr. grundtakstområderne er opgjort til 86,0 mio. kr., hvilket svarer til det tidligere forudsatte.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2005 sammenlignet med 2004:

Takster

	2005	2004
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	2.045,00	1.990,00
3-5 årige kr./mdr.	1.780,00	1.735,00
SFO kr./mdr	1.100,00	1.070,00
Fritidsklub kr./mdr.	330,00	320,00
Ungdomsklub kr./mdr.	85,00	85,00
Forsyningsvirksomheder (excl. moms):		
Renovation kr./år	1.822,00	1.779,00
Spildevand pr. m3	12,44	10,30
Vandforsyning pr. m3*	15,95	15,25
Fjernvarme pr. GJ	88,96	90,81

* Incl. grønne afgifter

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2005-2008 til 1. behandling.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget:Forslag til mødeplan omdelt.

Der var tilslutning hertil.

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

5 medlemmer (Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) undlod at stemme.

Til Byrådet.

Bilag:



Bilag 1.pdf

ØU 24.08.2004, nr. 311

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 311

SPILDEVANDSTANK TORNEHØJGÅRD, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING SAMT ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 10.12.2003, sag nr. 224 anlægsbevilling på 119.000 kr. til ny spildevandstank på Tornehøjgård.

Arbejdet er nu afsluttet og der aflægges anlægsregnskab:

Bevilling	119.000 kr.
Forbrug	<u>154.496 kr.</u>
Merforbrug	35.496 kr.

Årsagen til merforbruget er, at tanken skulle opdriftssikres, dvs. der skulle opbygges et egentligt fundament i jorden som tanken kunne fastgøres til.

Central og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 35.496 kr. finansieret af kontoen for renovering af ældre ejendomme i 2004, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

BR 10.12.2003, sag nr. 224 📄

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 24.08.2004, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 312

HENVENDELSE FRA HARESKOVBOBOS BESTYRELSE

Hareskovbos bestyrelse ved arkitekt Søren D. Schmidt, Thora Arkitekter A/S har 05.08.2004 rettet henvendelse til kommunen vedrørende lokalplan nr. 166 og udbygningen af Hareskovbo, (bilag 2).

Hareskovbos bestyrelse tager på baggrund af sagens forelæggelse på Økonomiudvalgets møde 03.08.2004, sag nr. 275, til efterretning, at bestemmelserne i lokalplanforslaget må forventes ændret således, at tilbygningen til Hareskovbo reduceres fra 3 etager til 2 etager samtidig med at bebyggelsesprocenten fastlægges til 45 %.

Dette vil efter bestyrelsens opfattelse medføre en reduktion i antallet af boliger, som er uheldig. Det foreslås på denne baggrund, at muligheden for en mindre udbygning mod øst til terapifunktioner udgår af lokalplanen, og at der til gengæld sker en udvidelse af byggefeltet til boliger ved Skovalléen, således at afstanden til skel mod nord reduceres fra 17 til 12 m.

Herved vil såvel et reduceret etageantal på 2 etager som en reduceret bebyggelsesprocent på 45 være respekteret. Den foreslåede ændring af byggefeltet oplyses at give mulighed for yderligere 4 boliger.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at en imødekommelse af den foreslåede ændring vil indebære, at der skal foretages en supplerende høring omkring lokalplanforslaget. Det skyldes, at ændringen må anses for at være en forringelse for ejeren af naboejendommen mod nord, Skovalléen 14, som mest direkte er påvirket af nybyggeriets placering. Det er central- og skatteforvaltningens opfattelse, at forringelsen for den pågældende ejer er så stor, at Hareskovbos forslag ikke kan anbefales.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at det meddeles Hareskovbos bestyrelse, at den foreslåede ændring ikke kan imødekommes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 03.08.2004, sag nr. 275 

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte indstillingen.

Erling Schrøder og Klaus Kjær stemte imod.

Bilag:



Bilag 2.pdf

ØU 24.08.2004, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 313

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 166 HARESKOVBO, 2. BEHANDLING

Byrådet vedtog 12.11.2003, sag nr.196, forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 og forslag til lokalplan nr. 166 for Hareskovbo. Lokalplanforslaget muliggør, at der som led i moderniseringen af Hareskovbos plejeboliger kan opføres en ny fløj med 27 plejeboliger i 3 etager langs Skovalléen, således at det samlede antal boliger efter moderniseringen bliver 89 mod 91 i dag. I kommuneplantillægget øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 50.

Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden 25.11.2003 til 24.02.2004, idet Økonomiudvalget den 06. 01.2004, sag nr. 41 efter ønske fra naboer på Skovalléen, besluttede at forlænge den oprindelige frist for fremsendelse af tilkendegivelser med 4 uger. Der har i offentlighedsfasen været afholdt beboermøde med naboerne om planforslagene med deltagelse af Hareskovbos arkitekt.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde 03.08.2004, sag nr. 275.

Den offentlige høring har givet anledning til 15 tilkendegivelser.

1. HUR
2. Københavns Amt
3. NESA
4. Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt
5. Bagsværd Grundejerforening
6. Kirsten Hervard, Skovalléen 5, Anette Madsen & Peter Hee Lindhardt, Skovalléen 7 og Thomas & Helene Ruhoff, Skovalléen 9
7. Bent Kirkby, Skovalléen 18
8. Bent E. Nortvig, Skovalléen 3
9. Lis Brøckner, Skovalléen 1
10. Anders og Birgitte Troi, Skovalléen 13
11. Elsebeth Feldbæk Sørensen og Jan Marschall Sørensen, Skovalléen 11
12. Verner Rasmussen, Skovalléen 14
13. Else Laustsen og Laust Peter Laustsen, Skovdragevej 12
- 14 – 15. Anette Andersen og Michael B. Elmer, Skovalléen 16

Tilkendegivelse nr. 15 er efter særlig godkendelse af Økonomiudvalget fremsendt efterfølgende i forhold til nr. 14 og har status af en uddybning af indholdet i nr. 14. I det følgende refereres derfor alene til formuleringerne i nr. 15.

Efter udløbet af indsigelsesfristen har Else og Laust Laustsen, Skovdragevej 12 fremsendt en supplerende tilkendegivelse til tilkendegivelse nr. 13. Tilkendegivelsen indeholder ikke nye synspunkter. Tilkendegivelsen indgår ikke i behandlingen, hvilket er meddelt afsenderne.

1. HUR

HUR meddeler, at man ikke har indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.

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

2. Københavns Amt

Amtet bemærker, at enhver ændring i overkørselsforholdene fra Bagsværdvej skal ske i samarbejde med Københavns Amt, idet udgifterne hertil dog er amtet uvedkommende.

Kommentar:

Lokalplanen indebærer ikke ændringer i overkørselsforholdene til Hareskovbo fra Bagsværdvej.

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

De øvrige tilkendegivelser kan tematiseres under følgende punkter:

A.

Påstand om at dispensationen til den igangværende etablering af tagboliger er ulovlig, og at forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg er ugyldige (14, 15)

Det fremføres, at dispensationen til tagboligerne er ulovlig, fordi -bebyggelsesprocenten på ca. 41,5 overstiger den maksimale bebyggelsesprocent for Hareskovbo på 40, der er fastsat i Kommuneplan 2001. Da der efter planloven ikke kan dispenseres fra bestemmelser i en kommuneplan, og da det fremlagte forslag til lokalplan ikke indeholder bestemmelser, der lovgivgør tagboligerne, betragtes opførelsen af disse som ulovlige.

Det påstås endvidere, at kommunen har omgået lokalplanpligten ved at opdele moderniseringen af Hareskovbo i flere byggetaper: Det anføres, at kommunen på tidspunktet for meddelelsen af dispensationen var vidende om, at moderniseringen også ville indebære opførelse af en ny fløj langs Skovalléen. Da kommunen ikke har fremlagt et lokalplanforslag eller forslag til kommuneplantillæg for det samlede byggeprojekt, hviler de fremlagte planforslag efter påstanden på urigtige forudsætninger, der bevirker, at planforslagene er ugyldige.

Det fremføres på denne baggrund, at kommunen har pligt til at stoppe det igangværende byggeri og fremlægge nye samlede planforslag for Hareskovbos modernisering.

Kommentar:

Kommunen betragter den meddelte dispensation som lovlig i henhold til planlovens bestemmelser, hvilket også er meddelt indsigerne. Borgmesteren har på denne baggrund i brev af 02.03.2004 meddelt indsigerne, at man ikke ville stoppe det igangværende byggeri.

Efter kommunens opfattelse har Trafik- og Teknikudvalget ikke planlægningsmæssigt foregrebet spørgsmålene om den samlede modernisering af Hareskovbo ved den 17.03.2003 at vedtage en dispensation til tagboligerne.

Den samlede moderniseringsplan forelå ikke på dette tidspunkt, men blev efterfølgende behandlet og anbefalet af Socialudvalget den 18.06.2003. Udarbejdelse af kommuneplantillægget og lokalplanen blev ligeledes efterfølgende besluttet af Økonomiudvalget den 16.09.2003. Trafik- og Teknikudvalget har således behandlet dispensationssagen på det grundlag, der forelå på beslutningstidspunktet.

Det kan derfor ikke anerkendes, at de fremlagte planforslag er ugyldige, fordi kommunen bevidst har undladt at fremlægge planforslag for den samlede modernisering af Hareskovbo, som også omfattede etablering af tagboligerne.

Det bemærkes, at indsigerne den 24.04.2004 i en klage til Naturklagenævnet har fremsat påstand om, at dispensationen til tagboligerne er ulovlig.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at påstanden om, at dispensationen til tagboligerne var ulovlig, afvises.

B.

Påstand om, at kommunen som planmyndighed har været inhabil i forhold til at træffe afgørelse som planmyndighed og fortsat vil være det i den videre behandling af planforslagene(14, 15)

Det fremføres, at kommunen i anden egenskab end planmyndighed har godkendt moderniseringsprojektet, og at kommunen har væsentlige økonomiske interesser i gennemførelse af projektet, ligesom formanden for socialudvalget har sæde i Hareskovbos bestyrelse.

Det anføres, at borgmesteren ved skrivelse af 02.03 2004 har gjort sig inhabil i den videre behandling, ligesom socialudvalgsformanden og medlemmer af Socialudvalget ved godkendelse af ombygningsplanerne samt Trafik- og Teknikudvalgets medlemmer ved den påståede ulovlige dispensation ligeledes vil være inhabile i den videre behandling. Det samme gælder andre byrådsmedlemmer, der på den ene eller anden måde har været med til at træffe beslutninger i sagen.

Man forbeholder sig ret til at påberåbe sig: "at kommunen som sådan er inhabil med den virkning, at en afgørelse om godkendelse af planforslagene er ugyldig, fordi kommunen på grund af inhabilitet burde have ladet sig substituere af en anden kommune ved afgørelse af sagen, f. eks Søllerød Kommune".

Kommentar:

Juridisk afdeling har udarbejdet et notat med vurdering af påstandene om inhabilitet (**bilag 3a**).

Notatet fastslår, at kommunen ikke er inhabil, idet man alene har varetaget sine opgaver som plan- og tilsynsmyndighed. Det bemærkes endvidere, at der ikke er lovhjemmel til, at kommunen kan henvise sager til behandling i andre kommuner.

I notatet konstateres det endvidere, at det forhold, at byrådsmedlemmer tidligere har deltaget i behandlingen af sagen i et udvalg, ikke bevirker, at disse byrådsmedlemmer generelt kan opfattes som inhabile.

Omkring det forhold, at formanden for Socialudvalget har sæde i Hareskovbos bestyrelse påpeges det, at socialudvalgsformanden er udpeget af Byrådet til at repræsentere Byrådets interesser i Hareskovbos bestyrelse. Socialudvalgsformanden vil i denne egenskab ikke være i konflikt mellem på den ene side Hareskovbos interesser og på den anden side Byrådets interesser, idet socialudvalgsformanden hele vejen igennem varetager Byrådets interesser.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at påstanden om inhabilitet afvises.

C.

Påstand om, at det er udtryk for magtfordrejning at hæve bebyggelsesprocenten for at opretholde antallet af boliger på Hareskovbo (14, 15)

Det fremføres, at det er udtryk for magtfordrejning, at kommunen hæver den maksimale bebyggelsesprocent i området alene med henvisning til, at man ønsker at kunne opføre yderligere bebyggelse, for at kunne disponere over et uændret antal plejeboliger i området.

Kommentar:

Det er et lovligt kommunalt formål at tilvejebringe plejeboliger til kommunens borgere, og kommunen er som planmyndighed berettiget til at foretage en vurdering af, hvordan dette hensigtsmæssigt kan finde sted. Byrådet har i sagen foretaget en konkret vurdering af udbygningsmulighederne ved Hareskovbo, der har ført frem til, at det var acceptabelt at hæve bebyggelsesprocenten i området som foreslået. Kommunen har i den forbindelse ikke, som påstået i indsigelsen, overtrådt generelle bestemmelser i planlovgivningen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at påstanden om magtfordrejning afvises.

D.

Påstand om, at den igangværende etablering af tagboliger er i modstrid med lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger (10)

Det fremføres, at den igangværende etablering af tagboliger er i modstrid med lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger, fordi byggeriet reducerer antallet af boliger og forudsætter, at den endelige plan godkendes.

Kommentar:

Det bemærkes, at kommunens meddelelse af dispensationen til tagboligerne er en selvstændig forvaltningsakt, der er gennemført forud for vedtagelsen af lokalplanforslaget.

Det forhold, at etablering af tagboligerne finder sted samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget bevirker derfor ikke, at lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger er gældende for tagboligerne. Endvidere vedrører lokalplanforslaget ud over mulighed for en mindre udbygning af terapifunktionerne alene en fremtidig opførelse af en ny fløj med plejeboliger langs Skovalléen. Hvorvidt dispensationen medfører, at antallet af boliger ændres, er i den forbindelse uden betydning.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at påstanden afvises.

E.

Ændret udformning af nybygningen og friarealerne langs Skovalléen og udvidelse af terapiudbygningen (4)

Arkitekt Søren D. Schmidt fremsender for Hareskovbo forslag til en ændret udformning af plejeboligfløjen ved Skovalléen. Forslaget indebærer, at nybyggeriets facade mod Skovalléen ændres, således at bygningen i højere grad tilpasser sig størrelsesforholdene på den øvrige bebyggelse i området. Forslaget indebærer imidlertid, at afstanden fra nybygningen til nabogrundene mod nord reduceres fra 17 m til 12 m.

Det foreslås endvidere, at der sker en mindre udvidelse af lokalplanens byggefelt til udvidelse af terapifunktionen på østsiden af forbindelsesbygningen mellem kollektivboligerne og plejeboligerne.

Ændringsforslaget begrundes med, at kommunen som brandmyndighed har krævet, at den nuværende

anvendelse af flugtveje som opholdsarealer skal begrænses.

Kommentar:

Der har, jf. Økonomiudvalget 15.06.2004, sag nr. 269 været ført forhandling med Hareskovbo om en ændret udformning af plejeboligfløjen, og der er opnået enighed om en løsning, som indebærer, at etageantallet reduceres fra 3 til 2 etager. Nybyggeriets afstand til nabogrundene mod nord fastholdes på mindst 17 m, og at princippet om en facadeopdeling i mindre enheder gennemføres. Samlet vil nybyggeriet hermed højdemæssigt svare til den omgivende bebyggelse, samtidig med at skyggegenerne for naboerne mod nord bliver reduceret på grund af den lavere bygningshøjde.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at give mulighed for den ønskede, mindre udvidelse af terapifunktionen.

Det reducerede etageantal på plejefløjen og den ønskede mulighed for udbygning af terapifunktionen vil indebære, at den samlede bebyggelsesprocent bliver ca. 44,7. Den maksimale bebyggelsesprocent i såvel kommuneplantillæg og lokalplan vil derfor kunne nedsættes fra 50 til 45%.

Det bemærkes, at det samlede antal plejeboliger på Hareskovbo efter moderniseringen vil blive reduceret til 79 i forhold til 91 boliger i udgangssituationen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at den maksimale bebyggelsesprocent i kommuneplantillægget og lokalplanen nedsættes til 45%,

at det maksimale etageantal i byggefeltet langs Skovalléen fastsættes til 2 etager samtidig med at minimumsafstanden på 17 m til nabogrundene mod nord fastholdes,

at ønsket om et øget byggefelt til en mulig udvidelse af terapifunktionen imødekommes, og

at der foretages de afledte konsekvensændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen.

F

Indsigelser mod den foreslåede forhøjede bebyggelsesprocent og yderligere byggeri i området (5, 10, 14, 15)

Der fremsættes indsigelse mod, at bebyggelsesprocenten hæves fra 40 til 50 med henvisning til, at yderligere bebyggelse vil ændre karakteren af Regatta kvarteret, vil være ødelæggende for indkørslen til området og vil medføre gener for de omkringboende grundejere. Det anføres, at ønsket om at opretholde antallet af plejeboliger på Hareskovbo ikke selvstændigt kan begrunde yderligere byggeri i området, og at et behov for at bygge flere plejeboliger i kommunen må tilgodeses andre steder. Der peges endvidere på, at en bebyggelsesprocent på 50 i uacceptabel grad vil betyde, at Hareskovbo kommer til at skille sig ud fra den omgivne villabebyggelse, hvor der kun må bygges med en maksimal bebyggelsesprocent på 25.

Kommentar:

Det er korrekt, at opførelse af en ny fløj langs Skovalléen visuelt vil påvirke karakteren af Skovalléen det pågældende sted. Påvirkningen anses imidlertid for acceptabel, idet den nye fløj ligger tilbagetrukket fra vejen med et beplantet parkeringsareal mellem bygningen og vejen.

Vedrørende bebyggelsesprocenten henvises til kommentaren under pkt. E hvorefter bebyggelsesprocenten ikke vil overstige 45 med et nybyggeri i to etager, når den eksisterende fløj med plejeboliger ved Kurstien er nedrevet.

Nybyggeriet vil endvidere kun i begrænset omfang reducere Hareskovbos friarealer, men der vil ske en omdisponering således, at friarealerne ved Skovalléen reduceres, mens friarealerne ved Kurstien bliver større som følge af nedrivningen af den gamle fløj med plejeboliger. Det bemærkes endvidere, at Hareskovbos bebyggelse allerede i dag adskiller sig fra karakteren af omkringliggende villabebyggelse med hensyn til bygningshøjder og bebyggelsesstruktur.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at indsigelsen mod en forøgelse af bebyggelsesprocenten delvist må anses for imødekommet.

G.

Indsigelser mod den nye fløj ved Skovalléen, som er ledsaget af forslag til alternative placeringer (6, 7, 8, 9, 11,12, 13)

Der udtrykkes stærk modstand mod, at der opføres en ny fløj i tre etager langs Skovalléen. Det fremføres, at

den nye bygning vil ændre områdets karakter, fordi der skal fjernes karaktergivende træer, ligesom nybyggeriet vil fremtræde som en massiv mur, der spærrer for indblikket til de nuværende parkagtige friarealer. Der er ligeledes indsigelser fra naboer, som mener, at den nye fløj vil påføre dem uacceptable skyggegener. Endelig udtrykkes i en enkelt tilkendegivelse frygt for, at en ny bygning langs Skovalléen vil medføre støjgener, fordi bygningen vil reflektere støj fra Hillerød motorvejen og fra biltrafikken på Skovalléen.

I de 7 tilkendegivelser er der dog accept af, at der sker en udbygning med plejeboliger, bare det ikke sker som nybyggeri langs Skovalléen.

Der peges i den forbindelse på mulighederne for at bevare og ombygge plejeboligfløjen ved Kurstien, at erstatte denne bygningsfløj med en nybygning med plejeboliger og/eller at foretage nybyggeri mod nordøst ved en forlængelse af fløjen nærmest Kurstien mod nord.

Endelig peges på muligheden for yderligere byggeri i tilknytning til plejeboligfløjen ved Kurstien ved erhvervelse af ejendommen Bagsværdvej 246B og på muligheden for at opføre en ekstra etage oven på forbindelsesbygningen mellem plejhjemsafsnittet og kollektivboligerne.

Kommentar:

Om mulige støjgener vurderes der ikke at være belæg for at antage, at den foreslåede bygningsfløj langs Skovalléen vil påvirke omgivelserne negativt.

Den foreslåede placering mod nordøst i forlængelse af fløjen ved Kurstien vil forudsætte et væsentligt indgreb i den eksisterende skovbeplantning på stedet og vil endvidere være vanskelig på grund af terrænforholdene.

Hvad angår muligheden for at modernisere den eksisterende plejeboligfløj ved Kurstien har denne været undersøgt, men er vurderet som uhensigtsmæssig, også fordi den ikke vil resultere i et tilstrækkeligt antal nye plejeboliger.

Til forslaget om at erhverve villaejendommen Bagsværdvej 246B med henblik på tilbygning til den eksisterende fløj ved Kurstien bemærkes, at lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra den forudsætning, at et nybyggeri skulle placeres på Hareskovbos nuværende grundareal.

Forslaget om opførelse af en ekstra etage oven på forbindelsesbygningen mellem plejhjemsfløjen ved Kurstien og kollektivboligerne vil ikke resultere i tilstrækkelig stort antal nye boliger.

Hvad angår nybyggeriet ved Skovalléen og dets påvirkning af områdets karakter, når bygningshøjden er reduceret til 2 etager, henvises til pkt. E.

Særligt bemærkes omkring skyggegenerne, at disse ved placeringen langs Skovalléen vil blive frembragt af nybyggeriets gavl og alene i sommerhalvåret vil berøre ejendommen Skovalléen 14 i formiddagstimerne, når solen står i øst. En ny fløj med et tilsvarende antal plejeboliger opført til erstatning af den gamle fløj ved Kurstien vil på grund af terrænforholdene fremtræde med en højde på 3 etager set fra naboejendommene øst for Kurstien. Bygningens østfacade vil endvidere komme tættere på skellet til Kurstien, hvis husdybden skal svare til husdybden ved Skovalléen. Bygningen vil resultere i skyggegener for de tre boliger Slotsparken 8A, 8B og 8C i eftermiddagstimerne i sommerhalvåret, når solen står i vest. Skyggevirkningen vil være mere omfattende end ved Skovalléen, fordi det er en hel facadelængde og ikke kun en gavl, der frembringer skyggen.

Se vedlagte kortskitse, (**bilag 3b**).

Ud fra en byplanmæssig vurdering må en placering ved Skovalléen derfor i forhold til terræn- og beplantningsforhold samt skyggegener for naboerne anses for mest hensigtsmæssig.

Yderligere vil placeringen ved Skovalléen funktionelt være fordelagtig, fordi alle plejeboligerne kommer til at ligge samlet.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at forslagene til alternative placeringer ikke imødekommes, og

at mulighederne for nybyggeri ved Skovalléen fastholdes.

H.

Flytning af terapifunktionen (7)

Beboeren på Skovalléen 18 foreslår, at der etableres terapilokaler ved ombygning plejeboligfløjen ved Kurstien. Forslaget begrundes med, at bygningen anses for velegnet og med, at man har forstået lokalplanforslaget således, at en del af den nye fløj ved Skovalléen skal anvendes til udvidelse af terapilokalerne.

Kommentar:

Opfattelsen af, at der skal etableres udvidelse af terapilokaler i den nye fløj ved Skovalléen må bero på en misforståelse. En placering af terapifunktionen som foreslået anses for uhensigtsmæssig, fordi terapifunktionen i givet fald vil komme til at ligge isoleret fra plejeboligerne.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget om anvendelse af plejeboligfløjen ved Kurstien til terapifunktion ikke imødekommes.

I.

Placering af el-kabel ved byggefeltet langs Skovalléen (3)

NESA gør opmærksom på, at der er placeret et 10 kV jordkabel i nærheden af det byggefelt, der er udlagt i lokalplanforslaget, og at det bør undersøges, om kablet berøres af det nye byggeri.

Kommentar:

NESA's tilkendegivelse er oversendt til Hareskovbos arkitekt, som oplyser, at jordkablets placering ikke er i konflikt med lokalplanforslagets byggefelter.

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

J.

Nedsivning af grundvand (7)

Der udtrykkes frygt for, at nedsivning af regnvand fra Hareskovbos nuværende og kommende bygninger på grund af jordbundsforholdene vil medføre en forøgelse af et eksisterende problem, hvor en lavning mellem Skovalléen 18 og Skovalléen 20 efter kraftige regnskyl fyldes med vand. Det foreslås, at regnvand fra Hareskovbo føres direkte til overløbsbassinet ved Kurstien nordøst for Hareskovbo.

Kommentar:

Lokalplanforslaget indeholder ikke krav om, at regnvand skal nedsives, men giver efter § 11.2 mulighed for, at dette kan ske, såfremt jordbunds- og forureningsforholdene tillader det.

Hareskovbos arkitekt oplyser, at regnvandet fra Hareskovbos eksisterende bygninger, herunder de nye tagboliger allerede afledes til kloaksystemet. Dette vil også blive tilfældet i forbindelse med det nybyggeri, lokalplanforslaget muliggør, idet det er konstateret, at jordbundsforholdene ikke er egnede til nedsivningsanlæg.

På baggrund af disse oplysninger bliver bestemmelsen i § 11.2 meningsløs og bør derfor udgå sammen med redegørelsens afsnit om afledning af regnvand.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen imødekommes ved, at § 11.2 udgår af planen og ved en konsekvensændring af redegørelsens afsnit om nedsivning af regnvand.

K.

Gener fra øget trafik på Skovalléen (7)

I tilkendegivelsen gives der udtryk for, at nedrivningen af fløj B ved Bagsværdvej vil medføre, at der sker en omlægning af trafikken til Hareskovbo, som betyder, at der kommer mere biltrafik på Skovalléen. Der foreslås etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skovalléen nærmest Bagsværdvej samt parkeringsforbud ud for Bagsværd Friskole.

Kommentar:

Lokalplanforslaget udlægger ikke flere parkeringspladser med adgang fra Skovalléen end de allerede eksisterende, og der forventes ikke en øget trafik til Hareskovbo, idet antallet af boliger ikke stiger. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og parkeringsforbud på Skovalléen er ikke forhold, der kan reguleres gennem lokalplanen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget om trafikale ændringer oversendes til Trafik- og Teknikudvalget.

L.

Lokalplanforslagets hegningsbestemmelse (8, 9)

I to enslydende ændringsforslag ønskes lokalplanens § 9.3 om hegning formuleret som følger: "Hegning skal udføres som levende hegn. Der kan eventuelt tillige opsættes trådhegn."

Kommentar:

I planforslaget er hegningsbestemmelsen formuleret som følger: "Hegning skal udføres som levende hegn eventuelt kombineret med trådhegn". Ændringsforslaget må alene ses som en sproglig præcisering, idet der næppe er realitetsforskelle i ønsket om, at hegn skal udføres som beplantning og ikke som fast hegn.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at ændringsforslaget imødekommes.

M.

Klagevejledning (8)

Der ønskes klagevejledning i forbindelse med underretning om Byrådets behandling af indsigelserne til planforslagene. Klagevejledningen skal angive tidsfristerne for indgivelse af klage. Der udtrykkes endvidere forventning om, at nybyggeri ikke vil blive igangsat, før der foreligger afgørelse i eventuelle klagesager.

Kommentar:

Det er i forvejen praksis, at give klagevejledning med angivelse af tidsfrister i den annonce, hvor den endelige planvedtagelse offentliggøres, samt i de underretningsskrivelser, der sendes til personer m.v., der er fremkommet med tilkendegivelser til fremlagte planforslag.

Hvad angår forventningen om at kommunen vil lade igangsætning af byggeriet afvente afgørelsen i en eventuel klagesag be-mærkes, at Naturklagenævnet kan beslutte, at en klage skal have opsættende virkning, men at kommunen er frit stillet til at igangsætte nybyggeri, såfremt dette ikke sker. Det er forvaltningens opfattelse, at det i denne situation bør bero på en konkret vurdering, om igangsætning af byggeri skal afvente en behandling af klagesagen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at ønsket om klagevejledning vil blive imødekommet i henhold til gældende praksis, og

at ønsket om en forhåndstilkendegivelse af, at en eventuel klage vil få opsættende virkning for igangsætning af byggeriet ikke kan imødekommes, idet den eventuelle opsættende virkning vurderes konkret.

N.

Fastsættelse af tidsfrist for nedrivning af den ældste plejeboligfløj ved Kurstien (11)

Det foreslås, at der fastsættes en konkret tidsfrist for nedrivning af fløjen ved Kurstien på f.eks. et halvt år efter færdiggørelse af nybyggeriet. Forslaget begrundes med, at man finder det uklart, hvornår nedrivningen skal finde sted.

Kommentar:

Lokalplanforslagets § 12 fastlægger, at ny bebyggelse ved Skovalléen ikke må tages i brug, før der er stillet sikkerhed for, at bygningen er fjernet inden for en af Byrådet fastsat frist. Denne formulering vurderes at sikre, at nedrivningen sker hurtigst muligt efter færdiggørelsen af nybyggeriet, og det anses ikke for hensigtsmæssigt eller nødvendigt at præcisere tidsfristen nærmere.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget ikke imødekommes.

Central- og skatteforvaltningen indstiller samlet, at tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 og lokalplan nr. 166 vedtages endeligt med de under punkterne G, J og L indstillede ændringer.

Sagen skal til Byrådet.

TTU 17.03.2003, sag nr. 16 
SOU 18.06.2003, sag nr. 100 
ØU 16.09.2003, sag nr. 420 
BR 12.11.2003, sag nr. 196 
ØU 06.01.2004, sag nr. 41 
ØU 15.06.2004, sag nr. 269 
ØU 03.08.2004, sag nr. 275 

Økonomiudvalget: 1.indstilling blev tiltrådt.

2.indstilling blev tiltrådt.

Indstilling A:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) tiltrådte indstillingen.

Lis Smidsholm undlod at stemme.

Indstilling B – D:

Tiltrådt.

Indstilling E + F:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) tiltrådte indstillingerne.

Lis Smidsholm undlod at stemme.

Indstilling G:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) tiltrådte indstillingen.

Peter Brooker og Lis Smidsholm undlod at stemme.

Indstilling H – N:

Tiltrådt.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) anbefaler den samlede indstilling.

Lis Smidsholm undlod at stemme.

Til Byrådet.

Bilag:



Bilag 3a.pdf



Bilag 3b.pdf

ØU 24.08.2004, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 314

ÆNDRING AF GLADSAXE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT

Byrådet tiltrådte 12.11.2003, sag nr. 205, bl.a. at igangsætte arbejdet med at gennemføre en samlet revision og modernisering af kommunens styrelsesvedtægt.

Sagen har således baggrund i drøftelser og beslutninger i relation til arbejdsdelingen mellem Byråd, udvalg og administration, og handler om bringe styrelsesvedtægten i overensstemmelse med den arbejdsdeling, der faktisk er mellem Byrådet og udvalgene.

Der er foretaget en gennemgang af beslutningsreferater fra Byråd og udvalg med henblik på at kortlægge allerede truffne beslutninger om arbejdsdelingen mellem Byråd, udvalg og administration. Styrelsesvedtægten er gennemskrevet både under hensyntagen til de kortlagte beslutninger fra Byråd og udvalg, og til standarderne i normalstyrelsesvedtægten og til ny lovgivning, ligesom det i forbindelse med gennemskrivningen administrativt er overvejet, hvorvidt der er behov for at foreslå yderligere ændringer med det formål at smidiggøre sagsgangen, samt at fremme den politiske beslutningsproces bort fra mindre enkeltsager i retning af regelmæssige drøftelser af strategier og målsætninger. Byrådets gruppeformænd er undervejs i udarbejdelsesprocessen blevet præsenteret for udkastet.

Det nu foreliggende forslag til styrelsesvedtægt (**bilag 4**), er opdelt i to spalter, hvor ændringsforslagene, der står i højre spalte, kan sammenholdes med de nugældende regler.

Ændringsforslagene i kapitel VII, er et udslag af reglerne i vederlagsbekendtgørelsen (bek. nr. 584 af 09.07.2002.).

De foreslåede ændringer skal ses i sammenhæng med den efterfølgende sag om en ændring af § 8 i forretningsordenen for Gladsaxe Byråd.

Ændringer i kommunens styrelsesvedtægt skal ifølge styrelsesloven undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og Byrådet skal underrette statsamtmanden om ændringerne.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at styrelsesvedtægten ændres som foreslået.

Sagen skal til Byrådet.

BR 12.11.2003, sag nr. 205 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Bilag:



Bilag 4.pdf

ØU 24.08.2004, nr. 315

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 315

ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN FOR GLADSAXE BYRÅD

Byrådet tiltrådte 12.11.2003, sag nr. 205, bl.a. at igangsætte arbejdet med at gennemføre en samlet revision og modernisering af kommunens styrelsesvedtægt.

I den forbindelse har det været drøftet med gruppeformændene at ændre forretningsordenen.

Byrådet oversendte 11.10.1989, sag nr. 272, udkast til ny forretningsorden til 2. behandling, og tiltrådte 08.11.1989, sag nr. 297, bl.a. at indføre bestemmelsen i forretningsordenens § 8, der giver mulighed for at sektor- og temaplaner kan undergives 2 behandlinger således, at 1. behandlingen kan foregå i byrådssalen uden forudgående udvalgsbehandling.

Bestemmelsen i § 8, blev foreslået i forlængelse af drøftelserne under "G 90-projektet, Fremtidens styre i Gladsaxe", idet ønsket var, at søge Byrådets møder gjort mere levende og aktuelle ved at delegere rutinesager til udvalgene, ved at indføre nye spørge- og forslagsregler for byrådsmedlemmerne, og "ved at der (eventuelt forsøgsvis) indføres 1. behandling i byrådet inden udvalgsbehandling af større sager af principiel rækkevidde f.eks. sektorplaner, strukturændringer, betydelige anlægsarbejder.", jf. Økonomiudvalget 23.05.1989, sag nr. 393.

Det foreslås, at de i 1989 indføjede bestemmelser i forretningsordenens § 8, om at sektor- og temaplaner som hovedregel skal undergives 2 behandlinger, udgår.

Forretningsordenens § 8, får herefter følgende ordlyd (ændringerne er overstreget):

§ 8

stk. 1. Sager, der forelægges byrådet undergives som hovedregel kun én behandling. Byrådet kan dog vedtage at undergive en sag to behandlinger. Følgende sager skal undergives 2 behandlinger:

- behandlingen af årsbudgettet, jf. lov om kommunernes styrelse § 38
- forslag om forandringer i eller tillæg til styrelsesvedtægten, jf. dennes § 23-24
- forslag om forandringer i eller tillæg til nærværende forretningsorden, jf. § 18

~~Sektor- og temaplaner skal som hovedregel undergives 2 behandlinger. Byrådet kan dog vedtage kun at behandle sådanne planer én gang.~~

stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af byrådet træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger, jf. lov om kommunernes styrelse § 38 og ved ændringer af styrelsesvedtægten mindst 6 dage, jf. styrelsesvedtægtens § 23-24.

stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling som hovedregel så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.

~~*stk. 4.* Når en sektor- eller temaplan undergives 2 behandlinger, sker 1. behandling som hovedregel uden forudgående udvalgsbehandling. Borgmesteren forelægger da sagen.~~

Forslaget medfører, at hovedreglen for behandling af sektor- og temaplaner bliver udvalgsbehandling og én behandling i Byrådet. Byrådet har stadig efter de almindelige regler mulighed for at vedtage, at undergive planen to behandlinger.

Ændringer i forretningsordenen skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

Borgmesteren indstiller, at de i 1989 indføjede bestemmelser i forretningsordenens § 8, om at sektor- og temaplaner som hovedregel skal undergives 2 behandlinger, udgår.

Sagen skal til Byrådet.

BR 11.10.1989, sag nr. 272

BR 08.11.1989, sag nr. 297

ØU 23.05.1989, sag nr. 393

BR 12.11.2003, sag nr. 205 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 24.08.2004, nr. 316

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 316

FORRETNINGSORDEN FOR SPØRGETID I BYRÅDET

Byrådet har 14.04.2004, sag nr. 88, behandlet "forslag til ændring af proceduren ved byrådsmødernes spørgetid". Byrådet oversendte sagen til Økonomiudvalget med henblik på, at udvalget udarbejder forslag til ny indretning af spørgetidsordningen.

Behovet for ny indretning af spørgetidsreglerne, og herunder konkrete forslag til mulige formuleringer, har været genstand for grundig gennemgang og vurdering blandt Byrådets gruppeformænd.

Borgmesteren indstiller, at forretningsordenen for spørgetid i Gladsaxe Byråd ikke ændres for nærværende.

Sagen skal til Byrådet.

BR 14.04.2004, sag nr. 88 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 24.08.2004, nr. 317

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 317

FORSLAG TIL ORGANISERING AF FORBEREDELSEN AF STRUKTURREFORMEN I GLADSAXE KOMMUNE

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 24.06.2004 aftale om en strukturreform. På Økonomiudvalgets møde 03.08.2004 blev omdelt et generelt notat om tilgang af opgaver til Gladsaxe Kommune som følge af aftalen. Endvidere omdeltes et foreløbigt notat om de opgaver, der overføres til staten.

På grundlag af aftalen skønnes det på nuværende tidspunkt, at følgende spørgsmål bør undersøges og vurderes i den kommende tid:

- hvilke opgaver tilføres kommunen
- hvilke opgaver overføres til staten
- de til opgaverne knyttede medarbejderressourcer
- opgavernes driftsbudget og andre økonomiske spørgsmål

Endvidere er der behov for at tage stilling til den fremtidige økonomistyring på de områder, hvor Gladsaxe Kommune fremover skal have overtage amtslige institutioner, hvis ydelser skal sælges til andre kommuner. Kommunen får derved forøget sine opgaver som "udfører". Der er allerede igangsat et udredningsarbejde på det sociale område i samarbejde med Gentofte, Brøndby og Værløse kommuner.

Som følge af de ændrede opgaver er det også nødvendigt at overveje den fremtidige administrative struktur i kommunen, såvel centralt og decentralt.

Strukturreformen kan også indebære en ændret politisk struktur i kommunen. Den ændrede opgaveportefølje kan tilsige dette, ligesom det er muligt, at mindre nabokommuner i overensstemmelse med tilkendegivelserne i aftalen ønsker at indgå en forpligtende aftale med Gladsaxe Kommune om løsning af især de nye opgaver. Uafhængigt af strukturreformen kan der fortsat indgås aftaler med andre kommuner om samarbejde i øvrigt.

Organisering af forberedelsesprocessen

Eftersom Økonomiudvalget på Byrådets vegne er ansvarlig for planlægning, økonomi og personale foreslås det, at Økonomiudvalget bliver det politisk ansvarlige udvalg i forberedelsesprocessen.

På det administrative plan er forvaltningschefgruppen styregruppe for de forberedelsesaktiviteter, der iværksættes.

Fagforvaltningerne beskriver den nye opgaveportefølje. Vurderingen af ressourcebehovet (økonomi og personale knyttet til de enkelte opgaver) foretages i samarbejde med planlægningsafdelingen.

Vicekommunaldirektøren er ansvarlig for kortlægningen af de opgaver, personaleressourcer og driftsbudget, der skal overføres til staten (skat og inddrivelse).

Forhandlingerne med de afgivende/modtagende myndigheder om medarbejderressourcer, aktiver/passiver, driftsbudget mv. sker under kommunaldirektørens ledelse.

Økonomidirektøren er ansvarlig for udarbejdelsen af forslag til økonomistyringsmodel på "udførerområdet".

Kommunaldirektøren er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til fremtidig administrativ struktur.

Tidsplan

September 2004 tager Økonomiudvalget efter indstilling fra Socialudvalget stilling til, om Gladsaxe Kommune vil søge at blive blandt de 40 jobcentre med særlige opgaver og blandt de 10 pilot-jobcentre.

Inden udgangen af 2004 forelægges en sag om skatte- og inddrivelsesområdet samt om den fremtidige struktur for central- og skatteforvaltningen.

Inden udgangen af juni 2005 forelægges de øvrige opgavebeskrivelser og – vurderinger.

Senest oktober 2005 forelægges forslag om økonomistyring på institutionsområdet.

Senest oktober 2005 forelægges forslag om ændret administrativ og evt. ændret politisk organisation.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at den ovenfor beskrevne ansvarsfordeling og tidsplan tiltrædes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tilrådt.

ØU 24.08.2004, nr. 318

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 318

DEN FREMTIDIG PLACERING AF LIGNINGEN AF BORGERE OG VIRKSOMHEDER I GLADSAXE KOMMUNE

Af forligsteksten vedrørende den fremtidige kommunale struktur fremgår det omkring skatteområdet bl.a.:

"Skattecentrene etableres i videst muligt omfang på de eksisterende kommunale ligningscentre/fællesskaber samt ToldSkats nuværende regioner, idet der tages hensyn til geografisk hensigtsmæssighed, udnyttelse af personalets kompetence, bygningslokaliteter, sikring af et højt fagligt miljø og en stærk ligningsindsats."

Det er endnu ikke endeligt fastsat, hvor mange skattecentre, der skal være, men det forventes at blive 25-30 på landsplan. Det betyder med andre ord, at hvert skattecenter skal have et borgerunderlag i omegnen af 200.000. I københavnsområdet kan man meget vel forestille sig et lidt større underlag på grund af den særlige geografi og befolkningstæthed.

Økonomiudvalget tiltrådte 16.12.2003 at Gladsaxe Kommune kunne undersøge om Glostrup og Rødovre kommuner ville være interesseret i at indgå i et strategisk samarbejde med Herlev og Gladsaxe kommuner. Med den klare udmelding om en snarlig overgang til staten er dette samarbejde ikke længere aktuelt.

Det mest sandsynlige er, at Gladsaxe vil blive en del af et af de to fælles ligningscentre og ToldSkat regioner, som vi ligger imellem, nemlig: KomSkat og ToldSkat Region Ballerup og FLC (Fællesligningscenter) Nord og ToldSkat Region Nærum.

Administrationen har holdt møde med såvel KomSkats ledelse som ledelsen af FLC-Nord for en drøftelse af, om det vil være hensigtsmæssigt allerede nu at indgå i et nærmere samarbejde. Det er administrationens opfattelse, at det vil det, og at staten ikke vil modsætte sig et klart ønske fra Gladsaxe Kommune om allerede nu at indlede et nærmere samarbejde med et af de to centre. En sådan tilkendegivelse vil samtidig give ro på arbejdspladsen i forhold til medarbejderne, der så vil kende geografien omkring deres fremtidige arbejdsplads om end ikke deres fremtidige arbejde.

FLC-Nord består p.t. af kommunerne Gentofte, Lyngby og Søllerød og et indbyggerantal på ca. 151.000.

KomSkat består p.t. af kommunerne Ballerup, Værløse, Farum, Ledøje-Smørum og Stenløse og et indbyggerantal på ca. 107.000.

På baggrund af de afholdte møder, de forskellige kommunetyper i de to samarbejder og geografien i området anbefales det, at Gladsaxe Kommune indgår i et samarbejde med FLC-Nord og ToldSkat Region Nærum. Dette vil i givet fald give et befolkningsunderlag på 210 til 215.000, som skønnes at kunne blive et stærkt skattecenter.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Kommune indleder et samarbejde med FLC-Nord og ToldSkat Region Nærum.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 16.12.2003, sag nr. 620 

Økonomiudvalget: Udgår.

ØU 24.08.2004, nr. 319

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 319

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE, REGNSKAB 2002/2003

Med brev af 31.03.2004 fremsender Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe regnskab for tiden 01.10.2002 – 30.09.2003 med tilhørende revisionsberetning, særligt revisionsbilag, beretning og langtids- og likviditetsbudget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser for afdelingerne. Yderligere regnskabsmateriale vedrørende afdeling Høje Gladsaxe fremsendes med brev af 19.05.2004.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet, og regnskabet for den enkelte afdeling er tillige godkendt af afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, bortset fra afdeling Buddinge Mølle, hvor der ikke er valgt afdelingsbestyrelse.

Boligorganisationens regnskab udviser overskud. Det samme gør 39 afdelinger, medens 3 afdelinger, Høje Gladsaxe, Kildeparken 4 og Punkthusafdelingen Høje Gladsaxe udviser underskud.

Organisationens revisionsfirma, Revisionsinstituttet oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Driftsunderskuddet udgør i afdeling Høje Gladsaxe 29.809 kr., i afdeling Kildeparken 4 24.163 kr. og Punkthusafdelingen Høje Gladsaxe 13.331 kr. Underskuddene svarer til hhv. ca. 0,1%, 2% og 1,5% af lejeindtægten. Underskuddene kan afvikles efter gældende regler og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 24.08.2004, nr. 320

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 320

FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, REGNSKAB 2003

Med brev af 11.05.2004 har FSBbolig fremsendt regnskab for 2003 for Foreningen Socialt Boligbyggeri i Gladsaxe med tilhørende beretning, spørgeskema og revisionsprotokol. Specifikationsbilag vedrørende drifts- og balanceposter for afdeling Høje Gladsaxe og langtids- og likviditetsbudgetter for afdelingerne er fremsendt med breve af 18.06. og 25.06.2004.

Regnskabet for hovedorganisationen og sideaktiviteter er godkendt af repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen, medens regnskab for afdelingerne er godkendt af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen for den enkelte afdeling.

Regnskabet for hovedorganisationen og afdeling Torvegård udviser overskud, medens regnskabet for afdelingerne Høje Gladsaxe og Gyngemosegård udviser underskud.

Boligorganisationens revisionsfirma KPMG har ingen særlig kritiske bemærkninger til regnskabet.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Driftsunderskuddet i afdeling Høje Gladsaxe, der udgør 789.713 kr. eller ca. 4,75% af lejeindtægten skyldes underbudgettering på en række poster, heraf som de væsentligste vandafgift 158.000 kr., målerpasning 153.000 kr. og almindelig vedligeholdelse 211.000 kr.. Underskuddet i afdeling Gyngemosegård udgør 38.278 kr. eller ca. 0,7% af lejeindtægten. Underskuddene kan afvikles efter gældende regler og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

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

ØU 24.08.2004, nr. 321

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 321

LEJERBO, GLADSAXE, REGNSKAB 2002/2003

Med brev af 29.03.2004 fremsender Lejerbo regnskab for Lejerbo, Gladsaxe for tiden 01.10.2002 – 30.09.2003 med tilhørende årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat samt specifikation af afdeling Høje Gladsaxes andel af fællesdriftens udgifter og indtægter samt aktiver og passiver. Langtids- og likviditetsbudget vedr. planlagt og periodisk vedligeholdelse for afdeling Høje Gladsaxe for såvel afdelingens egne som andel af fælles henlæggelser fremsendes 26.05.2004.

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

Hovedorganisationens regnskab udviser et overskud på 78.334 kr., medens afdeling Høje Gladsaxes regnskab udviser et underskud på 1.020.651 kr.

Organisationens revisionsfirma KPMG har ingen særlig kritiske bemærkninger til regnskabet.

Central- og skatteforvaltningen bemærker: Underskuddet i afdeling Høje Gladsaxe skyldes fortrinsvis, at der i forhold til budgettet er forøgede udgifter til ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og el og varme med ca. 680.000 kr. Af andre budgetoverskridelser kan nævnes: Istandsættelse ved fraflytning ca. 121.000 kr., renholdelse ca. 93.000 kr. og administrationsbidrag ca. 107.000 kr.

Driftsunderskud skal budgetteres afviklet over 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførsel, kan underskuddet dog afvikles over højst 3 – 5 år. Boligorganisationen har budgetlagt underskuddet til afvikling over 5 år. Byrådet skal ikke særligt godkende, at afviklingsperioden fastsættes til 5 år, men Byrådet kan, hvis forholdene nødvendiggør det, påbyde forhøjelse af lejen.

I betragtning af underskuddets størrelse, ca. 5,3% af den gældende leje, anser forvaltningen afviklingsperioden på 5 år for rimelig.

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 24.08.2004, nr. 322

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 322

AFDELING ERIK BØGHS ALLE, SKEMA A ANSØGNING

Med breve af 09.07.2004, 14.07.2004 og 19.07.2004 har KPC-Byg A/S som bygherre fremsendt skema A ansøgning om støtte til projektet Erik Bøghs Alle med Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe som driftsherre.

Ansøgningen vedrører boligdelen, der er beliggende på 1. og 2. sal samt penthouseetage med lejlighedsfordeling således:

53 familieboliger, heraf 44	2-rums
9	3-rums
10 ungdomsboliger	1-rums

I alt 63 boliger

I stueetagen indrettes forretninger, der principielt er denne ansøgning uvedkommende.

Anskaffelsessummen udgør ifølge ansøgningen:

Familieboligerne	71.247.000 kr.
Ungdomsboligerne	8.680.000 kr.

svarende til en anskaffelsespris på 17.000 kr. pr. m2. for familieboligerne og 20.000 kr. pr. m2. for ungdomsboligerne. Disse priser svarer til det for de enkelte boligtyper gældende rammebeløb.

I grundudgifterne er indregnet 150.000 kr. til frikøb af hjemfaldspligten, der hviler på en del af de arealer, der indgår i projektet. Almene boliger kan ikke mere opføres på en grund med hjemfaldspligt.

Finansieringen er således:

	<u>Familieboligerne:</u>	<u>Ungdomsboligerne:</u>
Realkreditlån 91%	64.835.000 kr.	7.899.000 kr.
Km. grundkapital 7%	4.995.000 kr.	607.000 kr.
Beboerindskud 2%	1.417.000 kr.	174.000 kr.
I alt	<u>71.247.000 kr.</u>	<u>8.680.000 kr.</u>

Den årlige leje ekskl. varme vil på det foreliggende grundlag udgøre 996 kr. for familieboligerne pr. m2 og 923 kr. pr. m2 for ungdomsboligerne.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Generelle regler: Byrådet kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger ved nybyggeri og på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen og stiller garanti for den del af kreditforeningslånet, der har pantesikkerhed mellem 65 og 91% af anskaffelsessummen. Det er endvidere en forudsætning, at kommunen godtgør staten 20% af ungdomsboligbidraget.

Ved et projekt som det omhandlede, hvor der opføres både støttede boliger og erhvervsareal, skal Byrådet påse, at der i forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen er sikkerhed for, at det samlede byggeri vil blive udført, og for at erhvervsafsnittet bærer sin andel af fællesudgifterne. Alle aftaler omkring ejerlejlighedsopdelingen skal være på plads senest ved skema B, og det skal kunne dokumenteres, at de nødvendige myndighedsgodkendelser vil kunne opnås.

Alle familieboligerne vil få elevatoradgang, og det er aftalt med Arbejdernes Boligselskab, at kommunen ud over den sædvanlig 25%-kvote får 20 lejligheder til anvisning til ældre og handicappede.

Bygherrerollen: Med virkning fra 01.01.2003 kan kommunen give tilsagn om støtte bl.a. til private bygherrer, der påtager sig at opføre almene boliger med henblik på overdragelse til en almen boligorganisation. Der skal på tilsagnstidspunktet foreligge en aftale om overdragelsen til en almen boligorganisation. Med virkning fra samme tidspunkt er det en forudsætning for tilsagnsgivning, at den, som modtager tilsagnet er udpeget på baggrund af en åben konkurrence blandt bygherrer.

Økonomiudvalget har på sit møde 01.06.2004 sag nr. 240 på baggrund af afholdt udbud i fri konkurrence valgt KPC-Byg A/S som bygherre.

Projekt og planforhold: Projektet er til behandling i teknik- og miljøforvaltningen med henblik på en vurdering af udgifterne.

Projektforslaget er i overensstemmelse lokalplan nr. 86 fra 1994 og de hertil meddelte dispensationer.

Parkeringsløsningen har været genstand for indgående drøftelser og en løsning med et P-dæk med parkering for boligerne suppleret med p-pladser på arealet og en kælder under dækket til erhvervsmæssig anvendelse behandles på Trafik- og Teknikudvalgets møde 23.08.2004.

Kommunens økonomiske forpligtelser ved projektet: Kommunens lån til Landsbyggefonden udgør 4,995 mio. kr. for familieboligerne og 607.000 kr. for ungdomsboligerne, eller i alt 5,602 mio. kr.

Den kommunale garanti for realkreditlånet vil på det foreliggende grundlag udgøre 18,5252 mio. kr. for familieboligerne og 2,257 mio. kr. for ungdomsboligerne.

Ungdomsboligbidrag udgør 144 kr. pr. m² for byggeri med støttetilsagn i 2003 svarende til ca. 62.500 kr. Kommunen refunderer staten 20% af beløbet eller ca. 12.500 kr.

Byrådet har på sit møde 14.01.2004 sag nr. 3 bevilget 1,9 mio. kr. til vejombygning, etablering af signalanlæg samt anlæg af torv og samtidig meddelt indtægtsbevilling på ½ mio. kr. som betaling for retten til at bygge hen over Erik Bøghs Alle og for bortfald af tilbagefaldsklausulen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Byrådet giver tilsagn om ydelsesstøtte og ungdomsboligbidrag under forudsætning af, at parkeringsløsningen kan godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Udsat.

ØU 24.08.2004, nr. 323

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 323

UNDERSØGELSE AF BORGERNES BRUG AF KOMMUNAL INFORMATION

I september 2004 gennemfører informationsafdelingen en undersøgelse af, hvor borgerne søger information, når de skal vide noget om Gladsaxe Kommunes servicetilbud m.m. Den sidste undersøgelse blev gennemført i foråret 1997 jf. Økonomiudvalget 28.01.1997, sag nr. 84.

Formålet med den aktuelle undersøgelse er at afdække borgernes adfærd, når de søger kommunalinformation. Dette er vigtig viden, for at kommunen kan ramme de rigtige målgrupper med aktuel information. Især er det interessant at måle, om kommunens hjemmeside er slået igennem, om "Din håndbog – som borger i kommunen" bliver brugt, om Ældre i Gladsaxe bliver læst og om Radio Gladsaxe bliver hørt. Og det er interessant at afdække, om der forskel på hvilke målgrupper der bruger hvilke medier. Spørgeskemaet er bygget op i 4 afdelinger.

- 1) detaljerede baggrundsspørgsmål for at kunne identificere forskellige målgrupper
- 2) hypotetisk situation om, hvor man i givet fald ville søge information
- 3) specifikke spørgsmål om håndbogen
- 4) specifikke spørgsmål til lokalaviserne, de kommunale informationsannoncer, hjemmesiden og Radio Gladsaxe.

Marosi Markedsundersøgelser står for undersøgelsen. TeleScope står for dataindsamlingen. Der gennemføres 600 telefoninterviews fordelt på tilfældigt udvalgte borgere i kommunen over 18 år. Den samlede pris for udarbejdelse af spørgeskema, gennemførelse af interviews, databehandlingen og afrapportering er kr. 95.424,-

Resultatet af undersøgelsen vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 28.01.1997, sag nr. 84 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 24.08.2004, nr. 324

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 324

ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2005

Sagen blev forelagt Økonomiudvalget 03.08.2004, sag nr. 286 men da der er behov for at ændre nogle af de fastlagte datoer forelægges den på ny.

Der afholdes normalt 2 møder i Økonomiudvalget om måneden, som altid er tirsdage.

Der afholdes dog 3 møder i august og november.

Følgende mødedage foreslås:

Januar: 04. og 25.

Februar: 01. og 22.

Marts: 01. og 15.

April: 05. og 26.

Maj: 03. og 31.

Juni: 07. og 21.

Juli: Ingen møder.

August: 09., 23. og 30.

September: 06. og 27.

Oktober: 04. og 25.

November: 01., 22 og 29.

December: 13.

Kalender med mødeforslag for Økonomiudvalg og mødeplan for Byråd vedlægges (**bilag 5**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget

ØU 03.08.2004, sag nr. 286 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Bilag:



Bilag 5.pdf

ØU 24.08.2004, nr. 325

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 325

UDPEGNING AF SOCIALFAGLIG REPRÆSENTANT OG STEDFORTRÆDER TIL HUSLEJENÆVNET

Folketinget har i juni 2004 vedtaget ændringer af lejeloven samt lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Lovændringen har bl.a. betydning for huslejenævnets kompetence og sammensætning.

Ændret kompetence:

Kompetencen udvides ved at der indføres en ordning med behandling af husordenssager ved huslejenævnene på det private udlejningsområde.

Baggrunden for at indføre en ordning med behandling af husordenssager ved huslejenævnene er et ønske om, at der skabes mulighed for at skride ind over for lejere, som ikke overholder almindelige regler om god skik og orden i ejendommen, på en hurtig, nem og billig måde.

Nævnet kan således pålægge lejere som ikke overholder regler om god skik og orden en retsfølge og gøre lejeforholdet betinget eller lejeren kan meddeles en advarsel.

Betydning for nævnets sammensætning:

Loven medfører, at nævnet i husordenssager skal tiltrædes af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den pågældende udpeges af Byrådet og har ikke stemmeret.

Central og skatteforvaltningen indstiller,

at socialformidler Tina Krag fra aktionsgruppen udpeges som socialfaglig repræsentant med fagspecialist Birgitte Vallø

fra arbejdsmarkedsafdelingen som stedfortræder, og

at borgmesteren fremover er bemyndiget til at udpege repræsentant og stedfortræder.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tilrådt.

ØU 24.08.2004, nr. 326

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 326

LOKALT DAGTILBUD, FAMILIESKOLE

Baggrund

I forbindelse med behandlingen af rapporten "Analyse af støttekrævende børn og unge – Styregruppens rapport nr. 2" blev der truffet politisk beslutning om oprettelsen af en række lokale dagtilbud, Byrådet 14.01.2004, sag nr. 8. I denne sag vil det faglige indhold og de økonomiske rammer for et af disse tilbud – Familieskolen – blive præsenteret.

Familieskolen vil sammen med de øvrige nye tilbud udgøre en "vifte" af lokale tilbud, der muliggør, at Gladsaxe Kommune fremover kan tilbyde relevant undervisning og behandling til stort set alle børn med særlige behov. Derved vil det kunne undgås at anbringe børn i eksterne dagtilbud eller døgnanbringe børn, fordi der ikke findes et egnet skoletilbud i Gladsaxe Kommune. Der skal samtidig arbejdes på at gøre den lokale folkeskole så rummelig, at flest mulige børn kan blive der.

Familieskolen

Målsætningen med Familieskolen er at oprette et fleksibelt dagtilbud, som kan modtage de børn og deres forældre, hvor børnenes adfærd giver så væsentlige vanskeligheder i deres hverdag, at det er nødvendigt at støtte den samlede familie i at få indarbejdet nye måder at agere på. Familieskolen vil kunne rumme ca. 6-8 familier eller 8-10 børn i strukturerede forløb af 3-6 måneders varighed og vil kunne yde støtte i ca. 20 forløb pr. år. Tilbudet organiseres under social- og sundhedsforvaltningen. Visitationen vil ske gennem det centrale visitationskontor. Familieskolens faglige indhold, herunder målgruppe og metode, er beskrevet i (**bilag 6**).

Familieskolens økonomiske rammer

Driftsudgifterne til Familieskolen vil andrage i alt 2.625.000 kr. årligt ved fuld belægning, svarende til en gennemsnitspris pr. plads på ca. 22.000 kr. om måneden.

Driftsudgifterne kan afholdes indenfor den nuværende budgetramme til støttekrævende børn og unge. Etableringsomkostningerne til Familieskolen vil blive afholdt af et rådighedsbeløb til indretning af specialskoler, afsat under Børne- og Undervisningsudvalget, jf. Socialudvalget 16.06.2004, sag nr. 106.

Tidsplan

Familieskolen vil starte med at modtage børn og deres forældre efter, at ombygningsarbejdet af Bagsværd lokalkontor er afsluttet. Dette ombygningsarbejde er projekteret til at være afsluttet medio august 2005, jf. Socialudvalget 16.06.2004, sag nr. 106.

Socialudvalget indstiller, at Familieskolen etableres i forlængelse af ombygningen af Bagsværd lokalkontor, og at dens udformning og arbejde vil foregå under de i denne sag beskrevne rammer.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 16.06.2004, sag nr. 106 

BR 14.01.2004, sag nr. 8 

SOU 11.08.2004, sag nr. 120 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Bilag:



Bilag 6.pdf

ØU 24.08.2004, nr. 327

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 327

STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE, ETABLERING AF LOKAL DØGNINSTITUTION

Baggrund

Som følge af analysen af arbejdet med de støttekrævende børn og unge er det besluttet at overveje, hvorvidt der skal oprettes en lokal døgninstitution som en del af udviklingen af nye tilbud i "viften" af lokale tilbud. Denne sag indeholder en gennemgang af mulighederne for etablering af en døgninstitution i Pilegårdens lokaler og indstilling til godkendelse af, at det undersøges, om der kan findes andre egnede lokaler til en døgninstitution i Gladsaxe Kommune.

Pilegården

Pilegården er i dag et botilbud til unge, som i vid udstrækning kan klare sig med mindre støtte, eksempelvis uden døgnvagt. Social- og sundhedsforvaltningen må derfor i dag konstatere, at der ikke længere er behov for Pilegården med den målgruppe, som bor der i dag.

Såfremt Pilegården ikke anvendes til døgninstitution, vil forvaltningen efterfølgende fremlægge en sag om fremtidig anvendelse af Pilegården til politisk behandling – formentlig forslag om nedlæggelse.

Lokal døgninstitution

Formålet med at have en lokal døgninstitution er, at børn og unge, som i en kortere periode skal anbringes uden for eget hjem, bevarer tilknytningen til deres familie, deres lokale daginstitution/skole og til det lokale miljø. Dermed forventes det, at anbringelsen kan gøres kortere, og at forældrene fortsat har en væsentlig rolle i forhold til barnet.

Institutionen skal evt. på længere sigt rumme op til 18 børn (3 grupper á 6 børn). Såfremt Pilegården anvendes, kan denne dog kun rumme mellem 7 – 13 børn samt 1 - 2 akutpladser.

Tilbudet organiseres under social- og sundhedsforvaltningen, men visitationen sker gennem det centrale visitationskontor.

I (**bilag 7a**) er tilbudet nærmere beskrevet, herunder målsætninger, målgruppe og metode.

Økonomiske rammer

Økonomisk er det relativt dyrere at etablere en lille døgninstitution, og der er derfor lavet 2 økonomiforslag i forhold til driften.

Hvis der laves en institution med 7 pladser samt 1 - 2 akutpladser, anslås de årlige udgifter at udgøre 49.068 kr. pr. barn pr. måned.

Ved en institution med 13 pladser samt 1 - 2 akutpladser vil de årlige udgifter være på 43.383 kr. pr. barn pr. måned.

Pilegårdens nuværende driftsbudget er i 2005 1.724.000 kr. netto. Uanset antallet af pladser kan merudgifterne afholdes inden for det nuværende budget, idet udgifterne til eksterne tilbud tilsvarende reduceres. I det vedlagte (**bilag 7b**) er de økonomiske rammer for de to modeller (7 og 13 pladser) nærmere specificeret.

Uanset antal pladser vil døgnprisen overstige den kommunale grundtakst og således være betinget af amtets medfinansiering.

Etableringsudgifterne er af teknik- og miljøforvaltningen anslået til ca. 1 mio. kr. ved 7 pladser og ca. 4 mio. kr. ved 13 pladser. En udbygning til 13 pladser vil desuden kræve udarbejdelse af lokalplan, og i den forbindelse skal det nærmere vurderes, hvad der må opføres i tilknytning til Pilegården, da bygningen ifølge lokalplan 130 er klassificeret som bevaringsværdig. Udarbejdelse af lokalplan vil tage 6-8 måneder. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat budget til etableringsudgifter.

Det kan i øvrigt oplyses, at Socialudvalget får forelagt et notat om den nuværende anvendelse af Pilegården.

Tidsplan

Såfremt man vælger at ombygge Pilegården til døgninstitution med 7 pladser og 1-2 akutpladser, vil det kunne gøres inden for et halvt år. Såfremt der skal udbygges til 13 pladser og 1 - 2 akutpladser, vil projektet blive forlænget med 6 - 8 måneder på grund af udarbejdelse af lokalplan.

Socialudvalget indstiller,

at det undersøges, om der kan findes egnede lokaler i kommunen til indretning af en lokal døgninstitution,

og

at sagen herefter fremlægges på ny.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 11.08.2004, sag nr. 121 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Bilag:



Bilag 7a.pdf Bilag 7b.pdf

ØU 24.08.2004, nr. 328

Udvalgstype: ØU Mødedato: 24.08.2004 Nummer: 328

RENOVERING AF SOCIALE INSTITUTIONER

Der er i budget 2004 afsat 650.000 kr. til renovering af sociale institutioner. Heraf er 550.000 kr. anvendt til finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse på det sociale område i 2004, Byrådet 04.02.2004, sag nr. 40.

Teknik- og miljøforvaltningen har vurderet, at de tidligere omtalte forbedringer på hjælpemiddeldepotet i forlængelse af Arbejdstilsynets besøg ikke medfører nævneværdige udgifter jvf. Socialudvalget 16.06.2004, sag nr. 117.

Det resterende beløb i anlægspuljen foreslås derfor anvendt til følgende projekter:

- Nedtagning af el-stativ på Kildehuset: 5.000 kr.
- Udskiftning af havelåge til Gladsaxe Mødested: 12.000 kr.
- Hardware til hjælpemiddelområdet: 13.000 kr.
- Renovering af køkkenet på Værkstederne på Transformervej: 70.000 kr.

Den samlede udgift til disse projekter anslås til 100.000 kr. Alle projekter forventes afsluttet i 2004.

Socialudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 100.000 kr. til de ovennævnte projekter, finansieret af det resterende rådighedsbeløb til renovering af sociale institutioner.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 16.06.2004, sag nr. 117 
BR 04.02.2004, sag nr. 40 
SOU 11.08.2004, sag nr. 119 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.