

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 26-08-2003

Mødedato Tirsdag d. 26. august 2003 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
ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2003, BUDGETKONTROL 2. KVA	4
BUDGETKONTROL PR. 30.06.2003, KOMMUNENS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET.....	7
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2004 OG FOR BUDGET-OVERSLAGSÅRENE 2005, 2006 OG 2	10
GLADSAXE RÅDHUS, RENOVERING AF TRAPPE VED INDGANG F OG INDRETNING AF	21
BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXVEJ 13, FACADERENOVERING OG HULMURISOLERIN	23
ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2004.....	25
BYRÅDETS MØDER I 2004.....	27
OFFENTLIGGØRELSE AF OG UNDERRETNING OM PLANFORSLAG, EVENTUEL ÆNDRI	29
LOVÆNDRING, DEN KOMMUNALE STYRELSESLOV.....	32
FORRENTNING AF INTERNE MELLEMRREGNINGSKONTI MED FORSYNINGSVIRKSOMF	35
BEREDSKABET I STORKØBENHAVN EFTER ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN.....	37
MÅLINGER AF BRUGERTILFREDSHED M.M.....	40
ANSØGNING OM TILSKUD TIL E-HANDELS PROJEKT.....	43
E-DAG DEN 01.09.2003 FOR GLADSAXE KOMMUNE.....	45
EVT. MEDLEMSSKAB AF FORENINGEN FOR KØBENHAVN EUROPAS MILJØHOVEDSTA	48
OMBYGNING AF AFDELING B, KILDEGÅRDEN, SKEMA C.....	50
OMSORGSCENTRET KILDEGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆGSBEVILLING.....	52
OMSORGSOMRÅDET, BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2002 (CARE TAKER), ANLÆGSRI	55
OMBYGNING AF NYE LOKALER TIL HJÆLPEMIDDELDEPOTET, ANLÆGSREGNSKAB...	57
ANSØGNING OM PROJEKTSTØTTE TIL FORESTILLING PÅ GLADSAXE TEATER, TILLÆ	59
REGULERING AF GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLES BUDGET FOR 2003, TILLÆG	62
Lukket.....	64

Punkt 382: Lukket

ØU 26.08.2003, nr. 382

**Punkt 383: ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET
2003, BUDGETKONTROL 2. KVARTAL**

ØU 26.08.2003, nr. 383

ØU 26.08.2003, nr. 383

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 383

ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2003, BUDGETKONTROL 2. KVARTAL

Central- og skatteforvaltningen forelægger budgetkontrol 2. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2003.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 387,26 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og meddelt omplaceringer på 2,7 mio. kr., sådan at det korrigerede driftsbudget er på 389,96 mio. kr.

Forbruget efter 2. kvartal er på netto 177,59 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 45,5. Til sammenligning var forbrugs- procenten efter 2. kvartal i 2002 i forhold til regnskabsresultatet på 50,2.

På bevillingsniveau er nettobeløbene følgende:

Økonomiudvalget	Korrigeret Budget	Forbrug pr. 30.6.2003	Forbrug pr. 30.6.2003 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.6.2003 i % af korrigeret budget
Ejendomme m.v.	-2.989	-5.498	183,9	34,7
Redningsberedskab	9.333	8.599	92,1	95,5
Venskabsbysamarbejde / Politisk organisation	8.772	3.785	43,1	45,3
Administrativ organisation / Diverse udgifter og indtægter	286.109	125.329	43,8	48,0
GKR	48.997	25.210	51,5	50,2
Diverse sociale ydelser	39.737	20.162	50,7	53,4
I alt	389.959	177.587	45,5	50,7

Som det fremgår af tabellen er der ikke på nuværende tidspunkt behov for at foretage budgetændringer mellem bevillingsniveauerne, men der kan knyttes følgende bemærkninger til forbruget:

På beboelsesejendomme er der sket en fejlkontering på ejendommen Kildebakken 30-36, som bevirker det store merforbrug. Fejlen er nu rettet.

Det høje forbrug på administrationsbygninger skyldes, at der allerede på nuværende tidspunkt er betalt leje for resten af året for ejendommen Rosenkæret 39.

Merindtægter på fælles funktioner stammer fra de bonusordninger kommunen har opnået på telefoni samt på diverse indkøbsaftaler.

Øvrige lønudgifter udviser også højt forbrug som følge af et stort pres på vikarbudgettet. Sygevikarbudgettet er opbrugt og barselsvikarbudgettet udviser et forbrug på 87%.

Det samlede forbrug på vikarbudgettet er således på 92%, og der må forudses et merforbrug.

82 % af de budgetterede dagpengeindtægter er på nuværende tidspunkt indgået, og der forventes en merindtægt.

Det samlede forbrug for Gladsaxe Kommunes Rengøringservice ligger lidt højere end på samme tid sidste år, idet der endnu ikke er indgået refusion for servicejobs og betaling fra eksterne kunder.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 2. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2002


(bilag 1a).

Endvidere vedlægges en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med rådighedsbeløb og forbrug pr.

30.06.2003
(bilag 1b).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 29.04.2003, sag nr. 234 

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

Punkt 384: BUDGETKONTROL PR. 30.06.2003, KOMMUNENS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET

ØU 26.08.2003, nr. 384

ØU 26.08.2003, nr. 384

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 384

BUDGETKONTROL PR. 30.06.2003, KOMMUNENS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET

DRIFT:

Det oprindelige budget for alle udvalg i 2003 er på 2.230,8 mio. kr. netto. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på i alt 53,3 mio. kr., hvoraf 59,4 mio. kr. vedrører overførte driftsmidler fra 2002 til 2003.

Det korrigerede nettobudget er således på 2.284,1 mio. kr. Summen af forbruget for alle udvalg pr. 30.06.2003 er opgjort til 1.030 mio. kr., som svarer til et forbrug på 45,1% af det korrigerede nettobudget. I 2002 var forbruget pr. 30.06.2002 på 44,9% af regnskabet for 2002.

Forbruget fordelt på udvalg og bevillinger fremgår af vedlagte tabel (**bilag 2a**). Byrådet besluttede 09.10.2002 sag nr. 188 at ophæve grænsen mellem løn og øvrig drift. Tabellen i bilaget er rettet ind i overensstemmelse med denne beslutning og viser i stedet udgifterne for hver bevilling som en sum af lønudgifter og øvrige driftsudgifter.

Det betyder, at en sammenligning af udgifterne med 2002 kun er foretaget pr. udvalg i alt.

"Renovationsvæsen" under Miljøudvalgets ramme 2 viser en meget høj merindtægt i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at hele årets indtægter vedrørende dagrenovation føres som en driftsindtægt i januar måned og modposteres som tilgodehavende på status. Efterhånden som udgifterne til renovationsordningerne bogføres i løbet af året, vil saldoen nedskrives.

"Varmeforsyningsvirksomhed" på Miljøudvalgets ramme 2 viser for 2. kvartal en udgift på 1,1 mio. kr. mod en budgetteret indtægt for hele 2003 på 700.000 kr. Det skyldes, at udgifter og indtægter ikke falder ligeligt henover året, og at der for første halvår er registreret relativt flere udgifter end indtægter.

Forbruget på folkeskoleområdet ligger højt, fordi der er udgifter til specialundervisning, som bogføres her. Der vil blive rettet op på dette i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetkontrol.

ANLÆG:

I anlægsbudgettet for 2003 er der oprindeligt afsat rådighedsbeløb på 179,2 mio. kr. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 7,4 mio. kr. Desuden er der overført rådighedsbeløb fra 2002 til 2003 på 103,8 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er derfor pr. 30.06.2003 i alt 290,4 mio. kr.

Forbruget er pr. 30.06.2003 i alt på 66,6 mio. kr. svarende til 22,9% af det korrigerede anlægsbudget. Dette er meget lavere end på samme tid sidste år, hvor forbruget var 48,9% af regnskabet for 2002.

Forbruget fordelt på udvalg og bevillinger fremgår af vedlagte tabel (**bilag 2b**).

I forhold til den tidsmæssige gennemførelse er anlægsprojekterne opdelt i:

- 1) projekter, der ved vedtagelsen af budgettet er forudsat gennemført i 2003 eller nye projekter finansieret af tillægsbevillinger i 2003
- 2) projekter, hvor rådighedsbeløbet er overført fra 2002 til 2003

Forbruget vedrørende 2003-projekter er på 24,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 290 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 8,4%.

Forbruget vedrørende projekter, der er overført fra 2002, er på 40,9 mio. kr. Det overførte rådighedsbeløb er på 103,8 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug pr. 30.06.2002 på 39,4%.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

**Punkt 385: FORSLAG TIL BUDGET FOR 2004 OG FOR BUDGET-
OVERSLAGSÅRENE 2005, 2006 OG 2007**

ØU 26.08.2003, nr. 385

ØU 26.08.2003, nr. 385

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 385

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2004 OG FOR BUDGET-OVERSLAGSÅRENE 2005, 2006 OG 2007

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2004 og budgetoverslagsårene 2005-2007

(Budgetbilag nr. 3 udsendes særskilt).

Forslaget bygger på det endelige skøn over kommunens økonomiske situation, som blev udsendt til Byrådet den 6. august 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.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003.

Udgift+/indtægt i 1.000 kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Driftsvirksomhed	2.242.715	2.321.378	2.341.592	2.364.792	2.374.001	2.384.819
Anlægsvirksomhed	269.934	186.485	184.584	204.680	93.476	107.781
Drift- og anlæg i alt	2.512.650	2.507.863	2.526.176	2.569.472	2.467.477	2.492.600
P/L-regulering	-166.084	-97.847		71.945	140.113	215.296
Finansiering:						
- renter	-4.421	-809	-2.686	-1.014	1.351	2.154
- finansforskydn.	35.553	312	-12.033	43.656	8.343	7.143
- afdrag på lån	17.251	19.256	18.387	19.695	20.910	21.506
- optagne lån	-94.680	-41.200	-35.508	-88.513	-11.911	-10.000
- generelle tilskud	-326.831	-326.966	-372.108	-399.955	-420.617	-430.745
- momsudligning	129.519	131.124	126.984	133.833	143.092	149.397
- skatter	-2.118.072	-2.194.922	-2.267.567	-2.294.310	-2.366.632	-2.443.186
Finansiering i alt	-2.361.681	-2.413.205	-2.544.531	-2.586.608	-2.625.464	-2.703.731
Likviditetsforbrug jvf. budget			-18.355	54.809	-17.874	4.164
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb			1.339	-6.252	34.984	6.893
Likviditetsforbrug i alt	-15.115	-3.189	-17.016	48.557	17.109	11.057

Den likvide beholdning 1. januar 2004 forventes fortsat at være 156,4 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Likvid beholdning ultimo året	173,4	124,9	107,8	96,7

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det selvbudget-terede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2004. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det selvbudgetterede eller det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten er uændret 20,4 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 2004. 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 serviceudgifterne på højst 0,7 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2004.
5.	På Børne- og Undervisningsudvalgets område igangsættes følgende: <ul style="list-style-type: none"> - med henblik på indførelse af frit valg på folkeskoleområdet udarbejdes der et konkret forslag til frit valg og en ny budgetmodel. Materialet skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2005. - i overensstemmelse med den nye folkeskolelov styrkes det faglige niveau i folkeskolen blandt andet gennem bedre efteruddannelse. - i efteråret 2003 evalueres forsøget med KMD's skoleportal. På grundlag heraf træffes der beslutning om, i hvilke form portalen skal udbredes til samtlige skoler. Samtidig gives lærerne mulighed for opkobling til internettet. - der gennemføres en analyse af det samlede investeringsbehov på folkeskolerne, set i lyset af den forventede udvikling i elevtallet og de fremtidige krav til indretning af skolerne. - der etableres på hver skole en samlet ledelse bestående af en skoleinspektør, der har det overordnede ansvar, en viceinspektør, en SFO-leder og en administrativ leder. - på daginstitutionsområdet tages der inden budgetlægningen for 2005 stilling til omfanget af decentraliseringen på grundlag af rapporten fra den nedsatte arbejdsgruppe.
6.	På området voksne med særlige behov udarbejdes der kvalitetsstandarder og dermed tydelige visitationskriterier med henblik på at skabe sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau, kommunens visitationskriterier og ydelserne.
7.	Efteruddannelse og kompetenceudvikling styrkes med henblik på at fastholde gode medarbejdere og øge ledernes kvalifikationer.

8.	Der udarbejdes et forslag til placering af det grønne aktivitetshus i underetagen på hovedbiblioteket.
9.	NESA planlægger at starte en kabellægning af de eksisterende luftledninger til elforsyning og evt. vejbelysning i 2004. Projektet vil strække sig over 9 år. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt den nuværende vejbelysning bibeholdes eller om vejbelysningen også kabellægges, hvilket kræver en udskiftning af alle master. Hvis masterne udskiftes vil der være driftsbesparelser.
10.	Behovet for yderligere 4 lokaler på Bagsværd Skole løses ved ombygning af det gamle Bagsværd Lokalkontor.

Driftsvirksomhed.

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

Økonomiudvalget:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003-2006 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2004, 13 mio. kr. i 2005 og 19 mio. kr. i 2006 for at tage højde for de demografiske merudgifter, som den stigen-de ældrebefolkning forventes at give. Puljen blev foreløbigt afsat på Økonomiudvalgets ramme. Der er nu gennemført en analyse af de demografiske udgifter, og puljen flyttes hermed over til Social-udvalgets område.

Til øget efteruddannelse og indførelse af et nyt lederudviklings-program afsættes der 0,5 mio. kr. om året.

Desuden afsættes der 700.000 kr. i 2004 og 900.000 kr. i hvert af de efterfølgende år til modernisering af forvaltningen. Det dækker over etablering af flere hjemmearbejdspladser og mulighed for mere systematiske brugerundersøgelser ved anskaffelse af det såkaldte KL-Kompasset.

Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn har indstillet, at Beredskab Storkøbenhavn afvikles i sin nuværende form, og at beredskabsopgaven løses af de respektive brandvæsener. Omlægningen skønnes at ville give mindreudgifter på 600.000 kr. fra og med 2005.

På baggrund af beslutningsnote nr. 6 i budget 2003 blev der igangsat et projekt, med det formål at rationalisere arbejds-gangene i administrationen, bl.a. set i lyset af den nyeste teknologi-anvendelse. Der forventes at kunne nedlægges i alt 15 stillinger fordelt over 4 år. I 2004 og 2005 nedlægges ingen stillinger i socialforvaltningen, idet rationaliseringsgevinsten anvendes til at styrke arbejdet med sygedagpenge.

Miljøudvalget:

Taksten på renovation er foreslået sat ned for at bringe balance mellem udgifter og indtægter. Taksten vil herefter i alle årene 2004-2007 udgøre 1.765 kr. pr. år excl. moms. Taksten i 2003 var 1.836 kr. Gælden til renovationsområdet, som primo 2004 skønnes til 11,6 mio. kr., vil herefter udgøre 3,0 mio. kr. ved udgangen af 2007.

Taksten på vand foreslås af samme grund sat ned. Taksten vil hermed være 10,25 kr. pr. m³ i 2004 mod 10,50 kr. i 2003. I 2005-2007 vil taksten blive 10,00 kr. Der skønnes primo 2004 at være et tilgode-havende hos vandforsyningen på 2,8 mio. kr. Uden en takstned-sættelse ville kommunen ultimo 2007 have en gæld til vandforsyningen på 9,1 mio. kr. I stedet reduceres gælden til 3,4 mio. kr.

Taksten på spildevandsområdet er ikke ændret i forhold til udvalgets budgetbidrag. På dette område må der i fremtiden forventes betydelige investeringer.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der er indregnet demografiske merudgifter på folkeskoleområdet og SFO-området. På daginstitutionsområdet er der også en demografisk merudgift, som skyldes en forventning om lidt flere børn i daginstitutionerne end i sidste års prognose. Samlet set er der dog fortsat tale om et fald i antallet af børn i daginstitutionerne, og der sker en tilsvarende reduktion i antallet af pladser.

Der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. i 2005 til kulturelle aktiviteter i daginstitutionerne.

I forbindelse med gennemførelsen af den nye folkeskolelov skal der ske en styrkelse af det faglige niveau.

Derfor afsættes der 1 mio. kr. om året til efteruddannelse af lærere.

Enghavegård Skole er i gang med et forsøg med KMD's skole-hjem-portal. Forsøget evalueres i efteråret 2003, før det udbredes til alle kommunens skoler over en to-årig periode. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2004, stigende til 2 mio. kr. når alle er med. Det afsatte beløb dækker den løbende driftsudgift vedrørende opkobling til internettet. Lærerne forudsættes i videst muligt omfang at anvende egen computer.

Huslejekontoen for de integrerede daginstitutioner viser overskud og reduceres med 75.000 kr. i 2004 og 150.000 kr. i hvert af de efterfølgende år.

Som følge af oprettelsen af den kommunale vagtordning vurderes den centrale pulje til renovering af legepladser som følge af hær-værk at kunne reduceres med 125.000 kr. i 2004 og 100.000 kr. i de efterfølgende år.

Endelig har der været en ikke-budgetteret indtægt vedr. salg af pladser i specialgrupper i daginstitutionerne. Indtægtsbudgettet opskrives med 1 mio. kr. om året.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Der etableres en udendørs skøjtebane i 2006. De afledte drifts-udgifter hertil vil være 280.000 kr. i 2006 og herefter 560.000 kr. årligt.

Der sker en reduktion af bibliotekernes lønbudget med 200.000 kr. i hvert af årene. Besparelsen udmøntes ved rationaliseringer af en række arbejds gange.

Budgettet til vedligeholdelse af fritidshuse kan efter en vurdering af det faktiske behov reduceres med 250.000 kr. i 2004 og 50.000 kr. i hvert af de efterfølgende år.

Endelig skønnes indtægten fra billet salg i Bagsværd Svømmehal at blive 700.000 kr. højere end budgetteret.

Socialudvalget:

Der er som nævnt gennemført en analyse af det demografiske behov på ældreområdet. Det giver anledning til en justering i opadgående retning af de beløb, som blev afsat sidste år på Økonomiudvalgets ramme. Puljerne flyttes samtidig over på Socialudvalgets ramme og forudsættes at rumme alle fremtidige udgiftsbehov på ældreområdet.

Der afsættes et beløb på 140.000 kr. om året til drift af et aktivitetssted for psykisk syge. Der arbejdes videre med en konkret placering.

Der afsættes 300.000 kr. om året til en udvidelse af SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politiet. Beløbet skal anvendes dels til lokale SSP-projekter og dels til midlertidigt tilknyttede projektmedarbejdere. Det er forudsat, at der i 2003 etableres et værested for unge i Høje Gladsaxe i samarbejde med boligforeningerne.

Endelig afsættes der 10.000 kr. om året til aktiviteter i Integrationsrådet.

Kontoen til uddannelse på aktiveringsområdet udviser et mindreforbrug. Budgettet foreslås på baggrund heraf reduceret med 236.000 kr. hvert år.

Puljen til evaluering af enhedsplejen reduceres med 1 mio. kr. om året på baggrund af regnskab 2002.

Puljen til erstatningshjælp vedr. hjemmeplejen reduceres med 1,9 mio. kr. om året på baggrund af forbruget i 1. halvdel af 2003.

2. Anlægsrammerne.

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægs-plan, som blev vedtaget med budget 2003-2006, 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 på 4,9 mio. kr. i 2007. Desuden er en række puljer til bygningsvedligeholdelse på rådhuset og af kommunens ejendom-me

videreført i 2007.

Kantinen i rådhuskælderen renoveres og anvendes i fremtiden ude-lukkende til møder og repræsentative formål. Personalets kantine-funktion samles på Toppen og en del af taget indrettes til terrasse. Hele projektet incl. nyt inventar skønnes til 4,2 mio. kr. i 2004.

Endelig afsættes der 1,5 mio. kr. i 2004 til videreudvikling af Gladsaxe som digital kommune. Beløbet skal anvendes til etablering af nyt intranet, implementering af digital signatur og flere selv-betjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.

Trafik- og Teknikudvalget:

På dette område er der ligeledes tale om videreførelse af en række pulje i 2007. Det er bla. renovering af veje på 12,5 mio. kr. og indkøb af biler og maskiner til driften på 1,5 mio. kr.

Puljen til trafiksanering og støjbekæmpelse forhøjes med 0,5 mio. kr. fra og med 2005.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003-2006 blev der - med afsættelsen af 1 mio. kr. i 2006 til projektering - markeret at der i 2007 skulle igangsættes et større vejprojekt. Der afsættes nu 16 mio. kr. i 2007 til etablering af cykelstier og renovering af den reste-rende del af Vandtårnsvej.

NESA ønsker at kabellægge alle luftledninger. I den forbindelse afsættes der foreløbigt 3,3 mio. kr. om året fra og med 2005 til udskiftning af lysmaster. Byrådet skal træffe endelig beslutning om det konkrete projekt.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2004 til asfaltering af pladsen på Turbine-vej. Desuden afsættes der 700.000 kr. om året til Care-taker-projekt på Turbinevej og diverse satellitter.

Endelig afsættes der 2 mio. kr. til indretning af mandskabs-faciliteter på Egegården og Bagsværd Hovedgade bl.a. til erstatning for nedlagte mandskabsrum på Søborg Vandværk og Kildegården.

Miljøudvalget:

Projektet vedr. oprensning af Bagsværd Sø blev midlertidigt stoppet i foråret 2003. Fase 1 af projektet forventes først at kunne starte i 2004, hvorfor de tidligere afsatte rådighedsbeløb rykkes ét år. Det afsatte beløb i 2003 bortfalder hermed. Fase 2 forudsættes startet i 2008. Det er stadig forudsat, at projektet lånefinansieres.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 til en fortsat udskiftning af genbrugsbeholdere til glas og papir. Samtidig afsættes der 0,5 mio. kr. til opstilling af beholdere til plastposer og batterier ved de nye genbrugsbeholdere.

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

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til det igangsatte Caretakerprojekt på skolerne foreslås videreført med 19 mio. kr. i 2007. Puljen til IT i folkeskolerne videreføres med 2,6 mio. kr. i 2007. Målet er fortsat, at der skal være 5-8 elever pr. computer.

Det oprindelige afsatte beløb på 3,8 mio. kr. til renovering af klub Pinjevej er blevet reduceret med 1,5 mio. kr. til om- og udbygning af klub Piraten i 2004. Der resterer hermed 2,3 mio. kr. For at gennemføre renoveringsopgaven afsættes der yderligere 2,379 mio. kr. i 2004, således at der ialt er 4,7 mio. kr. til projektet.

Ifølge prognosen mangler der 4 lokaler på Bagsværd Skole de kommende år. Disse lokaler indrettes på 1. etage i det gamle Bagsværd Lokalkontor. Resten af bygningen indrettes til dagtilbud for unge under 12 år. Brugere af bevægelseslokalet på 3. etage får stillet erstatningslokale til rådighed. Der er i 2003 allerede afsat 6,95 mio. kr. til projektet, der så incl. erstatningslokale kan beregnes til 9 mio. kr.

Der afsættes 3 mio. kr. til renovering af akutte problemer på Søndergård Skole. Yderligere renoveringsbehov på skolen indgår i analysen af det fremtidige investeringsbehov på skolerne jf. budgetnote 5.

I forbindelse med projektet "Det sunde måltid" afsættes der en pulje på 5 mio. kr. om året til etablering og/eller forbedring af kantiner på skoler.

Lundevang Skoles H-afdeling er besluttet flyttet til det tidligere Mørkhøj lokalkontor. I forbindelse hermed

afsættes der 1 mio. kr. i 2004 til lukning og inddragelse af vejstykke på Ilbjerg Allé.

Der afsættes 1 mio. kr. om året i 2005 og 2006 og 3,6 mio. kr. i 2007 til funktionsændringer på skolerne, renovering af faglokaler og renovering af aulaer på skolerne. Der er hermed en samlet pulje til disse formål på 2,6 mio. kr. i 2004 og 3,6 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til disse formål.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 1 mio. kr. i 2004 til projektering og 34 mio. kr. i 2005 til opførelse af en ny skøjtehal og nedrivning af den eksisterende hal. Opførelsen af en ny skøjtehal skønnes at føre til sparede driftsudgifter på 300.000 kr. om året.

Gladsaxe Motionscenter og Gladsaxe Billardklub flyttes til lokaler i Gladsaxe Svømmehal. Der afsættes 3,75 mio. kr. i 2005 hertil.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2006 til etablering af en udendørs skøjtebane i Rådhusparken.

Endelig etableres der et boldbur ved hockeybanen på Gladsaxe Stadion i 2004. Udgiften hertil er 275.000 kr.

Socialudvalget:

Tandklinikken på Vadgård Skole er ikke længere tidsvarende, og der afsættes 550.000 kr. i 2004 til modernisering. Samtidig afsættes der 525.000 kr. i 2004 til nyt røntgenudstyr til tandregulerings-klinikken.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2007 til etablering af et dagcenter på Egegården. Der er afsat 0,511 mio. kr. i 2006 til projektering.

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. om året i 2004-2005 til udskiftning af inventar på pleje- og omsorgsområdet. Samtidig forøges puljen til funktionsændringer på omsorgsområdet til 1 mio. kr. om året og videreføres på samme niveau i 2007.

Endelig afsættes der i alt 9 mio. kr. til ombygning af Sølyst fordelt med 4,5 mio. kr. i 2004 og tilsvarende i 2005. Der er taget højde for et forventet tab i driftsindtægter på 0,5 mio. kr. i byggeperioden.

Pris- og lønregulering

Lønkontiene er fremskrevet med 4,37 pct. incl. efterregulering vedrørende 2002-2003, og 1,41 pct. af lønsummen er afsat som puljer til lokal løndannelse, overenskomstmæssige krav og feriefri-dage. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne.

Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 4,06 pct. Anlæg er fremskrevet med 2,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 2,8 pct. i hvert af årene.

Renter, finansforskydninger og lån

Borgmesterens forslag lægger op til, at der optages lån for yderligere 66,4 mio. kr. i budgetperioden.

Heraf er de 21,2 mio. kr. begrundet i den særlige adgang i 2004 til at optage lån på op til 50 pct. af udgifterne til byggeri og renovering på folkeskoleområdet.

Desuden giver Bagsværd Sø-projektet anledning til nogle forskydninger i lånoptagelsen. Det forudsatte lån på 13,7 mio. kr. bortfalder i 2003, men optages i de efterfølgende år.

Endelig giver iværksættelsen af de forskellige projekter på forsyningsområdet en låneadgang. Det forudsættes, at der optages et lån på 10 mio. kr. i hvert af årene 2005, 2006 og 2007.

Der var i forvejen forudsat en låntagning på i alt 79,5 mio. kr. Med de nye lån bliver den samlede låntagning 145,9 mio. Heraf vedrører 64,2 mio. kr. ældreboliger, hvor renter og afdrag bliver finansieret over beboernes husleje.

Den samlede gæld pr. 1.1. 2004 skønnes til 211,1 mio. kr. Gælden vil ultimo 2007 være på 276,5 mio. kr., idet det forudsættes at der afdrages ca. 20 mio. kr. om året.

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

Byrådet behandlede 11.06.2003 sag nr. 129 skema A ansøgning til projekt på Erik Bøghs Allé. Der afsættes 5,476 mio. kr. som kommunens indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med projektet.

Skatter

Der er på skatteområdet ingen ændringer i beløbene i forhold til det endelige skøn, som blev udsendt til Byrådets medlemmer den 6. august.

Det er forudsat, at udskrivningsprocenten for indkomstskat er uændret 20,4 pct. Det er ligeledes forudsat, at Gladsaxe Kommune i lighed med sidste år vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal anvende det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Udskrivningsgrundlaget i 2004-2007 er beregnet ud fra en skatte-prognose, der tager udgangspunkt i slutligningen for indkomståret 2001. Der sker herefter en fremskrivning til 2004-niveau med KL's skøn over væksten i de forskellige indkomst- og fradragsarter.

I forhold til sidste års prognose forventes der en lavere vækst i udskrivningsgrundlaget. Det skyldes primært skattereformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2004, og som betyder indførelse af et fradrag i den skattepligtige indkomst for alle beskæftigede. Dette beskæftigelsesfradrag giver en reduktion i det kommunale udskrivningsgrundlag og dermed også reduktion i indkomstskatteprovenuet. Tabet i indkomstskatteprovenu er dog blevet kompenseret i bloktilskuddet.

Udskrivningsgrundlaget er desuden blevet berørt af den såkaldte ældrepakke, som blev indført med finansloven for 2001. Ældrepakken bestod blandt andet af en forhøjelse i pensions-tillæg, kontanthjælp og SU. Disse forhøjelser medførte en øget vækst i det kommunale udskrivningsgrundlag. Der blev ikke korrigeret for virkningerne af ældrepakken i 2001, men i de efterfølgende år er merprovenuet blevet modregnet i bloktilskuddet. Nu er slutligningsresultatet for 2001 gjort endeligt op, og kommunerne skal i 2004 aflevere merprovenuet. Det drejer sig om 17 mio. kr. for Gladsaxe Kommune, som allerede er indarbejdet i budgettet.

Der sker i 2004 en efterregulering af skatteprovenuet for indkomståret 2001. Gladsaxe Kommune anvendte i 2001 det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Provenuet er i alt blevet 48 mio. kr. højere end forventet på budgetteringstidspunktet. Med fradrag for formentalte ældrepakke bliver efterreguleringsbeløbet 31 mio. kr.

Forventningerne til væksten i ejendomsværdiskatterne er blevet nedjusteret i lyset af det loft over stigningen i vurderingsgrundlaget, som regeringen har indført. Det betyder, at grundlaget i 2004 ikke kan overstige grundlaget i 2003.

Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2004-2007 sammenlignet med 2002-03

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Forskudsbeløb	-1.615,7	-1.679,6	-1.725,8	-1.787,9	-1.854,1	-1.919,0
Ligningsmæssige forhøjelser	-4,9	-5,1	-5,2	-5,4	-5,6	-5,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-20,1		-31,0			
Afregning vedr. 4 år tidl. og uerholdelige	3,8	6,8				
Ejendomsværdiskat	-98,0	-95,0	-94,1	-95,3	-96,3	-97,9
Afregning vedr. 3 år Tidligere	-3,5		-4,8			
I alt	-1.738,4	-1.772,9	-1.860,9	-1.888,8	-1.956,0	-2.022,7

Provenu fra grundskyld, dækningsafgiften vedr. offentlige ejendomme og erhvervsjendomme er blevet nedjusteret i forhold til sidste år. Justeringen er sket dels i lyset af loftet over stigningen i grundskylden, og dels i lyset af de ændringer i vurderingsloven, som regeringen indførte sidste år.

Ejendomsskatter 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Grundskyld	-126,4	-137,7	-139,1	-142,2	-145,9	-151,6
Dækningsafgift af off. ejendomme	-11,3	-12,4	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Dækningsafgift af forretningsjendomme	-54,1	-61,3	-59,5	-59,5	-56,5	-56,5
I alt	-191,8	-211,4	-209,8	-212,9	-213,6	-219,3

På grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2001 kan sel-skab-skatten fra selskaber hjemmehørende i kommunen opgøres til 299,0 mio. kr. i 2004 og afregningen fra andre kommuner til 8 mio. kr. Det er tilsammen ca. 10 mio. kr. mindre end i 2003, og hænger sammen med at skattesatsen blev sat ned fra 32 pct. til 30 pct. fra 2000 til 2001.

Samtidig skal der afleveres mere til andre kommuner – 140,6 mio. kr. i 2004 mod 136,2 mio. kr. i 2003. Afregningen til andre kommuner har relativt været stigende de senere år, og denne tendens ventes at fortsætte.

Selskabsskatteindtægter 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Selskaber hjemmehørende i kommunen	-224,2	-308,8	-299,0	-303,6	-324,0	-346,5
Afregning til andre kommuner	84,1	136,2	140,6	146,8	163,0	181,3
Afregning fra andre kommuner	-3,6	-8,2	-8,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskatter i alt	-143,7	-180,8	-166,4	-162,8	-167,0	-171,2

De samlede selskabsskatter i 2004 ligger alt i alt godt 14 mio. kr. lavere end i 2003.

Skønnet over provenuet af pensionsafgifter er opjusteret i lyset af resultatet på 30,4 mio. kr. i 2001, som afregnes i 2004. Der er derfor budgetteret med en indtægt på 30 mio. kr. i alle budget-årene.

Tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene er ligeledes uændrede i forhold til det endelige skøn af 6. august.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2004 tager udgangspunkt i Indenrigsministeriets udmelding den 1. juli 2003, men er baseret på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2004. I 2005-2007 bygger beløbene på prognosen over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og KL's skøn over bloktilskudspuljen. I alt giver tilskuds- og udligningsordningerne en merindtægt på 29,4 mio. kr. i forhold til sidste års skøn. Det hænger primært sammen med kompensationen vedr. skattereformen. Bloktilskuddet isoleret set er 57,6 mio. kr. større end sidste års skøn.

Der er indført en ny fordeling af en del af bloktilskuddet. I 2004 bliver 1 mia. kr. fordelt efter kommunernes

andel af udgifterne til indkomstoverførsler i stedet for at indgå i det almindelige blok-tilskud, som fordeles efter beskatningsgrundlag. Derfor er det samlede tilskud fra staten delt op i bloktilskud og statstilskud vedr. overførsler.

Tilskud og udligning 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Tilskud og udligning	65,1	41,0	71,8	65,0	63,7	71,7
Efterregulering vedr. tre år tidligere	-12,0		3,1			
Bloktilskud	-317,2	-302,3	-363,5	-378,1	-394,0	-410,9
Statstilskud vedr. overførsler			-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Udlændingeudligning	10,8	9,7	8,0	6,6	5,2	3,8
Sektorspecifikke udligningsordninger	2,5	5,7	1,8	1,8	1,8	1,9
Særlige tilskud	7,5	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
I alt	-243,3	-238,1	-280,7	-306,6	-325,2	-335,4

Indtægterne vedr. det særlige ældretilskud og det faste tilskud vedr. grundtakstområderne, opføres på særlige konti under hoved-konto 8 sammen med tilskuds- og udligningsbeløbene. Det særlige ældretilskud er opgjort til 7,1 mio. kr. i 2004, og tilskuddet vedr. grundtakstområderne er opgjort til 84,3 mio. kr.

Momsudligning.

I forhold til budget 2003 er der sket et fald i skønnet over momstilsvaret i hele perioden 2004-2007.

Momstilsvaret i 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003.

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Momstilsvaret	129,5	131,1	127,0	133,8	143,1	149,4

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2004 sammenlignet med 2003:

Takster

	2004	2003
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	1.990	1.925
3-5 årige kr./mdr.	1.735	1.680
SFO kr./mdr	1.070	1.035
Fritidsklub kr./mdr.	320	310
Ungdomsklub kr./mdr.	85	80
Forsyningsvirk-		

somheder (excl. moms):		
Renovation kr./år	1.765	1.836
Spildevand pr. m3	10,30	9,25
Vandforsyning pr. m3	10,25	10,50
Fjernvarme pr. GJ	91,54	90,72

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2004-2007 til 1. behandling.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: 4 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse og John Brown Brabant Althoff-Andersen) anbefaler indstillingen.

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

Til Byrådet.

**Punkt 386: GLADSAXE RÅDHUS, RENOVERING AF TRAPPE VED
INDGANG F OG INDRETNING AF OFFENTLIGE TOILETTER,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 26.08.2003, nr. 386

ØU 26.08.2003, nr. 386

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 386

GLADSAXE RÅDHUS, RENOVERING AF TRAPPE VED INDGANG F OG INDRETNING AF OFFENTLIGE TOILETTER, ANLÆGSREGNSKAB


Byrådet har 20.03.2002, sag nr. 52 og 11.09.2002, sag nr. 172, meddelt anlægsbevilling på i alt 920.000 kr. til renovering af trappe ved indgang F og indretning af offentlige toiletter.


Arbejdet er afsluttet, og der fremlægges regnskab for bevillingens anvendelse.

Bevilling		920.000 kr.
Håndværkerudgifter	793.183 kr.	
Inventar	100.381 -	893.564 -
Mindreforbrug		26.436 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 20.03.2002, sag nr. 52 

BR 11.09.2002, sag nr. 172 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 387: BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXVEJ 13,
FACADERENOVERING OG HULMURISOLERING,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 26.08.2003, nr. 387

ØU 26.08.2003, nr. 387

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 387

BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXVEJ 13, FACADERENOVERING OG HULMURISOLERING, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har i forbindelse med facaderenovering og hulmursisolering tiltrådt nedennævnte anlægsbevillinger til gennemførelse af projektet:

Byrådet 14.06.2000, sag nr. 150	100.000 kr.
Byrådet 13.06.2001, sag nr. 110	51.000 kr.
Byrådet 14.11.2001, sag nr. 198	176.065 kr.
Byrådet 15.01.2003, sag nr. 6	<u>85.012 kr.</u>
Samlet anlægsbevilling	412.077 kr.

Sagen er nu afsluttet med følgende regnskab:

Samlet bevilling	412.077 kr.
Samlet forbrug	<u>411.320 kr.</u>

Mindreforbrug 757 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 15.01.2003, nr. 6 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 388: ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2004

ØU 26.08.2003, nr. 388

ØU 26.08.2003, nr. 388

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 388

ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2004

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

Der afholdes dog kun 1 møde i februar, april og december, men 3 møder i marts, august og november.

Følgende mødedage foreslås:

Januar:	06. og 27.
Februar:	24.
Marts:	02., 23 og 30.
April:	27.
Maj:	04. og 18.
Juni:	01. og 15.
Juli:	Ingen møder.
August:	10., 24. og 31.
September:	14. og 28.
Oktober:	5. og 26.
November:	2., 16. og 30.
December:	14.

Kalender med mødeforslag for Økonomiudvalg og Byråd vedlægges, (**bilag 3**).

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 389: BYRÅDETS MØDER I 2004

ØU 26.08.2003, nr. 389

ØU 26.08.2003, nr. 389

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 389

BYRÅDETS MØDER I 2004

I henhold til den kommunale styrelseslov §8 skal Byrådet en gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Der indrykkes i begyndelsen af hvert år bekendtgørelse herom i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 14. januar.
Onsdag den 04. februar.
Onsdag den 10. marts.
Onsdag den 14. april.
Onsdag den 12. maj.
Onsdag den 09. juni.
Ingen møder i juli.
Onsdag den 18. august.
Onsdag den 01. september (1. behandling af budget 2005).
Onsdag den 08. september.
Onsdag den 06. oktober (2. behandling af budget 2005).
Onsdag den 20. oktober.
Onsdag den 10. november.
Onsdag den 08. december.

Byrådets møder afholdes normalt den anden onsdag i måneden. I februar foreslås dog, at Byrådsmødet afholdes den 05. februar på grund af vinterferie i uge 7 og 8. Mødet i august bør afholdes 18. august, da første uge i august stadig er ferieuge og første Økonomiudvalgsmøde foreslås til tirsdag den 10. august. I september og oktober er der fastlagt ekstra byrådsmøder til behandling af budget 2005-2008.

Endvidere foreslås det, at Byrådets budgetseminar afholdes fredag 26. marts og lørdag 27. marts.

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

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 390: OFFENTLIGGØRELSE AF OG UNDERRETNING OM
PLANFORSLAG, EVENTUEL ÆNDRET PRAKSIS**

ØU 26.08.2003, nr. 390

ØU 26.08.2003, nr. 390

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 390

OFFENTLIGGØRELSE AF OG UNDERRETNING OM PLANFORSLAG, EVENTUEL ÆNDRET PRAKSIS

I konsekvens af kommunens nye annoncepolitik og implementering af kommunens hjemmeside har det administrativt været drøftet, om der er mulighed for at forenkle og rationalisere den hidtil benyttede praksis ved offentliggørelse af og underretning om planforslag efter planloven.

Med udgangspunkt i planlovens bestemmelser om offentliggørelse og underretning stiller central- og skatteforvaltningen følgende forslag til forenklende ændringer i hidtidig praksis.

a) Offentliggørelse

I kommunens nye annonceringspolitik er annoncer om offentliggørelse af planforslag og bekendtgørelse om endelig vedtagelse af planforslag aftalt placeret i kategori 2, der omfatter obligatoriske annoncer i "ordentlig opsætning".

Planloven stiller ikke krav til annonceres opsætning, men den lovbundne, obligatoriske annoncering kan ikke tilgodeses med for eksempel en henvisningsannonce til kommunens hjemmeside.

Annoncering på kommunens hjemmeside kan således endnu ikke erstatte den lovbundne annoncering.

Annoncering af planforslag og bekendtgørelse af endelig vedtagelse bør derfor fortsætte som hidtil på basis af planlovens minimumsregler.

b) Underretning

Som led i projektet Bedre Administrative Arbejdsgange er der stillet forslag om at benytte adresseløse forsendelser til underretning om vedtagne planforslag og endeligt vedtagne lokalplanforslag og at undlade at medsende planforslagene.

Forslaget indebærer en betydelig administrativ forenkling ved forberedelse af udsendelserne, hvortil kommer en portobesparelse.

Ifølge planloven skal planforslagene og de endeligt vedtagne planer blot være offentligt tilgængelige og kunne rekvireres.

Såfremt kun planlovens minimumskrav følges, kan kommunen nøjes med at fremsende underretningskrivelsen alene, uden at det pågældende planforslag vedlægges. Hvis denne praksis vælges, vil der kunne opnås yderligere portobesparelser.

Kommunen kan kræve betaling for planforslag og planer, og kommunen indførte i 1993 betaling for de endeligt vedtagne planer.

Efter at det er blevet muligt at se planmaterialet på kommunens hjemmeside og downloade det, har kommunen kun i meget begrænset omfang modtaget anmodning om tilsendelse af planer og planforslag.

Af hensyn til en ligelig betjening af borgere med og uden internetadgang bør kommunens underretningskrivelser fortsat være ledsaget af de pågældende planforslag.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at annoncering om offentliggørelse af vedtagne planforslag og bekendtgørelse af endeligt vedtagne planforslag fortsætter på basis af planlovens minimumsregler,

at der til underretning om vedtagne planforslag i størst muligt omfang benyttes adresseløse forsendelser,

at planforslag fortsat ledsager den obligatoriske underretning, og

at der ikke indføres betaling for planforslag.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 391: LOVÆNDRING, DEN KOMMUNALE STYRELSESLOV

ØU 26.08.2003, nr. 391

ØU 26.08.2003, nr. 391

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 391

LOVÆNDRING, DEN KOMMUNALE STYRELSESLOV

Folketinget har vedtaget en række ændringer i styrelsesloven, der træder i kraft pr. 01.01.2004.

Ændringerne fordeler sig i to hoveddele; den ene del vedrører den ventede tilsynsreform, og den anden del vedrører de nye og skærpede indsigtsmuligheder i den kommunale administration og økonomiske forhold.

1. Tilsynsreformen.

Tilsynet med kommuner og amtskommuner, der i dag varetages af hhv. tilsynsråd og indenrigs- og sundhedsministeren bliver samlet hos fem statsamtsmænd.

I praksis betyder det, at tilsynet med amtskommunerne, Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner flyttes fra indenrigs- og sundhedsministeren til en statsamtsmand, og at tilsynsrådene med deltagelse af amtsrådsmedlemmer, der i dag inden for hver amtsrådsreds varetager tilsynet med kommunerne, nedlægges.

Baggrunden herfor er at samle ekspertisen hos færre myndigheder med henblik på en faglig oprustning af tilsynet. Udøvelsen af det kommunale tilsyn er hovedsageligt en rent juridisk vurdering af kommunernes overholdelse af lovgivningen, og fremover vil politikere således ikke deltage som medlemmer af tilsynsrådene.

Tilsynet med Gladsaxe Kommune vil blive varetaget af statsamtmanden for Københavns Amt, der samtidig skal varetage tilsynet med amtskommunerne og de øvrige kommuner beliggende i Københavns og Frederiksborg Amter samt med Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner.

2. Indsigt i den kommunale administration og økonomi.

Loven, der har til hensigt at forbedre mulighederne for indsigt i den kommunale administration navnlig på det økonomiske område, er en udmøntning af de forslag til lovændringer, som "ekspertgruppen" i december 2002, fremkom med i betænkning nr. 1425. Der henvises til notat af 13.02.2003 udsendt med "den gule orientering", nr. 6, 21.02.2003.

Der orienteres nedenfor kort om de væsentligste ændringer:

- Med loven gives byrådsmedlemmer ret til sagsindsigt i en ubestemt flerhed af sager. Byrådsmedlemmer, der over for borgmesteren begærer sagsindsigt, skal således ikke længere specifikt angive den sag, eller det materiale, som ønskes gennemset. Ændringen indebærer således en udvidelse i forhold til tidligere, men borgmesteren har fortsat mulighed for at begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder.
- Borgmesteren pålægges pligt til at orientere Byrådet om de afgørelser, borgmesteren træffer på Byrådets vegne i sager, der ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.
- Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, at leje- og leasingaftaler, som udgør en særlig forpligtelse for kommunen, skal godkendes af Byrådet. En leasingaftale kan ifølge de gældende regler i Gladsaxe Kommune besluttes af et fagudvalg, hvis den er præcist beskrevet i bemærkningerne til budgettet. Ellers kræver det en beslutning i Byrådet.
- Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af kommunens årsregnskab. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller når revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger). Revisionen skal underrette statsamtmanden i de tilfælde, hvor revisionen udarbejder delberetninger til Byrådet.
- Borgmesteren skal sørge for, at revisionens beretninger udsendes til Byrådets medlemmer senest 7

dage efter modtagelsen.

- Revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger for Byrådet. Forelæggelse af revisionens beretninger for Byrådet skal endvidere ske, når mindst en fjerdedel af medlemmerne anmoder herom. Borgmesteren fastsætter på revisionens henholdsvis mindst en fjerdedel af medlemmernes anmodning tid og sted for forelæggelsen og indkalder medlemmerne.
- Borgmesteren skal sørge for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden revisionens forelæggelse udsendes en indkaldelse til Byrådets medlemmer, og at det fornødne materiale til forelæggelsen så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne senest 3 hverdage inden mødet. Byrådet kan tillade, at andre deltager i eller overværer forelæggelsen. Ved forelæggelsen kan der ikke træffes beslutninger.
- Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til Byrådet om kommunens økonomiske forhold. Ekspertudvalget har anbefalet, at Byrådet fremover skal orienteres regelmæssigt (f.eks. hver 3. måned) om kommunens likviditet efter kassekreditreglen, samt at Indenrigs- og Sundhedsministeriet samtidig skal orienteres. Efter kassekreditreglen må kommunens gennemsnitlige likviditet set over det sidste år ikke være negativ. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil udsende en konkret vejledning om krav til form og indhold af en sådan orientering. I Gladsaxe Kommune sker der en kvartalsvis afrapportering til Økonomiudvalget om kommunens likvide situation, dog ikke eksplicit om den gennemsnitlige likviditet. Afrapporteringen vil blive tilpasset de krav, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet foreskriver, når vejledningen foreligger.
- Endvidere gives tilsynsmyndigheden en række øgede beføjelser i forhold til indhentelse af oplysninger fra kommunerne og revisionen.

Lovændringerne medfører således en række justeringer i Gladsaxe Kommunes administration, men kommunens administrative praksis lever i det store hele allerede op til de fleste krav der nu lovfæstes pr. 01.01.2004.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

Punkt 392: FORRENTNING AF INTERNE MELLEMRÆGNINGSKONTI MED FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

ØU 26.08.2003, nr. 392

ØU 26.08.2003, nr. 392

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 392

FORRENTNING AF INTERNE MELLEMRREGNINGSKONTI MED FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Efter regler fastsat af Indenrigsministeriet skal kommunens mellemregningskonti i forhold til forsyningsvirksomhederne forrentes mindst én gang om året med en rente svarende til markedsrenten.

Byrådet har 11.10.1995, sag nr. 156 vedtaget nogle generelle retningslinier, der indebærer, at der arbejdes med fast rente, og at rentesatsen vurderes mindst én gang om året.

Der har været anvendt følgende rentesatser de seneste år:

1994-95:	9 pct.
1996-97:	8 pct.
1998:	7 pct.
1999:	6 pct.
2000-2003:	5 pct.

Nedsættelsen af den anvendte rente over perioden afspejler det sideløbende rentefald på de finansielle markeder. Renten har fortsat været faldende, hvilket betyder, at det vil være realistisk at sænke rentesatsen til beregning af mellemværendet i forhold til forsyningsvirksomhederne yderligere med virkning fra 1. januar 2004.


De finansielle markederes skøn for den fremtidige renteutvikling kan blandt andet aflæses af den effektive rente på statsobligationer med en restløbetid på 10 år. Denne rente har også tidligere været anvendt til pejling af renteniveauet i den konkrete sammenhæng og er medio juli 2003 opgjort til 4,2 pct.

Planlægningsafdelingen foreslår, at renten til beregning af forrentning af Gladsaxe Kommunes mellemværende med forsyningsvirksomhederne i budgettet for 2004-2007 fastsættes til 4 pct.

Denne rentesats har foreløbigt været lagt til grund ved udarbejdelse af Miljøudvalgets budgetbidrag vedrørende budget 2004-2007.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at rentesatsen fra 1. januar 2004 og indtil videre fastsættes til 4 pct. pr. år.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 11.10.1995, sag nr. 156 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 393: BEREDSKABET I STORKØBENHAVN EFTER ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

ØU 26.08.2003, nr. 393

ØU 26.08.2003, nr. 393

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 393

BEREDSKABET I STORKØBENHAVN EFTER ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

I 2002 blev der indgået forlig mellem Folketingets partier om bered-skabet i Danmark efter 2002. Forliget har medført, at Bered-skabsloven er blevet ændret med virkning fra 1. juli 2003.

Ændringen medfører bl.a., at der ikke længere er lovmæssigt krav om, at visse kommuner - herunder kommunerne i Storkøbenhavn - skal råde over et udvidet krigsmæssigt beredskab og, at samordne visse opgaver i Storkøbenhavn - omfattende det udvidede krigsmæssige beredskab.

Kommunernes beredskab skal dog stadig kunne håndtere krigsmæssige forhold, der i dag adskiller sig væsentligt fra forholdene, der lå til grund for det tidligere civil-forsvar og det nuværende samordnede udvidede krigsmæssige beredskab i Storkøbenhavn. Varslingstiden i forbindelse med evt. krigsmæssige angreb på dansk område vurderes endvidere til at være flere år (op mod 10 år).

Ændringen af Beredskabsloven fjerner grundlaget for den fælles beredskabskommission i Storkøbenhavn og dermed også for det fælleskommunale samarbejde Beredskab Storkøbenhavn.

Beredskabsforum, der er et samarbejdsorgan for beredskaberne i Storkøbenhavn, har derfor på foranledning af Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn udarbejdet en rapport med henblik på at afdække, hvorvidt der fortsat er behov for Beredskab Storkøbenhavn - evt. i en ny model til løsning opgaver, der ikke umiddelbart dækkes af kommunerne, eller som det vil være mest rationelt at samle i et fællesskab, f.eks. de frivillige.

Beredskabsforums rapport behandler:

- Ressourcebehovet ved store ulykker og katastrofer
- Behov for og forankring af frivillige
- Uddannelses- og øvelsesfaciliteter
- Depoter
- Pulje af redningspersonel til brug ved indsats i udlandet (Internationale pulje)

Rapporten påpeger, at de daglige beredskaber (brandvæsenerne) kan håndtere endog meget store hændelser - fra mere dagligdags store brande over togulykker til terroraktioner. Der er dog et behov for yderligere koordinering af brandvæsenernes indsats ved store ulykker og katastrofer, hvilket kunne være en overbygning på Alarmeringscentralen eller, hvis denne overgår til statsligt regi, en fælles vagtcentral for beredskaberne i Storkøbenhavn.

Der er behov for frivillige i beredskabet til afløsningsopgaver samt til løsning af specialopgaver, f.eks. redningshunde og eftersøgningsopgaver, visse afstivningsopgaver samt indkvartering og forplejning. Endvidere kan frivillige anvendes til styr-kelse af kommunernes civile beredskaber f.eks. ved forceret udskrivning af patienter fra hospitalerne.

På denne baggrund - og for at tilgodese det politiske forlig om øget brug af frivillige i redningsberedskabet - anbefales det, at antallet af frivillige opretholdes, men forankres i statsligt regi. Det foreslås, at der oprettes et beredskabscenter i Storkøbenhavn til varetagelse af de frivillige. Centret skal finansieres af staten i lighed med de nuværende beredskabs-centre. En anden mulighed, der nævnes i rapporten, er at lade et fællesskab af kommuner drive centeret, men finansieret af staten. Det er opfattelsen, at de nuværende ressourcer og kompetencer, som er i Beredskab Storkøbenhavn, med fordel kan benyttes om end med en anden struktur.

Uddannelses- og øvelsesfaciliteterne i Hedehusene bliver primært brugt af de frivillige, men også brandvæsener, politi og Landtransportskolen anvender området.

Der er absolut brug for et øvelsesområde i det storkøbenhavnske område. Øvelsesområdet kunne drives videre enten som anført for videreførelse af de frivillige eller drives videre af et fællesskab af interesserede kommuner.

Det er ikke sandsynligt, at uddannelses- og øvelsesfaciliteterne kan hvile i sig selv.

Rapporten har endvidere behandlet depotforholdene i Storkøbenhavn. Det krigsmæssige beredskab råder i

dag over store mængder af materiel, der for en stor dels vedkommende er mindre tidssvarende. Den form for beredskab, der indtil nu er bygget på, har sit udspring i krigsforhold, som kendt fra den 2. verdenskrig, hvor der var tale om store massive angreb på byområder med omfattende brande og sammenstyrtninger til resultat. I dag vil man se enkelt angreb på specielle objekter. Der kan være mange samtidig, men man forventer ikke situationer, der adskiller sig væsentligt fra dagligdags ulykker og brande.

Der vil derfor kun i mindre grad være behov for depoter med materiel, og der vil ikke - bortset fra materiel til en evt. fælles frivillig styrke - være tale om fælles materiel, der skal oplagres på depot.

Det vil derfor være op til den enkelte kommune, i hvilket omfang den har behov for specielt materiel. I Gladsaxe Kommune vil vi have behov for materiel til bygningsafstivning, tæpper, varmeovne, belysningsmateriel, motorsave, pumper til brug ved oversvømmelser og evt. andet (bl.a. indkvarterings- og forplejningsmateriel, hvis denne opgave skal løftes af kommunen). Alt dette materiel vil kunne opbevares på brandstationen, når den nye værkstedsbygning er færdig.

Endelig har rapporten behandlet administration af personel til den internationale pulje. Det er en opgave Beredskab Storkøbenhavn har påtaget sig for og finansieret af staten. Det vil derfor være muligt at tilbagegive denne opgave.

Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn indstiller, at Beredskab Storkøbenhavn i sin nuværende form afvikles hurtigst muligt og, at det meddeles regeringen:

- at de respektive brandvæsener i Storkøbenhavn vil være i stand til at løse beredskabsopgaven i Storkøbenhavn,
- at der kan være behov for bistand fra de frivillige i forbindelse med ekstraordinære store hændelser i Storkøbenhavn,
- at bistanden fra de frivillige vil kunne finde sted enten via de eksisterende statslige beredskabscentre og støttepunkter eller supplerende via et nyetableret beredskabscenter i Storkøbenhavn i statsligt regi,
- at beredskabskommissionen ikke har præference for valg mellem disse modeller og
- at beredskabskommissionen er indstillet på vederlagsfrit at overdrage Beredskab Storkøbenhavn nuværende faciliteter, såfremt staten måtte vælge at etablere et nyt Beredskabscenter Storkøbenhavn med udgangspunkt i Hedehusene, idet staten dog samtidig overtager de økonomiske forpligtelser.

På budgettet for 2003 er der en udgift til Beredskab Storkøbenhavn på 994.157 kr. Beredskab Storkøbenhavn kan påregnes nedlagt i løbet af efteråret 2004.

Ved en nedlæggelse af Beredskab Storkøbenhavn og statens overtagelse af de frivillige vil denne udgift ikke længere eksistere. Det må dog forudses, at der fremover vil være visse udgifter, der skal afholdes af kommunen. Dette kunne være udgift til depotplads på Brandstationen, evt. øgede udgifter til brug af øvelsesfaciliteter, udgift til øget koordinering af brandvæsenerne i Storkøbenhavn samt udgift til eventuel øget opgaveløsning i kommunen.

Der kan altså opnås en besparelse, men ikke i samme størrelsesorden, som den nuværende udgift til Beredskab Storkøbenhavn.

Beredskabskommissionen indstiller, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig indstillingen fra Beredskabskommissionen for Storkøbenhavns.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BK 07.08.2003, nr. 8

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 394: MÅLINGER AF BRUGERTILFREDSHED M.M.

ØU 26.08.2003, nr. 394

ØU 26.08.2003, nr. 394

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 394

MÅLINGER AF BRUGERTILFREDSHED M.M.

I Gladsaxe Kommunes servicestrategi 2003 - 2005, Byrådet 09.04.2003 sag nr. 89, er brugerundersøgelser på alle indsatsområder nævnt som et styringsinstrument, der fremover vil blive anvendt til løbende at vurdere, om de fastsatte mål for de kommunale serviceopgaver nås.

KL har udviklet et nyt standardkoncept, KL-Kompasset, der bruges til gennemførelse og anvendelse af brugertilfredshedsmålinger på dagtilbuds-, skole og ældreområdet. KL-Kompasset giver mulighed for dels at foretage interne sammenligninger i kommunen mellem institutioner inden for samme område (institutionsniveau) dels at måle brugertilfredsheden vedr. den pågældende ydelse i kommunen som helhed (kommuneniveau). Undersøgelserne muliggør eksterne sammenligninger i forhold til andre kommuner (benchmarking).

KL stiller krav til bl.a. stikprøvestørrelse, spørgsmålsformulering samt arbejdsdeling mellem den enkelte kommune og KL. F.eks. kræver undersøgelser på institutionsniveau udsendelse af et større antal spørgeskemaer end undersøgelser på kommuneniveau.

Undersøgelserne foreslås organiseret med central- og skatteforvaltningen som tovholder i fht. KL og ansvarlig for koordinering af undersøgelserne, der planlægges og gennemføres i samarbejde med børne- og kulturforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen. Undersøgelserne forventes udarbejdet ultimo 2003.

Det foreslås at undersøgelsen på dagpasningsområdet gennemføres på kommuneniveau, mens undersøgelserne på skole- og ældreområdet gennemføres på institutionsniveau.

Udsendelse af spørgeskemaer samt indsamling af data vil mest hensigtsmæssigt kunne placeres hos en ekstern leverandør, hvorfor der er indhentet tilbud på denne del af opgaven.

Den samlede pris for gennemførelsen af undersøgelsen afhænger bl.a. af antallet af spørgsmål, antal respondenter, der benytter sig af indtastning via internet, besvareelsesprocent samt om der skal iværksættes 2. rykkerprocedure, men vurderes til at være ca. 250.000 kr. Heraf udgør udgifter til anskaffelse af KL-Kompasset 50.000 kr.

Som det fremgår afdækker KL-Kompasset brugernes tilfredshed med indholdet af 3 store serviceydelser.

På det administrative område er der ikke umiddelbart et tilsvarende værktøj, der er egnet til at afdække brugernes tilfredshed. Hvis en borger klager over en afgørelse, kan det dog betragtes som en indirekte måling af brugernes tilfredshed med indholdet af den administrative afgørelse eller med den formelle sagsbehandling.

Som bekendt sker der hvert år i fagudvalgene en afrapportering af klagesager, og i Økonomiudvalget gøres status over klagerne til Folketingets Ombudsmand, Tilsynsrådet, Naturklagenævnet, Skatteankenævnet samt Det sociale Nævn for sager i Økonomiudvalgets regi.

Udover registrering af antal klager og registrering af hvordan det er gået med sagerne, vil det være naturligt også at følge udviklingen år for år, ligesom det bliver muligt at drøfte og opstille målsætninger om flere eller færre klager på et bestemt område, eller om flere eller færre vundne sager. Ved fokusering på tabte (og hjemviste) sager er det nødvendigt at vurdere, om der er et behov for opstramning af sagsbehandlingen, eller om der er tale om en bevidst afprøvning af grænser, f.eks. ved skønsprægede afgørelser.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at KL-Kompasset anskaffes, og

at brugertilfredshedsundersøgelser på de 3 områder gennemføres som skitseret.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, at forslaget sendes til udtalelse i de berørte fagudvalg.

Punkt 395: ANSØGNING OM TILSKUD TIL E-HANDELS PROJEKT

ØU 26.08.2003, nr. 395

ØU 26.08.2003, nr. 395

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 395

ANSØGNING OM TILSKUD TIL E-HANDELS PROJEKT

I forbindelse med projektet Digital Kommune er forvaltningen sammen med eksterne konsulenter i gang med at udvikle snitflader mellem indkøbssystemet RAKAT og økonomisystemet ØS Web med henblik på at indføre e-handel. Udgiften til eksterne konsulenter er beregnet til at udgøre ca. 375.000 kr. Da området er højt prioriteret af regeringen, er der mulighed for at søge tilskud til udgifterne via Kommunernes Landsforening. Ansøgningsfristen er 15.09.2003. Såfremt der opnås tilskud, vil der blive forelagt en sag vedrørende indtægtsbevillingen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der søges tilskud til udgifter i forbindelse med implementering af e-handel på op til 375.000 kr. fra Kommunernes Landsforening.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 396: E-DAG DEN 01.09.2003 FOR GLADSAXE KOMMUNE

ØU 26.08.2003, nr. 396

ØU 26.08.2003, nr. 396

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 396

E-DAG DEN 01.09.2003 FOR GLADSAXE KOMMUNE

Den 01.09.2003 er eDag. Regeringen og de kommunale parter har aftalt, at alle offentlige myndigheder fra denne dato har ret til at sende og modtage digitalt til andre offentlige myndigheder.

Målet er, at en meget stor del af den nuværende papirpost erstattes af digital forsendelse eller information via internettet. Gladsaxe Kommune er med på eDag og det vurderes, at eDag reelt kan skabe en forandring.

Formålet er:

- hurtigere kommunikation - postforsendelses- og fordelingstiden spares
- billigere kommunikation - porto spares - og papir, hvis ikke alt printes ud i samme omfang
- enklere sagsgang - postfordeling forenkles når vi går fra manuel til elektronisk fordeling: vi skal ikke gå rundt med den fysiske post, ikke kopiere til fordeling og ikke skanne til elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystemer. Effekten bliver større, når elektroniske faktura indføres og når/hvis skanning af såvel faktura som anden fysisk post centraliseres og den digitale sagsgang bliver dominerende
- kortere sagsbehandlingstid - umiddelbart adgang til dokumenter og rapporter

Undtagelser, hvor papir fortsat må benyttes er dokumenter:

- der indeholder følsomme eller andre fortrolige oplysninger f.eks. CPR-numre.
- der kræver en underskrift for at være juridisk gyldig
- der ikke findes i digital form hos afsenderen.

Indførelse af digital signatur indgår ikke i eDag, men Gladsaxe Kommune kan allerede i dag modtage henvendelser med digital signatur. Oplæg herom vil komme på et senere tidspunkt.

Gladsaxe Kommune har de fleste forudsætninger for realisering af eDag i orden.

Vi har elektroniske dokument- og journaliseringssystemer, der kan modtage og afsende elektronisk, ligesom vi har oprettet fælles postkasser, og oplysninger om disse fremgår af hjemmesiden.

Gladsaxe Kommune sender og modtager følgende udvekslingsformater:

- Microsoft Office pakke: Word, Excell og Powerpoint
- PDF format
- RTF format
- eller via links til relevante hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve.

Den Digitale Taskforce opfordrer i -eDag 01.09.2003 Aftale og Vejledning- fra februar 2003 myndighederne til at gennemgå deres e-post sikkerhed, således at den svarer til Videnskabsministeriets anbefalinger.

Gladsaxe Kommune har kortlagt, hvilken kommunikation, der hører under eDag og er kommet frem til forslag til, hvorledes den skal behandles efter eDag. Det drejer sig dels om informativt materiale, der skal fordeles, men som ikke skal journaliseres i de elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystemer, dels om materialer, der skal journaliseres, men som ikke kræver kryptering eller digital signatur.

Administrativt skal Gladsaxe Kommune have fokus på en række arbejdsgange for at kunne realisere eDag, dvs. vi skal:

- i videst muligt omfang abonnere direkte hos afsenderen på nyhedsbreve, kursustilbud m.v. således at distributionen via de fælles postkasser ikke overbelastes.
- fremme en målrettet fordeling af den post, der modtages i kommunens fælles postkasser via overførelse til en bulletin-gruppe til nyhedsbreve, love og cirkulærer m.v., som ansatte internt abonnerer på.
- målrettet kontakte afsendere af dokumenter og opfordre dem til fremover at sende disse elektronisk.
- printe mindre ud: kun når det 100% er nødvendigt.
- selv sende elektronisk i alle de situationer, hvor dette er muligt.
- journalisere og sende ind- og udgående elektronisk post – hvilket er nemt.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

**Punkt 397: EVT. MEDLEMSSKAB AF FORENINGEN FOR
KØBENHAVN EUROPAS MILJØHOVEDSTAD**

ØU 26.08.2003, nr. 397

ØU 26.08.2003, nr. 397

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 397

EVT. MEDLEMSSKAB AF FORENINGEN FOR KØBENHAVN EUROPAS MILJØHOVEDSTAD

Ved brev af 11.06.2003, har formanden for Komiteen for "Foreningen for København Europas Miljøhovedstad", overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune for at tilbyde et medlemskab af foreningen med en særlig introduktionsrabat frem til udgangen af 2004 (**bilag 4**).

Foreningens formål er gøre Øresundsregionen kendt i såvel Danmark som internationalt som Europas Miljøhovedstad, og at medvirke til at trække internationale aktiviteter til Øresundsregionen.

Foreløbigt har Ishøj og Københavns Kommune tegnet medlemskab. Albertslund, Glostrup og Dragør Kommune har tilkendegivet en positiv interesse overfor et medlemskab.

Gladsaxe Kommune tilbydes i denne periode et medlemskab til et kontingent på 31.000 kr. om året. Det sædvanlige kontingent for kommuner er fastsat til 1 kr. pr. indbygger pr. år.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Kommunen tegner ikke medlemskab.

Punkt 398: OMBYGNING AF AFDELING B, KILDEGÅRDEN, SKEMA C

ØU 26.08.2003, nr. 398

ØU 26.08.2003, nr. 398

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 398

OMBYGNING AF AFDELING B, KILDEGÅRDEN, SKEMA C

Byrådet godkendte 22.08.2001, sag nr. 138, skema B ansøgning vedrørende ombygning af afdeling B, Kildegården til 23 1-vær. ældreboliger samt serviceareal, se også efterfølgende sag.

Anskaffelsessummen var for boligerne 21.795.000 kr. og for servicearealerne 1.548.000 kr. Beløbene er inkl. moms. Den årlige boligafgift var beregnet til 806 kr. pr. m² ekskl. varme.

Med brev af 17.07.2003 overbringer social- og sundhedsforvaltningen skema C ansøgning for projektet.

Anskaffelsessummen udgør for boligerne 23.094.000 kr. eller 1.299.000 kr. mere end ved skema B. For servicearealerne, der finansieres af kommunen, udgør anskaffelsessummen 1.507.000 kr. eller 41.000 kr. mindre end ved skema B. Ekskl. moms udgør anskaffelsessummen for servicearealerne 1.314.611 kr. iflg. anlægsregnskab fra teknik- og miljøforvaltningen.

Finansieringen af boligerne er således:

Realkreditlån 84%	19.399.000 kr.
Kommunalt grundkapitaltilskud 14%	3.233.000 kr.
Beboerindskud 2%	<u>462.000 kr.</u>

I alt 23.094.000 kr.

Den årlige boligafgift udgør 846 kr. pr. m² eller 40 kr. mere end godkendt ved skema B.

Den øgede anskaffelsessum for boligerne begrundes med uventede merudgifter til konstruktions-, loft- og dørændringer af hensyn til loftlifte og udførelse af døre i specialmål med dørpumper og yderligere ændringer af gamle el- og VVS installationer.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at skema C ansøgningen godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 399: OMSORGCENTRET KILDEGÅRDEN,
ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 26.08.2003, nr. 399

ØU 26.08.2003, nr. 399

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 399

OMSORGSCENTRET KILDEGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet godkendte 14.03.2001, sag nr. 56, om projektforslag og anlægsbevilling for ombygning af Kildegårdens fløj B til 23 plejeboliger, mindre ombygninger i afd. A og C, samt et nyt produktionskøkken. Bevillingen på 30,464 mio. kr. er inklusive moms for boligdelen og eksklusiv moms for de kommunale servicearealer.

Under byggeriet opstod behov for ekstraarbejder som følge af asbestholdige materialer og ekstraudgifter til ændring af tagkonstruktionen. Byrådet gav derfor 16.01.2002, sag nr. 14, et tillæg til anlægsbevillingen, som herefter blev på 31,119 mio. kr.

Yderligere problemer opstod omkring de konstruktive og installationsmæssige forhold i de gamle bygninger. Dette er der redegjort for på Socialudvalgets møde 19.06.2002, sag nr. 114. Byggeriet forventedes da at blive yderligere 913.000 kr. dyrere ekskl. moms eller 1.049.250 kr. inkl. moms for boligdelen. Da byggeriet var ved at være afsluttet og da det blev overvejet at rejse erstatningskrav overfor eksterne rådgivere, blev det besluttet, at finansiering af en eventuel merudgift skulle afvente byggeregnskabet.

Byggeriet er nu færdiggjort og ejendomsafdelingen har udarbejdet regnskaber for den almene boligafdeling på 23 plejeboliger (afd. B), ombygning i afdeling A/C og nybyggeri af et produktionskøkken. Der er opnået delvis erstatning gennem forlig med de eksterne rådgivere.

Regnskabet viser et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen af 16.01.2002. Merforbruget fordeler sig på følgende måde:

	Anlægs- bevilling	Regn- skab	Mer- forbrug
Boligdel inkl. moms	22.034.861	23.094.154	1.059.293
Serviceedel ekskl. moms	1.359.139	1.314.611	- 44.528
Afdeling A/C	1.820.000	1.988.183	168.183
Produktionskøkken	5.905.000	5.838.846	- 66.154
I alt	31.119.000	32.235.794	1.116.794

Regnskabet for plejeboliger og servicearealer i fløj B er uden forbehold revideret af kommunens revisor Deloitte & Touche.

I forhold til anlægsbevillingen dækker det samlede merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. over følgende bevægelser:

- Omkostningerne er blevet godt 0,1 mio. kr. lavere, hvilket dels skyldes lavere honorar til teknisk rådgivning, bl.a. på grund af dekort i ingeniørhonoraret som følge af fejl i ingeniørprojektet, og dels lavere udgifter end forventet til forsikringer mv.
- Håndværkerudgiften er blevet ca. 1,3 mio. kr. højere, hvilket bl.a. skyldes uventede merudgifter til konstruktions-, loft- og dørændringer a.h.t. loftlift og udførelse af døre i specialmål med dørpumper og yderligere ændringer af gamle el-installationer, samt VVS-installationer (vand-, varme- og ventilationsinstallationer).
- Udgifterne til løst inventar i servicearealerne er ca. 0,1 mio. kr. lavere, da så godt som alt løst inventar har kunnet genbruges.

Rammen for realkreditbelåning var efter Byrådets godkendelse af anlægsbevillingen 14.03.2001 på 18,306 mio. kr. Som følge af regnskabets merforbrug skal dette beløb forhøjes til 19,399 mio. kr. eller med et tillægslån på 1,093 mio. kr. Da der ved Byrådets behandling 16.01.2002, sag nr. 14, er bevilget et tillæg til lånebevilling og rådighedsbeløb på 210.000 kr., skal der yderligere bevilges et tillæg på 883.000 kr.

Tilsvarende forhøjes de 2 pct. beboerindskud fra 436.000 kr. til 462.000 kr. eller med 26.000 kr. Også her er der tidligere bevilget et tillæg til beboerindskud og rådighedsbeløb på 5.000 kr., hvorfor der yderligere skal bevilges et tillæg på 21.000 kr.

Vurderet under eet bliver merforbruget for den samlede byggesag på 1.116.794 kr. På Socialudvalgets møde 19.06.2002, sag nr. 114, er der som nævnt redegjort for et forventet merforbrug på 1.049.250 kr. Merforbruget har således vist sig at blive yderligere 67.544 kr. større.

Samlet medfører det merudgifter på 1.116.794 kr., yderligere lånoptagelse på 883.000 kr. og øget beboerindskud på 21.000 kr., samt at den kommunale nettoudgift stiger med 212.794 kr.

Denne nettoudgift foreslås finansieret af kommunekassen, idet der var et nettomindreforbrug på 241.145 kr. i de kommunale udgifter ved regnskabsaflægningen for Bakkegårdens ombygning, som er tilgået kommunekassen.

Socialudvalget indstiller,

at anlægsregnskaberne for fløj B's 23 plejeboliger med servicearealer, ombygningen i afd. A/C og nybygningen af produktionskøkkenet godkendes,


at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.116.794 kr., således at den samlede bevilling bliver på 32.235.794 kr.,


at der gives tillæg til lånebevilling og rådighedsbeløb på lånet fra KommuneKredit på 883.000 kr., således at det samlede lån bliver på 19.399.000 kr.


at der gives tillæg til beboerindskud og rådighedsbeløb på 21.000 kr., således at det samlede beboerindskud bliver på 462.000 kr., og


at de kommunale nettomerudgifter ved byggesagen på 212.794 kr. finansieres af kommunekassen.

Sagen skal til Byrådet.

BR 14.03.2001, sag nr. 56 

BR 16.01.2002, sag nr. 14 

SOU 19.06.2002, sag nr. 114 

SOU 13.08.2003, sag nr. 120 

Økonomiudvalget: anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 400: OMSORGSOMRÅDET, BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE
2002 (CARE TAKER), ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 26.08.2003, nr. 400

ØU 26.08.2003, nr. 400

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 400

OMSORGSOMRÅDET, BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2002 (CARE TAKER), ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆGSBEVILLING

Bevilling

Byrådet gav 20.03.2002, sag nr. 60, anlægsbevilling på 8.342.957 kr. til bygningsvedligeholdelse på omsorgsområdet. På grund af de store ombygninger af Bakkegården og Kildegården måtte flere vedligeholdelsesaktiviteter i 2001 udskydes til 2002. Byrådet gav derfor 21.08.2002, sag nr. 156 tillægsbevilling på 1.245.000 kr. til gennemførelse af disse konkrete aktiviteter.

Regnskab

Den samlede bevilling til planlagt bygningsvedligeholdelse på omsorgsområdet udgjorde således 9.587.957 kr. i 2002.

De planlagte opgaver er nu afsluttet med en samlet udgift på 9.959.575 kr. Der er således et merforbrug på 371.618 kr.

Anlægsbevilling	9.587.957 kr.
Samlet udgift	9.959.575 kr.
Merudgift	371.618 kr.

Merforbruget skyldes, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på, at anlægsbevillingen af 20.03.2002 i forbindelse med den politiske behandling, blev reduceret i forhold til den oprindeligt indstillede aktivitetsplan for 2002.

Finansiering af merforbrug

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres således:








316.435 kr. via Care Taker anlægsbevillingen i 2003 og 55.183 kr. af det i budget 2003 afsatte rådighedsbeløb til myndighedskrav og funktionsændringer på 502.070 kr.

Socialudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at merforbruget på 371.618 kr. finansieres med 316.435 kr. via Care Taker anlægsbevillingen i 2003 og 55.183 kr. af det i budget 2003 afsatte rådighedsbeløb til myndighedskrav og funktionsændringer på 502.070 kr.

Sagen skal til Byrådet.

BR 20.03.2002, sag nr. 60 
BR 21.08.2002, sag nr. 156 
BR 11.06.2003, sag nr. 140 
ØU 12.03.2002, sag nr. 182 
ØU 13.08.2002, sag nr. 385 
SOU 27.02.2002, sag nr. 45 
SOU 13.08.2003, sag nr. 121 

Økonomiudvalget: anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 401: OMBYGNING AF NYE LOKALER TIL
HJÆLPEMIDDELDEPOTET, ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 26.08.2003, nr. 401

ØU 26.08.2003, nr. 401

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 401


OMBYGNING AF NYE LOKALER TIL HJÆLPEMIDDELDEPOTET, ANLÆGSREGNSKAB


På Byrådets møde 20.03.2002, sag nr. 62, blev der givet anlægsbevilling på 270.000 kr. finansieret af puljen til renovering af sociale institutioner til ombygning af nye lokaler til hjælpemiddeldepotet.

DIFKO Albatros A/S har stået for udførelsen af arbejdet, som nu er afsluttet, med udgifter på 270.000 kr.

Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 20.03.2002, sag nr. 62 

SOU 13.08.2003, sag nr. 119 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 402: ANSØGNING OM PROJEKTSTØTTE TIL FORESTILLING
PÅ GLADSAXE TEATER, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 26.08.2003, nr. 402

ØU 26.08.2003, nr. 402

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 402

ANSØGNING OM PROJEKTSTØTTE TIL FORESTILLING PÅ GLADSAXE TEATER, TILLÆGSBEVILLING

I anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel har Gladsaxe Teater planer om at opsætte en ambitiøs, nyskabende musical på internationalt niveau på Gladsaxe Teater. Det er teatrets ambition, at forestillingen skal være et dansk bud på fremtidens internationale musical. En satsning på international kvalitet og samarbejde ligger uden for teatrets økonomiske formåen og der søges derfor projektstøtte på 600.000 kr.

Verdenspremierer på forestillingen "HCA - 24 timer i en digters liv" er fastsat til 23.01.2005. Der er tænkt som en fusion af nu-tidsteatrets forskellige genrer: Skuespil, klassisk opera, international popmusik, ballet, moderne bevægelsesteater og performance. Som den helt særlige satsning ligger det visuelle koncept, der baserer sig på den nyeste teknologi i en slags moderne Laterna Magica - en blanding af billeder/film og teater.

På det musikalske plan ønsker teateret at få skabt 3 - 4 superhits af internationale komponister på højest mulige niveau, fx Elton John, Suzanne Vega, Björk og David Bowie.

Forestillingen er planlagt til at spille 100 gange på Gladsaxe Teater, 32 gange i landets store kulturhuse og 8 gange i Sydsverige. Der arbejdes på at finde europæiske samarbejds-partnere i Stockholm, Berlin, Amsterdam og London.

Gladsaxe Teater har indsendt ansøgning til HCA-fonden på i alt 3,4 mio. kr. Fonden har bevilget 1,7 mio. kr. under forudsætning af, at der af offentlig vej tilvejebringes yderligere 1,7 mio. kr. Københavns Amt har givet tilsagn om 1,1 mio. kr. Det er de resterende 600.000 kr. teatret søger Gladsaxe Kommune om dækning af. Teatret tilbyder en lukket forestilling, fx en forpremiere. En forpremiereforestilling har en værdi af ca. 100.000 kr.

Der er ikke afsat særskilte midler til sådanne formål. Det foreslås, at projektstøtten på i alt 600.000 kr. finansieres med 300.000 kr. af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. Dette beløb kan finansieres af overførte midler fra 2002. Det resterende beløb finansieres med 125.000 kr. af Økonomiudvalgets driftsreserve og 175.000 kr. af kommunens kasse.

Da teatret hurtigst muligt skal i gang med at træffe bindende aftaler med diverse kunstnere anbefales det at tilskudstilsagnet gives efter Økonomiudvalgets godkendelse.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,


at der bevilges projektstøtte på i alt 600.000 kr. til forestillingen,

at forestillingen primært tilbydes de medarbejdere, der i 2005 vil blive engageret i de forskellige aktiviteter, som forventes iværksat i forbindelse med markeringen af H.C. Andersen-året,

at beløbet finansieres med 300.000 kr. af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, 125.000 kr. af Økonomiudvalgets driftsreserve og af 175.000 af kommunens kasse, og

at der sendes tilsagn om projektstøtte efter Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagen skal til Byrådet.

KFIU 12.08.2003, sag nr. 74 

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

Klaus Kjær stemte imod.

Til Byrådet.

Tiltrådt, at tilsagn sendes

**Punkt 403: REGULERING AF GLADSAXE MUSIK- OG
BILLEDSKOLES BUDGET FOR 2003, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 26.08.2003, nr. 403

ØU 26.08.2003, nr. 403

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.08.2003 Nummer: 403

REGULERING AF GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLES BUDGET FOR 2003, TILLÆGSBEVILLING

I forbindelse med afskaffelser af venteliste er budgettet for musik- og billedskolen ikke blevet justeret.


Afskaffelsen af venteliste har medført øgede elevindbetalinger på 180.000 kr. og tilsvarende merudgifter til lønninger.


Justeringen af budgettet har betydning for beregning af tilskud fra Statens Musikråd.

Økonomiudvalget har den 29.04.2003, sag 243, behandlet tilsvarende sag om ændring af budget som følge af forhøjelse af takster. Denne sag er en efterfølgende justering af budgettet.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling således, at såvel indtægts- som udgiftsbudgettet for musik- og billedskolen forøges med 180.000 kr. i 2003

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 29.04.2003, sag nr. 243 

KFIU 12.08.2003, sag nr. 70 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 404: Lukket

ØU 26.08.2003, nr. 404