

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 18-11-2003

Mødedato	Tirsdag d. 18. november 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
ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF OKTOBER MÅNED	4
GEVINSTANDEL I FORBINDELSE MED HANDEL AF SELVBYGGERHUSE I 2003, ANLÆG	7
BEBYGGELSE SØBORG HOVEDGADE/ERIK BØGHS ALLE, ANLÆGSBEVILLING.....	9
BAGSVÆRD TORV, ANLÆGSREGNSKAB.....	12
ALDERSHVILE SLOTSPAVILLON, ANLÆGSREGNSKAB.....	14
ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2003, BUDGETKONTROL 3. KVA	16
BUDGETKONTROL PR. 30.09.2003, KOMMUNENS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET.....	19
PLANSTRATEGI 2004, FØRSTE LED I REVISION AF KOMMUNEPLAN 2001, FORSLAG TI	22
HURs FORSLAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI FOR HOVEDSTADSREGIONEN.....	25
FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, REGNSKAB 2002.....	28
REVISION AF VEDTÆGTERNE FOR GLADSAXE BYARKIV.....	30
FÆLLES RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I GLADSAXE POLITIKREDS.....	32
STUDIETUR TIL BRUXELLES.....	35
ANMODNING OM AKTINDSIGT I RAPPORT VEDRØRENDE VADSTRUPGÅRD.....	37
OMDANNELSE AF PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER TIL STØTTEDE PLEJE- OG /	39
Lukket.....	44

Punkt 542: Lukket

ØU 18.11.2003, nr. 542

Punkt 543: ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF OKTOBER MÅNED 2003

ØU 18.11.2003, nr. 543

ØU 18.11.2003, nr. 543

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 543

ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF OKTOBER MÅNED 2003

Kassebeholdningen pr. 31.10.2003

mio. kr.	2003	2002	Ændring
Den likvide beholdning pr. 31.10.2003	266,5	201,5	+32,3%

Årets kassefinansierede tillægsbevillinger pr. 31.10.2003

mio. kr.	2003	2002	Ændring
Overførte bevillinger fra tidligere år	163,5	137,8	+18,7%
Øvrige tillægsbevillinger i 2003			
Tillægsbevillinger i alt	-2,8	1,9	-
	160,7	139,7	+15,0%

Likviditeten pr. 31.10.2003 på 266,5 mio. kr. er højere end likviditetsmodellen har forudsagt, den ville være på samme tidspunkt.

Årsagen er en række ændringer i både indbetalinger og udbetalinger i forhold til de oprindelige forventninger til likviditetsudviklingen. Heraf for det første, at forbruget af rådighedsbeløb for alle udvalg under ét stadig er lavt. For det andet har indførelse af OBS-kontoen (Offentlig Betalings Service) medført, at afregningen af indeholdt A-skat med staten nu er flyttet fra den 31. i måneden til dagen efter den 1. i den følgende måned. Da likviditeten opgøres den sidste dag i måneden, giver det en positiv likviditetsvirkning ultimo måneden.

Skønnet likviditetsforbrug og kassebeholdning ved udgangen af år 2003

mio. kr.	
Kassebeholdning primo 2003 (regnskab)	203,9
Kasseforbrug 2003 (skøn)	19,2
Kassebeholdning ultimo 2003 (skøn)	184,7

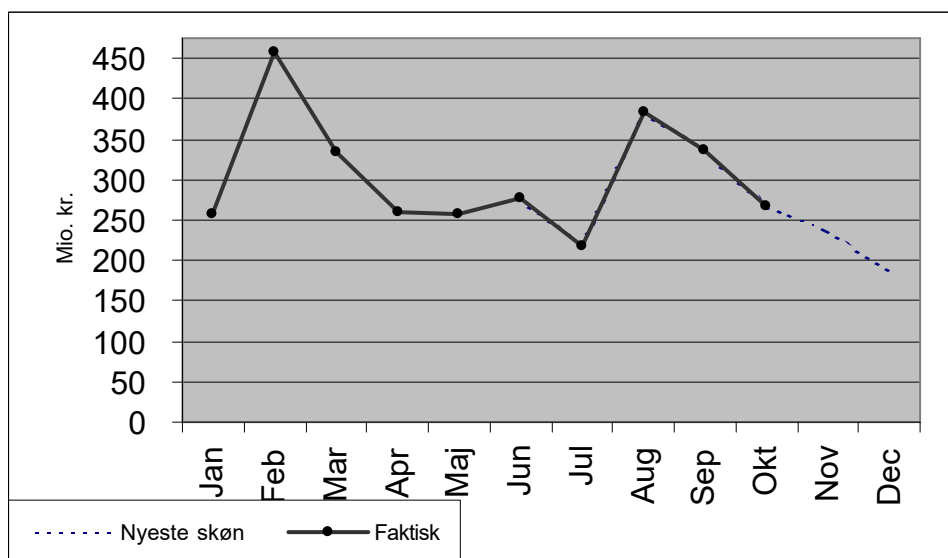
Samlet set skønnes den likvide beholdning pr. 31.12.2003 at blive 184,7 mio. kr. mod 156,4 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004.

Det skal dog understreges, at skønnet pr. 31.12. er under forudsætning af et større forbrug af rådighedsbeløb i årets sidste 2 måneder. I modsat fald bliver beholdningen ultimo året endnu højere.

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

Nedenfor vises den faktiske likvide beholdning samt det seneste skøn for resten af året.

Faktisk likvid beholdning samt skøn for resten af året



Fra 1. januar 2004 er det gjort obligatorisk for kommunerne at forelægge en oversigt over likviditeten. De nærmere retningslinier herfor er endnu ikke udmeldt af Indenrigs og Sundhedsministeriet.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

**Punkt 544: GEVINSTANDEL I FORBINDELSE MED HANDEL AF
SELVBYGGERHUSE I 2003, ANLÆGSBEVILLING OG
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 18.11.2003, nr. 544

ØU 18.11.2003, nr. 544

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 544

GEVINSTANDEL I FORBINDELSE MED HANDEL AF SELVBYGGERHUSE I 2003, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB

I forbindelse med handel af selvbyggerhusene på de af kommunen ejede grunde på Oktobervej og Rylevænget tilgår der kommunen en gevinstandel. Gevinstandelen udgør 3/8 af sælgers fortjeneste med fradrag for forbedringer, der har tilført huset en forøget salgsværdi jfr. bestemmelserne i lejekontrakten.

Der er i 2003 handlet 2 huse på Oktobervej:

Oktobervej 97, gevinstandelen er 392.342 kr.

Oktobervej 119, gevinstandelen er 165.094 kr.

Det vil være nødvendig med en anlægsbevilling på 557.436 kr. vedrørende indtægten, som er tilført kommunens kasse.

Samtidig kan der aflægges anlægsregnskab.

Central og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten, 557.436 kr., og

at anlægsregnskabet vedrørende den samme bevilling godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 545: BEBYGGELSE SØBORG HOVEDGADE/ERIK BØGHS
ALLE, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 18.11.2003, nr. 545

ØU 18.11.2003, nr. 545

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 545

BEBYGGELSE SØBORG HOVEDGADE/ERIK BØGHS ALLE, ANLÆGSBEVILLING

Skema A ansøgning vedrørende bebyggelse Søborg Hovedgade/Erik Bøghs Alle blev behandlet af Byrådet 11.06.2003, sag nr. 129.

Det blev vedtaget:

at give tilsagn om ydelsesstøtte og ungdomsboligbidrag,
at dispensere fra bestemmelserne om udbud af bygherrerollen og indhente Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse heraf,
at de fornødne dispensationer i forhold til lokalplanen fremmes,
at tilsagnet forudsætter, at en parkeringsløsning kan etableres,
at der gives udsættelse med fremsendelse af totaløkonomiske beregninger i 3 måneder efter godkendelse af skema A, og
at finansieringen af kommunens lån til Landsbygefonden indgår i budgetforhandlinger for budget 2004. Erhvervs- og boligstyrelsen har efterfølgende godkendt dispensation fra udbudet af bygherrerollen.

Trafik- og Teknikudvalget har 20.10.2003, sag nr. 71, behandlet de nødvendige dispensationer vedrørende husdybde, etageantal og byggefelt, som herefter er udsendt i naboorientering. Sagen forventes behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 17.11.2003.

Antallet af parkeringspladser har været genstand for indgående drøftelser med bygherrerne (KPC, Coop-Danmark og Arbejdernes Boligselskab). For at opnå det vurderede behov på 199 parkeringspladser, har bygherrerne besluttet at etablere parkering i 2 etager, idet der på en del af parkeringspladsen indlægges et parkeringsdæk.

For at undgå uønsket trafik i boligområdet bag ved Søborg Hovedgade er foreslået en vejlukning af Erik Bøghs Alle. Cykel- og gangtrafik kan passere vejlukningen.

Dette forudsætter ombygning af Søborg Hovedgade, således at venstresving fra den nye bebyggelse muliggøres. Samtidig etableres et signalanlæg. Københavns Amt, som er vejbestyrelse, skal godkende projektet.

Ved udmundingen af Erik Bøghs Alle skal anlægges et mindre torv.

Anlægsudgiften til ombygning af Erik Bøghs Alle etablering af signalanlæg samt anlæg af torv er overslagsberegnet til 1,9 mio. kr. I lighed med byggeriet i Bagsværd bymidte indstilles det, at Gladsaxe Kommune også ved Søborg Hovedgade/Erik Bøghs Alle afholder disse vejjudgifter.

Når det konkrete detailprojekt er udarbejdet, skal det forelægges Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse.

Gladsaxe Kommune vil fortsat have Erik Bøghs Alle som kommunevej. Det nye torv ejes og vedligeholdes af bygherrerne.

I forhandlingerne med bygherrerne er indgået betaling for bortfald af tilbagefaldsklausul og betaling for retten til at bygge henover kommunens vej. Indtægten er anslået til 500.000 kr.

Under forudsætning af, at dispensationerne endeligt vedtages af Trafik- og Teknikudvalget forventes det at der kan gives anlægsbevilling til de kommunale investeringer og indtægter.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til vejombygning, etablering af signalanlæg samt anlæg af torv finansieret af kommunens kasse,

at detailprojekt forelægges Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på indtægten på 500.000 kr. for bortfald af tilbagefaldsklausul og betaling for retten til at bygge hen over kommunens vej af bygherrerne.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 546: BAGSVÆRD TORV, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 18.11.2003, nr. 546

ØU 18.11.2003, nr. 546

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 546

BAGSVÆRD TORV, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har i forbindelse med renovering og opbygning af flisebelægning på Bagsværd Torv tiltrådt anlægsbevillinger på i alt 1.260.000 kr.

Byrådet gav 09.12.1998, sag nr. 256 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af kørearealets flisebelægning samt udførelse af prøvebelægning:

Bevilget	300.000 kr.
Forbrug:	259.625 kr.
Mindre forbrug:	40.375 kr.

Mindreforbruget kan henføres til, at udgiften til prøvebelægningen blev billigere end oprindeligt forudsat.

Byrådet gav 12.06.2002, sag nr. 133 anlægsbevilling på 840.000 kr. og tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 120.000 kr. i alt 960.000 kr. til renovering af eksisterende flisebelægning og opbygning:

Bevilget	960.000 kr.
Forbrug	960.000 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 09.12.1998, sag nr. 256 
BR 12.06.2002, sag nr. 133 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 547: ALDERSHVILE SLOTSPAVILLON, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 18.11.2003, nr. 547

ØU 18.11.2003, nr. 547

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 547

ALDERSHVILE SLOTSPAVILLON, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har i forbindelse med renovering af Aldershvile Slotspavillon tiltrådt 3 anlægsbevillinger og 1 tillæg til anlægsbevilling på i alt 471.000 kr.

Byrådet gav 14.11.2001, sag nr. 196 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. og 11.12.2002, sag nr. 256 tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 58.000 kr. til udskiftning af udvendig belægning på terrasse, etablering af parkbelysning og opretning af keglebanebygning:

Bevilget	208.000 kr.
Forbrug	164.242 kr.
Mindreforbrug	43.758 kr.

Mindreforbruget på 43.758 kr. kan henføres til, at det kun var nødvendigt at rette en del af keglebanen op.

Byrådet gav 15.01.2003, sag nr. 5 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 115.000 kr. til istandsættelse af køkken:

Bevilget	115.000 kr.
Forbrug	110.772 kr.
Mindreforbrug	4.228 kr.

Byrådet gav 12.03.2003, sag nr. 52 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af stort serveringslokale på 1. sal:

Bevilget	148.000 kr.
Forbrug	154.960 kr.
Merforbrug	6.960 kr.

Merforbruget på 6.960 kr. kan henføres til, at el- og belysningsarbejdet blev dyrere end forudsat. Merforbruget foreslås finansieret af ovennævnte mindreforbrug.

Den samlede bevilling udgør 471.000 kr. og det samlede forbrug 429.974 kr. Det samlede mindreforbrug udgør 41.026 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.960 kr. finansieret af ovenstående mindreforbrug, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 14.11.2001, sag nr. 196 
BR 11.12.2002, sag nr. 254 
BR 15.01.2003, sag nr. 5 
BR 12.03.2003, sag nr. 52 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 548: ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2003, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL

ØU 18.11.2003, nr. 548

ØU 18.11.2003, nr. 548

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 548

ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2003, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL

Central- og skatteforvaltningen forelægger budgetkontrol 3. 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 2,3 mio. kr., sådan at det korrigerede driftsbudget er på 389,54 mio. kr.

Forbruget efter 3. kvartal er på netto 275,98 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 70,8. Til sammenligning var forbrugs- procenten efter 3. kvartal i 2002 i forhold til regnskabsresultatet på 75,4.

På bevillingsniveau er nettobeløbene i 1.000 kr. følgende:

Økonomiudvalget	Korrigeret Budget	Forbrug pr. 30.9.2003	Forbrug pr. 30.9.2003 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.9.2002 i % af regnskabsresultat
Ejendomme m.v.	-2.989	-1.927	64,5	72,9
Redningsberedskab	9.333	8.817	94,5	95,5
Venskabsbysam-arbejde / Politisk organisation	8.772	5.402	61,6	70,9
Administrativ organisation / Diverse udgifter og indtægter	285.691	194.547	68,1	73,4
GKR	48.997	37.671	76,9	76,5
Diverse sociale ydelser	39.737	31.471	79,2	83,0
I alt	389.540	275.981	70,8	75,4

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

Det lave forbrug på internationalt samarbejde skyldes færre officielle besøg i 2003 end forventet, at det officielle besøg fra Taito blev væsentlig kortere og billigere end forudsat, at den ventede forøgelse af aktivitetsniveauet som følge af de ændrede rejsetilskudsregler, der blev indført i 2002, ikke er sket, samt at udgifter i forbindelse med klubbernes besøg fra venskabsbyerne har været meget få.

Øvrige lønudgifter udviser merforbrug som følge af stort pres på vikarbudgettet, som er fuldt opbrugt. Dagpengeindtægterne er på nuværende tidspunkt indgået med 25% mere end budgetteret. Netto-merforbruget vil kunne afholdes inden for udvalgets samlede lønramme.

Under lønpuljer er afsat 8 mio. kr. til det rummelige arbejdsmarked og restpulje til ny løn på 3 mio. kr. Disse puljer vil blive fordelt ved årets udgang.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 3. 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. 30.9.2003 (bilag 1b). Oversigten indeholder således ikke de projekter, der er afsluttet i 2003.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 29.04.2003, sag nr. 234 

ØU 26.08.2003, sag nr. 383 

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

Punkt 549: BUDGETKONTROL PR. 30.09.2003, KOMMUNENS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET

ØU 18.11.2003, nr. 549

ØU 18.11.2003, nr. 549

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 549

BUDGETKONTROL PR. 30.09.2003, 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 netto 56,0 mio. kr., hvoraf 59,4 mio. kr. vedrører overførte driftsmidler fra 2002 til 2003.

Det korrigerede nettobudget er således på 2.286,8 mio. kr.

Summen af forbruget for alle udvalg pr. 30.9. er opgjort til 1.675 mio. kr., som svarer til et forbrug på 73,3% af det korrigerede nettobudget. I 2002 var forbruget pr. 30.09.2002 på 70,5% 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 ændret i overensstemmelse med denne beslutning og viser i stedet udgifterne for hver bevilling som en sum af lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Det betyder, at sammenligningen med udgifterne i 2002 kun er foretaget pr. udvalg i alt.

På vandforsyningsområdet er der nogle forskydninger mellem ind- og udbetalinger, som vil blive undersøgt nærmere.

"Renovationsvæsen" under Miljøudvalgets ramme 2 viser en meget høj merindtægt i forhold til det korrigerede budget. Det 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.

Forbruget på folkeskoleområdet ligger højt, fordi der er udgifter til specialundervisning, som bogføres her. Generelt ligger forbrugsprocenten højere end på samme tidspunkt sidste år. Der vil blive redegjort for dette i forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.

På Socialudvalgets ramme II er der pr. 30.09. et forbrug på 76,5%. Det er højere end på samme tid sidste år, hvor forbruget kun var 72,4%. Der er især tale om merforbrug på sygedagpenge. Samlet set må der forventes et merforbrug vedrørende overførselsindkomster. Der vil blive redegjort nærmere for udgifterne i forbindelse med Socialudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.

Udgifter til sygedagpenge indgår ikke i udregningen af serviceudgifterne, og dermed forventes det stadig, at den samlede serviceramme overholdes.

ANLÆG:

I anlægsbudgettet for 2003 er der oprindeligt afsat rådighedsbeløb på 179,2 mio. kr. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. Desuden er der overført rådighedsbeløb fra 2002 til 2003 på 103,8 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er derfor pr. 30.09 i alt 285,1 mio. kr.

Forbruget pr. 30.9 er på i alt 109,8 mio. kr. svarende til 38,5% af det korrigerede anlægsbudget inklusive overførsler. Dette er lavere end på samme tid sidste år, hvor forbruget var 48,1% af budgettet 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 52,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget for 2003 på 181,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug pr. 30.9. på 29,2%.

Forbruget vedrørende projekter, der er overført fra 2002, er på 54,5 mio. kr. Det overførte rådighedsbeløb er på 103,8 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug pr. 30.9 på 52,5%.

For Økonomiudvalget er der pr. 30.9. et samlet forbrug på 140%. Det skyldes primært manglende indbetalinger for salg af grunde.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning

**Punkt 550: PLANSTRATEGI 2004, FØRSTE LED I REVISION AF
KOMMUNEPLAN 2001, FORSLAG TIL ÆNDRET TIDSPLAN**

ØU 18.11.2003, nr. 550

ØU 18.11.2003, nr. 550

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 550

PLANSTRATEGI 2004, FØRSTE LED I REVISION AF KOMMUNEPLAN 2001, FORSLAG TIL ÆNDRET TIDSPLAN

Økonomiudvalget vedtog 18.02.2003, sag nr. 96, proces, organisation og tidsplan for gennemførelse af revision af Kommuneplan 2001.

12.08.2003 afholdt Byrådet et særligt orienteringsmøde om planstrategien og gennemførte en cafédiskussion om de vigtigste emner for Gladsaxe. Forud for arrangementet havde projektgruppen udarbejdet et statusmateriale, Kommuneplan - Status 2003, hvordan har udviklingen været?

Kommunen har siden modtaget to ansøgninger om tilladelse til at opføre butikcentre, som ikke vil kunne realiseres uden ændringer i den eksisterende centerstruktur.

Økonomiudvalget besluttede 21.10.2003, sag nr. 501, at der arbejdes videre med forslaget om at udvide Høje Gladsaxe Centret med 6.300 m² bruttoetageareal, at konsekvenserne af udbygningen for den øvrige detailhandel skal undersøges i en uafhængig analyse, og at en ændring af centerstrukturen og Høje Gladsaxe Centrets placering i centerhierarkiet skal indgå i kommuneplanstrategien.

Den anden ansøgning om et butikcenter på 15.000 m² bruttoetageareal på Gladsaxe Møllevej er ikke blevet imødekommet.

Forvaltningen har kontaktet Institut for Center-Planlægning og fået et tilbud på udarbejdelse af en analyse med en generel vurdering af detailhandlens udvikling i kommunen samt en vurdering af konsekvenserne ved den foreslåede udbygning af Høje Gladsaxe Center. Det vil tage 3-4 måneder at udarbejde en konsekvensanalyse.

Detailhandelsanalysen vil blive en væsentlig forudsætning for planstrategien, og den påvirker derfor tidsplanen. Under forudsætning af at analysearbejdet sættes i gang i slutningen af november, forventes analysen at foreligge 01.03.2004.

Det er forvaltningens opfattelse, at der i en ændret tidsplan for udarbejdelse af planstrategien skal tages højde for, at der kan afholdes et særligt møde, eventuelt som et seminar, for Byrådet om planstrategiens indhold.

Ændret tidsplan

Planprocessen forventes at kunne være gennemført i forsommeren 2005 efter følgende tidsplan:

Vinter 2003/2004

Projekt/styregruppen udarbejder på baggrund af tilkendegivelserne fra orienteringsmødet 12.08.2003 og konsekvensanalysen for detailhandel et forslag til en strategi for udviklingen med visioner og indsatsområder.

Marts 2004

Særligt orienteringsmøde for Byrådet om oplæg til planstrategi.

12.05.2004

Byrådet vedtager Planstrategi 2004.

Offentlig debat

Planstrategien fremlægges til offentlig debat i ca. 14 uger over sommeren fra primo juni til primo september. Debatten intensiveres ved debatperiodens start i juni måned.

Den offentlige debat annonceres i lokalaviserne, i Radio Gladsaxe og på hjemmesiden. Debatten målrettes direkte mod interessegrupper i forhold til de emner, som planstrategien beskæftiger sig med.

Der indkaldes til møder med borgere arrangeret som caféseminarer, fremtidsværksteder e.l., som kan skabe rammerne om en åben og direkte dialog mellem borgere, foreninger og erhvervsliv indbyrdes og i forhold til politikerne. Der oprettes en debatside på hjemmesiden, hvor borgere løbende kan stille spørgsmål og debattere med politikerne.

20.10.2004

Byrådet vedtager planstrategien endeligt.

Januar 2005

Byrådet behandler forslag til revision af kommuneplan.

Februar/marts 2005

Offentlig debat om forslag til kommuneplan.

Maj 2005

Byrådet vedtager revision af Kommuneplan 2001, Kommuneplan 2005.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at revision af Kommuneplan 2001 følger den foreslåede ændrede tidsplan.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 18.02.2003, sag nr. 96 

ØU 21.10.2003, sag nr. 501 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 551: HURs FORSLAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI FOR HOVEDSTADSREGIONEN

ØU 18.11.2003, nr. 551

ØU 18.11.2003, nr. 551

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 551

HURs FORSLAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI FOR HOVEDSTADSREGIONEN

HUR har udarbejdet forslag til erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen, som Gladsaxe Kommune har modtaget 14.10.2003. Udvalgsrådet beder på baggrund af dette oplæg, at modtage høringsvar senest mandag 03.11.2003.

Sagen blev behandlet på Erhvervsrådets møde 03.11.2003 og der er efterfølgende sendt et foreløbigt svar med kommunens bemærkninger.

Forslaget til erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen tager udgangspunkt i en vision "Copenhagen The Human Capital". Det er en vision om, at regionen skal være Nordeuropas førende vækstcenter og samtidigt tage vare på de menneskelige værdier det være sig både i forhold til kreativitet og regionens fysiske dimensioner.

Strategien lægger op til en række satsninger og mål for det erhvervspolitiske arbejde. Det er intentionen, at strategien skal virke som fælles pejlemærke for kommende og igangværende initiativer og projekter i regionen.

Målene skal understøtte realiseringen af den erhvervspolitiske vision, som skal forenes med arbejdet i HUR indenfor trafik, plan, kultur, turisme og Øresund.

De konkrete handlemuligheder skal ses i sammenhæng med HURs øvrige opgaveområder - dvs. trafikudvikling, fysisk planlægning, regional kulturudvikling og udviklingen af Øresundsregionen. HUR har her en forpligtelse til aktivt at indarbejde de erhvervspolitiske prioriteter i disse opgaver.

Visionen om at udvikle den sydiskandinaviske storbyregion indebærer økonomiske, kulturelle og videnskabelige samspil.

Strategien skal både tilgodese det brede erhvervsliv og spidskompetencerne. Her tænkes på, at hensynet til den brede arbejdsstyrke - herunder dem med korte uddannelser - er et ligeværdigt mål, så regionen sikrer de bedst mulige beskæftigelsesmuligheder for alle. Et af de helt store vækstlokomotiver i disse år er medico/sundhed.

Serviceerhvervene er fortsat regionens største arbejdsplads med over 450.000 beskæftigede i regionen, der både rummer muligheder for højt uddannede og for mennesker med korte uddannelser.

Satsninger for Hovedstadsregionen

Den lærende Hovedstadsregion

Den innovative og iværksættende Hovedstadsregion

Den kompetente Hovedstadsregion

Den attraktive Hovedstadsregion

Den lærende Hovedstadsregion

Mål: Regionen bliver den nordeuropæiske metropol med det bedste samspil mellem forskning og erhvervsliv.

Hovedstadens spidskompetencer

HUR har i forbindelse med arbejdet med den erhvervspolitiske strategi, kortlagt regionens spidskompetencer, de såkaldte kompetenceklynger.

Resultatet viser, at særligt klyngerne optisk kommunikation, sensorteknologi, nanoteknologi, film/tv, biosundhed, diabetes og bioinformatik, hører blandt de mest perspektivrige målt på performance og vækstpotentiale.

Etablering af to nye forskerparker indenfor IT- software og bioteknologi, der skal understøtte spin-off processen fra universiteterne til det kommercielle marked.

Med udgangspunkt i de allerede eksisterende tilbud i regionen vil HUR søge at skabe rammen for et fælles - evt. virtuelt - regionalt videnshus til at facilitere viden, teknologi og vidensoverførsel, ideer og kreativitet. Tanken er at stimulere til nye idéer, gøde for nye samarbejder og give ro til beslutninger om samarbejde

mellem regionens private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.

Den innovative og iværksættende Hovedstadsregion

Etableringen af nye virksomheder, en stærk iværksætterkultur, en stærk innovationskultur og dynamisk vækst er afgørende for udvikling af nye forretningsideer, bedre produktivitet og alternative løsninger.

En måde at knytte den offentlige og private sektor tættere sammen er en digitalisering af den offentlige forvaltning. Dermed bliver virksomhedernes indgang til det offentlige nemmere.

Regionens erhvervsservicecentre skal arbejde sammen på tværs af regionens administrative grænser. Ved hjælp af f.eks. internetportaler skal de kunne arbejde sammen på en sådan måde, at det for den enkelte bruger bliver let at trække på viden og kompetence på tværs af regionens rådgivningscentre.

Den kompetente Hovedstadsregion

På regionalt niveau skal der arbejdes med at videreudvikle de eksisterende tilbud (for eksempel projektet matematik og naturvidenskab i verdensklasse) overfor folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier. Formålet er at øge synligheden af de erhvervsrettede aspekter i undervisningen.

Den attraktive Hovedstadsregion

Øresundsregionen skal udvikle sig med udgangspunkt i sin unikke placering, som indgangsporten til Norden og det Baltiske område. Det gælder f.eks. på både transport og turismeområdet.

Samtænkning med fysisk planlægning

HUR vil prioritere målsætningerne for regionens erhvervsudvikling aktivt i den fysiske planlægning både i forbindelse med regionplan 2005 og trafikplan 2003 – således at udviklingen af den overordnede fysiske struktur bedre understøtter erhvervenes behov i forhold til lokalisering, trafikhubs (intermodal-faciliteter) og minimering af trængsel.

Mere relevant viden om erhvervstiltag i regionen

Endelig vil HUR arbejde på at tilvejebringe en dynamisk benchmarking metode af Øresundsregionen i forhold til best practise i regionens konkurrentmetropoler, med det formål løbende at kunne debattere, videreformidle og initiere konkrete regionale erhvervspolitiske initiativer.

Central- og skatteforvaltningen bemærker

at HURs erhvervspolitiske strategi er i overensstemmelse med kommunens erhvervspolitik.

Der kan dog være behov for at understrege, at strategien skal give mulighed for en løsning af Gladsaxe kommunes særlige erhvervsproblemer, specielt omdannelse af de gamle erhvervsområder.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at det meddeles HUR,

at høringsvaret følger nedennævnte hovedlinier:

at Gladsaxe Kommune ser positivt på, at der udformes en erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen

at Gladsaxe Kommune lægger vægt på at HURs erhvervspolitiske strategi er åben overfor Gladsaxe Kommunes særlige forhold herunder

at der som en naturlig konsekvens af den almene politiske strategi og den nye regionsplan åbnes mulighed for en bredere erhvervsudvikling. Især en udvikling i form af omdannelse af gamle erhvervsområder. Det er i den forbindelse af stor betydning, at der anlægges en mere fleksibel fortolkning af stationsnærhedsprincippet. Så det i højere grad end det hidtidige kan tilpasses de enkelte kommuners struktur og tæthed.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 21.10.2003, sag nr. 487 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 552: FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE,
REGNSKAB 2002**

ØU 18.11.2003, nr. 552

ØU 18.11.2003, nr. 552

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 552

FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, REGNSKAB 2002

Med brev af 01.07.2003 har Foreningen Socialt Boligbyggeri fremsendt regnskab for 2002 for Foreningen Socialt Boligbyggeri i Gladsaxe med tilhørende beretning, spørgeskema og revisionsprotokol. Særligt specifikationsbilag vedr. drifts- og balanceposter for afdeling Høje Gladsaxe samt langtids- og likviditetsbudgetter for afdelingerne er fremsendt med brev af 04.08.2003.

Regnskabet for hovedorganisationen og sideaktivitsregnskabet er godkendt af repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen, medens regnskaberne for afdelingerne er godkendt af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen i den enkelte afdeling.

Organisationens revisionsfirma KPMG har ingen særlige bemærkninger til regnskabet.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Om afdeling Høje Gladsaxe: Økonomiudvalget tog 16.09.2003, sag nr. 422 regnskaberne for 2000 og 2001 til efterretning med bemærkning om, at det accepteres, at afdeling Høje Gladsaxes tilgodehavende vedrørende fællesdriften først indgår i hovedorganisationens regnskab fra 2002. Dette tilgodehavende er indregnet i hovedorganisationens regnskab for 2002, og regnskabet er hermed bragt i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier for Høje Gladsaxe bebyggelsen.

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

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

Punkt 553: REVISION AF VEDTÆGTERNE FOR GLADSAXE BYARKIV

ØU 18.11.2003, nr. 553

ØU 18.11.2003, nr. 553

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 553

REVISION AF VEDTÆGTERNE FOR GLADSAXE BYARKIV

01.07.2003 trådte den ny Arkivlov i kraft. Lov nr. 1050 af 17. december 2002, samt øvrige bekendtgørelser har medført nogle ændringer i de af Økonomiudvalget godkendte vedtægter for Gladsaxe Byarkiv.

Ifølge Arkivlovens § 2 er alle kommunale arkiver nu at betragte som offentlige arkiver. Dette betyder i praksis, at tilgængeligheden til kommunale arkivalier, der er afleveret til Statens Arkiver eller kommunale arkiver, eller som opbevares hos forvaltningerne selv, nu er reguleret i arkivloven. Tilgængelighedsudvalgets kompetence er ifølge § 39 blevet udvidet til også at omfatte de kommunale arkiver. Hidtil har udvalget udelukkende beskæftiget sig med tilgængelighed til statslige arkiver.

På baggrund af den nye Arkivlov skal vedtægterne for Gladsaxe Byarkiv revideres. De reviderede vedtægter vedlægges som (**bilag 3**). De vigtigste ændringer vedrører afsnit III om behandling af personoplysninger og afsnit V om tilgængelighed.

De nye tilgængelighedsregler er:

- at almindelige sager (herunder mødereferater fra udvalg og interne arbejdsdokumenter) er tilgængelige efter 20 år
- at sager med fortrolige personoplysninger er tilgængelige efter 75 år, og
- at sager om strafferet er tilgængelige efter 50 år

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at de nye reviderede vedtægter for Gladsaxe Byarkiv godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 22.12.1998, sag nr. 795 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 554: FÆLLES RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I GLADSAXE POLITIKREDS

ØU 18.11.2003, nr. 554

ØU 18.11.2003, nr. 554

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 554

FÆLLES RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I GLADSAXE POLITIKREDS

Politimesteren i Gladsaxe har sammen med embedsmænd for de 5 kommuner (Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse) udarbejdet forslag til en fælles restaurationsplan for kommunerne i politikredsen, (**bilag 4**).

Restaurationsplanen blev forelagt på lokalnævnsmøde den 27.10.2003, hvor det blev oplyst, at den var blevet positivt modtaget i de berørte kommuner.

Formålet med restaurationsplanen er, at kommunerne og politiet i fællesskab, og i overensstemmelse med lokalplaner, miljø- og brandforskrifter, skal :

- Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for borgere og gæster.
- Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer, diskoteker, natklubber, dansesteder mv.
- Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder samt flugtvejsforhold – herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri – for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles.
- Sikre restaurationsvirksomhedernes indpasning i det omkringliggende miljø.
- Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder.
- Søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, således at restaurationsvirksomheder hovedsageligt konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen.
- Sikre, at restaurationsmiljøet er et trygt sted for borgerne og gæster

Restaurationsplanen skal danne grundlag for behandlingen af alkoholbevillingerne i kommunerne.

De 5 kommuners erfaringer i forhold til helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen, jf. afsnit 7, er indarbejdet i den fællesplan, som stort set er i overensstemmelse med den nuværende praksis, men hvor restaurationsplanen indeholder præciseringer omkring vurderingen af ansøgers forretningsmæssige kvalifikationer og økonomiske forhold samt driften af restaurationsvirksomheden.

Vedtagelse af restaurationsplanen medfører en ændring af den hidtidige praksis omkring tilladelse til udvidet åbningstid senest vedtaget af Økonomiudvalget 23.03.1993, hvor der blev fastsat en kvote på 25 bevillinger, fordelt med 18 til kl. 2 og 7 til kl. 5, hvor den konkrete tilladelse bliver meddelt efter politiets anbefaling inden for kvoten.

Fremover vil antallet af 2 og 5-bevillinger ikke være begrænset af en kvote men afhænge af, om der kan meddeles bevilling efter bestemmelserne i restaurationsplanen om udvidet åbningstid. Af restaurationsplanen fremgår at 2-bevillinger kan meddeles til spiserestauranter, hotelrestauranter, caféer med madservering, barer og bodegaer. 5-bevillinger kan som udgangspunkt kun meddeles til danserestauranter/diskoteker.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at restaurationsplanen indgår som retningslinier ved behandling af alkoholbevillinger i Gladsaxe Kommune, og

at den fastsatte kvote på 25 natbevillinger bortfalder.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 23.03.1993, sag nr. 181

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 555: STUDIETUR TIL BRUXELLES

ØU 18.11.2003, nr. 555

ØU 18.11.2003, nr. 555

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 555

STUDIETUR TIL BRUXELLES

Byrådsmedlem Peter Nielsen, ansøger om bevilling til deltagelse i den af COK-Hovedstadsområdet indbudte studietur til Bruxelles i foråret 2004. Turen afvikles i samarbejde med KL's internationale kontor i såvel København som i Bruxelles.

Deltagerprisen er 7.450 kr., der dækker fly til og fra Bruxelles, transport i Bruxelles, overnatninger, samt alle måltider med drikkevarer. Dertil kommer fraværsgodtgørelse.

I forhold til fordelingsnøglen fastsat af Økonomiudvalget 18.02.2003, sag nr. 111, vil Peter Nielsens deltagelse i studieturen betyde, at et A-gruppemedlem fragår delegationen til borgmesterkonferencen i Sutton, jf. Økonomiudvalget 21.10.2003, sag nr. 496. Imødekommes ansøgningen tilfalder pladsen således BFØ-gruppen.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 18.02.2003, sag nr. 111 

ØU 21.10.2003, sag nr. 496 

Økonomiudvalget: Tiltrådt, at Peter Nielsen bevilges deltagelse.

Punkt 556: ANMODNING OM AKTINDSIGT I RAPPORT VEDRØRENDE VADSTRUPGÅRD

ØU 18.11.2003, nr. 556

ØU 18.11.2003, nr. 556

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 556

ANMODNING OM AKTINDSIGT I RAPPORT VEDRØRENDE VADSTRUPGÅRD

BUPL har på vegne af Inga Held, tidligere leder af børneinstitutionen Vadstrupgård, anmodet om at hun får indblik i de to professorers redegørelse vedrørende Vadstrupgård-sagen, under henvisning til Folketingets Ombudsmands behandling og konklusion i klagesagen over Gladsaxe Kommunes behandling af Vadstrupgård-sagen.

Gladsaxe Kommune har modtaget kopi af Ombudsmandens afgørelse. Det ses heraf at Ombudsmanden ikke konkret har taget stilling til om de ønskede akter kan udleveres, men blot udtaler at kommunen burde have taget selvstændig stilling til spørgsmålet.

Kommunen har hidtil henvist til de betingelser, hvorunder Landsretten, efter kommunens opfattelse, udleverede materialet og til Landsrettens efterfølgende henvisning til retsplejelovens bestemmelser og Landsrettens telefoniske svar. På den baggrund har kommunen tidligere oplyst, at materialet ikke kunne udleveres.

Det fremgår af Ombudsmandens afgørelse, at Tilsynsrådet imidlertid ikke finder det godtgjort, at der er tale om et pålæg fra Landsrettens side, men derimod om en vejledning. Tilsynsrådet finder det usikkert om retsplejelovens regler skal finde anvendelse, men udtaler at såfremt de finder anvendelse kan de omhandlede afsnit ikke udleveres fra redegørelsen.

Ombudsmanden har i forbindelse med sin sagsbehandling bedt Tilsynsrådet vurdere, hvorvidt offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1 finder anvendelse for samtlige oplysninger i redegørelsen, der er undtaget aktindsigt.

Tilsynsrådet har i den forbindelse oplyst, at såfremt offentlighedslovens regler finder anvendelse vil 2 afsnit kunne udleveres uagtet offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1. Endvidere vil offentlighedslovens § 4, stk. 2 betyde egen acces i forhold til 4 andre afsnit. Da der efter Tilsynsrådets opfattelse ikke er afgørende hensyn, der taler imod at give aktindsigt i de nævnte afsnit, såfremt offentlighedsloven anvendes, har kommunen truffet sin afgørelse i henhold til reglerne i offentlighedsloven.

Dette betyder at central- og skatteforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen har vurderet at der til Inga Held gives aktindsigt i nedennævnte dele af den fuldstændige redegørelse.

- Side 19, Inga Helds egen forklaring for retten
- Side 20, punkt 4, en mors vidneforklaring
- Side 21, en anden mors samt 2 forældrepars forklaring
- Side 26, punkt 19, en forælders vidneforklaring
- Side 31, samme vidne og forklaring som nævne side 20
- Side 49-50, forklaring fra daginstitutionskontorets chef

Det øvrige indhold i redegørelsen, for så vidt angår det ikke tidligere offentliggjorte, er undtaget aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, da disse afsnit indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold.

Central- og skatteforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen indstiller at Inga Held gives aktindsigt i ovennævnte afsnit fra de 2 professorers rapport vedrørende Vadstrupgård.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 557: OMDANNELSE AF PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER TIL STØTTEDE PLEJE- OG ÆLDREBOLIGER

ØU 18.11.2003, nr. 557

ØU 18.11.2003, nr. 557

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.11.2003 Nummer: 557

OMDANNELSE AF PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER TIL STØTTEDE PLEJE- OG ÆLDREBOLIGER

Baggrund

Efter beslutning i Byrådet 09.04. 2003, sag nr. 102, har forvaltningen undersøgt muligheden af at overføre de resterende plejehjempladser og beskyttede boliger til understøttede almene pleje- og ældreboliger.

Ved undersøgelsen skal der tages hensyn til at fremtidens pleje- og ældreboliger skal være handicapvenlige og samtidig opfylde arbejdsmiljøkravene. Da boligerne også skal være "fremtidssikrede" stilles der tillige krav til størrelsen af boligen.

Disse forhold er allerede i dag afklaret for hele Bakkegården (i alt 108 plejeboliger) og for Kildegården afd. B (i alt 23 plejeboliger). Endvidere opfylder første del af Rosenlund med 84 plejeboliger og 28 ældreboliger disse krav. Anden del af byggeriet ved Rosenlund er i gang med yderligere 56 plejeboliger.

De nævnte bilag 1-4 i dagsordenen er tidligere udsendt til alle byrådsmedlemmer.

Undtaget fra undersøgelsen

Den resterende del af de *kommunale* plejehjemspladser og beskyttede boliger er omfattet af undersøgelsen. Eneste undtagelse er Genoptræningscentret med 18 pladser og de midlertidige boliger ved Kildegårdens afd. A, dag/nat-afsnit med 18 pladser, hvor der i øvrigt er etableret et handicapvenligt fællesbadeværelse i 2002.

Undersøgelsen medtager desuden ikke den *selvejende institution* Hareskovbo med 94 plejeboligpladser, idet der p.t. er fremsendt ansøgning til kommunen om 1. etape med 15 nybyggede plejeboliger ud af et samlet planlagt projekt som omdanner Hareskovbo til i alt 87 tidssvarende plejeboligpladser.

Undersøgelsen omfatter

Undersøgelsen omfatter en grundig gennemgang af:

Kildegården: afd. A (3 plejeboliger) og afd. C (20 somatiske plejestuer, 2 ventepladser og 14 akutpladser) samt 69 beskyttede boliger.

Møllegården: 56 plejeboliger samt 50 beskyttede boliger

Egegården: 110 plejeboliger og 4 ventepladser.

Undersøgelsen omtaler

Høje Gladsaxe plejecenter: 17 plejeboliger

Værebros Park plejecenter: 23 plejeboliger og 20 ventepladser.

I det tidligere udsendte bilag 1 er vist en samlet oversigt over de pleje- og ældreboliger, som Gladsaxe Kommune for tiden har anvisningsret til, fordelt efter om boligen bruges som permanent døgnplads, midlertidig plads (dag/nat-, akut- og venteplads) eller genoptræningspladser. For ældreboligernes vedkommende er der tale om både kommunale ældreboliger og ældreboliger ejet af almene boligselskaber. Endvidere er der i bilag 1 et kort over kommunen med pleje- og ældreboligernes placering.

Handle- og tidsplan efterfølgende

Når der med denne sag er taget politisk stilling til omfang og karakter af om- og nybygning af pleje- og ældreboliger kan forvaltningen udarbejde en *samlet handleplan* for om- og nybygning af pleje- og ældreboliger, der dels bygger på mere konkrete programoplæg og dels sætter projekterne ind i en tidsrækkefølge, som minimerer gener og genhusningsproblemer for de beboere, der er bosiddende i de omhandlede plejehjem og beskyttede boliger.

Behov for udbygning

Analysen af den demografiske udvikling, der blev forelagt Socialudvalget den 04.06. 2003 viste, at andelen af meget gamle borgere stiger. I hvor høj grad dette medfører behov for at bygge yderligere plejeboliger er dog vanskeligt at opgøre, dels fordi der altid er usikkerheder i forbindelse med befolkningsprognosen, dels fordi efterspørgslen også afhænger af, i hvilket omfang andre tilbud kan erstatte en flytning til egentlig plejebolig (hjemmepleje, dagcentre, ældreboliger mv.).

For ældreboliger og "ældreboliger nær omsorgscenter" betyder den demografiske udvikling, at efterspørgslen efter disse typer af ældreboliger ikke er stigende. Imidlertid er der aktuelt en stor efterspørgsel efter ældreboliger nær omsorgscenter. Ventelisten er på nuværende tidspunkt ca. 160 personer og stigende. Erfaringsmæssigt afslår en del af disse borgere dog et boligtilbud, hvorfor opnotering på ventelisten ikke altid er udtryk for et faktisk akut ønske om at flytte. Hertil kommer at der i øjeblikket bygges både seniorboliger og ældreboliger i såvel privat regi som gennem almennyttige boligselskaber.

Med vedtagelsen af budget 2004-2007 er vedtaget to beslutningsnoter, der har betydning for udbygningsplanerne for pleje- og ældreboliger.

Beslutningsnote 11 omhandler en analyse af behovet for at ændre sammensætningen og målretningen af de tilbud der gives til ældre hjemmeboende borgere, herunder demente. Der skal være særlig fokus på behovet for daghjemspadser.

Beslutningsnote 12 omhandler en analyse af behovet for ældre- og handicapvenlige boliger.

Begge beslutningsnoterne hænger tæt sammen med behovet for plejeboliger. Såfremt der findes behov for flere daghjemspadser vil disse sandsynligvis skulle placeres på eller nær et omsorgscenter og flere ældreboliger bør ligeledes placeres nær et omsorgscenter. Endelig kunne man forestille sig boafdelinger, der efter behov kunne indrettes til enten plejeboliger eller ældreboliger.

Det foreslås derfor, at begge beslutningsnoter indgår i det fremtidige arbejde, hvor der som nævnt forventes en mere detaljeret handleplan for om- og nybygning af pleje- og ældreboliger. Handleplanen forventes at foreligge sidst i første kvartal af 2004. Eventuelle kommunale merudgifter som følge af disse 2 beslutningsnoter er ikke medtaget i denne dagsordens økonomiberegninger.

Undersøgelsesresultaterne

Undersøgelsen af de eksisterende plejehjem og beskyttede boliger består dels i, at BST efter henvisning fra Arbejdstilsynet har vurderet boligernes pladsforhold i badeværelserne af hensyn til personalets arbejdsmiljø, og dels i en rapport fra arkitektfirmaet Nielsen & Rubow om boligernes egnethed til eventuel ombygning med angivelse af konkrete forslag og økonomi.

BST - Nords vurdering er tidligere vedlagt som bilag 2. Konklusionen er, at *ingen* af boligernes badeværelser lever op til vejledningernes krav om pladsforhold til hverken den selvhjulpne kørestolsbruger eller den plejekrævende med 1 – 2 hjælpere. Der er således behov for ombygning af samtlige badeværelser, såfremt boligerne fremover skal kunne anvendes af ovennævnte målgrupper.

I Nielsen & Rubows rapport (bilag 3) er der på baggrund af en konkret gennemgang af alle plejehjemspadser og beskyttede boliger opstillet alternative forslag til ombygning inklusive økonomi. Det må understreges at der ikke er udarbejdet egentlige projektforslag, men at økonomien alene bygger på erfaringskvadratmeterpriser på tilsvarende byggeopgaver. Derfor er der en usikkerhed i økonomioplysningerne på +/- 20%.

Forvaltningen har behandlet rapportens forslag ud fra følgende vurderingskriterier:

- 1) at ombygningen - ud over at opfylde de omtalte afstandskrav - også skal forbedre boligforholdene i øvrigt, således at boligen ud fra vores viden i dag er fremtidssikret i 15 - 25 år,
- 2) at ombygningen ikke bliver dyrere end tilsvarende nybyggeri,
- 3) at der "tabes" så få plejeboliger som muligt ved ombygningen, og
- 4) at ingen plejeboliger (ekskl. fælles opholdsarealer mv.) bliver mindre end 36 m²,

Konsekvenserne af disse vurderingskriterier er, at nogle af ældreboligerne efter ombygning kun kan bebos af enlige, hvilket ikke giver problemer, da ca. 80 % af de visiterede er enlige og at ældreboligerne på Søborg Hovedgade udelukkende kan anvendes af den selvhjulpne kørestolsbruger.

Løsningsforslag

I det tidligere udsendte bilag 4 er gengivet en mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag med tilhørende økonomi.

På *plejeboligområdet* foreslås det nu med Socialudvalgets behandling af sagen:

1. at 3 døgnplejeboliger i Kildegårdens afd. A og hele Kildegårdens afd. C med 34 plejestuer uden ombygning anvendes til midlertidige pladser. Der er etableret handicapvenligt indrettede fællesbadeværelser i både i afd. A og C i 2002. Ændringen medfører tab af 24 døgnplejepladser og en vækst

- på 24 midlertidige pladser.
2. at Møllegårdens 56 plejeboliger udvides med en fremrykket facade så boligerne er minimum 36 m2. netto. Nyt større badeværelse (N&R's forslag 1). Ingen tab af pladser.
 3. at Egegårdens 112 plejeboliger ombygges efter "tre til to" modellen med nyt større badeværelse (N&R's forslag 2). Der tabes 40 døgnplejepladser og 4 midlertidige pladser.
 4. at Høje Gladsaxe og Værebros Park plejecentre nedlægges på sigt, og at ingen af plejecentrene ombygges til ældreboliger. Forvaltningen vender tilbage hvad angår evt. anden kommunal anvendelse af Værebros Park.
 5. at der indledes forhandlinger/overvejelser om køb af grunde til at opføre 112 nye boliger til dækning af de mistede 55 plejeboligpladser og en udbygning med plejeboliger og/eller ældreboliger. Der træffes senere beslutning om, hvorvidt udbygningen opføres som ældre- og/eller plejeboliger.

Til nybyggeri af plejeboliger har tidligere været omtalt "mastearealet" ved Møllegården som ejes af TDC og de militære arealer ved Signalvej, som ligger tæt på Egegården. Det bør undersøges om disse grunde (specielt mastearealet, der ejes af TDC) kan indgå i det videre arbejde, ligesom andre mulige placeringer eventuelt i forbindelse med gamle erhvervsområder eller byfornyelsesprojekter bør inddrages, hvis der opstår mulighed herfor.

På *ældreboligområdet* (tidligere beskyttede boliger) foreslås det, idet antallet af boliger opretholdes:

1. at de 20 ældreboliger på Kildebakkegårds Alle får nyt udvidet badeværelset, gjort altangangen bredere og inddækket den med glas (N&R's forslag 1). Forslaget indebærer, at boligerne kun kan bruges af enten en selvhjulpne kørestolsbruger med ægtefælle, eller af en *ikke* selvhjulpne kørestolsbruger alene.
2. at de 18 boliger på Søborg Hovedgade 200 får udskiftet let facade mod adgangssiden, glasinddækket altangang, røgventilation samt omdisponeret badeværelse. (N&R's forslag 3). Både de mindre to-rums boliger til én person og de større tre-rums boliger til to personer kan hermed udelukkende anvendes af den selvhjulpne kørestolsbruger.
3. at de 31 boliger på Carl Møllers Alle (plus 1 bolig som fælles opholdsareal) får udskiftet let facade mod adgangssiden, inddækket altangangen med glas og nyt større badeværelse (N&R's forslag 2). Boligerne kan kun anvendes af enlige.
4. at de 50 ældreboliger ved Møllegården får udskiftet facadebeklædning og tag, rykket facaden ud, nyt køkken og nyt større badeværelse (N&R's forslag 1). Kan anvendes af 2 personer.

Alle boliger med undtagelse af Søborg Hovedgade 200 kan anvendes af den ikke-selvhjulpne kørestolsbruger.

Som det fremgår af ovenstående foreslås 126 plejeboliger og 119 ældreboliger etableret som almene boliger (Ekskl. omdannelse af Høje Gladsaxe og Værebros Park til ældreboliger). Genoptræningscentret forudsættes indtil videre anvendt uændret. På længere sigt kan det overvejes, at overflytte genoptræningsfunktionerne til Kildegården.

Den samlede oversigt over antal boliger og pladser før og efter om- og nybygningsforslagene fremgår af bilag 1.

Økonomi

De totale omkostninger for ombygning af de 245 pleje- og ældreboliger er anslået til ca. 267 mio. kr., jf. bilag 4.

De samlede kommunaløkonomiske konsekvenser er beregnet til ikke at medføre nogen nettokommunaludgift. I disse beregninger er der også taget højde for opførelse af 112 pleje-/ældreboliger, renovering af tag og facade på Møllegården, flytteudgifter samt statsligt servicearealtilskud. Desuden er der afsat en reserve til eventuel korrektion af for høj husleje i store boliger. Det skal bemærkes, at beregningerne, angivet i bilaget, er foreløbige overslagsberegninger med en relativ stor usikkerhed.

På driftssiden kan de løbende driftsudgifter holdes inden for det nuværende budgets rammer. Hvis almene ældreboliger anvendes til midlertidige pladser skal kommunen dog betale huslejen, hvilket betyder yderligere driftsudgifter pr. bolig på ca. 75.000 kr. om året.

Som nævnt kan en handle- og tidsplan for forslagene først opstilles, når det er klarlagt hvilke typer af forslag, der skal gennemføres på de forskellige omsorgscentre. En vigtig deadline er imidlertid, at sænkningen af de

kommunale grundkapitalindskud fra 14 % til 7 % kun med sikkerhed er aftalt frem til 31.12. 2005. Skal der være sikkerhed for det lave procenttilskud, skal et godkendt skema A for hvert enkelt projekt være godkendt i Byrådet inden denne dato. Det betyder i praksis at udarbejdelse af programoplæg for projekterne skal være påbegyndt inden udgangen af 2004.

Udtalelser fra Ældreråd, brugerbestyrelser m.v. er blevet udsendt med referatet fra Socialudvalgets møde 22.10.2003.

Socialudvalget indstiller,

- at de i dagsordenen nævnte 126 plejeboliger (Møllegården og Egegården) og 119 ældreboliger (tidligere beskyttede boliger ved Kildegården og Møllegården) alle ombygges som foreslået og omdannes til kommunale støttede almene pleje- og ældreboliger,
- at der i den videre planlægning indregnes muligheder for et nybyggeri af 112 plejeboliger/ældreboliger, og at der efterfølgende træffes beslutning om boligtype,
- at der indledes forhandlinger med ejerne om muligt køb af grunden ved Signalvej og hvis muligt mastegrunden ved Lyngby Radio, ligesom andre mulige placeringer undersøges,
- at Høje Gladsaxe og Værebros Park plejecentre nedlægges på sigt, og at ingen af plejecentrene omdannes til ældreboliger. Forvaltningen vender tilbage hvad angår evt. anden kommunal anvendelse af Værebros Park,
- at der efter principiel stillingtagen til valg af forslag i de konkrete projekter udarbejdes en samlet handle- og tidsplan for alle projekterne. I dette arbejde medinddrages beslutningsnote 11 og 12 fra Budget 2004 -07, og
- at der herefter udarbejdes konkrete programoplæg som grundlag for en egentlig beslutning om iværksættelse af et projekt.

Sagen skal til Byrådet.

BR 09.04.2003, sag nr. 102 

SOU 22.10.2003, sag nr. 158 

SOU 05.11.2003, sag nr. 174 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 558: Lukket

ØU 18.11.2003, nr. 558