

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 14-05-2002

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2002 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
TILBAGEBETALING AF KANTINEMOMS, TILLÆGSBEVILLING.....	4
FORDELING AF FERIEFRIDAGSPULJE FOR 2001 OG 2002, TILLÆGSBEVILLING.....	6
UDMØNTNING AF LØNPULJE 2002.....	8
PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE 2001-02.....	11
RISIKOSTYRINGSREGNSKAB FOR 2001.....	13
ÆLDRE RÅDSVALG 2001.....	15
VENSKABSBYMØDE MED KLAGENFURT.....	17
STORT NORDISK MØDE I SKI.....	19
VENSKABSBYMØDE MED PAISLEY.....	21
ANSØGNING FRA DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND OM TILSKUD TIL NEDBRINGELSE	23
GLADSAXE BRANDSTATION, RENOVERING ANLÆGSBEVILLING.....	25
ELLEKILDE BOTILBUD, PROJEKTFORSLAG OG ANLÆGSBEVILLING.....	28
ELLEKILDE, ANSØGNING OM STØTTE, SKEMA A.....	31
Lukket.....	34
Lukket.....	35

Punkt 309: Lukket

ØU 14.05.2002, nr. 309

Punkt 310: TILBAGEBETALING AF KANTINEMOMS, TILLÆGSBEVILLING

ØU 14.05.2002, nr. 310

ØU 14.05.2002, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 310

TILBAGEBETALING AF KANTINEMOMS, TILLÆGSBEVILLING

Landsskatteretten fastslog i tre domme i december 1999, at der ikke var hjemmel i momsloven til at opkræve den særlige moms på lønandelen af kantinedrift (kantinemoms). Skatteministeriet ankede afgørelsen, men besluttede i november 2000 at opgive sagerne. Virksomheder og kommuner, der havde indbetalt kantinemoms, kunne herefter fremsætte tilbagebetalingskrav over for Told & Skat.

Reglerne for hvorvidt man kunne få tilbagebetaling var meget komplicerede, og det blev derfor besluttet at købe konsulentbistand fra kommunens revisionsfirma Deloitte & Touche. For at være berettiget til tilbagebetaling skulle kommunen kunne dokumentere, at momsen ikke har været overvæltet på brugerne; i Gladsaxe Kommunes tilfælde brugerne af rådhusets kantine, dagcentrenes kantiner og skolekantinerne.

Revisionens momsspecialist påpegede under arbejdet, at kommunen ligeledes var berettiget til tilbagebetaling den del af energi- og vandafgiften, der kunne henføres til produktionen til kantinerne.

Gladsaxe Kommune fremsatte sit tilbagebetalingskrav i december 2001, og i marts 2002 modtog kommunen tilbagebetalingen på i alt 7.807.594 kr. inklusiv renter. Kommunens fremsatte krav var lidt større, idet der var usikkerhed om, hvorvidt der kunne gøres krav på yderligere et kvartals betaling. I samråd med revisionen blev det dog besluttet ikke at forfølge dette krav, da muligheden for at vinde ikke vurderes særlig stor.

Det skal bemærkes, at udvalgenes budgetter fra 2002 og frem er korrigeret for den mindre udgift til kantinemoms.

Honoraret til revisionen vedrørende konsulentbistand har udgjort 108.000 kr., som foreslås finansieret af det tilbagebetalte beløb, mens den resterende tilbagebetaling på 7.699.594 kr. foreslås at tilgå kommunekassen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 108.000 kr. til kontoen for revision, finansieret af det tilbagebetalte beløb, og

at den resterende tilbagebetaling af kantinemoms, 7.699.594 kr., tilgår kommunekassen.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 311: FORDELING AF FERIEFRIDAGSPULJE FOR 2001 OG 2002, TILLÆGSBEVILLING

ØU 14.05.2002, nr. 311

ØU 14.05.2002, nr. 311

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 311

FORDELING AF FERIEFRIDAGSPULJE FOR 2001 OG 2002, TILLÆGSBEVILLING

Det tidligere KTO-forlig har givet de kommunalt ansatte mulighed for at holde tre feriedage fra ferieåret 2001/2002. Det er også muligt, at overføre feriedagene til et senere år eller få dem udbetalt.

På nogle områder er det nødvendigt med normeringsudvidelser eller vikardækning i den udstrækning personalet holder feriedagene. Det drejer sig især om folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet. På andre områder forventes der ikke at ske vikardækning i forbindelse med afholdelse af feriedage.

I budget 2002 er der afsat 8.665.743 kr. til feriedage. De 4.754.280 kr. vedrører feriedagspuljen for 2001, som ikke er udmøntet i 2002 og frem. De resterende 3.911.463 kr. er afsat vedrørende 2002. Ifølge beregninger på baggrund af den nye overenskomst er feriedagspuljen i 2002 705.290 kr.

Forvaltningschefgruppen er enige om at fordele feriedags-puljerne for 2001 og 2002 efter samme fordelingsnøgle som sidste år. Det giver følgende fordeling:

I kr.	Andel af pulje
Økonomiudvalget	384.344
Trafik- og Teknikudvalget	54.590
Miljøudvalget	19.926
Børne- og Undervisningsudvalget	3.111.227
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	95.331
Socialudvalget	1.794.152
I alt	5.459.570

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der gives tillægsbevilling til udvalgenes lønbudgetter som beskrevet med i alt 5.459.570 kr. finansieret af den afsatte pulje til feriedage, og

at budget 2003-2006 korrigeres i overensstemmelse hermed.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 312: UDMØNTNING AF LØNPULJE 2002

ØU 14.05.2002, nr. 312

ØU 14.05.2002, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 312

UDMØNTNING AF LØNPULJE 2002

På Økonomiudvalgets budget for 2002 er der afsat lønpuljer på i alt 10.816.235 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der udmøntes nedenstående beløb til de decentrale forhandlingslederens forhandlinger i perioden 1.4.2002-31.3.2003. For tandplejen, biblioteket, Enhedsplejedistrikterne Stengård og Mørkhøj samt Social- og sundhedsforvaltningen indeholder det udmøntede tillige efterreguleringer fra perioden 1.4.2001-31.3.2002.

På Trafik og Teknikudvalgets område : 130.000 kr.

På Miljøudvalgets område: 45.000 kr.

På Børn og Undervisningsudvalgets område : 1.830.000 kr.

Heraf udgør daginstitutionsområdet:	800.000 kr.
skoleområdet:	885.000 kr.
PPR	40.000 kr.
pædagogisk central	15.000 kr.
skolechefen	90.000 kr.

På Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets område : 260.000 kr.

Heraf udgør biblioteket :	150.000 kr.
idrætsområdet:	60.000 kr.
kultur/fritid i øvrigt:	50.000 kr.

På Socialudvalgets område: 1.990.000 kr.

Heraf udgør Tandplejen:	260.000 kr.
Sundhedsplejen:	30.000 kr.
Øvrige sociale institutioner:	165.000 kr.
Genoptræningscenteret m.v.	50.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Bagsværd:	310.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Stengård:	260.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Egegård:	290.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Mørkhøj:	310.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Søborg:	315.000 kr.

Beløbene budgetomplaceres efterfølgende til de konti, hvor forbruget er. Personaleafdelingen orienterer de budgetansvarlige nærmere herom.

Indenfor Økonomiudvalgets eget område er der ligeledes af ovennævnte årsager behov for budgetomplaceringer. Det samlede beløb er beregnet til 1.775.000 kr., der fordeles mellem lønkontiene til det administrative personale samt Gladsaxe Kommunes Rengøringssselskab således:

Børne- og kulturforvaltningen:	150.000 kr.
Social- og sundhedsforvaltningen	840.000 kr.
Teknik- og Miljøforvaltningen	145.000 kr.
Central-og skatteforvaltningen	360.000 kr.

(Beløbene er inklusive forvaltningschefernes dispositionspuljer)

Gladsaxe Kommunes Rengøringssservice	280.000 kr.
--------------------------------------	-------------

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til:

Trafik- og Teknikudvalget på 130.000 kr.

Miljøudvalget på 45.000 kr.

Børne og Undervisningsudvalget på 1.830.000 kr.

Kultur-Fritids-og Idrætsudvalget på 260.000 kr.

Socialudvalget på 1.990.000 kr.

i alt: 4.255.000 kr. finansieret af lønpuljen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 313: PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE 2001-02

ØU 14.05.2002, nr. 313

ØU 14.05.2002, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 313

PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE 2001-02

Personalepolitisk redegørelse for 2001-02 er kaldt "Styring og personalepolitik i Gladsaxe". Gladsaxe Kommune har gjort status over personalepolitiske initiativer og resultater i 2001 som afsæt for en vurdering af, hvilke personalepolitiske opgaver, kommunen står over for, specielt spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse.

Redegørelsen indledes med en række overvejelser om de styringsinstrumenter, kommunen anvender og kommer til anvende fremover.

Redegørelsen belyser indsatsen for at sikre overensstemmelse mellem mål og resultater og personalepolitikens evne til at understøtte en effektiv opgavevaretagelse,

Herudover indeholder redegørelsen en oversigt over personalesammensætningen i 2001 med en opgørelse over det samlede personaleforbrug, medarbejdernes uddannelsesbaggrund, alders- og kønsfordeling samt lønudviklingen og -sammensætningen for udvalgte personalegrupper.

Redegørelsen udsendes til Byrådets medlemmer, tillidsfolk samt ledere i kommunen.

En tilsvarende redegørelse er blevet udarbejdet de fire foregående år 1997, 1998, 1999 og 2000.

Redegørelsen vedlægges (**bilag 1**).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

ØU 19.06.2001, sag nr. 346 

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

Punkt 314: RISIKOSTYRINGSREGNSKAB FOR 2001

ØU 14.05.2002, nr. 314

ØU 14.05.2002, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 314

RISIKOSTYRINGSREGNSKAB FOR 2001

Certificeringsaftalen med kommunens forsikringsselskab KommuneForsikring A/S, blev forlænget i februar 2001 på baggrund af den risikostyringsindsats der var blevet foretaget i 2000.

Certificeringsaftalen betød, at kommunen også i 2001 modtog et kontant tilskud til risikostyringsindsatsen på kr. 200.000.

Hovedtallene for risikostyringsregnskabet for år 2001 er:

Indtægter:

Overførte driftsmidler fra 2000	kr. 350.000
Tilskud fra KommuneForsikring A/S	kr. 200.000
5% intern selvrisko	<u>kr. 91.652</u>
Indtægter i alt	kr. 641.652

Udgifter:

Anskaffelse af video-overvågningsudstyr	kr. 259.001
Etablering af kriminalpræventiv belysning	kr. 9.143
Tilskud til nye sikringstiltag, skoler	kr. 51.930
Køretekniske kurser, hjemmeplejen	kr. 101.740
Sikringskursus, skoler	kr. 33.605
Mærkning, håndbøger m.m.	kr. 16.446
EDB-udstyr, inventar m.m.	kr. 30.681
Kurser, rejser m.m.	kr. 3.443
Sikringsanalyser, skoler	<u>kr. 4.602</u>
Udgifter i alt	kr. 510.591

Mindreforbrug kr. 131.000 overføres til 2002. Mindreforbruget skal bl.a. benyttes til fortsat anskaffelse af video-overvågning og præventiv belysning på skolerne, samt opfølgning på de køretekniske kurser.

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

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

Punkt 315: ÆLDRERÅDSVALG 2001

ØU 14.05.2002, nr. 315

ØU 14.05.2002, nr. 315

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 315

ÆLDRE RÅDSVALG 2001

Formanden for Ældrerådet i Gladsaxe Kommune har fremsendt et brev til Gladsaxe Byråd om evaluering af Ældrerådsvalet 2001. Af brevet fremgår, at valget blev gennemført med kun få fejl, men at man ved kommende valg til Ældrerådet anbefaler, at der stilles et egentligt valgkontor samt ekstra personale til rådighed.

Ældrerådet i Gladsaxe Kommune blev indført i 1998. Alle borgere i kommunen over 60 år har valget og er valgbare til Ældrerådet. Der er med valget 18.10.2001, gennemført to ældrerådsvale i Gladsaxe Kommune.

Valgopgaverne blev varetaget af en udpeget valgbestyrelse, bestående af ældrerådsmedlemmer, og bistået af ældre konsulent og afdelingschefen i pleje- og omsorgsafdelingen.

Ældrerådsvalet foregik ved brevafstemning i perioden 01.-18.10.2001. Der blev i alt udsendt 13.460 breve med stemmesedler. 5642 stemmeberettigede afgav stemme. Der var i 2001 afsat ca. 220.000 kr. til afholdelse af Ældrerådsvalet. Udgifterne til afholdelse af Ældrerådsvalet beløb sig til ca. 180.000 kr. Der var således et mindreforbrug på ca. 40.000 kr.

Ældrerådets henvendelse giver anledning til at overveje en anden tilrettelæggelse af valgorganisationen. Det foreslås derfor, at det i samarbejde med Ældrerådet nærmere afklares, om en anden tilrettelæggelse – fx via et tættere samarbejde mellem Ældrerådet, pleje- og omsorgsafdelingen, byrådssekretariatet og folkeregistret – kan forbedre kommende ældrerådsvale. Allerede opsamlede erfaringer fra de overståede valg kan indgå heri.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at behovet for justering af Ældrerådsvalets organisering afklares som foreslået, og

at Økonomiudvalget orienteres om tilrettelæggelsen af kommende Ældrerådsvale.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 316: VENSKABSBYMØDE MED KLAGENFURT

ØU 14.05.2002, nr. 316

ØU 14.05.2002, nr. 316

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 316

VENSKABSBYMØDE MED KLAGENFURT

Der blev indgået officiel venskabsbyaftale mellem Klagenfurt og Gladsaxe i 1969. Den 31.05.-02.06.2002 er Gladsaxe inviteret på officielt besøg i Klagenfurt. Deltagerne bliver borgmester Ole Andersen (A), byrådsmedlem Ebbe Skovsgaard (V), byrådsmedlem Kristian Niebuhr (O) samt kommunaldirektør Marius Ibsen. Desuden deltager en dansk/tysk tolk. En af dagene skal der afholdes officielt venskabsbymøde.

Forslag til dagsorden:

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
2. Drøftelse af forventninger til vores fremtidige venskabsbysamarbejde, herunder konkrete aktiviteter.
3. Elevudstationering
Gladsaxe kommune uddanner kontorelever. Kommunen ønsker at have mulighed for at udstationere elever i venskabsbyer i en periode på 3-4 uger. Formålet er bl.a., at eleven lærer sit fag at kende fra nye vinkler og får direkte kendskab til offentlig virksomhed i andre lande. (**bilag 2**).
4. Invitation til Klagenfurt i 2004
Klagenfurt inviteres til officielt venskabsbymøde i Gladsaxe i 2004
5. Eventuelt

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 317: STORT NORDISK MØDE I SKI

ØU 14.05.2002, nr. 317

ØU 14.05.2002, nr. 317

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 317

STORT NORDISK MØDE I SKI

Stort nordisk møde afholdes 06.-08.06.2002 i Ski.

Der kommer 10 deltagere fra hver af de nordiske venskabsbyer Solna, Ski, Pirkkala og Gladsaxe.

Forslag til dagsorden:

6. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
7. Drøftelse af forslag om fælles handlingsplan for venskabsbyarbejdet mellem Solna, Ski, Pirkkala og Gladsaxe.
(**bilag 2**).
8. Elevudstationering.
Gladsaxe kommune uddanner kontorelever. Kommunen ønsker at have mulighed for at udstationere elever i venskabsbyer i en periode på 3-4 uger. Formålet er bl.a., at eleven lærer sit fag at kende fra nye vinkler og får direkte kendskab til offentlig virksomhed i andre lande. (**bilag 3**).
9. Eventuelt.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 318: VENSKABSBYMØDE MED PAISLEY

ØU 14.05.2002, nr. 318

ØU 14.05.2002, nr. 318

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 318

VENSKABSBYMØDE MED PAISLEY

Der er officielt venskabsbybesøg i Paisley 19.-21.06.2002. Paisley har samtidig officielt besøg fra deres tyske venskabsby Fürth. Deltagerne bliver 1. viceborgmester Peter Brooker (F), byrådsmedlem Ida Krog (F), et medlem fra Socialdemokratiet samt kommunaldirektør Marius Ibsen.

Forslag til dagsorden:

10. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
11. Drøftelse af forventninger til vores fremtidige venskabsbysamarbejde, herunder konkrete aktiviteter.
12. Personaleudveksling. Gladsaxe foreslår personaleudveksling mellem Paisley og Gladsaxe 2002/2003. (**bilag 4**).
13. Elevudstationering
Gladsaxe kommune uddanner kontorelever. Kommunen ønsker at have mulighed for at udstationere elever i venskabsbyer i en periode på 3-4 uger. Formålet er bl.a., at eleven lærer sit fag at kende fra nye vinkler og får direkte kendskab til offentlig virksomhed i andre lande. (**bilag 3**).
14. Invitation til Paisley i 2004. Paisley inviteres til et officielt venskabsbymøde i Gladsaxe i 2004.
15. Eventuelt.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 319: ANSØGNING FRA DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND OM TILSKUD TIL NEDBRINGELSE AF GÆLD

ØU 14.05.2002, nr. 319

ØU 14.05.2002, nr. 319

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 319

ANSØGNING FRA DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND OM TILSKUD TIL NEDBRINGELSE AF GÆLD

Dansk Døve-Idrætsforbund afholdt i 1997 Døves Verdenslege i København. Økonomiudvalget gav 03.06.1997, sag nr. 336 et økonomisk tilskud på 10.000 kr. til legene, der bl.a. blev afviklet i Gladsaxe Svømmehal og på Gladsaxe Stadion.

Dansk Døve-Idrætsforbund måtte konstatere et meget stort underskud på legene, og Døves Verdenslege gik i betalingsstandsning. Gladsaxe Kommune havde udgifter for 18.809 kr. i forbindelse med brug af faciliteterne.

Sagen blev afsluttet i 1998 ved Sø- og Handelsretten, der stadsfæstede tvangsakkorden til 25%. For Gladsaxe Kommunes vedkommende betød det, at 14.147 kr. måtte afskrives, jf. Økonomiudvalget 27.10.1998, sag nr. 645.

Der afdrages fortsat på lån, der er optaget i Danmarks Idræts-Forbund via Dansk Handicap Idræts-Forbund. Der afdrages årligt 200.000 kr., hvilket betyder, at forbundet stort set ikke kan yde støtte til udøvernes deltagelse i udenlandske aktiviteter. Gælden er pr. 31.12.2001 på 1,02 mio. kr.

Dansk Døve-Idrætsforbund har henvendt sig til kommunerne i Københavnsområdet med ansøgning om tilskud til nedbringelse af gælden, og henviser til at Wonderful Copenhagen har beregnet den samfundsmæssige gevinst ved Døves Verdenslege i 1997 til omkring 100 mio. kr.

Børne- og kulturforvaltningen gør opmærksom på, at Gladsaxe Kommune i alt har bidraget med ca. 24.000 kr. samt fri benyttelse af sportsanlæg, at legene blev afholdt i hele Storkøbenhavn, og at legene i øvrigt blev afholdt af et specialforbund. Børne- og kulturforvaltningen er derfor af den opfattelse, at det ikke er anbefalelsesværdigt at yde yderligere tilskud til dækning af underskud fra aktiviteter, der har været afholdt.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Dansk Døve-Idrætsforbund gives afslag på ansøgningen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget

ØU 03.06.1997, sag nr. 336 

ØU 27.10.1998, sag nr. 645 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 320: GLADSAXE BRANDSTATION, RENOVERING ANLÆGSBEVILLING

ØU 14.05.2002, nr. 320

ØU 14.05.2002, nr. 320

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 320

GLADSAXE BRANDSTATION, RENOVERING ANLÆGSBEVILLING

På økonomiudvalgets anlægsbudget er der i 2002 afsat 448.000 kr. til en fortsættelse af renovering af brandstationen.

Vinduer og døre:

7 aluminiumsvinduer på slangetårnets sydfacade er utætte og rammerne er flere steder skæve. Rammerne rettes op og vinduerne gås efter.

Alle døre er i rimelig stand og malerbehandles.

Porte:

Udskiftning af portautomatik til 6 porte til ambulancegaragen og en generel gennemgang af portkarmene, eventuel ved udskiftning af nederste stykke på grund af rustangreb.

Hovedtavle og belysning i skolestue:

Hovedtavlen er utidssvarende til det daglige forbrug af el samt forsyningssikkerheden i en brandstation. En ny hovedtavle giver bedre forsyningssikkerhed, komplet opmærkning og overskuelighed, mulighed for udvidelse og mulighed for indbygning af komponenter til ekstern nødforsyning. Dette arbejde er fortsættelse af en udskiftning påbegyndt sidste år.

Der er bevilget 48.000 kr. fra miljøstyringspuljen, svarende til ca. 50 % af det samlede beløb, til en belysningsrenovering i undervisningslokalet. Det foreslås at det resterende beløb finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Urinaler:

Det er Falck's ønske at 4 stk. vandfrie urinaler udskiftes med 1 stk. vandskylende urinal. Dels er der ikke behov for 4 stk. urinaler og dels sparer man jævnlig påfyldning af den krævede olie for at holde dem lugtfrie.

VVS-arbejder og automatik:

Mange afspærringsventiler i både varme- og brugsvandssystemet trænger til at blive udskiftet på grund af bl.a. rust og fare for lækager. Vandledninger trænger til at blive udskiftet løbende.

For at sikre optimal funktionalitet af ekspansionsbeholderen og dermed sikre varmforsyningen til bygningen skal der foretages test af alle dele i beholderen.

Styringsautomatikken for flere ventilationsanlæg samt brugsvandsanlæg trænger til at blive opdateret / udskiftet for at sikre optimal og problemfri drift af alle anlæg.

Det foreslås at vinduer og døre samt ventilationsautomatik udbydes i fagentreprise i underhåndsbud, at porte udbydes til portfabrikanten og VVS- og el-arbejder udbydes til brandstationens faste entreprenøren.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 496.000 kr.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenørvalg behandles som **sag nr. 324**.

Tidsplan:

Politisk behandling og projektering:

Økonomiudvalget den 14.05.2002

Byrådet den 12.06.2002

Udarbejdelse af hovedprojekt i juni - juli 2002

Udbud og accept i juli 2002

Byggearbejder i august - september 2002

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at ovennævnte forslag inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling på 496.000 kr. finansieret med 448.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb og med 48.000 kr. af Miljøstyringspuljen.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet. Klaus Kjær undlod at stemme.

Punkt 321: ELLEKILDE BOTILBUD, PROJEKTFORSLAG OG ANLÆGSBEVILLING

ØU 14.05.2002, nr. 321

ØU 14.05.2002, nr. 321

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 321

ELLEKILDE BOTILBUD, PROJEKTFORSLAG OG ANLÆGSBEVILLING

Socialudvalget besluttede 20.06.2001, sag nr. 119, at der skulle udarbejdes projektforslag til botilbud på Elledalen 8, udformet som en én-etagesbebyggelse med depoter og teknikrum indrettet i kælderplan. Byrådet gav 12.01.2000, sag nr. 13, anlægsbevilling på 100.000 kr. til ingeniørbistand og forundersøgelser. Boligerne skal opføres som støttet byggeri med tilskud via ældreboliglovgivningen. Projektforslaget af marts 2002 blev udsendt til Byrådets medlemmer i forbindelse med Socialudvalgets behandling af sagen. Projektbeskrivelse Botilbuddet indrettes med 7 stk. 2-rumslejligheder på 43 m2 brutto med eget tekøkken og badeværelse. Endvidere indrettes i stueetagen fælles spise- og opholdsrum med køkken og bryggers samt serviceareal med personalefaciliteter og toilet. Det samlede areal er på 554 m2.

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget er foretaget en miljøvurdering ved valg af materialer og udformning. Disse vurderinger fremgår af projektforslaget.

I projektforslaget er bygningen placeret i en afstand af godt

2 meter fra hegnet ind til børnehaven Elledalen. For at sikre den fornødne afstand til de to bøgetræer og skellet i grundens østlige side er det nødvendigt at bygningen rykkes ca. 70 cm nærmere mod hegnet til børnehaven.

Det er forudsat at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse.

Lokalplan

Der er udarbejdet ny lokalplan for området, som er godkendt i Byrådet 13.6.2001, sag nr. 103. Denne giver mulighed for opførelsen af det foreslåede byggeri, såfremt bygningen rykkes ca. 70 cm nærmere mod hegnet til børnehaven.

I forbindelse med Byrådets behandling 13.06.2001 af lokalplan nr. 145 er det aftalt, at Ejerlauget Ellekilde skal have tilbudt en præsentation af projektet. Denne præsentation er gennemført overfor repræsentanter fra ejerlaugets bestyrelse, som udtrykker tilfredshed med projektets størrelse, udformning i ét plan og materialevalg. Ejerlavet fandt det rimeligt, at 7 ud af de i alt 10 p-pladser bliver frie p-pladser, mens 3 pladser reserveres til personer med ærinde i botilbudet. Socialudvalget anbefaler, at 4 ud af de 10 p-pladser reserveres til personer med ærinde i botilbudet.

Udbudsform

Det foreslås at arbejderne udbydes i hovedentreprise i begrænset udbud.

Økonomi

Samlet anskaffelsessum er overslagsberegnet til 8.104.000 kr. ekskl. moms ved prisindex juli 2003. Inkl. moms er udgiften på 9.662.532 kr.

Udgiften til den kommunale servicedel udgør 502.205 kr. Lægges hertil det kommunale grundkapitaltilskud på 641.223 kr. (svarende til 7% af anlægssummen) bliver de samlede kommunale udgifter på 1.143.428 kr. Fratrækkes grundsalgssummen på 954.000 kr. bliver den kommunale nettoudgift på 189.428 kr.

Der er i budget 2000 afsat et nettorådighedsbeløb på 1,976 mio. kr. som overføres til 2002. Årsagen til forskellen mellem dette beløb og nettoudgiften på 189.428 kr., kan primært henføres til nedsættelsen af grundkapitaltilskuddet fra 14% til 7% svarende til 641.223 kr. samt til, at salget af grunden for 954.000 kr. ikke hidtil har været indregnet. Hertil kommer, at det oprindelige byggeprojekt er reduceret fra 9 til 7 boliger.

Byggelånet i opførelsesperioden foreslås ydet af kommunekassen til en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente (p.t. 3,55% p.a.).

Da 91% af boligdelens anskaffelsessum inkl. moms skal optages som kreditforeningslån, foreslås det at der optages et KommuneKreditlån på 8.335.898 kr. Ligeledes skal 2% af anskaffelsessummen dækkes af et beboerindskud, svarende til 183.206 kr.

Øvrig specifikation af økonomi samt forslag til entreprenører behandles som **sag nr. 323. Tidsplan**

Politisk behandling af projektforslag: Socialudvalget 17.04.2002, Økonomiudvalget 07.05.2002 og Byrådet 12.06.2002.

Skema A foreslås behandlet ved Økonomiudvalgets møde 07.05.2002.

Udarbejdelse af hovedprojekt: juli – november 2002.

Udbud, licitation og accept: december 2002 – februar 2003.

Politisk behandling af skema B: Økonomiudvalget marts 2003.

Byggearbejder: april – oktober 2003.

Ibrugtagning: 15. november 2003.

Ejendomsafdelingen kan starte hovedprojekteringen i juli 2002.

Socialudvalget indstiller,

at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes, idet bygningen dog rykkes ca. 70 cm nærmere mod hegnet til børnehaven,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,

at byggeriet udbydes i hovedentreprise i begrænset udbud,

at 4 ud af de 10 P-pladser reserveres til personer med ærinde i botilbuddet,

at der i alt gives tillæg til anlægsbevilling til udgifter på 9.562.532 kr. (9.662.532 kr. - 100.000 kr.),

at der gives tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på 7.686.532 kr. (9.662.532 kr. – 1.976.000 kr.), finansieret af kommunekassen,

at der bevilges anlægsindtægt og rådighedsbeløb vedrørende salg af grund på 954.000 kr.,

at der bevilges indtægt vedrørende beboerindskud på 183.206 kr.,

at der bevilges tilladelse til at optage et KommuneKreditlån på 8.335.898 kr., når boligerne er færdige, og

at byggelån ydes af kommunekassen til en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente.

Sagen skal til Byrådet.

SOU 20.06.2001, sag nr. 119 

SOU 15.08.2001, sag nr. 135 

SOU 05.12.2001, sag nr. 198 

SOU 05.12.2001, sag nr. 210 

SOU 17.04.2002. sag nr. 80 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 322: ELLEKILDE, ANSØGNING OM STØTTE, SKEMA A

ØU 14.05.2002, nr. 322

ØU 14.05.2002, nr. 322

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.05.2002 Nummer: 322

ELLEKILDE, ANSØGNING OM STØTTE, SKEMA A

Kommunens social- og sundhedsforvaltning har 27.02.2002 overbragt skema A ansøgning om støtte til opførelse af et botilbud på Elledalen 6-8.

Der opføres 7 stk. 2-rumsboliger á 65,9 m², i alt 461 m², heraf udgør det fælles boligareal 160 m². Anskaffelsessummen i skema A er opgjort til 9.160.000 kr. inklusive moms.

Boligerne indrettes med tekøkken og badeværelse. I det fælles spise- og opholdsrum indrettes køkken.

Endvidere indrettes 20 m² serviceareal. Anskaffelsessummen udgør 564.000 kr. inklusive moms, der finansieres af kommunen. Til løst inventar og udstyr til servicearealet er der afsat 200.000 kr. i kommunens budget.

Den samlede anskaffelsessum på 9.724.000 kr. for boliger og servicearealer svarer til anlægsbevillingen på 9.662.532 kr. i **sag nr. 321**, idet der kan afløftes moms for ca. 62.000 kr. for servicearealerne.

Anskaffelsessummen inklusive moms i skema A for de 7 boliger er således:

Grundudgifter	1.810.000 kr.
Håndværkerudgifter	6.307.000 kr.
Omkostninger inkl. gebyrer	<u>1.043.000 kr.</u>
	9.160.000 kr.

Den årlige boligafgift vil på det foreliggende grundlag udgøre 890 kr./m². Den månedlige leje er beregnet til 4.888 kr. ekskl. varme.

Byggeriet finansieres således:

Lån i kommunekredit 91%	8.335.600 kr.
Kommunal grundkapital 7%	641.200 kr.
Beboerindskud 2%	<u>183.200 kr.</u>
	9.160.000 kr.

I sag nr. 321 nævnes, at låneoptagelsen udgør 8.335.898 kr., mens lånet i nærværende sag er beregnet til 8.335.600 kr. Den lille afvigelse skyldes, at sidstnævnte beløb beregnes af BOSS-INF systemet, der regner i hele tusinde kroner.

Der er foretaget en totaløkonomisk vurdering for udvalgte bygningsdele, bl. a. tag, ydervægge, vinduespartier og gulve som opfylder alle gældende normer og standarder for optimal anlægs- og driftsøkonomi. Endvidere er alle VVS- og el-installationer planlagt udført med relevante energi- og vandbesparende armaturer og udstyr.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Efter lov om almene boliger kan Byrådet på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af kommunale almene ældreboliger.

Rammebeløbet for det støttede byggeri er afskaffet i 1997, det er herefter alene Byrådet som afgør, om anskaffelsessummen er rimelig.

Udgifterne til opførelse af de 7 boliger udgør pr. m² støtteberettiget areal 19.870 kr. Beløbet er lidt højere end det offentliggjorte nøgletal for støttet boligbyggeri på 17.247 kr. (2000 niveau).

Men under hensyn til byggeriets karakter og standard finder forvaltningen, at udgifterne til projektet ikke er urimelig.

Teknik- og miljøforvaltningen har bemærket,

at der kan påregnes udstedt byggetilladelse til projektet,
at håndværkerudgifterne vurderes at være rimelige, og
at projektet vurderes at være hensigtsmæssigt.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at skema A ansøgningen godkendes med en anskaffelsessum på 9.160.000 kr., og
at servicearealerne godkendes med en anskaffelsessum på 564.000 kr.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 323: Lukket

ØU 14.05.2002, nr. 323

Punkt 324: Lukket

ØU 14.05.2002, nr. 324