

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 22-10-2002

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 2002 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN	4
ANSØGNING OM OPFØRELSE AF 5 SENIORBOLIGER PÅ GAMMELMOSEVEJ 207 I STEN	6
TORNEHØJGÅRD, UDGIFTER TIL FORURENINGSUNDERSØGELSER, ANLÆGSBEVILLING	8
RENOVERING AF ÆLDRE EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING.....	11
RENOVERING AF VINDUER M.V. PÅ BRANDSTATIONEN ANLÆGSREGNSKAB.....	13
ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2002, BUDGETKONTROL 3. KVA	15
BUDGETKONTROL PR. 01.10.2002.....	17
ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UD GangEN AF SEPTEMBER MÅNED	20
KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE.....	23
VENSKABSBYMØDE MED SPLIT.....	25
VENSKABSBYMØDE MED VESZPRÉM.....	27
VALG AF REPRÆSENTANTER TIL IDRÆTSKLINIK NORD'S REPRÆSENTANTSKABSMØ	29
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33

Punkt 526: Lukket

ØU 22.10.2002, nr. 526

**Punkt 527: FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2001
OG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 157 FOR ET OMRÅDE PÅ
HJØRNET AF HVEDEMARKEN OG BUDDINGE HOVEDGADE I
GLADSAXE KVARTER, 1. BEHANDLING**

ØU 22.10.2002, nr. 527

ØU 22.10.2002, nr. 527

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 527

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 157 FOR ET OMRÅDE PÅ HJØRNET AF HVEDEMARKEN OG BUDDINGE HOVEDGADE I GLADSAXE KVARTER, 1. BEHANDLING

Økonomiudvalget vedtog 20.08.2002, sag nr. 408, at der skal udarbejdes en lokalplan for ejendommen Buddinge Hovedgade 179, så det bliver muligt at opføre 4 mindre rækkehuse til se-nioregnede boliger på ejendommen.

Forslagene til nye rammer og lokalplan, (**bilag 1**) gør det muligt at opføre tæt-lav boliger i en etage med en bebyggelsesprocent på 35. Ny bebyggelse vil være velegnet til seniorboliger. Der fastsættes derfor bestemmelser som sikrer, at ejendommens bebyggelse indrettes med særligt hensyn til bevægelseshæmmedes færden.

Herudover fastsættes der i lokalplanen mål for bebyggelsens arkitektoniske fremtræden og ejendommens beplantning.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2001 og forslag til lokalplan nr. 157 vedtages og sendes i offentlig høring i perioden fra 26.11.2002 til 28.01.2003.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 20.08.2002, sag nr. 408 

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 528: ANSØGNING OM OPFØRELSE AF 5 SENIORBOLIGER PÅ
GAMMELMOSEVEJ 207 I STENGÅRD KVARTER,
OMRÅDEAFGRÆNSNING**

ØU 22.10.2002, nr. 528

ØU 22.10.2002, nr. 528

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 528

ANSØGNING OM OPFØRELSE AF 5 SENIORBOLIGER PÅ GAMMELMOSEVEJ 207 I STENGÅRD KVARTER, OMRÅDEAFGRÆNSNING

Henrik Haukohls tegnestue har på vegne af Miljø-bo A/S sendt en ansøgning om tilladelse til at bygge 5 seniorboliger som tæt-lav gårdhavehuse på ejendommen Gammelmosevej 207 med en bebyggelsesprocent på 35.

Ejendommen er omfattet af byplan 16, som ikke giver mulighed for, at der opføres en bebyggelse af den karakter, der er søgt om, ligesom kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen heller ikke giver mulighed for denne bebyggelsesform.

Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2001 og en lokalplan for at imødekomme ansøgningen.

I Kommuneplan 2001 er det fastlagt, at der skal skabes mulighed for flere boliger til seniorer.

HUR har indkaldt forslag og ideer til regionplantillæg om boligbyggeri på ikke stationsnære arealer i Københavns Amt. Økonomiudvalget har tilsluttet sig forslaget om, at der bør gives flere muligheder for boligbyggeri i amtet blandt andet for at fremme en hensigtsmæssig udvikling af boligudbuddet.

Det er byplanafdelingens vurdering at en ny tæt-lav bebyggelse med seniorboliger på ejendommen vil være et hensigtsmæssigt tilskud til kommunens boligudbud, ligesom det skønnes at ny bebyggelse ikke vil medføre gener for de omkringliggende ejendomme.

Herudover er det vurderingen at ansøgningen bør imødekommes fordi ejendommen er stationsnært beliggende og fordi den eksisterende bebyggelse på ejendommen er nedslidt.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplan 2001 for ejendommen Gammelmosevej 207, og

at der udarbejdes et forslag til lokalplan for ejendommen Gammelmosevej 207.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Udsat.

**Punkt 529: TORNEHØJGÅRD, UDGIFTER TIL
FORURENINGSUNDERSØGELSER, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 22.10.2002, nr. 529

ØU 22.10.2002, nr. 529

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 529

TORNEHØJGÅRD, UDGIFTER TIL FORURENINGSUNDERSØGELSER, ANLÆGSBEVILLING

Økonomiudvalget behandlede 26.02.2002, sag nr. 119 en anmodning fra Københavns Amt, om kommunens holdning til en eventuel anvendelse af ejendommen Gladsaxevej 118-120, Hagens Fjedre, til botilbud for 20 hjemløse og ca. 25 personaler. Økonomiudvalget tiltrådte, at der ikke er mulighed for at anvende Hagens Fjedre til formålet.

I forbindelse med forespørgslen har amtet samtidig oplyst, at man fortsat er interesseret i at foretage en udbygning i tilknytning til Tornehøjgård, som amtet lejer af kommunen. Stuehuset på Tornehøjgård er i dag indrettet som botilbud til hjemløse med 10 pladser.

I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget, at undersøge om Tornehøjgård kan anvendes til det af amtet ønskede formål.

Byrådet har 20.03.2002, sag nr. 51 tiltrådt Økonomiudvalgets indstilling om bevilling til nedrivning af udlænger på Tornehøjgård. I forbindelse med nedrivningsprojektet blev der iværksat en orienterende forureningsundersøgelse.

Udgiften til denne orienterende forureningsundersøgelse på 78.000 kr. er foreløbig afholdt over bevillingen til nedrivning af udlængerne.

Resultatet af forureningsundersøgelsen viser, at der i overfladejorden på ejendommen stedvis er kraftigt forurenet med olieprodukter og metallerne bly og zink.

Samtidig med nedrivningen konstaterede man en asbestforurening på den vestlige del af grunden. I forbindelse med opgravning og bortkørsel af asbestforureningen konstateredes, at asbestforureningen og de totale omkostninger til bortskaffelse er af en sådan størrelse, at udgiften ikke kan indeholdes i anlægsbevillingen til nedrivning af udlængerne, hvorfor arbejdet blev stoppet.

Resultatet af forureningsundersøgelsen og fundet af asbestforureningen betyder, at det er nødvendigt nærmere at undersøge ejendommen for forurening.

Fra Carl Bro er der indhentet tilbud på supplerende og afgrænsende undersøgelse af olieforureningen samt eventuel forurening under de tidligere bygninger samt vurdering af forureningens risiko. Tilbudet for denne undersøgelse lyder på 58.000 kr.

Endvidere er der indhentet tilbud fra Carl Bro på en nærmere undersøgelse af udbredelsen af asbestforureningen. Tilbudet for denne undersøgelse lyder på 48.000 kr.

Endelig indeholder tilbudene skitseprojekt og vurdering af omkostningerne til fjernelse af forureningen, samt økonomisk overslag for afværge af asbestforureningen.

Forhandlingerne med Københavns Amt om overtagelse af Tornehøjgård og udvidelse af institutionen til at omfatte 20 personer og 25 personaler er så langt fremme, at der forventes at kunne indgås en salgsaftale allerede i 2002. For at det kan være muligt er det afgørende at kende forureningens omfang så hurtigt som muligt, hvorfor der anmodes om igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Forvaltningen ansøger således om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 184.000 kr. til udgifterne til de tre undersøgelser.

På investeringsoversigten for 2002 er der afsat 200.000 kr. til opretning af grundarealet på Tornehøjgård efter nedrivning af udlæger. Under forudsætning af, at der indgås aftale om salg af ejendomme til amtet, forventes projektet ikke gennemført. Beløbet foreslås i stedet anvendt til finansiering af anlægsbevilling på 184.000 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgiften på 184.000 kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til opretning af grundarealet på Tornehøjgård efter nedrivning af udlæger, og

at der meddeles igangsætningstilladelse til Carl Bro's forureningsundersøgelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 11.05.1999, sag nr. 309 

ØU 26.02.2002, sag nr. 113 

ØU 26.02.2002, sag nr. 132 

BR 20.03.2002, sag nr. 51 

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Igangsætningstilladelse meddelt.

Punkt 530: RENOVERING AF ÆLDRE EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING

ØU 22.10.2002, nr. 530

ØU 22.10.2002, nr. 530

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 530

RENOVERING AF ÆLDRE EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten for 2002 er der afsat 300.000 kr. til renovering af varmecentral og maling af vinduer på Bagsværd Hovedgade 50-54.

Vedligeholdelsestilstanden på ejendommens vinduer har vist sig bedre end oprindeligt forudset. Malerarbejdet foreslås derefter udsat. Renovering af varmecentralen fastholdes.

På 2 andre beboelsesejendomme er der imidlertid dukket renoveringsopgaver op, som der ikke er afsat midler til over driftsrammen.

Alle 3 ejendomme administreres af DIS Bygge- og Ejendomsadministration.

Da afsatte midler i bevillingen foreslås anvendt således:

Bagsværd Hovedgade 50-54. Renovering af ejendommens centralvarmeanlæg. Ifølge DIS Bygge- og Ejendomsadministration skal der etableres nyt kedelanlæg og varmtvandsbeholder samt etablering af afløbsinstallation fra kedelcentral. Der skal endvidere ske en asbestsanering af den gamle installation.

Arbejder kan udføres for 100.000 kr.

Søborg Hovedgade 102. Ejendommens facade fremstår nedslidt og malingen er afskaldet flere steder. DIS Bygge- og Ejendomsadministration har indhentet tilbud på renovering og malerbehandling af ejendommens facader.

Arbejdet kan udføres for 30.000 kr.

Bagsværd 15-17. En af ejendommens lejligheder er efter dødsfald blevet ledig. Ved besigtigelsen blev det konstateret at lejligheden var totalt nedslidt. Ifølge skifteretten er der ingen midler i boet.

Der er ikke tilknyttet vedligeholdelseskonto til lejemålet.

DIS Bygge- og Ejendomsadministration har indhentet tilbud på en istandsættelse af lejemålet og oplyser af istandsættelsen kan udføres for 110.000 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 240.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2002.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 531: RENOVERING AF VINDUER M.V. PÅ BRANDSTATIONEN ANLÆGSREGNSKAB

ØU 22.10.2002, nr. 531

ØU 22.10.2002, nr. 531

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 531

RENOVERING AF VINDUER M.V. PÅ BRANDSTATIONEN ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 22.08.2001, sag nr. 136 anlægsbevilling på 678.000 kr. til fortsat udskiftning og renovering af vinduer samt udskiftning af to ventilatorer på brandstationen.

Renovering og udskiftning er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor.

Bevilling	678.000 kr.
Udgifter afholdt i 2001	454.600 kr.
Udgifter afholdt i 2002	211.116 kr.
Mindreforbrug	12.284 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 22.08.2001, sag nr. 136 📄

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 532: ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2002, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL

ØU 22.10.2002, nr. 532

ØU 22.10.2002, nr. 532

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 532

ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 2002, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL

Central- og skatteforvaltningen forelægger budgetkontrol 3. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2002.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 339,98 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og meddelt omplaceringer på 0,42 mio. kr., sådan at det korrigerede driftsbudget er på 340,40 mio. kr.

Forbruget efter 3. kvartal er på netto 233,56 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,6. Til sammenligning var forbrugs- procenten efter 3. kvartal i 2001 i forhold til regnskabsresultatet på 70,5.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til forbruget på driftsbudgettet:

På redningsberedskab er der indgået ca. 200.000 kr. mere i gebyr for blinde alarmer end budgetteret.

Borgmesterskiftet med deraf følgende efterbetaling og efterløn samt nybesættelse af en række udvalgpuster vil betyde en samlet merudgift til vederlag m.m. for byrådsmedlemmer på ca. 250.000 kr.

Det forventes, at de enkelte forvaltningers lønbudgetter overholdes – ligesom udvalgets samlede lønramme.

Merudgift til Bådfarten 79.000 kr. foreslås finansieret af driftsreserven, hvor der resterer 60.000 kr., og restfinansiering inden for den øvrige driftsramme.

Der er færre udgifter end beregnet til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat, idet der på nuværende tidspunkt ikke har været så mange fornyelser af skadesløsbreve som forudsat.

Det samlede forbrug for Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice ligger højere end på samme tid sidste år. Det skal bemærkes, at budgetoverførsler for daginstitutionsområdet og skoleområdet i alt ca. 470.000 kr. ikke er foretaget, samt at der endnu ikke er indgået refusion for servicejobs og betaling fra eksterne kunder. Det forventes på nuværende tidspunkt, at årsresultatet vil udvise et beskedent merforbrug.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 3. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2001
(**bilag 2a**).

Endvidere vedlægges en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med rådighedsbeløb og forbrug pr. 30.9.2002 (**bilag 2b**).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 07.05.2002, sag nr. 293 

Økonomiudvalget: Til efterretning.

Punkt 533: BUDGETKONTROL PR. 01.10.2002

ØU 22.10.2002, nr. 533

ØU 22.10.2002, nr. 533

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 533

BUDGETKONTROL PR. 01.10.2002

DRIFT

Det oprindelige budget i 2002 for alle udvalg er på 2.505,9 mio. kr. netto eksklusiv refusioner. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på netto 21,2 mio. kr., hvoraf 27,9 mio. kr. er overførsler af driftsmidler. Tillægsbevillingerne på netto 21,2 mio. kr. indeholder en negativ tillægsbevilling i forbindelse med tilbagebetaling af kantinemoms på 7,7 mio. kr. Med tillægsbevillinger er det korrigerede nettobudget 2.527,1 mio. kr.

Summen af forbruget for alle udvalg pr. 01.10.2002 er opgjort til 1.759,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 69,6% af det korrigerede nettobudget. Til sammenligning er forbruget i 2001 pr. 01.10.2001 på 76,1% af regnskabet for 2001.

Forbruget fordelt på udvalg og bevillinger fremgår af vedlagte tabel (**bilag 3a**).

Det samlede forbrug på løn pr. 01.10.2002 er opgjort til 71% af det korrigerede budget. I 2001 udgjorde lønforbruget pr. 01.10.2001 73% af regnskabet for 2001.

Børne- og Undervisningsudvalgets lønforbrug i 2002 følges nøje set i lyset af overskridelserne i 2001. Lønforbruget pr. 01.10.2002 er opgjort til 76,2% af det korrigerede budget. I 2001 udgjorde lønforbruget pr. 01.10.2001 75,2% af regnskabet for 2001. I Børne- og Undervisningsudvalgets egen budgetkontrol i november vil der blive redegjort nærmere for lønforbruget.

På Socialudvalgets ramme 1 er der pr. 01.10.2002 et lønforbrug på 63,5% af det korrigerede budget. Det er især lønforbruget inden for integrerede plejeordninger og institutioner for ældre, der ligger lavere.

På Socialudvalgets ramme 2 er der pr. 01.10.2002 et lønforbrug på kun 40,6% af det korrigerede budget. Dette forbrug lå også lavt i budgetkontrollen for 1. og 2. kvartal 2002. Her blev årsagen angivet som dels et færre antal anviste personer til jobtræning fra Arbejdsformidlingen end forventet, og dels at visse lønudbetalinger ikke falder ligeligt henover året.

I Socialudvalgets egen budgetkontrol, som kommer i november, vil der blive redegjort nærmere for lønforbruget på ramme 2.

Det samlede forbrug på øvrig drift er pr. 01.10.2002 opgjort til 67,7% af det korrigerede budget. I 2001 var forbruget pr. 01.10.2001 81,3% af regnskab 2001. Hovedårsagen hertil er overgangsproblemer i forbindelse med indførelse af grundtakstmodellen.

Der er budgetteret med en udgift til integration under Socialudvalget, ramme 1, på 10,6 mio. kr. Pr. 01.10.2002 viser posten en udgift på 221.000 kr. Årsagen er til dels, at betalingerne på områderne vedrørende danskundervisning og administration foregår bagud, mens indtægterne fra staten betales løbende hver måned.

Derudover skal det bemærkes, at øvrig drift vedrørende renovation under Miljøudvalget, ramme 2, udviser en meget høj merindtægt i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at hele årets indtægter vedrørende dagrenovation indtægtsføres på driften i januar 2002 og modposteres som tilgodehavende på status. Efterhånden som udgifterne til renovationsomkostningerne posteres i løbet af året, vil driftssaldoen nedskrives.

ANLÆG

I anlægsbudgettet for 2002 er der oprindeligt afsat rådighedsbeløb på 252,8 mio. kr. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på netto 7,5 mio. kr. Desuden er der overført rådighedsbeløb fra 2001 til 2002 på netto 115,3 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er derfor i alt 375,6 mio. kr. pr. 01.10.2002.

Forbruget er pr. 01.10.2002 i alt på 180,7 mio. kr. Det svarer til 48,1% af det korrigerede anlægsbudget. Dette er en del højere end på samme tid sidste år, hvor forbruget var 42,3% af regnskabet for 2001. Forbruget fordelt på udvalg og bevillinger fremgår af vedlagte tabel (**bilag 3b**).

I forhold til den tidsmæssige gennemførelse er anlægsprojekterne opdelt i:

- 1) Projekter, der ved vedtagelsen af budgettet er forudsat gennemført i 2001 eller nye projekter finansieret af tillægsbevillinger i 2002
- 2) Projekter, hvor rådighedsbeløbet er overført fra 2001 til 2002

Forbruget vedrørende 2002-projekter er på 115,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 260,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 44,3%.

Forbruget vedrørende projekter, der er overført fra 2001, er på 65,4 mio. kr. Det overførte rådighedsbeløb er på 115,3 mio. kr., så forbruget pr. 01.10.2002 svarer til 56,7%.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Til efterretning.

Punkt 534: ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF SEPTEMBER MÅNED 2002

ØU 22.10.2002, nr. 534

ØU 22.10.2002, nr. 534

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 534

ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF SEPTEMBER MÅNED 2002

Kassebeholdningen ved udgangen af september 2002

mio. kr.	2002	2001	Ændring
Kassebeholdningen ved månedens udgang	291,1	239,0	+ 21,8%

Årets kassefinansierede tillægsbevillinger indtil udgangen af september 2002

mio. kr.	2002	2001	Ændring
Kassefinansierede tillægsbevillinger i 2002	139,2	134,9	+ 3,2%

Skønnet og faktisk likviditet ved udgangen af september 2002

mio. kr.	Pr. 31. september 2002
Faktisk likviditet	291,1
Skønnet likviditet	217,4
Difference	73,7

Den faktiske likviditet ved udgangen af september måned 2002 er 73,7 mio. kr. højere end skønnet ved årets begyndelse. Dette skyldes blandt andet, at de samlede sociale refusioner er blevet afregnet med 32 mio. kr. mere på nuværende tidspunkt i forhold til budgetteret ved årets begyndelse. Dertil kommer en række ændringer i indbetalinger og udbetalinger, som samlet giver den resterende ændring af de likvide beholdninger ved udgangen af september måned.

Skønnet likviditetsforbrug og kassebeholdning ved udgangen af år 2002

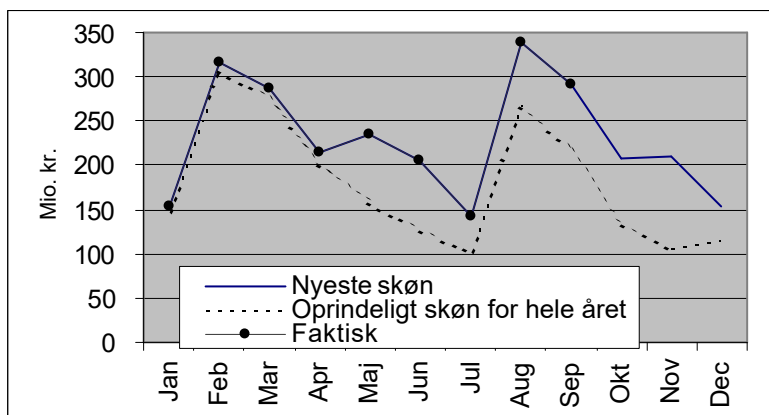
mio. kr.	
Kassebeholdning primo 2002 (regnskab)	160,8
Kasseforbrug 2002	8,1
Kassebeholdning ultimo 2002	152,7

Det skønnes, at kassebeholdningen ved udgangen af år 2002 er 152,7 mio. kr.

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 det oprindelige og det seneste skøn for udviklingen i kommunens kassebeholdning henover året.

Faktisk og skønnet likviditet ved udgangen af månederne i år 2002



Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Til efterretning.

Punkt 535: KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE

ØU 22.10.2002, nr. 535

ØU 22.10.2002, nr. 535

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 535

KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE

Hermed forelægges "Konjunkturtal for Gladsaxe oktober 2002 (bilag 4).

Der var 61.929 indbyggere i Gladsaxe Kommune ifølge den foreløbige opgørelse pr. 1.10.2002. I forhold til oktober 2001 er der tale om en stigning på 61 borgere.

Nettotilflytningen til kommunen har været på 137 personer i de foregående 12 måneder. I den tilsvarende periode året før var tallet -97, mens det to år tidligere var 281 personer.

Arbejdsløsheden er fortsat faldende og er nu helt nede på 3,3 pct. af arbejdsstyrken i forhold til 3,4 pct. for et år siden og 3,9 pct. 2 år tidligere. Arbejdsløsheden er fortsat forholdsmæssig lavere i Gladsaxe Kommune end i amtet (hhv. 3,3 og 3,8 pct.).

Også antallet af kontanthjælpsmodtagere falder fortsat betydeligt. Det samlede antal er faldet fra 2.432 personer i juni 2001 til 2.206 i juni 2002; et fald på 9,3 pct. Det tilsvarende tal for amtet er kun på 2,4 pct. Gladsaxe Kommune har dog fortsat relativt flere kontanthjælpsmodtagere end amtet; henholdsvis 80,6 og 73,4 pr. 1.000 indbyggere mellem 17 og 49 år.

Antallet af personer med børnepasningsorlov er steget en del (199 i 3. kvartal 2000 mod 218 i 3. kvartal 2001), mens der nu kun er én person på uddannelsesorlov mod 53 for et år siden.

Der er fortsat stigning i antallet af fleks- og skånejobs; fra 156 i 2. kvartal 2000 til 222 i 3. kvartal 2001 (42 pct.). Den største stigning er sket i fleksjobs i den offentlige sektor, hvor antallet er steget fra 72 til 115 (60 pct.).

Antallet af personer, der har modtaget dagpenge ved sygdom eller fødsel i 2001, er stort set uændret, dog således at der har været en mindre stigning i de sygdomsrelaterede tilfælde og en noget større stigning i de sager, der kan relateres til fødsler. Sidstnævnte følger af en relativt lille fødselstal i 2001.

Det skal dog bemærkes, at antallet af sygedagpengemodtagere i 2002 synes at være stigende, jf. Socialudvalgets budgetkontrol for 2. kvartal 2002, sag nr. 158.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Til efterretning.

Punkt 536: VENSKABSBYMØDE MED SPLIT

ØU 22.10.2002, nr. 536

ØU 22.10.2002, nr. 536

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 536

VENSKABSBYMØDE MED SPLIT

Der er officielt venskabsbybesøg fra Split 26.-27.01.2003.
Borgmesteren, tre repræsentanter fra Split er inviteret.

Forslag til dagsorden for mødet:

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
2. Udveksling af kunstnere
En kunstner fra Split indbydes til besøg og udstilling i Gladsaxe 14.-30.03.2003._
Gladsaxe dækker udgifterne til udstillingsfaciliteter samt forsikring og arrangerer fuldt program for kunstneren 3 dage op til udstillingen. Kunstneren får derudover fri indkvartering og morgenmad i fire dage.
Split dækker rejseudgifter for kunstneren samt transport af udstillingen inklusiv forsikring under transporten.

Gladsaxe foreslår at en kunstner fra Gladsaxe på et senere tidspunkt får mulighed for et genbesøg i Split på samme betingelser.

3. Drøftelse af forventninger til vores fremtidige venskabsbysamarbejde, herunder konkrete aktiviteter.
4. Fremtidige venskabsbymøder.
5. Eventuelt.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 537: VENSKABSBYMØDE MED VESZPRÉM

ØU 22.10.2002, nr. 537

ØU 22.10.2002, nr. 537

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 537

VENSKABSBYMØDE MED VESZPRÉM

Der er officielt venskabsbybesøg fra Veszprém 27.-30.11.2002.
Borgmesteren, tre repræsentanter fra Veszprém og en tolk er inviteret.

Forslag til dagsorden for mødet:

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
2. Deltagelse i Budgetdag i Gladsaxe 2003.
Hvert år den tredje lørdag i august holdes budgetdag/folkefest på rådhuspladsen. Veszprém inviteres til at deltage med en spændende bod i 2003. Gladsaxe betaler for ophold fra fredag til søndag for 2-8 personer. Der er ikke noget officielt program.
3. Drøftelse af forventninger til vores fremtidige venskabsbysamarbejde, herunder konkrete aktiviteter.
4. Fremtidige venskabsbymøder.
5. Eventuelt.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 538: VALG AF REPRÆSENTANTER TIL IDRÆTSKLINIK NORD'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ØU 22.10.2002, nr. 538

ØU 22.10.2002, nr. 538

Udvalgstype: ØU Mødedato: 22.10.2002 Nummer: 538

VALG AF REPRÆSENTANTER TIL IDRÆTSKLINIK NORD'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Bag Idrætsklinik Nord står Københavns Amt, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Gladsaxe Kommune. Idrætsklinikken led-es af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges på repræ-sen-tantskabsmødet hvert år inden 1. april.

Idrætsklinikken højeste myndighed er repræsentantskabet, der indstilles af den enkelte kommunes byråd med 2 repræsen-tan-ter. Hver af kommunerne på repræsentantskabsmødet har ret til at indstille 1 medlem til bestyrelsen og en personlig supple-ant.

Det har tidligere været praksis, at repræsentanterne blev ud-peget af FIG. I forbindelse med vedtægtsændringer kunne Glad-saxe Kommune og de øvrige interessenter, efter anbe-fa-ling fra FKKA, ikke tilslutte sig dette punkt, og vedtægterne er derfor ændret i tråd hermed.

FIG ønsker fortsat at være repræsenteret i repræsentantskabet og foreslår, at den ene repræsentant kommer fra FIG, mens den anden vælges af Byrådet.

Børne- og kulturforvaltningen bemærker, at det vil være hen-sigts-mæssigt, at FIG fortsat er repræsenteret. Det vil give mu-lighed for en sammenhæng mellem den bevilgende myndighed og interesseorganisationen.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at den ene repræsentant udpeges af Gladsaxe Byråd, og

at den anden repræsentant vælges af FIG.

Sagen skal til Byrådet.

KFIU 08.10.2002, sag nr. 84 

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 539: Lukket

ØU 22.10.2002, nr. 539

Punkt 540: Lukket

ØU 22.10.2002, nr. 540

Punkt 541: Lukket

ØU 22.10.2002, nr. 541