

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 12-12-2006

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2006 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Trine
Græse, Erling Schrøder, Cheri-Mae Marlana Williamson, Susanne
Palsig, Lars Abel , Ebbe Skovsgaard, Søren Søndergaard

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
UDMØNTNING AF LØNPULJE 2007, TILLÆGSBEVILLING.....	4
FORSLAG TIL TILLÆG 10 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 196.....	7
ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN.....	9
ORLOVSANSØGNING FRA BYRÅDSMEDLEM.....	12
GENOPTRÆNING 2007 - ORGANISERING, LOKALEFORHOLD, TILLÆGSBEVILLING OG BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2006, SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS OMRÅDE, 5.....	14
OMSORGSOMRÅDET, VASKEMASKINER TIL ROSENLUND II, ANLÆGSREGNSKAB.....	20
FERIEKOLONI- OG KURSUSCENTER SØLYST, ANLÆGSREGNSKAB.....	22
Lukket.....	24

Punkt 481: Lukket

ØU 12.12.2006, nr. 481

Punkt 482: UDMØNTNING AF LØNPULJE 2007, TILLÆGSBEVILLING

ØU 12.12.2006, nr. 482

ØU 12.12.2006, nr. 482

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 482

UDMØNTNING AF LØNPULJE 2007, TILLÆGSBEVILLING

I 2007 er der i overenskomsterne for alle ansatte afsat 1,25 % af lønsummen til forlodsfinansiering af Ny Løn. Der er indført udmøntningsgaranti, således at Gladsaxe Kommune skal kunne dokumentere, at der anvendes 1,25 % af lønsummen til decentrale forhandlinger.

Central- og Skatteforvaltningen foreslår, at der udmøntes nedenstående beløb til forhandlingspuljer til de decentrale forhandlingsledere i perioden 01.01.2007 – 31.12.2007.

Beløbene nedenfor er fordelt på udvalgsområder efter lønsum.

På Miljøudvalgets område	42.000 kr.
På Trafik- og Teknikudvalgets område	596.000 kr.
På Børne- og Undervisningsudvalgets område	9.998.000 kr.
Heraf udgør daginstitutionsområdet	4.116.000 kr.
Skoleområdet	4.916.000 kr.
Øvrige afdelinger	966.000 kr.
På Kulturudvalgets område	563.000 kr.
Heraf udgør biblioteket	398.000 kr.
Musikskolen 114.000 kr.	
Kultur i øvrigt	51.000 kr.
På Social- og Sundhedsudvalgets område	4.587.000 kr.
Heraf udgør Genoptræningscentret	119.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Bagsværd	1.175.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Stengård	596.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Egegård	543.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Mørkhøj	1.061.000 kr.
Enhedsplejedistrikt Søborg	830.000 kr.
På Psykiatri- og Handicapudvalgets område	237.000 kr.
På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område	94.000 kr.
I alt	16.385.000 kr.

Indenfor Økonomiudvalgets område udgør budgetomplaceringerne 3.855.000 kr. der fordeles mellem lønkontiene til det administrative område og GKR således:

Børne- og Kulturforvaltningen	588.000 kr.
Social og Sundhedsforvaltningen	949.000 kr.
By- og Miljøforvaltningen	500.000 kr.
Center for service	635.000 kr.
Center for økonomi	305.000 kr.
Center for personale og udvikling	206.000 kr.
GKR	672.000 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er afsat midler på det takstfinansierede område, der derfor ikke skal have del i disse puljemidler.

I budgettet for 2007 er afsat godt 26 mio. kr. til decentrale forhandlinger. Herudover er der afsat midler til at

finansiere meromkostninger, når tjenestemænd udskiftes med overenskomstansatte. Der vil senere blive forelagt indstilling herom.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til

Børne- og Undervisningsudvalget på 9.998.000 kr.

Kulturudvalget på 563.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget på 4.587.000 kr.

Miljøudvalget på 42.000 kr.

Trafik- og Teknikudvalget på 596.000 kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget på 237.000 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 94.000 kr.

i alt 16.385.000 kr. finansieret af puljen til decentrale forhandlinger.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 483: FORSLAG TIL TILLÆG 10 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG
FORSLAG TIL LOKALPLAN 196, GENOPTRÆNINGSCENTER OG
POLITISTATION PÅ FREMTIDSVEJ, OMRÅDEAFGRÆNSNING**

ØU 12.12.2006, nr. 483

Bilag

Bilag 1.pdf

ØU 12.12.2006, nr. 483

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 483

FORSLAG TIL TILLÆG 10 TIL KOMMUNEPLAN 2005 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 196, GENOPTRÆNINGSCENTER OG POLITISTATION PÅ FREMTIDSVEJ, OMRÅDEAFGRÆNSNING

Byrådet bemyndigede 16.08.2006, sag nr. 141, borgmesteren til at undersøge, under hvilke vilkår kommunen kan etablere et nyt genoptræningscenter i den eksisterende retsbygning på Fremtidsvej, som bliver ledig i forbindelse med retsreformen.

Der har som opfølgning på beslutningen været afholdt et positivt møde med Slots- og Ejendomsstyrelsen om sagen, hvor styrelsen ikke var afvisende overfor at gå i forhandling med kommunen, såfremt der ikke var statslige myndigheder, der ønskede at gøre brug af bygningerne. En afklaring af, om et salg til kommunen er realistisk, forventes at foreligge i løbet af januar 2007. En mulig kommunal overtagelse vurderes at kunne ske pr. 01.07.2007 under forudsætning af et optimalt forhandlingsforløb.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre en omdannelse af retsbygningen til genoptræningscenter og samtidig opføre en ekstra etage med værelser ovenpå retsbygningen nærmest politistationen. Områdeafgrænsning for lokalplanen fremgår af kortskitsen (**bilag 1**).


Det ekstra etageareal vil kunne etableres inden for den maksimale bebyggelsesprocent for området, der er fastsat i kommuneplanens rammer. I rammerne fastlægges områdets anvendelse til offentligt formål, politi- og retsvæsen. Et genoptræningscenter falder ind under hovedanvendelsen offentligt formål, men er ikke i overensstemmelse med den specificerede anvendelse til retsvæsen. Der skal derfor sammen med lokalplanen foretages en mindre justering af kommuneplanens anvendelsesbestemmelse for området.

For at fremme sagen anses det for hensigtsmæssigt at tage beslutning om igangsætning af planprocessen på nuværende tidspunkt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2005 og forslag til lokalplan 196 for det på kortskitsen viste område.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 16.08.2006, sag nr. 141 



Bilag 1.pdf

Punkt 484: ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN

ØU 12.12.2006, nr. 484

Bilag

KKR-udkast til høringssvar.pdf

ØU 12.12.2006, nr. 484

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 484

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN

Vækstforum i Region Hovedstaden har anmodet kommunen om en udtalelse vedrørende udviklingsstrategi for regionen.

Det endelige forslag til erhvervsudviklingsstrategien og initiativkataloget behandles i Vækstforum 19.01.2007. Strategien og kataloget er udsendt til Økonomiudvalget 05.12.2006, sag nr. 458.

Vision

Hovedstadsregionen skal være Nordeuropas metropol.

Hovedstadsregionen skal i 2015 være Nordeuropas mest attraktive metropol at bo, uddanne sig, arbejde, drive virksomhed i og besøge. For at nå det mål vil Vækstforum for Region Hovedstaden i løbet af de kommende seks år investere op mod 1 milliard kroner i udviklingen af regionens viden, vækst og velfærd.

Blandt de mulige initiativer nævnes:

De Olympiske Lege til København, flere penge til forskning, modeindustrien op på niveau med New York, Paris, London og Milano, et IT-vækstmiljø i verdensklasse og et innovationscenter med fokus på udvikling af hjælpemidler til ældre.

Strategien er et ønske om at sætte de bedste rammebetingelser for erhvervsliv, kommuner, uddannelsesinstitutioner og borgere.

Hovedstadsregionen er Danmarks eneste storbyregion og som sådan en vigtig brik for landets konkurrenceevne og vækstpotentiale i fremtiden. Regionen står for 30 procent af landets beskæftigede, men leverer 40 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Dermed er hovedstadsregionen den region i Nordeuropa, der er vigtigst for landets økonomi og vækst.

Økonomi

I region Hovedstadens budget for 2007 er der afsat 592 mio. kr. til regional udvikling. Heraf er afsat 68,6 mio. kr. til erhvervsudvikling – som således er den pulje, Vækstforum Region Hovedstaden har indstillingsret til.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller.

at det meddeles Vækstforum Region Hovedstaden,

- at Gladsaxe Kommune ikke har bemærkninger til de initiativer, der er foreslået for Erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden, og
-
- at Gladsaxe Kommune er særlig interesseret i indsatsområde punkt 1.4 "IT-erhvervet – klyngeanalyse" og punkt 1.5 "Bio-Sundhedsklyngen"

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: KKR's udkast til svar var omdelt til orientering.

Lars Abel og Ebbe Skovsgaard foreslog, at der til sidste at tilføjes følgende: "samt indsatsområde 6 – OL til København, hvor Danmarks rostadion på Bagsværd Sø naturligt vil kunne indgå".

For forslaget stemte Lars Abel og Ebbe Skovsgaard.

De øvrige stemte imod.

Anbefales, idet der tilføjes et at: "at Gladsaxe Kommune opfordrer til, at løsningen af de trafikale problemer gøres til et indsatsområde, bl.a. gennem en udbygning af den kollektive trafik, herunder metroen"

Til Byrådet.

Høringssvar afgives nu med forbehold for Byrådets beslutning 17.01.2007.



KKR-udkast til høringssvar.pdf



KKR-udkast til høringssvar.pdf

Punkt 485: ORLOVSANSØGNING FRA BYRÅDSMEDLEM

ØU 12.12.2006, nr. 485

ØU 12.12.2006, nr. 485

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 485

ORLOVSANSØGNING FRA BYRÅDSMEDLEM

Byrådsmedlem Emilce Nielsen (Ø) ansøger om orlov fra byrådsarbejdet i perioden 04.01.2007 – 07.02.2007 grundet ferie i Sydamerika.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4, er det Byrådets afgørelse, hvorvidt der skal indkaldes stedfortræder.

Det kan oplyses, at 1. stedfortræder er Henrik Høj Petersen, Bondehavevej 70, 2880 Bagsværd.

Central- og Skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet 13.12.2006.

**Punkt 486: GENOPTRÆNING 2007 - ORGANISERING,
LOKALEFORHOLD, TILLÆGSBEVILLING OG
KVALITETSSTANDARDE**

ØU 12.12.2006, nr. 486

ØU 12.12.2006, nr. 486

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 486

GENOPTRÆNING 2007 - ORGANISERING, LOKALEFORHOLD, TILLÆGSBEVILLING OG KVALITETSSTANDARDE

Baggrund

Gladsaxe Kommune overtager 01.01.2007 ansvaret for genoptræningsopgaven, og der gives derfor hér en status på overgangsordningen indtil det nye genoptræningscenter står færdigt samt kvalitetsstandarder for genoptræning.

Lokaleforhold mv. i overgangsperioden

Genoptræningen koordineres fra Genoptræningscentret, og Pleje- og Omsorgsafdelingen kan dermed ikke mere anvende pladser på centret til generelle midlertidige pladser. Fra 01.01.2007 skal alle, der visiteres til døgnophold på genoptræningscentret, have et behov for intensiv træning og omfattende pleje og omsorg. De 18 pladser på centret bliver dermed til rådighed for genoptræningsopgaven, og der er også plads til enkelte ambulante hold hver dag på centret.

Der er indgået en aftale med Gladsaxe Stadion om, at Genoptræningscentret kan disponere over et lokale på stadion, indtil det nye genoptræningscenter står færdigt. Danseskolen på Søborg Torv kan udleje en sal nogle gange om ugen. Udgiften hertil forventes at være ca. 100.000 – 150.000 kr. i løbet af et år, afhængig af hvor mange timer om ugen der bliver brug for. Der indgås en fleksibel aftale med Danseskolen. Udgiften finansieres af den afsatte driftspulje.

Endelig er det tanken, at bassintræningen fortrinsvist skal foregå på kommunens dagcenter i Bagsværd. Lokaleproblemet i overgangsperioden er altså løst.

Det bliver nødvendigt allerede i år at indkøbe enkelte redskaber, således at disse er klar ved årsskiftet. Udgiften til redskaber og træningsudstyr er beregnet til at beløbe sig til 100.000 kr. Der søges bevilling på 100.000 kr.

Selve opgaveløsningen

Genoptræningscentret ansætter nu enkelte terapeutisk uddannede medarbejdere. Antallet af kommunale medarbejdere på Genoptræningscentret kan gradvist øges indenfor rammerne af den driftspulje, der er afsat. Driftspuljen skal også rumme udgifterne til betaling for den specialiserede genoptræningsindsats, som regionen varetager, og der ikke er klarhed over, hvordan opgaverne fordeles mellem region og kommuner. Derfor reserveres en betydelig del af puljen hertil i 1. omgang.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinier for indberetning af genoptræningsyndelser, som kommunen er forpligtiget til at leve op til. Formålet med denne indberetning er at kunne følge udviklingen på genoptræningsområdet.

Kvalitetsstandarder og frit valg

Der er udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for genoptræningsopgaverne. Standarderne tydeliggør, hvilke forskellige former for træning genoptræningscentret kan tilbyde. Kvalitetsstandarderne indeholder også forslag til målsætninger på ventetid. Social- og Sundhedsudvalget har sendt kvalitetsstandarderne til høring i Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgets møde 20.12.2006. Som en del af kommunalreformen indføres frit valg mellem kommunale genoptræningstilbud. Kommunen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om at varetage en del af træningen, f.eks. for en eller flere diagnosegrupper. Når kommunen har indgået sådanne aftaler kan borgerne frit vælge mellem private leverandører og kommunen. Borgerne har også ret til at vælge andre kommuners genoptræningstilbud. Forvaltningen vil i begyndelsen af det nye år undersøge, om der er mulighed for at indgå aftaler med én eller flere privatpraktiserende terapeuter i kommunen.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at information vedrørende genoptræningsopgaven tages til efterretning, og

at der afsættes rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2006 til indkøb af træningsredskaber, finansieret af det i 2007 afsatte rådighedsbeløb.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

SSU 29.11.2006, sag nr. 120 

**Punkt 487: BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2006, SOCIAL- OG
SUNDHEDSUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 12.12.2006, nr. 487

ØU 12.12.2006, nr. 487

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 487

BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2006, SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILLING

Det korrigerede budget 2006, det registrerede nettoforbrug pr. 30.09.2006 samt forbrugsprocenter efter tredje kvartal i indeværende år og sidste år fremgår af tabellen nedenfor.

Netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09.06	Forbrug pr. 30.09.06 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09.05 i pct. af regnskab 2005
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET				
Børn/unge og børnefamilier ramme 1	78.097	50.693	64,9	70,3
Tilbud til ældre ramme 1	468.114	325.057	69,4	69,9
Sundhed (hjælpe midler) ramme 2	21.290	16.627	78,1	88,7
SSU i alt	567.500	392.377	69,1	70,8

Der er pr. 30.09.2006 forbrugt 69,1% af det samlede korrigerede nettobudget for Social- og Sundhedsudvalgets område. Til sammenligning var der pr. 30.09.2005 forbrugt 70,8% af det endelige nettoregnskab for 2005.

Det forventes, at det samlede budget under Social- og Sundhedsudvalget i 2006 vil blive overholdt.

Børn/unge og børnefamilier – ramme 1

Budgetområdet omfatter sundhedsplejen, tandplejen, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre og lignende, støtte til børn og unge med særlige behov, egne institutioner samt kriminalpræventivt arbejde.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at Familieafdelingen har anvendt interne foranstaltninger, herunder egne institutioner, i stedet for eksterne, dyrere foranstaltninger. Derudover har en del planlagte aktiviteter på institutionerne haft en senere start end oprindelig planlagt. Mindreforbruget er indregnet i budget 2007.

Tilbud til ældre – herunder sundhed ramme 1

Budgetområdet omfatter omsorgsarbejde, ældrepleje, boliger, omsorgscentre, sundhed, frivilligt socialt arbejde og andre sociale tilbud.

På udførelsdelen er der tidligere på året på enkelte omsorgscentre konstateret et merforbrug til lønudgifter. Dette gælder fortsat for omsorgscentrene Bakkegården, Møllegården og Kildegården. Distrikterne og forvaltningen følger kontinuerligt op på dette ved en målrettet styring af distrikternes budget. Trods den intensive opfølgning forventer forvaltningen ikke, at alle distrikter kan overholde deres budget. Det forventes dog, at det samlede budget på området Tilbud til ældre overholdes.

På delområdet sundhed og frivilligt arbejde forventes et mindreforbrug på 1,5 - 2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at arbejdet med Forebyggelsescentret samt udmøntningen af sundhedspolitikken er kommet senere i gang end først planlagt.

Sundhed - ramme 2

Dette budgetområde omfatter udelukkende hjælpemidler.

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. indenfor hjælpemiddelområdet. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på stomi- og diabetesmaterialer samt området andre hjælpemidler.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at budgetkontrol 3. kvartal 2006 tages til efterretning, og

at der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til området Sundhed, ramme 2, finansieret af kommunens kasse under henvisning til mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

SSU 29.11.2006, sag nr. 108 

**Punkt 488: OMSORGSOMRÅDET, VASKEMASKINER TIL
ROSENLUND II, ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 12.12.2006, nr. 488

ØU 12.12.2006, nr. 488

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 488

OMSORGSOMRÅDET, VASKEMASKINER TIL ROSENLUND II, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet gav 04.10.2006, sag nr. 178, anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til indkøb af vaskemaskiner i forbindelse med ibrugtagning af Rosenlund II finansieret af overførte driftsmidler.

Arbejdet er afsluttet og omfattede vand- og el-installation samt indkøb af vaskemaskiner og tørretumblere i 4 afdelinger.

Anlægsbevilling	500.000 kr.
<u>Samlet udgift</u>	<u>514.000 kr.</u>
Merforbrug	14.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,


at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 14.000 kr. finansieret af kontoen for ekstraordinært inventar, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

BR 05.04.2006, sag nr. 63 
SSU 17.05.2006, sag nr. 50 
SSU 30.08.2006, sag nr. 78 
ØU 26.09.2006, sag nr. 376 
BR 04.10.2006, sag nr. 178 
SSU 29.11.2006, sag nr. 134 

**Punkt 489: FERIEKOLONI- OG KURSUSCENTER SØLYST,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 12.12.2006, nr. 489

ØU 12.12.2006, nr. 489

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.12.2006 Nummer: 489

FERIEKOLONI- OG KURSUSCENTER SØLYST, ANLÆGSREGNSKAB

Baggrund

Byrådet har 20.10.2004, sag nr. 165, samt 12.01.2005, sag nr. 19, meddelt anlægsbevilling på i alt 8.500.000 kr. til ombygning af kursus- og ferieejendommen Sølyst. Med ombygningen er der blevet indrettet 24 værelser med eget bad og toilet. 4 af værelserne er indrettet, så de er handicapegnede, ligesom der er blevet etableret elevator.




Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling	8.500.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>7.841.054 kr.</u>
Mindreforbrug	658.946 kr.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 20.10.2004, sag nr. 165 
BR 12.01.2005, sag nr. 19 
SSU 29.11.2006, sag nr. 135 

Punkt 490: Lukket

ØU 12.12.2006, nr. 490