

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 25-08-2009

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2009 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2010-2013.....	5
Administrationsområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse 2008, anlægsregnskab.....	15
Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2007, anlægsregnskab.....	17
Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2008, anlægsregnskab.....	19
IT-køb budget 2008, anlægsregnskab.....	21
Byrådets møder i 2010.....	23
Økonomiudvalgets møder i 2010.....	25
Mødeaktiviteter i 2010.....	27
Ændring af proceduren ved ansættelse af ledere for store kommunale institutioner.....	29
Brug af revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 01.01.2007.....	33
Lighed i Sundhed, tillægsbevilling fra Sundhedsstyrelsen.....	35
Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009, anlægsbevilling.....	38
Igangsætning af projektering af ny skole i Bagsværd, anlægsbevilling.....	41
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48

Punkt 306: Meddelelser

ØU 25.08.2009, nr. 306

ØU 25.08.2009, nr. 306

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 306

Meddelelser

Ingen.

Punkt 307: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2010-2013

ØU 25.08.2009, nr. 307

Bilag

Bilag 307a.pdf

ØU 25.08.2009, nr. 307

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 307

Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2010-2013

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2010 og budgetoverslagsårene 2011-2013. Budgetforslaget er vedlagt som bilag og udsendt særskilt til Byrådets medlemmer.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 11.08.2009 som budgetbilag 1.

I forlængelse af det endelige skøn fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned. Der fremsættes desuden en række finansieringsforslag.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1. Hovedoversigt

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Driftsvirksomhed	3.218.934	3.323.654	3.451.578	3.430.294	3.416.384	3.379.716
Anlægsvirksomhed	271.907	301.750	210.084	216.450	219.807	248.298
Drift- og anlæg ialt	3.490.840	3.625.404	3.661.662	3.646.745	3.636.191	3.628.014
P/I-regulering	-383.755	-116.546		105.756	213.957	324.879
Finansiering:						
- renter	3.772	561	10.380	17.517	22.828	25.340
- finansforskydninger	32.207	59.077	21.646	39.371	36.536	29.649
- afdrag på lån	33.789	34.839	34.490	35.182	33.558	33.803
- optagne lån	-55.705	-186.335	-56.470	-69.674	-69.174	-34.000
- generelle tilskud	-367.323	-455.881	-655.400	-661.000	-683.385	-689.985
- udligning af moms	0	0	0	0	0	0
- skolefond	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
- skatter	-2.856.043	-2.894.442	-2.924.679	-2.999.530	-3.107.552	-3.213.344
Finansiering ialt	-3.209.303	-3.442.181	-3.575.033	-3.643.135	-3.772.189	-3.903.538
Likviditetsforbrug jvf. budget	-102.218	66.677	86.629	109.366	77.959	49.355
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		27.413	27.925	7.114	1.240	-33.995
Likviditetsforbrug i alt	-102.218	94.090	114.554	116.480	79.199	15.360
Frigivelse af bunden likviditet		-45.600	-45.600			

Kommunens kassebeholdning skønnes at udgøre 328 mio. kr. ved udgangen af 2009. Med det budgetskøn, som er opstillet i tabel 1, vil det give følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

I 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Likvid beholdning inkl. binding	213.745	97.265	18.066	2.705
Likvid beholdning ekskl.binding	213.745	97.265	18.066	2.705

Som beskrevet i det endelige skøn over kommunens økonomi hænger udviklingen sammen med en betydelig vækst i overførselsudgifterne. Desuden har Byrådet gennem de senere år vedtaget anlægsprojekter med betydelige økonomiske konsekvenser for budgetperioden 2010-2013. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære anlægsudgifter, ville der imidlertid være balance mellem udgifter og indtægter. Det betyder med andre ord, at der er grundlag for balance i økonomien på længere sigt.

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Gladsaxe Kommune tager klimaudfordringen alvorligt. CO2-handlingsplanen vil pege på nye initiativer både i de kommunale bygninger og i kommunen som helhed. En samling af energipuljerne vil give bedre effekt. Der arbejdes videre med "fjernvarmeprojektet", og der ansættes en medarbejder, som kan op søge og rådgive virksomheder og boligselskaber om energiforbedringer og nedbringelse af CO2-udledningen. I forlængelse heraf, er det en naturlig ambition, at Gladsaxe ønsker at være energiby.
2. Sundhed og bevægelse er også i fokus. Den nye Gyngemosehal vil sammen med initiativerne i kommuneplanen skabe endnu bedre rammer for idræt og naturoplevelser. Desuden intensiveres indsatsen overfor borgere, der har haft en livstruende sygdom eller været udsat for en ulykke.
3. Den sociale balance i Høje Gladsaxe skal sikres, så det fortsat er et attraktivt område. Der kan blandt andet ses på anvendelsen af Høje Gladsaxe Centret, trafikale forhold, friarealer og boligtyper, udlejning og beboersammensætning samt skoler og institutioner. Den stramme økonomi betyder imidlertid, at indsatsen må ske gradvist i takt med, at der kan skabes finansiering. Det skal ske i samarbejde med interessenterne i området.
4. Det store projekt med den nye skole i Bagsværd er allerede i fuld gang. Skolen skal være færdig medio 2013. Alle udgifter samt indtægter fra skolefonden er indregnet i budgetoplægget. Det er forudsat, at grunden ved Bagsværd Skole sælges for 50 millioner kroner i 2013, svarende til den seneste vurdering. I 2013 afsættes 115 millioner kroner til byggeriet, så der i alt er afsat 240 millioner kroner.
5. Udgifterne til kollektiv trafik er desværre fortsat stigende, især på grund af Movias fejlbudgettering af en buslinje samt ændrede afgifts- og momsregler. Merudgiften indgår i budgetoplægget. Der er desuden fundet finansiering til en ny buslinje til Egeparken og Høje Gladsaxe. I samarbejde med Movia skal mulighederne for en optimering af busdriften undersøges.
6. Det stigende børnetal medfører behov for udvidet kapacitet i 2010. Der udarbejdes en analyse med henblik på at afdække kapacitetsbehovet fra 2011 og frem. Beslutningen om at evaluere budgetmodellen på daginstitutionsområdet i 2009 rykkes til 2010, da det ikke er hensigtsmæssigt at evaluere modellen kort tid efter indførelsen af en ny områdestruktur.
7. Kommunerne har netop overtaget ansvaret for det samlede beskæftigelsesområde. Samlingen er en stor udfordring i lyset af usikkerheden om beskæftigelsesudviklingen. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan udgifterne på det samlede beskæftigelsesområde kan forudsiges og styres bedst muligt.
8. Presset på økonomien betyder, at der fortsat skal arbejdes med at forbedre arbejdsgangene, ligesom det er nødvendigt med større omlægninger og tilpasninger på længere sigt. Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi for hele kommunen, hvor elementer som indkøb, regelforenkling, administrative rationaliseringer og mere langsigtede omlægninger indtænkes. I den forbindelse tages der højde for økonomiaftalens krav om effektiviseringer i kommunerne på en milliard kroner i 2009 voksende til fem milliarder kroner i 2013.
9. Der eksisterer i dag otte puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). En samling af puljerne giver mulighed for at opnå en gevinst ved mere rationelle udbud og udførelser for så vidt angår de mindre bygningsområder. En samling vil desuden indebære en række praktiske fordele og forenklinger.
10. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2010. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
11. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 procent og 23,0 promille.
12. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 168 millioner kroner. Desuden er der forudsat låntagning på 22 mio. kr. i 2010 fra puljen til skoleinvesteringer samt en ny bloktilskudsfordelt lånepulje til øvrige investeringer.

Driftsbudgettet

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

Driftsaktiviteterne og finansieringen deraf skal ses i sammenhæng med konjunkturerne. En naturlig konsekvens heraf er, at nye aktiviteter finansieres via omprioriteringer eller effektivisering, herunder finansiering som de enkelte udvalg har peget på i deres budgetbidrag.

Økonomiudvalget

Der foreslås effektiviseringer på i alt 108 mio. kr. i budgetperioden, heraf 13,6 mio. kr. i 2010. Effektiviseringerne er foreløbigt placeret på Økonomiudvalgets ramme, men vil senere blive fordelt på de områder, hvor de konkrete effektiviseringer udmøntes.

For det første forventes nye fordelagtige indkøbsaftaler og en forbedring af arbejdsgangene på indkøbsområdet at give en effektiviseringsgevinst på to procent om året, svarende til i alt 30 mio. kr. i budgetperioden.

For det andet skal staten som led i økonomiaftalen bidrage med regelforenklingstiltag, der ifølge KL forventes at medføre effektiviseringer for 40 mio. kr. i budgetperioden i hele Gladsaxe Kommune.

For det tredje foreslås der udarbejdet en effektiviseringsstrategi for hele kommunen, der blandt andet omfatter vurdering af de administrative ressourcer, forbedring af de administrative arbejdsgange og mere langsigtede omlægninger. Det forventes at give en effektiviseringsgevinst på 12 mio. kr. i budgetperioden.

De resterende 26 mio. kr. foreslås effektiviseret ved at nedbringe sygefraværet og ved at indføre nye IT-systemer indenfor blandt andet BBR, sygedagpengeopfølgning og pladsanvisning.

Trafik- og Teknikudvalget

Der er fortsat et stort udgiftspres på den kollektive trafik. Udgifterne stiger væsentligt, blandt andet på grund af en fejl i Movias budgettering samt ændrede afgifts- og momsregler. Der afsættes 29 mio. kr. i budgetperioden til at dække udgiftspreset.

Fritagelse for elafgift til vejbelysning bortfalder fra 2010. Udvalget tilføres derfor 1,15 mio. kr. årligt.

Desuden afsættes 0,7 mio. kr. årligt, så buslinje nr. 160 kan udvides til Egeparken og Høje Gladsaxe.

Miljøudvalget

I forslaget afsættes 0,865 mio. kr. årligt til en større indsats for at fremme CO₂-reduktioner i virksomheder og boligselskaber, blandt andet via konsulentbistand. Udgiften finansieres af omlægninger indenfor renovationsrådets budget.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der forventes flere børn og unge i Gladsaxe Kommune end tidligere forudsat. Der afsættes derfor 27 mio. kr. i hele budgetperioden til at dække merudgifterne til skoler, daginstitutioner og sundhedspleje.

Der er desuden tale om et udgiftspres på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Det skyldes, at udgiften pr. forløb er væsentligt højere end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det foreslås derfor, at budgettet tilføres 6 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. i 2011 og 2012 og 4 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifterne.

Fritids- og Idrætsudvalget

Der foreslås en pulje på 0,5 mio. kr. om året til fremme af nye initiativer indenfor motion og idræt. Forslaget finansieres delvist ved justering af budgettet til andre kulturelle opgaver og folkeoplysning.

Det afsatte driftsbudget til Gyngemosehallen i 2010 nulstilles på grund af forsinkelse af byggeriet.

Social- og Sundhedsudvalget

På genoptræningscentret er aktivitetsniveauet højere end forudsat. Budgettet tilføres derfor 2,1 mio. kr. årligt fra 2010.

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. om året til en bedre indsats på hjerneskadeområdet. Indsatsen medfører en besparelse til blandt andet køb af eksterne ydelser på 0,75 mio. kr. årligt.

Der afsættes 0,33 mio. kr. årligt, så den hidtil puljefinansierede aktivitet vedrørende genoptræningsforløb for kræftpatienter på genoptræningscentret kan videreføres frem til 2012, ligesom der for nye puljemidler oprettes en ny stilling som kræfthabilitator i en 3-årig periode.

En del af merudgifterne på udvalgsområdet finansieres ved justeringer på genoptræningsområdet, uændret tilskud til ældreklubber og foreninger samt besparelse på konsulentudgifter. Disse mindreudgifter udgør i alt 1,5 mio. kr. om året.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Der afsættes 30.000 kr. i 2010 til at formidle og synliggøre Gladsaxe Kommunes indsats og tilbud på handicapområdet overfor borgerne. Halvdelen af beløbet finansieres ved en driftsbesparelse på området.

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2009-2012, indeholder Borgmesterens budgetoplæg en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse i 2013 af en række puljer fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2009-2012.

I budgetoplægget foreslås en sammenlægning af otte puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). En samling af puljerne giver mulighed for at opnå en gevinst i form af mere rationelle udbud og udførelser.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter samt finansieringsforslag nævnt.

Økonomiudvalget

Som led i redningsberedskabet, er der i forslaget afsat 0,2 mio. kr. til køb af en redningsbåd og udstyr til Bagsværd Sø.

Trafik- og Teknikudvalget

For at forbedre tilgængeligheden for handicappedes færdsel på kommunale veje, foreslås det, at der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt. Der afsættes desuden 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i årene derefter til realisering af plejeplaner og naturprojekter, herunder styrkelse af den biologiske mangfoldighed.

Miljøudvalget

Der afsættes 35 mio. kr. til videreførelse af projektet med udbygning af fjernvarme. Projektet takstfinansieres.

Børne- og Undervisningsudvalget

For at sikre den sociale balance i Høje Gladsaxe og bevare området som et attraktivt område foreslås det, at Grønnemosecentret købes og at SFO Lundegården flyttes hertil. Til projektet afsættes 10 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011. Som følge heraf bliver den planlagte asbestrenovering på SFO Lundegården til 0,35 mio. kr. ikke nødvendig.

Det stigende børnetal betyder, at der er behov for udvidet kapacitet på daginstitutionsområdet i 2010. Med en samlet indskoling på den nye skole i Bagsværd bliver lokalerne til SFO'en på Sæbjørnsvej ledige. Det foreslås, at der afsættes 3,3 mio. kr. i 2010 til ombygning af Sæbjørnsvej til daginstitution som afløsning for institutionen Tjele Allé. Desuden afsættes 4 mio. kr. i 2010 til ombygning af sale til grupperum, etablering af ekstra toiletforhold mv. på institutionerne Midgård og Stationsparken. Udgiften finansieres dels af uforbrugte driftsmidler som følge af forsinkelsen af Gyngemosehallen og dels af puljen til renovering af ældre daginstitutioner.

Fritids- og Idrætsudvalget

Til udskiftning af gulvet i AB-hallen foreslås det, at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2011.

Kulturudvalget

Ombygningen af Gladsaxe Bio/Bagsværd Bibliotek står færdig i januar 2010. Der afsættes 2 mio. kr. til indretning i form af nyt inventar og udstyr. Som led i ombygningen er sal 2 blevet delvist renoveret. Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til varme- og ventilationsanlægget samt til forbedring af adgangsforholdene for handicappede.

Social- og Sundhedsudvalget

Der foreslås en udskiftning af nøglebokse, hvortil der afsættes 0,9 mio. kr. i 2010.

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye pris- og lønskøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 3,88 pct. fra 2009-niveau til 2010-niveau, mens anlægsbudgettet var fremskrevet med 2,79 pct. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 3,37, mens fremskrivningsprocenten for anlægsbudgettet er uændret 2,79 pct.

Renter, finansforskydninger og lån

Der er forudsat optaget lån for i alt 56 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 2012 og 34 mio. kr. i 2013. I 2010 er der udover den almindelige låneadgang forudsat optaget lån fra puljen til skoleinvesteringer samt fra en ny bloktilskudsfordelt lånepulje til øvrige investeringer. I 2011 og frem er der forudsat lån jf. den almindelige låneadgang samt almenboligloven i forbindelse med ombygning af Hjørnehuset og Nybrogård.

Byggelån og pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter udgør størstedelen af posten finansforskydninger. Da udviklingen viser, at flere og flere pensionister ønsker at låne til betaling af ejendomsskatter, er skønnet for finansforskydninger ændret i overensstemmelse hermed.

I 2010 foreslås det, at der afsættes 15 mio. kr. til det kommunale indskud i forbindelse med nedrivning og genopbygning af boligerne i Bytoften. Desuden fremskrives den vurderede indtægt for salg af grunden ved Bagsværd Skole til 2013-priser.

Endelig er der sket en konkret beregning af forrentningen af kommunens kassebeholdning, således at renteindtægten følger likviditetsforløbet i dette skøn.

Skatter

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat under forudsætning af, at der vælges statsgaranti, og

at skatteprocenten er uændret 24,0 procent.

Tabel 3. Indkomstskat 2010-2013 sammenlignet med 2008 og 2009

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Provenu fra indkomstskat	-2.310.609	-2.253.017	-2.320.589	-2.400.308	-2.488.495	-2.548.829

Grundskylden er ligeledes forudsat uændret på 23,0 promille i 2010. Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Ejendomsskatter 2010-2013 sammenlignet med 2008 og 2009

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Grundskyld	-302.602	-319.513	-339.265	-358.809	-379.261	-400.879
Dækningsafg. off. ejendomme	-11.050	-11.038	-10.073	-10.658	-11.266	-11.908
Dækningsafg. forr. ejendomme	-64.075	-70.025	-90.660	-95.918	-101.385	-107.164
I alt	-377.726	-400.576	-439.998	-465.385	-491.912	-519.951

Endelig er der skønnet følgende beløb i provenu fra selskabsskatter i budgetperioden, jf. tabel 5.

Tabel 5. Selskabsskatter 2010-2013 sammenlignet med 2008 og 2009

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Selskaber hjemmehørende i kommunen	-167.707	-486.086	-317.883	-287.680	-273.296	-310.738
Afregning til andre kommuner	0	253.899	174.443	159.186	151.227	171.945
Afregning fra andre kommuner	0	-8.660	-20.653	-5.343	-5.076	-5.771
I alt	-167.707	-240.847	-164.092	-133.837	-127.145	-144.564

Selskabsskatter udbetales med tre års forsinkelse. Den høje selskabsskat i 2009 hænger sammen med en ekstraordinær efterregulering vedrørende Novo Nordisk.

Udligningen af selskabsskat fremgår af tabel 6 i det følgende afsnit.

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2010 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Socialministeriet den 30. juni 2009 baseret på det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag.

Beløbene i 2011-2013 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen, jf. tabel 6.

Tabel 6. Tilskud og udligning 2010-2013 sammenlignet med 2008 og 2009

Tilsvarende/tilskud- I 1.000 kr.	R 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Udligningsordninger	-243.852	-362.712	-421.348	-460.382	-443.769	-460.420
Udligning af selskabsskat	0	51.888	20.856	31.404	37.266	42.833
Bloktilskud	-196.128	-208.608	-315.444	-295.189	-341.883	-339.105
Grundbidrag	70.020	73.456	75.948	78.669	81.078	83.395
Udviklingsbidrag	6.984	7.314	7.595	7.867	8.108	8.340
Andre tilskud	-4.347	-17.220	-23.007	-23.369	-24.185	-25.028
I alt	-367.323	-455.882	-655.400	-661.000	-683.385	-689.985

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget for 2010 udgør 1.204 kr. pr. indbygger, svarende til 76 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget udgør 120 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 7,6 mio. kr.

Beløbene konteres sammen med udligningsbeløbene på hovedkonto 7.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2010 sammenlignet med 2009:

	2010	2009
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	2.845	2.775
3-6 årige kr./mdr. pr. 01.09.09	1.920	1.875
SFO kr./mdr.	1.395	1.360
Fritidsklub kr./mdr.	385	375
Ungdomsklub kr./mdr.	110	105
Forsyningsvirksomheder (excl. moms)		
Renovation kr./år	1.840	2.056
Fjernvarme pr. GJ	124,78	106,14

Taksterne på daginstitutionsområdet er alene fremskrevet svarende til pris- og lønudviklingen. Faldet i taksten for renovation skyldes lavere udgifter og afvikling af mellemværendet med kommunkassen. Stigningen i taksten for fjernvarme skyldes en afgiftsstigning som følge af regeringens forårspakke fra 2009. Taksterne vedrørende spildevand og vandforsyning er ikke endeligt beregnet af Nordvand A/S. Taksterne skal forelægges Nordvand A/S' generalforsamling i november 2009 og Byrådet i december 2009.

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2010-2013 til 1. behandling

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Borgmesterens budgetoplæg



Bilag 307a.pdf

Økonomiudvalget:

Rettelsesside omdelt.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Lars Abel) indstiller forslag til budget for 2010-2013 til 1.behandling.

Susanne Palsig, Cheri-Mae Williamson, Ebbe Skovsgaard og Trine Henriksen undlod at stemme.

Til Byrådet.

Punkt 308: Administrationsområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse 2008, anlægsregnskab

ØU 25.08.2009, nr. 308

ØU 25.08.2009, nr. 308

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 308

Administrationsområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse 2008, anlægsregnskab

Byrådet har 10.10.2007 (ved budgetvedtagelsen) meddelt anlægsbevilling på i alt 3.097.000 kr som pulje til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse i 2008 for de kommunale ejendomme og lejemål til administrations- og kursusformål under Økonomiudvalget.

Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling 3.097.000 kr.

Afholdte udgifter 3.096.345 kr.

Mindreforbrug 655 kr.

Center for Økonomi indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 309: Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2007, anlægsregnskab.

ØU 25.08.2009, nr. 309

ØU 25.08.2009, nr. 309

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 309

Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2007, anlægsregnskab.

Byrådet har 07.02.2007, sag nr. 43 og 12.09.2007, sag nr. 145 meddelt anlægsbevilling på i alt 5.000.000 kr. som pulje til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse i 2007 for de takstfinansierede bo- og aktiveringstilbud.

Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet:


Anlægsbevilling 5.000.000 kr.


Afholdte udgifter 4.993.537 kr.

Mindreforbrug 6.463 kr.

Center for Økonomi indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 12.09.2007 sag nr. 145 

BR 07.02.2007 sag nr. 43 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 310: Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2008, anlægsregnskab

ØU 25.08.2009, nr. 310

ØU 25.08.2009, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 310

Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2008, anlægsregnskab

Byrådet har 10.10.2007 (ved budgetvedtagelsen) meddelt anlægsbevilling på i alt 5.136.000 kr som pulje til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse i 2008 for de takstfinansierede bo- og aktiveringstilbud.

Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling 5.136.000 kr.

Afholdte udgifter 5.134.559 kr.

Mindreforbrug 1.441 kr.

Center for Økonomi indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 311: IT-køb budget 2008, anlægsregnskab

ØU 25.08.2009, nr. 311

ØU 25.08.2009, nr. 311

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 311

IT-køb budget 2008, anlægsregnskab


Byrådet vedtog 10.10.2007, sag nr. 161 budgettet for 2008 og gav samtidig anlægsbevilling til IT-køb i 2008 på 5.372.000 kr.

Der foreligger følgende anlægsregnskab

Bevilling	5.372.000 kr.
Forbrug	<u>5.371.752 kr.</u>
Mindreforbrug	248 kr.

Center for Service indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 10.10.2007, sag nr. 161 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 312: Byrådets møder i 2010

ØU 25.08.2009, nr. 312

ØU 25.08.2009, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 312

Byrådets møder i 2010

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

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 13.01.2010

Onsdag den 10.02.2010

Onsdag den 10.03.2010

Onsdag den 14.04.2010

Onsdag den 12.05.2010

Onsdag den 16.06.2010

Onsdag den 25.08.2010

Onsdag den 01.09.2010 (1. behandling af budget 2011)

Onsdag den 29.09.2010

Onsdag den 13.10.2010 (2. behandling af budget 2011)

Onsdag den 10.11.2010

Onsdag den 15.12.2010

Byrådsseminar foreslås afholdt 19.-20.03.2010.

Der afholdes normalt 13 møder årligt (11 månedlige møder og 2 budgetmøder).

I ovennævnte forslag indgår 10 månedlige møder og 2 budgetmøder.

Årsagen til at der kun foreslås 10 månedlige møder er, at møderne i august og september begge ligger i slutningen af måneden. Det skønnes derfor, at mødet i september vil kunne dække både september og oktober måned.

Center for Service indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.
Sagen slutter i Byrådet.

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 313: Økonomiudvalgets møder i 2010

ØU 25.08.2009, nr. 313

Bilag

Bilag 313a.pdf

ØU 25.08.2009, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 313

Økonomiudvalgets møder i 2010

Der afholdes normalt 2 møder om måneden i Økonomiudvalget. Møderne afholdes som udgangspunkt altid om tirsdagen.

Følgende mødedage foreslås:

Januar:	05. og 19.
Februar:	02.
Marts:	02. og 23.
April:	06. og 20.
Maj:	04. og 25.
Juni:	08. og 22.
Juli:	Ingen møder
August:	17. og 24. (Budget)
September:	07. og 21.
Oktober:	05. og 26.
November:	02. og 23.
December:	07. og 14.

Kalender med mødeforslag for Økonomiudvalg og Byråd vedlægges som bilag a.

Center for Service indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Kalenderoversigt med mødeforslag



Bilag 313a.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 314: Mødeaktiviteter i 2010

ØU 25.08.2009, nr. 314

ØU 25.08.2009, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 314

Mødeaktiviteter i 2010

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2010.

Besigtigelsestur for Byrådet.

Mandag 31.05.2010 kl. 15.00 – 18.00.

Orienteringsmøde for Byrådet.

Mandag 01.03.2010 kl. 17.00. Emne fastlægges senere.

Mandag 30.08.2010 kl. 17.00. Emne fastlægges senere.

Mandag 29.11.2010 kl. 17.00. Emne fastlægges senere.

Møde med grundejerne, boligselskaberne og brugerbestyrelserne

Mandag 26.04.2010 kl. 18.00. Møde med grundejerne

Mandag 01.11.2010 kl. 18.00. Møde med boligselskaberne.

Torsdag 04.11.2010 kl. 19.00. Møde med brugerbestyrelserne.

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest)

Lørdag den 21.08.2010 fra kl. 11.30.

Center for Service indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 315: Ændring af proceduren ved ansættelse af ledere for store kommunale institutioner

ØU 25.08.2009, nr. 315

ØU 25.08.2009, nr. 315

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 315

Ændring af proceduren ved ansættelse af ledere for store kommunale institutioner

Indledning

Byrådet har i august 2007 besluttet ny ansættelsesprocedure ved rekruttering af chefer, hvor Byrådet har ansættelseskompetencen (kommunaldirektør, forvaltningschefer, disses souschefer samt direktører). For disse stillinger blev Økonomiudvalget med virkning fra 01.10.2007 fast politisk ansættelsesudvalg.

Det blev ved vedtagelsen af den ny chefrekrutteringsprocedure for topchefer tiltrådt, at der ligeledes er behov for - i lyset af hidtidig praksis - at drøfte og eventuelt forenkle og professionalisere ansættelsesproceduren ved rekruttering af administrative chefer, forstandere/ledere for store kommunale institutioner samt skoleledere i folkeskolen og ungdomsskolen.

Særligt ved ansættelse af skoleledere er den nuværende praksis meget ressourcekrævende, idet der deltager op til 20-22 personer i ansættelsesproceduren, og den strækker sig erfaringsmæssigt over 4-5 måneder.

Professionalisering af ansættelsesproceduren indebærer dels at Center for Personale og Udvikling inddrages for, på baggrund af erfaring fra adskillige rekrutteringsforløb, at kvalitetssikre alle faser i rekrutteringsprocessen, dels at der anvendes tests, gennemført af en ekstern konsulent. Tests har til formål at øge sikkerheden i udvælgelsen af en egnet kandidat ved at supplere vurderingerne i første interviewrunde og danne grundlag for anden interviewrunde.

Ledere af store kommunale institutioner

Sagen drejer sig om følgende lederstillinger:

Skoleledere, ungdomsskoleleder, distriktsledere samt bibliotekschef, hvor ansættelseskompetencen ligger i Økonomiudvalget. Det indebærer, at Borgmesteren af formand for ansættelsesudvalget, medmindre andet aftales, og Økonomiudvalgets og det relevante fagudvalgs medlemmer kan beslutte, at de ønsker at deltage i ansættelsesudvalget.

I 2007 overtog kommunen en række *sociale tilbud*. Der er ikke på dette område tradition for, at politiske udvalg tager del i proceduren ved ansættelse af *lederne/forstandere*. Ansættelseskompetencen er derfor placeret hos forvaltningschefen.

I 2009 er *daginstitutionssområdet* omstruktureret, og der er indført områdeledelse. Ansættelseskompetence for *områdelederne* er placeret hos dagtilbudschefen.

Det kommunale institutionsområde har det fællestræk, at institutionens vedtægter eller lovgivningen sikrer brugerinddragelse, og derfor vil bestyrelsen normalt have en plads i ansættelsesudvalget eller på anden vis være sikret indflydelse på lederansættelsen.

Praksis ved ansættelse af skoleledere

Ifølge Folkeskolelovens § 44, stk. 7, jf. § 40, stk. 6 skal skolebestyrelsen afgive udtalelse til Byrådet (i Gladsaxe har Byrådet benyttet sin delegationsadgang) om ansættelse af ledere og lærere.

Praksis i Gladsaxe er, at der ikke etableres et egentligt ansættelsesudvalg, men ansættelsessamtalerne finder sted i skolebestyrelsens regi med deltagelse af skolebestyrelsen (uden elevrepræsentanter). Medlemmer af Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget kan deltage i ansættelsessamtalerne, en mulighed der som regel benyttes af Børne- og Undervisningsudvalgs medlemmer. Forvaltningschefen deltager sammen med skolechefen som skolebestyrelsens rådgiver. De deltager begge i ansættelsessamtalerne, og skolechefen rådgiver skolebestyrelsen ved udarbejdelse af udtalelsen til Økonomiudvalget. Udtalelsen passerer forvaltningschefen og forsynes med en forvaltningsmæssig indstilling før forelæggelse for Børne- og Undervisningsudvalget, der afgiver en indstilling til Økonomiudvalget.

Praksis ved ansættelse af distriktsledere

Borgmesteren afstår normalt fra at være formand for ansættelsesudvalget og overlader funktionen til

forvaltningschefen.

Enkelte medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget deltager i ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til Økonomiudvalget.

Forslag til ændret procedure ved ansættelse af skoleledere og ungdomsskoleleder

Økonomiudvalget, der er kommunens personaleudvalg, bliver fast politisk ansættelsesudvalg for hele valgperioden. Et udvalgsmedlem kan på sædvanlig vis møde ved suppleant.

Medlemmer af det relevante fagudvalg (pt. Børne- og Undervisningsudvalget) kan beslutte, at de ønsker at deltage i ansættelsesudvalget.

Det politiske ansættelsesudvalg suppleres med følgende administrative deltagere i rekrutteringsprocessen: forvaltningschefen, lederens nærmeste chef (skolechefen) samt en leder fra den pågældende skole. Tilsammen udgør de to grupper *ansættelsesudvalget*.

Der gennemføres to interviewrunder, en "administrativ interviewrunde" med efterfølgende test og en "politisk rekrutteringsrunde", hvor hele ansættelsesudvalget deltager. I den "politiske rekrutteringsrunde" kan også skolebestyrelsen deltage, bortset fra elevrepræsentanterne, dvs. op til 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Den administrative interviewrunde gennemføres af en interviewgruppe bestående af Borgmesteren og de administrative deltagere i rekrutteringsprocessen. Borgmesteren kan afstå fra at deltage i interviewgruppen.

Interviewgruppen tager stilling til jobanalyse, kompetenceprofil, stillingsopslag og indkalder 4-6 af de mest interessante ansøgere i forhold til den opstillede job- og kompetenceprofil til første interviewrunde.

Efter første interviewrunde udvælges 2-3 af de interviewede ansøgere til en test. Testen gennemføres af en ekstern konsulent. Resultatet af testen danner sammen med indtrykkene fra første interviewrunde grundlag for anden interviewrunde – den politiske rekrutteringsrunde, hvor hele ansættelsesudvalget samt skolebestyrelsen deltager.

Ansættelsesudvalgets opgave består i at gennemføre anden interviewrunde, hvor testningens resultater sammenholdt med iagttagelserne fra første interviewrunde giver grundlag for uddybende spørgsmål samt i at foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Efter anden interviewrunde afgiver skolebestyrelsen en udtalelse, som indgår i ansættelsesudvalgets indstilling til Økonomiudvalget. Ansættelsesudvalget indstiller én, evt. to, prioriterede kandidater til ansættelse af Økonomiudvalget.

Det forudsættes, at det bliver en del af rekrutteringsprocessen, at fagforvaltningen i samarbejde med Center for Personale og Udvikling udarbejder tidsplan, jobanalyse, kompetenceprofil og stillingsopslag. Center for Personale og Udvikling sikrer muligheden for at gennemføre test af ansøgerne.

Forslag til procedure ved ansættelse af distriktsledere, bibliotekschef, ledere af sociale tilbud samt områdeledere på dagtilbudsområdet

Der ændres ikke ved placeringen af ansættelseskompetencen og dermed heller ikke på Økonomiudvalgets og fagudvalgenes medvirken ved ansættelse af distriktsledere og bibliotekschef.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som har enten Borgmesteren eller forvaltningschefen som formand. Brugerrepræsentation beror på institutionens vedtægter eller lovgivningen – normalt vil bestyrelsen få tilbudt en plads i ansættelsesudvalget.

De administrative deltagere i ansættelsesudvalget er – udover forvaltningschefen – lederens nærmeste chef, en eller to leder(e) fra institutionen samt en personalerepræsentant, der udpeges af MED-udvalget på institutionen.

Ansættelsesudvalget tager stilling til jobanalyse, kompetenceprofil, stillingsopslag og indkalder 4-6 af de mest interessante ansøgere i forhold til den opstillede job- og kompetenceprofil til første interviewrunde.

Efter første interviewrunde udvælges 2-3 af de interviewede ansøgere til en test. Testen gennemføres af en ekstern konsulent. Resultatet af testen danner sammen med indtrykkene fra første interviewrunde grundlag for anden interviewrunde. Her findes én, evt. to, prioriterede kandidater til indstilling til ansættelse af Økonomiudvalget henholdsvis forvaltningschefen.

Det forudsættes, at det bliver en del af rekrutteringsprocessen, at fagforvaltningen i samarbejde med Center for Personale og Udvikling udarbejder tidsplan, jobanalyse, kompetenceprofil og stillingsopslag. Center for Personale og Udvikling sikrer muligheden for at gennemføre test af ansøgerne.

Center for Personale og Udvikling indstiller.

at Økonomiudvalget bliver fast politisk ansættelsesudvalg ved besættelse af stillinger som skoleleder og ungdomsskoleleder,


at skolebestyrelsen afgiver en udtalelse om ansættelsen, som indgår i ansættelsesudvalgets indstilling til Økonomiudvalget,


at det relevante fagudvalgs medlemmer kan beslutte, at de ønsker at deltage i ansættelsesudvalget ved besættelse af stillinger, hvor Økonomiudvalget har kompetencen,

at forvaltningschefen har kompetencen til at ansætte ledere af de sociale tilbud og områdeledere på daginstitutionsområdet,

at der indføres test ved ansættelse af skoleledere, ungdomsskoleleder, områdeledere på daginstitutionsområdet, bibliotekschef, distriktsledere på pleje- og omsorgsområdet samt ledere af sociale tilbud.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 14.08.2007, sag nr. 277 

BR 22.08.2007, sag nr. 136 

Økonomiudvalget:

Trine Henriksen foreslog.

”Der udarbejdes et nyt forslag til ansættelsesprocedure, som sikrer en kortere proces, men hvor fagudvalg fortsat inddrages i udvælgelsen af kandidater, der indkaldes til samtale. Desuden bør anvendelse af test vurderes konkret i de enkelte tilfælde”.

For forslaget stemte Trine Henriksen.

De øvrige stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) tiltrådte indstillingens punkter 1-4.

Trine Henriksen stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) tiltrådte indstillingens punkt 5.

Erling Schrøder og Trine Henriksen stemte imod.

Trine Henriksen begærede sagen i Byrådet.

Sagen behandles på mødet 26.08.2009.

**Punkt 316: Brug af revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil
01.01.2007**

ØU 25.08.2009, nr. 316

ØU 25.08.2009, nr. 316

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 316

Brug af revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 01.01.2007

Baggrund

Gladsaxe Kommune skal over for Beskæftigelsesregionen redegøre for kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 01.01.2007. En sådan redegørelse skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen i årene 2006 til og med 2009. Beskæftigelsesregionen kan på den baggrund overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender.

For 2009 skal redegørelsen sendes til Beskæftigelsesregionen senest 01.09.2009.

Høring


Inden afgivelse af redegørelsen skal et udkast sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, så en eventuel udtalelse kan indgå i redegørelsen. Udkast til redegørelsen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd juli 2009. Det Lokale Beskæftigelsesråd havde ingen bemærkninger.

Redegørelsen var udsendt til mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.08.2009, sag nr. 48.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at redegørelsen godkendes og sendes til Beskæftigelsesregionen.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Tom Vang Knudsen var ikke til stede.

BIU 13.08.2009, sag nr. 48 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 317: Lighed i Sundhed, tillægsbevilling fra Sundhedsstyrelsen

ØU 25.08.2009, nr. 317

ØU 25.08.2009, nr. 317

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 317

Lighed i Sundhed, tillægsbevilling fra Sundhedsstyrelsen

Baggrund

Projekt "Lighed i Sundhed" er et udviklingsprojekt for kommunens ikke-takstfinansierede tilbud til voksne med særlige behov. Som det fremgår af sag nr. 35 på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 10.05.2007, er projektet finansieret af Sundhedsstyrelsen og løber indtil 31.12.2009.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af ubrugte puljemidler haft mulighed for at tildele yderligere midler i forlængelse af de igangværende projekter. Sundhedsstyrelsen har derfor givet Gladsaxe Kommune yderligere 89.250 kr. til projekt Lighed i Sundhed.

På den baggrund har Social- og Sundhedsforvaltningen beskrevet to projekter, som de ekstra midler skal anvendes til. Det ene handler om at skabe rammer for, at motion kan blive en integreret del af hverdagen gennem etablering af en ny kommunal Idrætsforening for Udviklingshæmmede, mens det andet handler om at ansætte en motionsfaglig konsulent i nogle måneder.

Konsulenten skal løfte den motionsfaglige viden og motivere/give konkrete redskaber til borgere og medarbejdere samt forestå indførelse af lokale retningslinjer til udmøntning af Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik.

Økonomi

Gladsaxe Kommune har i alt fået 89.250 kr. ekstra fra Sundhedsstyrelsen, hvortil kommer, at Gladsaxe Kommune selv skal finansiere 10.000 kr., der kan findes inden for fællesområdet til voksne med særlige behov.

Idrætsforening for Udviklingshæmmede

Sundhedsstyrelsen	Egen finansiering	Budget i alt
40.000 kr.	10.000 kr.	50.000 kr.

Motionsfaglig konsulent


Sundhedsstyrelsen	Egen finansiering	Budget i alt
49.250 kr.	0 kr.	49.250 kr.


Der forventes ikke afledte udgifter efter projektperiodens udløb, som ikke kan finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme 1, voksne med særlige behov, institutionernes fællesområde på 89.250 kr. i 2009, finansieret af et tilsvarende tilskud fra Sundhedsstyrelsen.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Khuram Malik var ikke til stede.

PHU 10.05.2007, sag nr. 35 

PHU 13.08.2009, sag nr. 65 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 318: Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009, anlægsbevilling

ØU 25.08.2009, nr. 318

ØU 25.08.2009, nr. 318

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 318

Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009, anlægsbevilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2009-2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 908.000 kr. til funktionsændringer i de takstfinansierede tilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at puljen udmøntes således



	kr.
<u>Cathrinegården</u>	
Færdiggørelse af servicedelen på Cathrinegården. En del af færdiggørelsen af servicedelen på Cathrinegården finansieres af funktionsændringspuljen med 250.000 kr. i 2009 og der er reserveret 256.127 kr. af puljen i 2010 jf. PHU 15.08.2009, sag nr. 70.	250.000
<u>Kellersvej 8 & 9</u>	
Udskiftning af køkkenborde i forhold til krav fra Levnedsmiddelkontrollen.	80.000
Ny flisebelægning og hævning af terrasserne i baghaverne på Kellersvej 9A-D i alt 240.000 kr.	120.000
<u>Hjørnehuset</u>	
Udskiftning af køkkenborde på Valdemars Alle 81B og E i forhold til krav fra Levnedsmiddelkontrollen	16.000
Sikring af trappe i 81A	15.000
Udskiftning af linoleum i stuen på 81AB	15.000
<u>Nybrogård</u>	
Modernisering af personsikringsanlæg.	190.000
<u>Kellersvej 10</u>	
Eablering af loftlifte	100.000
<u>Øvrige</u>	
medicinskabe - til sikring af medicin håndtering	122.000
I alt	908.000

Under henvisning til Psykiatri- og Handicapudvalgets beslutning 11.06.2009, sag nr. 54 har forvaltningen undersøgt det faktiske behov for ny flisebelægning og hævnningen af terrasserne på Kellersvej 8 og 9. På den baggrund foreslås, at terrasser i 9B og 9C prioriteres i 2009. Udbedringen af terrasserne i 9A og 9D finansieres af funktionsændringspuljen i 2010.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 908.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til funktionsændringer mv. for de takstfinansierede tilbud.

Sagen slutter i Byrådet.

Khuram Malik var ikke til stede.

PHU 11.06.2009, sag nr. 54 
PHU 13.08.2009, sag nr. 64 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 319: Igangsætning af projektering af ny skole i Bagsværd, anlægsbevilling

ØU 25.08.2009, nr. 319

ØU 25.08.2009, nr. 319

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.08.2009 Nummer: 319

Igangsætning af projektering af ny skole i Bagsværd, anlægsbevilling

I denne sag fremlægges oplæg til beslutning vedrørende igangsætning af projektering af den nye skole i Bagsværd, herunder endelig stillingtagen til finansieringsform, udbudsform, frigivelse af anlægsbevilling til udbud af rådgiver samt beslutning om opførelse som lavenergibyggeri.

Finansieringsform

I Byrådet 13.05.2009, sag nr. 78, blev det besluttet at arbejde videre med model A, dvs. at opføre den nye skole i Bagsværd i et traditionelt offentligt projekt i form af udbud i totalentreprise med kommunen som byggherre og efterfølgende ejer af byggeriet.

Det blev ligeledes besluttet, at der skulle foretages en nærmere vurdering af kommunens økonomi, når aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2010 var kendt.

Administrationen har fremlagt sit foreløbige skøn over den økonomiske situation i Gladsaxe Kommune 11.08.2009. Umiddelbart tegner der sig et billede af, at kommunens økonomi vil være meget stram. Dette skyldes den nuværende økonomiske krise og den store usikkerhed knyttet til beskæftigelsesområdet. Det vurderes dog, at opførelsen af skolen som traditionelt byggeri kan rummes inden for den nuværende økonomi.

På den baggrund anbefales det, at skolen opføres som en traditionel byggesag med kommunen som byggherre. Kommunen finansierer byggeriet og står efterfølgende for driften af den nye skole.

Udbudsform

For at opnå størst mulig konkurrence på pris og kvalitet samt sikre brugerindflydelse på projektet, anbefales det, at byggesagen gennemføres som totalentreprise udbudt på grundlag af et udarbejdet projektforslag. På grund af sagens størrelse skal der gennemføres EU-udbud for både rådgivning og entreprenørarbejder. Det anbefales, at der gennemføres prækvalifikation for både totalrådgivning og totalentreprisen.

Udgiften til udarbejdelse af projektforslag, herunder rådgiverudbud, udarbejdelse af programoplæg samt forundersøgelser vurderes til 7.000.000 kr. og er indeholdt i den samlede byggesum.

Opførelse som lavenergibyggeri

I forbindelse med planlægningen af den nye skole i Bagsværd er der i Byrådet 10.12.2008, sag nr. 201 fremsat ønske om en vurdering af, hvilke totaløkonomiske, funktionelle og arkitektoniske konsekvenser det vil have for den nye skole, såfremt den opføres inden for de gældende klasser for lavenergibyggeri eller efter den tyske passivhus-klassificering.

Endvidere er der ønsket en vurdering af mulighederne for at anvende fjernvarme og vedvarende energi i skolens energiforsyning, samt en vurdering af CO₂-reduktionen ved de forskellige scenarier.

Ejendomsafdelingen har foretaget de ønskede vurderinger, og på den baggrund anbefales det, at den nye skole opføres som lavenergiklasse 1. Begrundelsen er, at lavenergiklasse 1 repræsenterer fremtidens byggestandard i Danmark og at opførelse efter passivhus-klassificeringen ikke er rentabel. Konsekvenserne ved opførelse som lavenergiklasse 1 er bl.a., at de samlede byggeomkostninger bliver ca. 4 pct. højere i forhold til lavenergiklasse 2 (nuværende standard), og at CO₂-udledningen reduceres med ca. 7 pct. pga. et lavere energiforbrug. De deraf følgende lavere driftsomkostninger betyder, at investeringen ved opførelse som lavenergiklasse 1 forrentes med ca. 1,7 pct. p.a. i forhold til lavenergiklasse 2.

De øgede byggeomkostninger ved at vælge lavenergiklasse 1 er allerede indregnet i skønnet over den samlede byggesum og vil således ikke fordyre projektet.

Det planlægges, at der inden for få år etableres fjernvarmeforsyning fra Vestforbrændingen i Bagsværdområdet, herunder på Søndergård Skoles matrikel, hvor den nye skole skal opføres. Planerne er så konkrete og fremskredne, at de er valgt som forudsætning for vurdering af mulighederne i særlige anlæg for vedvarende energi.

Kombinationen af opførelse som lavenergiklasse 1 samt forsyning med fjernvarme er meget energivenlig, og yderligere anlæg for vedvarende energi vurderes derfor ikke at være rentable på nuværende tidspunkt. Det anbefales derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke træffes beslutning om særlige anlæg med vedvarende energi.

Tidsplan:

Økonomiudvalget 25.08.2009

Byrådet 26.08.2009

Det er forudsat, at EU-udbud af rådgivning igangsættes efter Børne- og Undervisningsudvalgets behandling.

Tidsplanen for det videre forløb ser ud som følger:

Primo august til ultimo september 2009	Politisk behandling og anlægsbevilling til projektering
Ultimo december 2009 – medio april 2010	Udarbejdelse af programoplæg
Medio april – medio maj 2010	Politisk behandling af programoplæg
Medio maj – primo september 2010	Udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale
Primo november – medio december 2010	Politisk behandling af projektforslag
Medio december 2010 – primo marts 2011	EU-udbud i totalentreprise
Primo mart – ultimo september 2011	Udarbejdelse af hovedprojekt inkl. byggetilladelse
Ultimo september 2011 – medio juni 2013	Byggearbejder
Medio juni – primo august 2013	Møblering
12. august 2013	Ibrugtagning

Ved behandlingen i Børne- og Undervisningsudvalget blev der stillet en række ændringsforslag.

Trine Henriksen og Gunnar Svendsen stillede følgende forslag:

”Det besluttes allerede nu at opsætte solceller på taget af bygningen til dækning af skolens eget el-forbrug, da prisen for opsætning af solceller reduceres betydeligt, når det udføres i sammenhæng med det øvrige byggeri”.

Et mindretal (Trine Henriksen og Gunnar Svendsen) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt og Hanne Calberg) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Trine Henriksen stillede følgende forslag til ændring af 3. at-punkt:

”skolen opføres som foregangsbyggeri i passivhus-standard, hvor bygningens energiforbrug højst må udgøre 25% af energiforbruget i henhold til det nuværende bygningsreglement, dvs. et energiforbrug, som højst er det halve i forhold til kravene ved lavenergiklasse 1”.

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Hanne Calberg, Gunnar Svendsen og Lars Abel) stemte imod.

Lars Abel stillede følgende forslag:

"at byggesagen gennemføres som totalentreprise udbudt på grundlag af et udarbejdet programforslag med størst muligt inddragelse af brugerne, som udsendes i EU-udbud. Det anbefales, at der gennemføres prækvalifikation for totalrådgivningen.

Et mindretal (Lars Abel) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Trine Henriksen og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Hanne Calberg undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at skolen opføres som en traditionel byggesag med kommunen som bygherre,

at tidsplanen godkendes,

at der gives anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til projektering af byggesagen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Ny Bagsværd Skole i 2010,

at der i udbuddet så vidt muligt indarbejdes mulighed for at inddrage anvendelse af VE og/eller passivhusprincippet, og at der i forbindelse med projekteringen vurderes, om det er rentabelt at etablere solcelleanlæg.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen og Hanne Calberg) indstiller, at udbuds- og entrepriseform godkendes,


Et mindretal (Lars Abel) stemte imod.


Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen, Hanne Calberg og Lars Abel) indstiller, at skolen opføres som lavenergiklasse 1 byggeri,


Et mindretal (Trine Henriksen) stemte imod.

Enhedslisten stemmer imod med henvisning til ændringsforslaget om opsætning af solceller og opførelse som passivhusstandard, idet vi mener, at kommunen bør gå foran og anvende den bedste energistandard ved byggeri af den nye skole.

Sagen slutter i Byrådet 26.08.2009.

BR 13.05.2009, sag nr. 78 

BR 10.12.2008, sag nr. 201 

BUU 18.08.2009, sag nr. 77 

Økonomiudvalget:

Rettelsesside omdelt.

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag om solceller.

For stemte Susanne Palsig, Cheri-Mae Williamson og Trine Henriksen.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen og

Ebbe Skovsgaard.

Lars Abel undlod at stemme.

Trine Henriksen foreslog følgende:

”Skolen opføres som foregangsbyggeri i passivhus-standard, kombineret med el-forsyning fra solceller. Ved passivhus-standard halveres bygningens energiforbrug i forhold til energiforbruget ved lavenergiklasse 1. Da skolen som uddannelsesinstitution og lokalitet for fritidsaktiviteter vil blive brugt af en meget stor gruppe børn og voksne, vil byggeri af skolen i passivhus-standard få den ekstra effekt, at mange borgere får konkret erfaring med lavenergibyggeri og brug af vedvarende energi, og på den måde virke fremmende for udbredelse af lavenergi og vedvarende energi i Gladsaxe.”

For forslaget stemte Cheri-Mae Williamson og Trine Henriksen.

De øvrige stemte imod.

Lars Abel genfremsatte sit ændringsforslag.

For forslaget stemte Lars Abel.

Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig og Trine Henriksen stemte imod.

Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Ad 1.-5. at:
Anbefales.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Trine Henriksen anbefaler indstillingen om, at udbuds- og entrepriseformen godkendes.

Lars Abel stemte imod.

Ad indstilling om, at skolen opføres som lavenergiklasse 1 byggeri:
Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 320: Lukket

ØU 25.08.2009, nr. 320

Punkt 321: Lukket

ØU 25.08.2009, nr. 321

Punkt 322: Lukket

ØU 25.08.2009, nr. 322