

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 21-11-2006

Mødedato Tirsdag d. 21. november 2006 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
INDFRIELSE AF HJEMFALDSPLIGT, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB.....	4
EKSPPROPRIATION AF SEPTEMBERVEJ 227, ANLÆGSREGNSKAB.....	6
ANMODNING FRA HOVEDSTADENS NATURGASSELSKAB OM TILSLUTNING TIL GLAI	8
FORMEL GODKENDELSE AF RAMMEAFTALE FOR REGION HOVEDSTADEN.....	10
FREMTIDIG ANVENDELSE AF TAXHUSET.....	13
Lukket.....	17
Lukket.....	18

Punkt 440: Lukket

ØU 21.11.2006, nr. 440

Punkt 441: INDFRIELSE AF HJEMFALDSPLIGT, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB

ØU 21.11.2006, nr. 441

ØU 21.11.2006, nr. 441

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.11.2006 Nummer: 441

INDFRIELSE AF HJEMFALDSPLIGT, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB

I forbindelse med indfrielse af hjemfaldspligt har kommunen tilbudt ejerne af Præstebrovej 19, at tilbagekøbsdeklarationen der er lyst på ejendommen, kan slettes mod betaling af et frigørelsesvederlag.

Ejerne af Præstebrovej 19 har således betalt et vederlag på 461.216 kr. hvoraf Københavns Kommune som andel har modtaget i alt 138.365 kr.

Indtægten på 322.851 kr. er tilført kommunens kasse.

Samtidig kan anlægsregnskabet aflægges, idet beløbene er anvendt som anført med poster svarende til bevillingen.

Tilbagekøbsdeklarationen er herefter afløst.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller.

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 461.216 kr. og udgiften til Københavns Kommunes andel på 138.365 kr., og

at anlægsregnskabet vedrørende den samme bevilling godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 442: EKSPROPRIATION AF SEPTEMBERVEJ 227,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 21.11.2006, nr. 442

ØU 21.11.2006, nr. 442

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.11.2006 Nummer: 442

EKSPROPRIATION AF SEPTEMBERVEJ 227, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har 14.09.2005, sag. nr. 141 meddelt anlægsbevilling til indtægter på 925.000 kr. samt udgifter på 25.000 kr.

Ekspropriationen er nu endelig gennemført, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Indtægter:	
Bevilling	925.000 kr.
Forbrug	900.700 kr.
Mindreindtægt	24.300 kr.

Udgifter:	
Bevilling	25.000 kr.
Forbrug	29.811 kr.
Merforbrug	4.811 kr.

Baggrunden for mindreindtægten på 24.300 kr. er, at kommunen ikke som hidtil antaget fik refunderet udgifterne til genhusning af lejerne.


Merforbruget på udgiftssiden skyldes ekstraordinære udgifter til bortkørsel af affald.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merforbruget på 4.811 kr. finansieret af fælleskontoen for Økonomiudvalgets beboelsesejendomme.

at anlægsregnskabet om ekspropriation af Septembervej 227 godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

BR 14.09.2005, sag nr. 141 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 443: ANMODNING FRA HOVEDSTADENS NATURGASSELSKAB
OM TILSLUTNING TIL GLADSAXE KOMMUNES BARSELSFOND**

ØU 21.11.2006, nr. 443

ØU 21.11.2006, nr. 443

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.11.2006 Nummer: 443

ANMODNING FRA HOVEDSTADENS NATURGASSELSKAB OM TILSLUTNING TIL GLADSAXE KOMMUNES BARSSELSFOND

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at oprette Gladsaxe Kommunes barselsfond pr. 01.01.2005 ved at afsætte 0,8 % af den samlede lønsum svarende til ca. 13 millioner kr. til at dække afdelings/institutioners merudgifter ved medarbejdernes afholdelse af barselsorlov.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev det aftalt, at der i alle kommuner skulle oprettes barselsfonde pr. 01.01.2007.

Lov om barselsudligning gælder for det private område. Loven omfatter ikke fælleskommunale virksomheder. Kommunernes Landsforening anbefaler, at de fælleskommunale virksomheder søger at blive tilsluttet en barselsfond i den kommune, hvor hovedsædet er beliggende.

Hovedstadens Naturgasselskab har anmodet Gladsaxe Kommune om at blive tilsluttet kommunens barselsfond.

Personalesammensætningen i Hovedstadens Naturgasselskab er 70 % mænd og 30 % kvinder. Gennemsnitsalderen er højere end gennemsnitsalderen i Gladsaxe Kommune.

Central- og Skatteforvaltningen har beregnet, at ved et bidrag på 0,35 % af lønsummen i Hovedstadens Naturgasselskab til Gladsaxe Kommunes barselsfond vil udgifter og indtægter balancere. Beregningen er foretaget på baggrund af opgørelse af barselsudgifter og lønsum i Hovedstadens Naturgasselskab i årene 2003, 2004 og 2005. Bidraget ville i 2005 have udgjort ca. 425.000 kr.

Central- og Skatteforvaltningen og Hovedstadens Naturgasselskab er enige om, at risikoen gensidigt bør minimeres, således at forskelle på indtægter og udgifter større end samlet 50.000 kr. over en 3 års periode medfører tilbageførsel/overførsel af det, der overstiger 50.000 kr. Der er enighed om, at et administrationsgebyr på 10.000 kr. årligt vil være passende.

Central- og Skatteforvaltningen indstiller,

at der indgås aftale med Hovedstadens Naturgasselskab om tilslutning til kommunens barselsfond i henhold til ovenstående, og

at der gives tillægsbevilling på 450.000 kr. til udgifter og tillægsbevilling på 450.000 kr. til indtægter vedrørende barselsfonden.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget

ØU 15.06.2004, nr. 243 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 444: FORMEL GODKENDELSE AF RAMMEAFTALE FOR REGION HOVEDSTADEN

ØU 21.11.2006, nr. 444

Bilag

Bilag 1.pdf

ØU 21.11.2006, nr. 444

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.11.2006 Nummer: 444

FORMEL GODKENDELSE AF RAMMEAFTALE FOR REGION HOVEDSTADEN

Baggrund

Med kommunalreformen ændres opgavefordelingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Herefter har kommunerne det samlede finansierings- og myndighedsansvar for de sociale institutioner på handicap- og psykiatriområdet samt specialundervisning. For at koordinere udbuddet af pladser på området skal der indgås en rammeaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Rammeaftalen er introduceret med kommunalreformen for at sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede sociale område og dele af specialundervisningsområdet samt for at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

Processen vedrørende rammeaftalen

Gladsaxe Kommune udarbejdede i foråret 2006 en redegørelse til Region Hovedstaden for kommunens behov for antal pladser og fremtidige udviklingsønsker inden for det sociale område og inden for specialundervisning. Redegørelsen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde 25.04.2006, sag nr. 175. Rammeaftalen er udarbejdet med udgangspunkt i kommunernes behovsredegørelser.

Forslaget til rammeaftale er udarbejdet af en styregruppe med repræsentanter for Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Undervejs i processen har forvaltningen haft mulighed for i flere omgange at komme med bemærkninger til indholdet.

Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget har tidligere henholdsvis 05.10.2006, sag nr. 59 og 19.09.2006, sag nr. 95 behandlet udkast til rammeaftalen. Udvalgene godkendte udkastet til rammeaftalen under henvisning til bemærkningerne i **bilag 1**. Efterfølgende blev disse bemærkninger fremsendt til Rammeaftalesekretariatet, og kommunens bemærkninger om Taxhuset blev imødekommet i den endelige rammeaftale.

Den endelige rammeaftale blev behandlet af Kommunekontaktudvalget 10.10.2006, hvor samtlige tilstedeværende tilsluttede sig det foreliggende udkast. Herefter er rammeaftalen blevet underskrevet af borgmestrene i alle Region Hovedstadens kommuner.

Sagen forelægges nu til endelig formel politisk godkendelse. Den endelige rammeaftale, som er godkendt af Kommunekontaktudvalget, er på 243 sider og kan ses på www.gladsaxe.dk/rammeaftale, Rammeaftalen ligger tillige i sagen.

Rammeaftalens indhold

Rammeaftalen er opdelt i to hoveddele.

- Del 1: En generel del
- Del 2: En specifik del vedrørende de sociale tilbud, der skal være indeholdt i rammeaftalen (kan området)

Der har i tidligere udkast været en del 3 indeholdende oplysninger for opgavefeltet vedrørende fælleskommunal koordination på det sociale område (skal området). Denne del er bortfaldet i den endelige rammeaftale.

Det er ikke muligt at sammenfatte indholdet i rammeaftalen, men der er her oplistet nogle centrale punkter:

- Alle eksisterende tilbud videreføres, og der foreslås i rammeaftalen ikke etableret yderligere tilbud
- Der peges på behov for at få analyseret den fremtidige efterspørgselsudvikling for tilbud til personer med funktionsnedsættelser inden for autismeområdet, personer med erhvervet hjerneskade/senhjerneskade og personer med sindslidelser
- Udkastet til rammeaftalen beskriver omfanget af ventelisteproblemer, men anviser ikke nogen løsning

Rammeaftalen indeholder endvidere takster for alle de omfattede tilbud. Det er beliggenhedskommunen, som


udmelder taksten, der beregnes på baggrund af de overordnede principper, som fremgår af rammeaftalens del 1, og som er udarbejdet af den fælleskommunale takstgruppe og godkendt af KKR.


Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Central- og Skatteforvaltningen indstiller,


at rammeaftalen for Region Hovedstaden godkendes, og

at dette meddeles Rammeaftalesekretariatet.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 25.04.2006, sag nr. 175 

BUU 19.09.2006, sag nr. 95 

PHU 05.10.2006, sag nr. 59 



Bilag 1.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 445: FREMTIDIG ANVENDELSE AF TAXHUSET

ØU 21.11.2006, nr. 445

Bilag

Bilag 2.pdf

ØU 21.11.2006, nr. 445

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.11.2006 Nummer: 445

FREMTIDIG ANVENDELSE AF TAXHUSET

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 06.06.2006, sag nr. 240, at der skulle udarbejdes en foreløbig plan for fremtidig anvendelse af Taxhuset.

Psykiatri- og Handicapudvalget fik på sit møde 07.09.2006, sag nr. 53, en orientering om sagen med henblik på en forelæggelse for de relevante fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalget november/december 2006.

Ifølge rammeaftalen overtager Gladsaxe Kommune Taxhuset i ombygget stand. Der er endnu ikke givet byggetilladelse til projektet, da der mangler oplysninger fra entreprenøren. Byggeriet forventes derfor ikke at være færdigt til årsskiftet, hvilket betyder, at Gladsaxe Kommune må forvente at skulle overtage byggesagen. Det er en forudsætning, at udskydelsen af færdiggørelsen af byggeriet ikke vil medføre merudgifter for Gladsaxe Kommune. Byggeriet vurderes at tage otte måneder fra tidspunktet, hvor der foreligger en byggetilladelse.

I byggeprojektet er målgruppen for det nye Taxhus defineret til at være personer med behov for længerevarende ophold på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og herved personer med behov for døgnbænkning.

Taxhuset har plads til 23 beboere.

Københavns Amts løsningsmodeller

Københavns Amt er kommet med to løsningsmuligheder for anvendelse af Taxhuset.

Model 1 går ud på, at den oprindelige plan fastholdes. Boligerne i Taxhuset tilbydes beboere i de ældre botilbud Nybrogård (Gladsaxe Kommune), Slotsvænget (Lyngby-Taarbæk Kommune), Skovvænget (Regionen) og Vestervænget (Høje-Taastrup Kommune). De ældre tilbud moderniseres, og den nuværende samlede kapacitet på området fastholdes.

Model 2 tager udgangspunkt i, at kommunerne og Regionen ikke beslutter sig for ombygning. Herved vil de nye boliger ikke kunne tilbydes beboere i de ældre botilbud, uden at man vil få overkapacitet på området. Alternativt vil det alene være Gladsaxe Kommune, der skal forholde sig til anvendelsen af Taxhuset og det samlede antal boliger, som kommunen kommer til at råde over fra 2007.

Ad model 1 og 2

Høje-Taastrup Kommune har meddelt, at der ikke er planer om at renovere Vestervænget. Der er heller ikke planer om at oprette eller nedlægge pladser for sindslidende, ligesom der ikke er afsat midler på budgettet for de næste budgetår til ændringer på området.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ligeledes meddelt, at der i budget 2007 ikke er planer for renovering, men at der på sigt vurderes at være behov for renovering af Slotsvænget.

Det er aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune, at der i løbet af 2007 udarbejdes et forslag til en renoveringsplan for botilbud for sindslidende i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune (vedrørende Slotsvænget) og Gladsaxe Kommune (vedrørende Nybrogård) samt eventuelt Regionen (vedrørende Skovvænget). I en renoveringsplan skal indgå en opgørelse over det fremtidige kapacitetsbehov, overvejelser om specialisering indenfor målgruppen, udviklingstiltag og en løsning af genhusningsproblemet i en ombygningsfase.

Det kan hermed konkluderes, at model 1 ikke længere er aktuel, hvorefter der arbejdes efter model 2. Det vil sige, at Gladsaxe Kommune må forholde sig til anvendelsen af Taxhuset.

Overvejelser om anvendelsen af Taxhuset

Anvendelsen af Taxhuset sætter begrænsninger i forhold til, at det er bygget efter almenboliglovens bestemmelser, hvilket betyder, at der er tale om et lejeforhold, der ikke uden videre kan opsiges, samt at

huslejens størrelse fordrer beboere, som modtager pension. Derudover har boligens indretning betydning for hvilken målgruppe, som er egnet.

Gladsaxe Kommunes forslag til løsningsmodeller

En tværfaglig arbejdsgruppe har undersøgt mulighederne for anvendelse af Taxhuset og er kommet frem til følgende forslag:

- 1) Nybrogård flytter til Taxhuset
- 2) Kagsåhuse flytter til Taxhuset
- 3) Cathrinegården flytter til Taxhuset
- 4) Taxhuset anvendes som plejeboliger

I forslag 1-3) forbliver Taxhuset i Psykiatri- og Handicapudvalgets regi, og byggeprojektet færdiggøres som planlagt.

I forslag 4 overgår Taxhuset til Social- og Sundhedsudvalgets regi, og det nuværende byggeprojekt annulleres helt eller delvist.

Anbefalinger

Forslag 1, hvor dele af Nybrogård flytter til Taxhuset, vil permanent give øgede driftsudgifter på grund af drift af to mindre institutioner. Det anbefales derfor, at en renovering af Nybrogård indgår i en samlet renoveringsplan med Lyngby-Tårnbæk Kommune (Slotsvænget) og Regionen (Skovvænget), hvor en samlet genhusningsplan indgår.

Forslag 2, der omhandler Kagsåhuse, kan ikke anbefales, da der vil skabes flere pladser end der aktuelt og fremtidig vil være behov for til denne målgruppe.

Forslag 4, hvor der er tale om at benytte Taxhuset til plejeboliger kan ikke anbefales, da Taxhuset i sin nuværende udformning vil have for stort serviceareal og dermed store driftsudgifter.

I **bilag 2** er nærmere beskrevet overvejelser for mulige løsninger

Forvaltningen foreslår, at Taxhuset anvendes til Cathrinegården (forslag 3). Antal af beboere i Cathrinegården gør det muligt at flytte hele Cathrinegården, hvorved der ikke vil ske væsentlige ændringer i driften af tilbuddet.

Beboerne i Cathrinegården vil være en velegnet målgruppe set i forhold til de fysiske rammer. Samtidig er beboerne i Cathrinegården en målgruppe, som sjældent udvikler sig til at skulle benytte mindre indgribende tilbud, og vil derfor være velegnet til boliger opført efter ældre-almenboligloven.

Social- og Sundhedsforvaltningen er opmærksom på, at ved en flytning af beboere og personale fra Cathrinegården, skal der ske høring i brugerbestyrelse og MED-udvalg. Samtidig er der varslingsregler i forhold til medarbejderne og beboerne, der skal overholdes. Det foreslås derfor, at der træffes en principiel politisk beslutning om, at forvaltningen arbejder videre med forslag 3, men at de relevante organer høres inden, der træffes en endelig beslutning.

På nuværende tidspunkt er det svært at pege entydigt på, hvad Cathrinegården kan anvendes til, hvis de nuværende beboere fraflytter stedet. Der er i bilag 2 beskrevet nogle mulige forslag, men disse er ikke konsekvensberegnet. Det skal dog oplyses, at udgiften ved, at Cathrinegården står tom, vil være ca. 10.000 – 20.000 kr. pr. måned. Det foreslås, at en eventuel renovering af Cathrinegården indgår i den vurdering af renoveringsbehovet, der er besluttet i budgettet, jf. note 4:

”Der gennemføres inden medio 2008 en afdækning af det fremtidige kapacitetsbehov på de institutionsområder, der overtages af amtet. Med udgangspunkt heri foretages der en vurdering af behovet for renovering af de institutioner, som kommunen pr. 01.01.2007 overtager fra amtet.”


Såfremt Cathrinegården eventuelt kan anvendes til andre formål, uden at det kræver en renovering, vil Psykiatri- og Handicapudvalget senere få forelagt en sag om dette. Hvis der træffes endelig beslutning om, at Taxhuset anvendes til Cathrinegårdens beboere, vil der ligeledes senere blive fremlagt en sag om den praktiske håndtering af flytningen.


Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,


at der træffes en principbeslutning om, at Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder videre med, at

- Taxhuset anvendes til Cathrinegårdens beboere med forventet indflytning medio 2007,
- at beslutningen sendes i høring i Cathrinegårdens brugerbestyrelse og MED-udvalg samt i Handicaprådet,
 - at sagen efter høring forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget til endelig beslutning,
 - at Cathrinegårdens eventuelle renovering indgår i den vurdering af renoveringsbehovet, der er besluttet, jf. note 4, og
 - at der rettes henvendelse til Københavns Amt med henblik på at sikre, at forsinkelsen ikke medfører merudgifter for Gladsaxe Kommune.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 06.06.2006, sag nr. 240 

PHU 07.09.2006, sag nr. 53 

PHU 02.11.2006, sag nr. 65 



Bilag 2.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 446: Lukket

ØU 21.11.2006, nr. 446

Punkt 447: Lukket

ØU 21.11.2006, nr. 447