

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 13-01-2010

Mødedato Onsdag d. 13. januar 2010 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen MB, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Spørgetid..... | 3 |
| Spørgsmål fra byrådsmedlem Lars Abel om ambulancetjenesten i Gladsaxe..... | 5 |
| Busfremkommelighed, tillæg anlægsbevilling..... | 8 |
| Novo Nordisk IT, trafikløsning, tillæg til anlægsbevilling..... | 11 |
| Stor spædevandsstreg til fjernvarmenet for Erhvervsparken Gyngemosen og Gyngemosepark, anlæ | 16 |
| Nordvand A/S, takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand i 2010..... | 19 |
| Henvendelse fra bebyggelsen Høje Gladsaxe om dækning af merudgifter i forbindelse med skralde | 22 |
| Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, tillæg til anlægsbevilling..... | 27 |
| Altanreovering på Kildegårdens Plejeboliger, projektændring og tillæg til anlægsbevilling..... | 30 |
| Social- og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling, Sundhed ramme 2 m.m..... | 33 |
| Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009..... | 37 |
| Psykiatri- og Handicapudvalget, voksne med særlige behov, merforbrug, tillægsbevilling..... | 40 |
| Det enstrengede beskæftigelsessystem, budgetopfølgning 3. kvartal 2009, tillægsbevilling..... | 43 |
| Vadgård Skole, reovering af toiletter, anlægsbevilling..... | 47 |
| Pilegården, udbygning med otte værelser, projektforslag, anlægsbevilling..... | 50 |
| Ombygning af tandklinikker, Høje Gladsaxe, Værebros og Stengård Skoler, anlægsregnskab, tillægs | 54 |

Punkt 1: Spørgetid

2009/07875

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Relateret behandling

Punkt 2: Spørgsmål fra byrådsmedlem Lars Abel om ambulancetjenesten i Gladsaxe

2009/07873

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Lars Abel om ambulancetjenesten i Gladsaxe

Beslutning

Borgmesteren svarede.

Gennemgang af sagen

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Lars Abel 04.01.2010 stillet følgende spørgsmål:

Hvilke oplysninger kan borgmesteren give om ambulancebetjeningen i Gladsaxe ?

Hvor lang er responstiden for ambulancer i Gladsaxe ?

Da de af Region Hovedstaden offentliggjorte informationer om responstider baseres på gennemsnitsværdien af alle kørsler, ønskes det specifikt oplyst, hvor mange akutkørsler, der i 2009 måtte have været særligt kritiske "sene" kørsler.

Er det muligt at vurdere nytten af akutlægebiler, som betjener Gladsaxe-området, og mener borgmesteren, at antallet af akutlægebiler, som kan betjene kommunens område, er tilfredsstillende ?

Hvad kan / vil Gladsaxe Byråd gøre for at sikre alle kommunens borgere det nødvendige ambulanceberedskab og akutlægebilbetjening ?

Gladsaxe Kommune har ansvaret for kommunens sundhedspolitik, og har i den anledning indgået aftale med Region Hovedstaden om løsning af en række vigtige opgaver. Der har igennem lang tid været offentlig diskussion om ambulanceberedskabets effektivitet. Vi skal naturligvis sikre, at såvel regionens hospitaler som akutberedskabet lever op til fremtidens krav. Vi må derfor som politikere stille krav om det nødvendige ambulanceberedskab og akutlægebiler. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 3: Busfremkommelighed, tillæg anlægsbevilling

2009/00956

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Busfremkommelighed, tillæg anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I aftalen "En grøn transportpolitik" af 29.01.2009 blev der afsat midler til to puljer til fremme af kollektiv bustrafik, Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen. Trafikstyrelsen administrerer begge puljer.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 15.06.2009, sag nr. 56, en ansøgning fra Gladsaxe Kommune i samarbejde med Movia til Fremkommelighedspuljen.

Trafikstyrelsen har i brev af 16.11.2009 meddelt, at det er besluttet at tildele projektet 50 procent tilskud fra Fremkommelighedspuljen.

Økonomi

Det samlede projektomfang udgør 890.000 kr., hvoraf Gladsaxe Kommunes andel udgør 445.000 kr., og tilskuddet fra Trafikstyrelsen udgør 445.000 kr.

Der er i 2009 afsat 340.000 kr. til fremkommelighed for bustrafik på investeringsoversigten.

Byrådet meddelte 01.10.2008, sag nr. 147, anlægsbevilling på 200.000 kr. til konsulentudgifter i forbindelse med busdrift. Heraf var 105.000 kr. reserveret til ekstern rådgiver i forbindelse med planlægning af fremkommelighedsprojekter.

By- og Miljøforvaltningen har dog gennemført analysen uden brug af ekstern rådgiver, således at beløbet på 105.000 kr. også har kunnet indgå i forbindelse med ansøgningen til Trafikstyrelsen.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 890.000 kr. til busfremkommelighed 2009,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 445.000 kr. til indtægter fra Trafikstyrelsen,

at rådighedsbeløbet til udgifter på 890.000 kr. finansieres af indtægter på 445.000 kr., det afsatte puljebeløb på 340.000 kr. i 2009 til fremkommelighed for bustrafik samt de 105.000 kr. til konsulentydelse, og

at detaljerede projektforslag forventes forelagt Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse i marts 2010.

Kristian Niebuhr og Hanne Calberg var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.06.2009, Punkt 56 (Åben)
Byrådet 01.10.2008, Punkt 147 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 03.12.2009, Punkt 90 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 7 (Åben)

Punkt 4: Novo Nordisk IT, trafikløsning, tillæg til anlægsbevilling

2009/01814

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Novo Nordisk IT, trafikløsning, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Enhedslisten foreslår, at der i stedet for de foreslåede trafikale udbygninger, forhandles med NNIT om etablering af særlige busforbindelser til relevante trafikknudepunkter eller Park and Ride-anlæg, så biltrafikken til erhvervskvarteret reduceres.”

For: 1 (Ø)

Imod: 23 (A,F,O,C,V)

Undlader: 1(B)

Forkastet.

Herefter stemtes om indstillingen:

For: 24 (A,B,F,O,C,V)

Imod: 1(Ø)

Tiltrådt

Trine Henriksen stemte imod med følgende begrundelse:

”Enhedslisten kan ikke stemme for de foreslåede trafikale udbygninger omkring Gladsaxe Møllevej, da disse bl.a. er baseret på dispensationer fra lokalplanens byggeprocenter. I kommuneplanen er det en klar forudsætning, at byggeprocenterne i erhvervskvarteret omkring Trafikpladsen først kunne forøges i forbindelse med etablering af letbanen langs Ring 3, eller en anden højklasset trafikforbindelse, således at fortætningen primært kunne baseres på kollektiv transport.”

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 16.11.2009, sag nr. 89, en ansøgning om opførelse af kontorbyggeri på Østmarken3/Sydmarken 46. I forbindelse med sagen fremlagde By- og Miljøforvaltningen en ny trafikløsning, der var udarbejdet for bygherren af VIA Trafik 09.11.2009. Udvalget besluttede at udsende byggeprojektet i naboorientering.

Den trafikale løsning, der tager højde for op imod 2.000 medarbejdere i det ny byggeri, omfatter:

- Etablering af indkørsel fra Gladsaxe Ringvej til Sydmarken.
- Signaloptimeringer samt udvidelse af separat højresvingspor fra Sydmarken til Gladsaxe Møllevej.
- Venstresvingbane fra Gladsaxe Møllevej til Knud Højgaardsvej.
- Forlængelse af venstresvingbane og etablering af højresvingbane i krydset Gladsaxe Møllevej/Hillerødmotorvejen samt etablering af højresvingmulighed fra Knud Højgaards Vej og to spor på Gladsaxe Møllevej i retning mod Hillerødmotorvejen.
- To ekstra spor fra Gladsaxe Møllevej, så der bliver fire spor i alt fra Knud Højgaards Vej til Hillerødmotorvejen.

Økonomiudvalget behandlede 01.12.2009, sag nr. 408, en principiel sag om finansiering af den ny trafikale løsning, som andrager 5.500.000 kr.

Byrådet har tidligere 13.05.2009, sag nr. 82, meddelt en anlægsbevilling til udgifter på 1.600.000 kr. og en indtægtsbevilling på 700.000 kr. til en mindre omfattende trafikløsning, som kun tog højde for ca. 1.000 medarbejdere i det ny byggeri. Kommunens finansiering af denne løsning androg således 900.000 kr.

Jf. Økonomiudvalgets dagsorden peges på følgende finansiering:

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

| Mio. kr. | BR 13.05.09 | Tillæg | Samlet |
|-------------------------------------|-------------|--------|--------|
| Kommunal finansiering | 0,900 | | 0,900 |
| Privat medfinansiering NCC | 0,700 | 0,800 | 1,500 |
| Salg Miljølaboratorium | | 1,042 | 1,042 |
| Renovering bro Bagsværdvej undlades | | 2,058 | 2,058 |
| I alt | 1,600 | 3,900 | 5,500 |

Om renovering af broen over jernbanen på Bagsværdvej oplyses, at seneste anbefalinger fra kommunens konsulent peger på, at renoveringen kan undlades, da den mod forventning, har vist sig omisoleret i 90'erne.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 03.12.2009, punkt 91.

Anja Nørager-Nielsen stillede følgende forslag:

"Enhedslisten foreslår, at der i stedet for de foreslåede trafikale udbygninger, forhandles med NNIT om etablering af særlige busforbindelser til relevante trafikknudepunkter eller Park and Ride-anlæg, så biltrafikken til erhvervskvarteret reduceres."

For forslaget stemte Anja Nørager-Nielsen.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Katrine Skov, Susanne Palsig og Kim Wessel-Tolvig.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Katrine Skov, Susanne Palsig og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller**,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.900.000 kr.,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 800.000 kr.,

at den resterende finansiering på 3,1 mio. kr. sker via mellemfinansiering af kommunekassen, idet der henvises til salget af Miljølaboratoriet (1,042 mio. kr.) og et rådighedsbeløb i 2011 til renovering af bro på Bagsværdvej (2,058 mio. kr.), og

at projektering igangsættes, idet mere detaljerede projektforslag efterfølgende forelægges for Trafik- og Teknikudvalget.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Anja Nørager-Nielsen stemte imod med følgende begrundelse:

”Enhedslisten kan ikke stemme for de foreslåede trafikale udbygninger omkring Gladsaxe Møllevej, da disse bl.a. er baseret på dispensationer fra lokalplanens byggeprocenter. I kommuneplanen er det en klar forudsætning, at byggeprocenterne i erhvervskvarteret omkring Trafikpladsen først kunne forøges i forbindelse med etablering af letbanen langs Ring 3, eller en anden højklasset trafikforbindelse, således at fortætningen primært kunne baseres på kollektiv transport.”

Kristian Niebuhr og Hanne Calberg var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.11.2009, Punkt 89 (Åben)
Byrådet 13.05.2009, Punkt 82 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 03.12.2009, Punkt 91 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 8 (Åben)

Punkt 5: Stor spædevandsstreng til fjernvarmenet for Erhvervsparken Gyngemosen og Gyngemosepark, anlægsbevilling

2009/06820

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Stor spædevandsstreng til fjernvarmenet for Erhvervsparken Gyngemosen og Gyngemosepark, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med forsyning af Erhvervsparken Gyngemosen og Gyngemosepark, nedenfor benævnt Gyngemosen, har det vist sig, at der i nogle driftssituationer er behov for at forsyne med store mængder spædevand. I sin yderste konsekvens betyder det, at op til 700 lejligheder og diverse erhvervslejemål vil være uden varme i unødvendig lang tid, hvis der sker brud på varmeledninger og der ikke etableres en ny og større spædevandsstreng.

Anmodning til CTR om etablering af stor spædevandsstreng

Gladsaxe Fjernvarme har anmodet CTR om etablering af en ny og større spædevandsstreng i CTR's vekslersstation til forsyning af Gyngemosen. På vekslersstationen er der kun i øjeblikket en lille spædevandsstreng.

I de øvrige fjernvarmeområder i Gladsaxe Kommune, der forsynes fra CTR's vekslersstationer, indgår både en lille og en stor spædevandsstreng som en del af CTR's anlæg.

Gladsaxe Fjernvarme har oplevet situationer, hvor der i en kortere periode har været behov for betydelig levering af spædevand fra CTR's transmissionsledning. Det har været tilfældet i forbindelse med brud på det interne varmeanlæg i Erhvervsparken Gyngemosen, hvor varmeforsyningen måtte afbrydes. Endvidere kan varigheden af afbrydelser reduceres i forbindelse med reparation af fjernvarmeledninger.

Forhåndstilsagn fra CTR

CTR har givet forhåndstilsagn om at etablere et ny stor spæde-

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

vandsstreng i vekslerstationen under forudsætning af, at Gladsaxe Fjernvarme betaler udgifterne ud fra den normale fordelingsnøgle mellem CTR og en interessentkommune, hvilket giver Gladsaxe Fjernvarme en andel på 39 procent af omkostningerne. CTR vil stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse, således at Gladsaxe Fjernvarme kun skal afholde anlægsomkostningerne.

Anlægsoverslag

CTR's anlægsoverslag over anlægsudgifter inklusive projektering er 655.000 kr.

Gladsaxe Fjernvarmes andel heraf vil være:

| | |
|--|-------------------|
| 0,39 x 655.000 = | 255.450 kr. |
| <u>Uforudseelige udgifter ca. 10 procent =</u> | <u>64.550 kr.</u> |
| I alt | 320.000 kr. |

Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2010 på 320.000, til etablering af en stor spædevandsstreng, og

at udgiften finansieres af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiell status for varmforsyningen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.11.2009, Punkt 84 (Åben)
Økonomiudvalget 15.12.2009, Punkt 431 (Åben)

Punkt 6: Nordvand A/S, takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand i 2010

2009/03026

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nordvand A/S, takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand i 2010

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Med etablering af det fælles vandselskab med Gentofte, Nordvand A/S, er driftsaktiviteterne på vand- og spildevandsområdet flyttet fra Gladsaxe Kommune til Nordvand.

Det medfører, at bestyrelsen i Nordvand godkender drifts- og anlægsbudgettet herunder taksterne for Gladsaxe Vand og Gladsaxe. Taksterne skal også godkendes af Gladsaxe Byråd.

Nordvands bestyrelse har behandlet ledelsens oplæg til budget og takster 02.11.2009.

Denne dagsorden indeholder forslag til takst for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand, som Miljøudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget samt Byrådet skal godkende. Anlægsinvesteringerne derimod forelægges til orientering.

Takster

Nordvand lægger op til uændrede takster i forhold til 2009. Taksterne fremgår af skemaet herunder.

Takst i 2010

| kr. pr. m ³ | Pris ex. moms | Statsafgift | Moms | Pris inkl. moms |
|------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------|
| Gladsaxe Vand | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| Gladsaxe Spildevand | 24,00 | 0,00 | 6,00 | 30,00 |
| I alt | 39,00 | 5,00 | 11,00 | 55,00 |

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Takstforslaget hænger nøje sammen med reglerne for prisloftet, som først indføres fra 2011.

De foreløbige udkast til bekendtgørelser om prisloftsregulering fra 2011 viser, at specielt Gladsaxe Spildevand vil få svært ved at finansiere anlægsaktiviteterne jfr. det forøgede investeringsniveau, som forvaltningen forelagde Miljøudvalget 11.12.2008, sag nr. 104.

Anlægsinvesteringer

Nordvand lægger op til følgende investeringer i anlæg for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand for 2010. Til sammenligning er vist investeringerne i 2009.

| 1.000 kr. | 2009 | 2010 |
|---------------------|--------|--------|
| Gladsaxe Vand | 40.393 | 16.467 |
| Gladsaxe Spildevand | 46.875 | 68.000 |
| I alt | 87.268 | 84.467 |

Investeringerne for Gladsaxe Vand er nedsat betydeligt fra 2009 til 2010, hvilket hovedsagligt skyldes, at renovering af Bagsværd Vandværk nu først forventes at kunne igangsættes i 2011.

Miljøudvalget indstiller, at taksterne for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand for 2010 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.11.2009, Punkt 85 (Åben)
Økonomiudvalget 15.12.2009, Punkt 433 (Åben)

Punkt 7: Henvendelse fra bebyggelsen Høje Gladsaxe om dækning af merudgifter i forbindelse med skraldestrejken juni 2009

2009/05860

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Henvendelse fra bebyggelsen Høje Gladsaxe om dækning af merudgifter i forbindelse med skraldestrejken juni 2009

Beslutning

Trine Henriksen stillede forslag om følgende tilføjelse til indstillingen:

”I forbindelse med forberedelserne til en eventuelt kommende renovationskontrakt drøftes, hvordan der kan indføres betingelser overfor entreprenøren, som sikrer en form for bod i forbindelse med manglende afhentning af affald i en længere periode på grund af arbejdsconflikter eller lignende.”

For: 6 (F,Ø)

Imod: 16 (8A, B,O, C, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Undlader: 2V (Pia Skou, Lone Yalcinkaya)

Forkastet

Herefter stemtes om indstillingen:

For: 22 (8A,B, F,Ø,O,C, 2V (Ebbe Skovsgaard, Kim Wessel-Tolvig))

Undlader: 2V (Lone Yalcinkaya, Pia Skou)

Tiltrådt

John Brown Brabant Althoff-Andersen (A) deltog ikke i sagens behandling

Gennemgang af sagen

Fællesdriften af Høje Gladsaxe har 03.09.2009 ansøgt Gladsaxe Kommune om at få refunderet en merudgift på 35.913,35 kr., som Fællesdriften har haft i forbindelse med den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse hos HCS i juni 2009. By- og Miljø-

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

forvaltningen har 16.09.2009 svaret Fællesdriften, at de ikke kan få den ønskede refusion. Fællesdriften har nu påklaget denne afgørelse til Byrådet.

Fællesdriftens merudgifter stammer fra honoreringen af de ejendomsfunktionærer, der udførte en særlig omladning af bebyggelses affald under konflikten.

By- og Miljøforvaltningen har afvist ansøgningen, da der i husholdningsregulativet ikke er hjemmel til at tilbagebetale de udgifter, en grundejer eventuelt har haft i forbindelse med en arbejdskonflikt og lignende. Dette er i regulativet formuleret som, at der ikke kan ske en regulering af renovationsgebyret for forudgående år, hvis affaldet i en periode ikke afhentes, f.eks. på grund af vejrlig, arbejdskonflikt med videre.

Fællesdriften har 02.10.2009 påklaget denne afgørelse til Byrådet. Fællesdriften fremfører, at det ansøgte ikke vedrører regulering af renovationsgebyret, men kun handler om at få dækket de merudgifter, som har været absolut nødvendige. Korrespondancen mellem forvaltningen og Fællesdriften fremgår af bilag udsendt til Miljøudvalget 19.11.2009, punkt 90.

Da finansiering af renovationsområdet sker ud fra et hvile-i-sig-selv-princip, hvor udgifter/indtægter dækkes via taksterne, vil det heller ikke være meningsfuldt, hvis Byrådet/Miljøudvalget beslutter at tilbagebetale borgernes udgifter i forbindelse med skraldekonflikten. Udgifterne til denne tilbagebetaling kan under alle omstændigheder kun dækkes af borgerne.

Det bemærkes, at By- og Miljøforvaltningen har modtaget tre lignende ansøgninger fra andre boligforeninger og et stort antal fra borgere i forbindelse med den netop afsluttede konflikt på affaldsområdet. Forvaltningen har også i disse sager givet afslag på refusion af foreningernes udgifter. Det samme gælder mange parcelhusejere, der i løbet af den seneste konflikt også har bedt forvaltningen om at få refunderet en del af deres renovationsgebyr.

Miljøudvalget behandlede sagen 19.11.2009, punkt 90.

Trine Henriksen stillede forslag om følgende tilføjelse til indstillingen:

"Miljøudvalget indstiller, at der i forbindelse med forberedelserne

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

til en eventuelt kommende renovationskontrakt drøftes, hvordan der kan indføres betingelser overfor entreprenøren, som sikrer en form for bod i forbindelse med manglende afhentning af affald i en længere periode på grund af arbejdskonflikter eller lignende.”

Ebbe Skovsgaard, Mette Marie Schmidt, Katrine Skov samt Ole Skrald Rasmussen stillede i forlængelse heraf forslag om følgende tilføjelse til indstillingen:

”Miljøudvalget henviser til Byrådets møde 11.11.2009, punkt 164”

For forslaget stemte Ebbe Skovsgaard, Mette Marie Schmidt, Katrine Skov samt Ole Skrald Rasmussen.

Imod stemte Trine Henriksen og Gunnar Svendsen.

Dermed bortfaldt Trine Henriksens forslag.

Miljøudvalget indstiller, at By- og Miljøforvaltningens afgørelse fastholdes, da der ikke er hjemmel i regulativet til at tilbagebetale de udgifter en grundejer har haft med håndteringen af sit affald, uanset om refusionen sker som et engangsbeløb eller som en regulering af gebyret. En tilbagebetaling er heller ikke meningsfuld set i forhold til, at finansiering af renovationsområdet sker ud fra et hvile-i-sig-selv-princip.

Miljøudvalget henviser i øvrigt til Byrådets møde 11.11.2009, punkt 164.

Økonomiudvalget behandlede sagen 15.12.2009.

Trine Henriksen genfremsatte sit forslag fra Miljøudvalget.

For forslaget stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel.

Cheri-Mae Williamson og Susanne Palsig undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

John Brown Brabant Althoff-Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.11.2009, Punkt 90 (Åben)
Økonomiudvalget 15.12.2009, Punkt 434 (Åben)

Punkt 8: Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, tillæg til anlægsbevilling

2009/01018

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet meddelte 13.06.2007, sag nr. 104, og 27.08.2008, sag nr. 138, anlægsbevilling på i alt 6,65 mio. kr. til nybygning af et geriatrisk daghjem på Møllegården.

Byggeriet blev færdiggjort 14.12.2009. Da programoplægget blev forelagt for Byrådet, blev der gjort opmærksom på, at der var jordforurening på området, og et beløb på 150.000 kr. blev afsat til oprensningen. Der er nu opgjort et merforbrug på 500.000 kr. på projektet.

Merforbruget skyldes, at jordforureningen på grund af øgede udgifter til bortkørsel af forurenede jord og miljøgodkendelser er blevet 270.000 kr. dyrere end tidligere antaget. Endvidere er der opstået uforudsete udgifter på 230.000 kr. i forbindelse med installationsarbejder i terræn.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Ejendomsafdelingen foreslår, at tillæg til anlægsbevillingen finansieres af kommunens kasse, under henvisning til jordforurening og et forventet mindreforbrug på etablering af det nye genoptræningscenter.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr., finansieret af kommunens kasse, under henvisning til jordforurening og et forventet mindreforbrug på etablering af det nye genoptræningscenter.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sund-

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

hedsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 13.06.2007, Punkt 104 (Åben)

Byrådet 27.08.2008, Punkt 138 (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget 16.12.2009, Punkt 146 (Åben)

Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 9 (Åben)

Punkt 9: Altanrenovering på Kildegårdens Plejeboliger, projektændring og tillæg til anlægsbevilling

2009/04032

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Altanreovering på Kildegårdens Plejeboliger, projektændring og tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På Social- og Sundhedsudvalgets møde 17.06.2009, sag nr. 75, blev det meddelt, at altangangene på Kildegårdens almene plejeboliger er i så dårlig stand, at de skal nedrives. Efterfølgende blev det, i Byrådet 30.09.2009, sag nr. 135, besluttet at gennemføre et projekt til retablering af altangangene.

Der er imidlertid blevet søgt for lille bevilling og låneoptag til projektet. Oprindeligt blev låneoptag på 1,1 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. finansieret af afdelingens henlagte midler godkendt, i alt en bevilling på 1,4 mio. kr. Projektet er budgetteret til 1,685 mio. kr. Merudgiften foreslås finansieret ved øget låntagning på 0,285 mio. kr., så det samlede låneoptag udgør 1,385 mio. kr.

Det øgede låneoptag vil ikke påvirke huslejen i forhold til oplyst på Social- og Sundhedsudvalgets møde 19.08.2009, sag nr. 95.

Arbejderne foreslås gennemført som hovedentreprise i begrænset udbud med AI-gruppen som ekstern rådgiver.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ekstern rådgiver samt entreprise- og udbudsform godkendes, og

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 285.000 kr., finansieret ved låneoptag.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 17.06.2009, Punkt 75 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 19.08.2009, Punkt 95 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 16.12.2009, Punkt 145 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 10 (Åben)

Punkt 10: Social- og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling, Sundhed ramme 2 m.m.

2009/02312

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Social- og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling, Sundhed ramme 2 m.m.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 18.11.2009, sag nr. 120, budgetopfølgning for 3. kvartal 2009, herunder ønskede tillægsbevillinger. Det fremgik desuden, at der på udvalgets ramme 2 forventes et merforbrug på i alt ca. 8 mio. kr.

Med henblik på at opnå bevillingsmæssig dækning på ramme 2 i forbindelse med det forventede merforbrug, behandlede Social- og Sundhedsudvalget 16.11.2009, sag nr. 134 tillægsbevilling vedrørende udvalgets ramme 2.

Tillægsbevilling, lønpulje til Hareskovbo, ramme 1

Hareskovbo bliver fra og med 2009 fremskrevet på samme måde som de takstfinansierede institutioner, dvs. at deres løn bliver fremskrevet dels med den almindelige fremskrivningssats, dels med en sats til ny løn, særlige overenskomstmæssige forhold mv.

I 2009 var fremskrivningerne henholdsvis 4,65% og 1,00%. Det indstilles på den baggrund, at Hareskovbo vedr. 2009 gives en tillægsbevilling på 1,00% af lønbudgettet, svarende til 308.000 kr. i 2009.

Tillægsbevilling, borgerstyret personlig assistance (BPA), ramme 1

01.07.2009 trådte nye regler i kraft for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 95.

Som følge af lovændringen er der således for 2010 og frem i Budget 2010-2013 indarbejdet en teknisk korrektion på ældreområdet på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 292.187 kr.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

(2010-niveau).

For 2009 indstilles det, at der tilsvarende gives en tillægsbevilling til ældreområdet på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 161.863 kr., hvilket svarer til de skønnede merudgifter i indeværende år vedrørende de nye BPA-regler.

Tillægsbevilling, alkoholbehandling, ramme 1

Med satspuljeaftalen for 2009-2012 er den kommunale finansiering af pladser til dag- og døgnbehandling på alkoholområdet blevet omlagt. Den hidtidige fripladsordning, hvor kommunerne i et vist omfang har kunnet få borgere behandlet gratis på udvalgte institutioner, er ophørt fra og med 2009. Værdien af disse fripladser er nu i stedet konverteret til et permanent bloktilskudsløft til kommunerne. Omlægningen indebærer merudgifter for Gladsaxe Kommune på sundhedsområdet på ramme 1.

For 2010 og frem er der i Budget 2010-2013 indarbejdet en teknisk korrektion til alkoholbehandling under sundhedsområdet på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 339.000 kr. (2010-niveau) som følge af finansieringsomlægningen.

For 2009 indstilles det, at der tilsvarende gives en tillægsbevilling til alkoholbehandling på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 341.123 kr., hvilket svarer til den statslige kompensation til Gladsaxe Kommune.

Tillægsbevilling vedr. ramme 2

Ramme 2 omfatter udgifter til hjælpemidler samt til de kommunale betalinger vedrørende henholdsvis den kommunale medfinansieringsordning på sundhedsområdet og færdigbehandlede patienter på hospital. Hertil kommer opgaven vedrørende vederlagsfri fysioterapi, som kommunerne pr. 01.08.2008 har overtaget fra regionerne. Hjælpemiddelområdet forventes stort set at holde budgettet. Gladsaxe Kommunes udgifter til færdigbehandlede patienter på hospital, den kommunale medfinansieringsordning og den vederlagsfri fysioterapi forventes til gengæld samlet at overstige budgettet med ca. 8 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen søger på denne baggrund om en tillægsbevilling på ramme 2 på 8 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der for 2009 gives tillægsbevilling på 308.000 kr. til bevillings-

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

rammen "Ældrepleje – Udfører" vedrørende lønpulje til Hareskovbo på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1. Tillægsbevillingen finansieres af pulje til særlige overenskomstmæssige forhold under Økonomiudvalget,

at der for 2009 gives tillægsbevilling på 161.863 kr. på ramme 1 som følge af merudgifter i forbindelse med borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 95. Tillægsbevillingen finansieres af kassen,

at der for 2009 gives tillægsbevilling på 341.123 kr. til bevillingsrammen "Sundhed, frivilligt socialt arbejde og andre sociale tilbud" vedrørende alkoholbehandling på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1, finansieret af et tilsvarende tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og

at der gives tillægsbevilling på 8 mio. kr. på bevillingsområdet Sundhed ramme 2, finansieret af kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 18.11.2009, Punkt 120 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 16.12.2009, Punkt 134 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 11 (Åben)

Punkt 11: Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009

2009/07714

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med budgetaftalen 2009-2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 112.000 kr. til funktionsændringer i de takstfinansierede tilbud.

Byrådet gav i forbindelse med budgetvedtagelsen 2009 bevilling til ombygning af Transformervej 5 således, at bygningen passer til Jobcentrets efterspørgsel af pladser til afklaringsforløb. Det har efterfølgende vist sig, at der skulle laves en større ændring for at få IT-arbejdspladserne på plads, og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at puljen bruges i forbindelse hermed.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 112.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til funktionsændringer mv. for de takstfinansierede tilbud.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.12.2009, Punkt 77

(Åben)

Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 14 (Åben)

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 12: Psykiatri- og Handicapudvalget, voksne med særlige behov, merforbrug, tillægsbevilling

2009/02312

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Psykiatri- og Handicapudvalget, voksne med særlige behov, merforbrug, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Psykiatri- og Handicapudvalget behandlede 12.11.2009, sag nr. 88, budgetopfølgning for 3. kvartal 2009, herunder tillægsbevilling vedrørende borgerstyret personlig assistance. Det fremgik desuden, at der på udvalgets ramme 2 forventes et merforbrug på 5-10 mio. kr.

Med henblik på at opnå bevillingsmæssig dækning på ramme 2 i forbindelse med det forventede merforbrug behandlede Psykiatri- og Handicapudvalget 10.12.2009, sag nr. 96 tillægsbevilling vedrørende udvalgets ramme 2.

Tillægsbevilling vedrørende borgerstyret personlig assistance på ramme 1

Den 1. juli 2009 trådte nye regler i kraft for borgerstyret personlige assistance (BPA) efter Servicelovens § 96. Social- og Sundhedsforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen har i forbindelse med de tekniske forudsætninger for Budget 2010-2013 foretaget en beregning af forvaltningens merudgifter i forbindelse med lovændringen. Social- og Sundhedsforvaltningen søger på denne baggrund om en tillægsbevilling på ramme 1 på 0,93 mio. kr.

Tillægsbevilling vedr. ramme 2

Ramme 2 omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, merudgifter for voksne med nedsat funktions- evne, driftssikring af boligbyggeri samt førtidspension og enkelttydelser i tilknytning hertil.

Der forventes samlet et merforbrug på ramme 2 på ca. 8 mio. kr.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Merforbruget skyldes overvejende førtidspensionsområdet, hvor det forudsatte fald i antallet af førtidspensionister, som er indarbejdet i budgettet, har vist sig urealistisk at nå. Derudover forventes et merforbrug på godt 2 mio. kr. på området driftsikring af boligbyggeri bl.a. på grund af udgifter til tomgangsleje for ældreboliger, jf. Social- og Sundhedsudvalget 21.10.2009, sag nr. 112. Dette forbrug modsvares i nogen grad af et mindreforbrug på området for beskyttet beskæftigelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen søger på denne baggrund om en tillægsbevilling på ramme 2 på 8 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 0,93 mio. kr. på ramme 1 som følge af merudgifter i forbindelse med borgerstyret personlig assistance. Tillægsbevillingen finansieres af kassen, og

at der gives tillægsbevilling på 8 mio. kr. på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, ramme 2, finansieret af kommunens kasse.

Erling Schrøder og Khuram Malik var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 21.10.2009, Punkt 112 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 12.11.2009, Punkt 88 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 10.12.2009, Punkt 96 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 15 (Åben)

**Punkt 13: Det enstrengede beskæftigelsessystem, budgetopfølgning 3.
kvartal 2009, tillægsbevilling**

2009/07355

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Det enstrengede beskæftigelsessystem, budgetopfølgning 3. kvartal 2009, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Det enstrengede beskæftigelsessystem

På baggrund af aftalen om et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem overtog kommunerne 01.08.2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats, hvilket betød, at kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige og driften af de statslige dele af jobcentrene.

For så vidt angår finansieringen af opgavevaretagelsen er der i 2009 etableret en overgangsordning, hvor kommunen af staten får udbetalt et tilskud til varetagelse af den aktive beskæftigelsesindsats samt de administrative udgifter, der følger af denne for perioden 01.08.2009 til 31.12.2009.

Bevillingen vedrørende lønninger til de overdragede medarbejdere, husleje og øvrigt drift for perioden 01.08.2009 – 31.12.2009 er på samlet 3.331.992 kr. hvoraf 650.136,51 kr. vedrører feriepengehensættelser til overdragede medarbejdere. Beløbet indsættes på Social - og Sundhedsforvaltningens løn – og driftskonti under Økonomiudvalget.

En samlet oversigt over det endelige tilskud for henholdsvis aktiveringsrammen, dispositionsretten vedrørende flaskehalsbevillingen og forsørgelsesrammen, der blandt andet består af udgifter til diverse løntilskudsordninger og tilskud til uddannelsesaftaler, er opgjort jf. nedenstående og vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget rammer:

| | A conto tilskud aug.- sept. 2009 | Hensættelser | A conto tilskud okt.- dec. 2009 | Samlet tilskud for overgangsperiode |
|--------------------|--|--------------|------------------------------------|--|
| Aktiveringsrammen* | 1.767.000 | 610.247 | 4.812.490 | 7.189.737 |

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Flaskehalsbevillingen | 154.000 | 97.908 | 213.431 | 465.338 |
| Forsørgelsesrammen (løntilskud mv.) | 1.679.000 | 2.652.000 | 2.340.160 | 6.671.160 |
| I alt | 3.600.000 | 3.360.154 | 7.366.081 | 14.326.235 |

* Hensættelser og udisponeret bevilling opgjort eksklusiv faktiske og forventede hensættelser til andre aktører. Beløbene vedrører aktiviteter, der er igangsat, men endnu ikke betalt, før 01.08.2009.

Der skal aflægges revideret regnskab for det samlede tilskud på 14.326.235 kroner og uforbrugte beløb skal tilbagebetales.

Budgetkontrol 3. kvartal 2009

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde 12.11.2009, sag nr. 64, forventede Social- og Sundhedsforvaltningen, at regnskabsresultatet ville udvise et merforbrug på 20-25 mio. kr. på udvalgets ramme 2. Forvaltningen er nu nået frem til et mere konkret skøn opgjort pr. 31.10.2009.

Forvaltningen søger en samlet tillægsbevilling på 24.862.000 kroner, som fordeler sig på de enkelte områder således:

| Område: | Mer/mindreforbrug |
|-------------------------|-------------------|
| Kontanthjælp | 23.950.000 |
| Løntilskud | 16.300.000 |
| Revalidering | -9.690.000 |
| Andre tilskudsordninger | -93.000 |
| Sygedagpenge | -2.155.000 |
| Integration | -3.450.000 |
| I alt | 24.862.000 |

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 3.331.992 kroner til Social- og Sundhedsforvaltningens konti under Økonomiudvalget finansieret af et tilsvarende tilskud,

at der gives tillægsbevilling på 14.326.235 kroner til udgiftskonti vedrørende forsikrede ledige under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer finansieret af et tilsvarende refusions-/tilskudsbeløb, og

at der gives tillægsbevilling på 24.862.000 kroner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 finansieret af kommunens kasse.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Peter Nielsen var ikke til stede.

Center for Økonomi bemærker:

Der er i budgettet for 2010 og overslagsår indarbejdet tekniske korrektioner med henblik på at tage højde for stigende udgifter til overførselsindkomster. Der forventes ingen budgetoverskridelser i 2010, hvis forudsætningerne omkring konjunkturudviklingen holder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.11.2009, Punkt 64 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 13 (Åben)

Punkt 14: Vadgård Skole, renovering af toiletter, anlægsbevilling

2009/07197

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vadgård Skole, renovering af toiletter, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budget 2009 er afsat et rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. til renovering af eksisterende toiletter samt udvidelse af toiletkapaciteten ved gang seks og syv på Vadgård Skole.

Efter at gårdtoiletterne er nedlagt/aflåst, er der behov for at udvide antallet af toiletter til de større elever inde på skolen.

Det foreslås, at depoter i forbindelse med de to eksisterende toiletgrupper hver med to toiletter ved gang seks og syv inddrages, og at der indrettes i alt fem toiletter inkl. forrum til pigerne samt fire toiletter og tre urinaler til drengene. Herudover indrettes der nyt handicaptollet og et mindre rengøringsdepot.

Ombygningen er overslagsberegnet til ca. 1.100.000 kr.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i fagentreprise i bunden licitation.

Tidsplan:

Hovedprojektering, udbud og licitation: januar – april 2010

Byggearbejder: april – juni 2010

Ibrugtagning: 21.06.2010.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at toiletombygningen godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives anlægsbevilling på 1.100.000 kr. finansieret af det

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

afsatte rådighedsbeløb i budget 2009.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 134 (Åben)

Punkt 15: Pilegården, udbygning med otte værelser, projektforslag, anlægsbevilling

2009/07588

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Pilegården, udbygning med otte værelser, projektforslag, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der er i budget 2009 og 2010 afsat et samlet rådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. til etablering af lokal døgninstitution for 16 børn på Pilegården. På Byrådets møde 26.08.2009 blev der givet anlægsbevilling på 900.000 kr. til indretning af køkken samt indkøb af inventar, således at hovedbygningen kunne fungere med syv værelser til otte børn fra starten af 2010. Endvidere blev det godkendt, at projektforslag for de resterende otte værelser i tilbygningen kunne igangsættes.

Herudover er der ved vedtagelsen af budget 2010, jf. Byrådet 07.10.2009, punkt 147, givet anlægsbevilling på 3,6 mio kr. i 2010.

Pilegården har været hovedbygning til en af Gladsaxes gamle gårde og er en af de få bevarede bygninger fra den periode. Bygningen er i Kommuneatlasset klassificeret som bevaringsværdig.

Tillæg til lokalplan 130 blev endelig godkendt i Byrådet 09.12.2009. Dette tillæg vil muliggøre, at der kan opføres en sidebygning med otte nye værelser.

Sidebygningen placeres vinkelret på hovedbygningen mod skel til Nettos parkeringsplads. Sidebygningen udformes således, at den harmonerer med den eksisterende Pilegård. Der udføres tegltag og murede pudsede facader, endvidere tilpasses vindues- og dørproportioner udformningen i det eksisterende hus. Sidebygningen forbindes med hovedbygningen med en lav let mellembygning for at opnå indendørs forbindelse.

Sidebygningen udformes som et 1½-plans hus med otte værel-

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

ser og to badeværelser. Værelser og badeværelse i stueetagen indrettes handicapegnet. I forbindelse med gangarealet i stueplan og på 1. sal indrettes mindre opholdsarealer. Side- og mellembygningen er på samlet 212 m². Værelserne er på 10-12 m². I forbindelse med sidebygningen etableres terrasse. Endvidere etableres mindre legeplads på friareal.

Udgiften til udbygningen af Pilegården inkl. friareal og møblering er overslagsberegnet til 5.200.000 kr.

Det foreslås, at byggearbejderne udbydes i hovedentreprise som bunden licitation.

Tidsplan:
Politisk behandling af projektforslag:
Byrådet 13.01.2010
Hovedprojekt, udbud og licitation: januar – maj 2010.
Byggearbejder: maj – februar 2011.
Ibrugtagning: 01.03.2011.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslag godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives tillægsbevilling til tidligere anlægsbevilling på 1.600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2009.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 133 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 18 (Åben)

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 16: Ombygning af tandklinikker, Høje Gladsaxe, Værebros og Stengård Skoler, anlægsregnskab, tillægsbevilling

2009/07846

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ombygning af tandklinikker, Høje Gladsaxe, Værebros og Stengård Skoler, anlægsregnskab, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 17.01.2007, punkt 7, tiltrådt anlægsbevilling på 10.650.000 kr.

Efterfølgende har Byrådet i forbindelse med Budget 2008 tiltrådt tillægsbevilling på 1.000.000 kr.

Samlet er der givet bevilling på 11.650.000 kr. til projektet.

| | |
|-----------|-----------------------|
| Bevilling | 11.650.000 kr. |
| Forbrug | <u>12.416.365 kr.</u> |

Merforbrug 766.365 kr.

Bemærkninger til merforbruget:

Byggesagen har haft en stor kompleksitet og de eksisterende forhold har budt på væsentlig flere uforudseelige forhold end normalt. Specielt har følgende arbejder belastet økonomien som ekstraordinære uforudsigelige udgifter:

Høje Gladsaxe tandklinik:

Lukning af huller efter tidligere ventilation.

Omlægning af afløb fra tag.

Eksisterende el- og VVS-installationer har, i større omfang end forudsat, været i en tilstand hvor de måtte udskiftes/ændres.

Eksisterende flisebelagt adgangsvej kunne ikke klare trafikken med håndværkerbiler, hvorfor der måtte udlægges køreplader under hele byggeperioden.

Byrådet,
13.01.2010
Gladsaxe Kommune

Værebros tandklinik:

Supplerende el-stik og udtag
Blyglas i røntgentdøre
Supplerende depotskabe, samt ændring af garderobeskabe.

Stengård tandklinik:

Ekstraordinære ændringer af eksisterende ventilationsskakte, således at de kan fungere som føringsveje for installationer.

Tillægsbevillingen på 766.365 kr. foreslås finansieret af mindreforbrug på 624.425 kr. på Ungdomsparken, Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 137, samt mindreforbrug på Mørkhøj Skole, 1. del af masterplan med 141.940 kr., Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 136.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes, og

at der gives tillægsbevilling på 766.365 kr. finansieret med 624.425 kr. fra mindreforbruget på Ungdomsparken, indretning af klasser og fysiklokale og 141.940 kr. fra mindreforbruget på Mørkhøj Skole, masterplan 1. etape.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 17.01.2007, Punkt 7 (Åben)
Byrådet 10.10.2007, Punkt 161 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 135 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 19 (Åben)