

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 21-06-2005

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2005 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
ØKONOMIUDVALGETS BUDGET 2006-2009.....	4
UDMØNTNING AF LØNPULJE 2005, TILLÆGSBEVILLING.....	7
IT-STRATEGI 2005/2006.....	9
INDLEDNING AF SAMARBEJDE MED VESTFORBRÆNDING OM VARMEPLANLÆGNING.....	12
ANALYSE AF FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE, SAMARBEJDE MELLEM 5 KOMMUNER.....	14
SKATTEANKENÆVNET, FRITAGELSE FRA HVERVET SOM MEDLEM OG VALG AF NYT MEDLEM.....	16
ANSØGNING OM TILSKUD TIL KØBENHAVNS BEFÆSTNINGSDAG.....	18
ELLEKILDE BOTILBUD, ANLÆGSREGNSKAB FOR BOLIGER, SERVICEAREALER OG GÅRDENE.....	20
ELLEKILDE BOTILBUD, ANLÆGSREGNSKAB FOR JORDFORURENING.....	22
BOTILBUDET ELLEKILDE, SKEMA C.....	24
EGEGÅRDEN 1, OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, NYBYGNING AF DAGCENTER, PROJEKT.....	26
EGEGÅRDEN, OMBYGNING, SKEMA A ANSØGNING.....	31
ANALYSE AF OVERFØRSELSINDKOMSTERNE PÅ SOCIALUDVALGETS RAMME 2.....	35
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41

Punkt 213: Lukket

ØU 21.06.2005, nr. 213

Punkt 214: ØKONOMIUDVALGETS BUDGET 2006-2009

ØU 21.06.2005, nr. 214

Bilag

Bilag 1 a.pdf

Bilag 1 b.pdf

Notat fra Henrik Elming 20.06.pdf

ØU 21.06.2005, nr. 214

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 214

ØKONOMIUDVALGETS BUDGET 2006-2009

ØKONOMIUDVALGETS BUDGET 2006-2009

Central- og skatteforvaltningen forelægger hermed Økonomiudvalgets budget 2006-2009 til behandling.

Det vedlagte budgetmateriale er opstillet efter de retningslinier, som blev vedtaget sammen med budgetcirkulæret (**bilag 1a**).

Det skal bemærkes, at budgetbilag C: bemærkninger til driftsbudget på nuværende tidspunkt kun omfatter målsætninger, resultatkrav og opfølgingsmetoder. Afsnittet om lokalplanlægning er ændret.

Budgetbemærkningerne vil senere indgå i det samlede materiale.

Budgetmaterialet består af følgende bilag:

A. Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner i forhold til den fremskrevne budgetramme.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer af aktivi-teterne inden for rammen.

C: Målsætninger, resultatkrav og opfølgingsmetoder.

I. Overensstemmelse med anlægsrammen.

J. Bemærkninger til anlægsbudget.

K. Anlæg: Ønsker til nye eller ændrede projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

Underbilag K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter.

L. Takstbilag.

Sidst i materialet findes status på beslutningsnote 13 fra Budget 2005 om etablering af Team Gladsaxe.

Der gøres opmærksom på, at der på budgetbilag A. pkt. 11 er indarbejdet en driftsbesparelse på GKR på 1 mio. kr. fra 2007. Besparelsen tilfalder kommunens kasse.

På budgetbilag K er der optaget et ønske om at renovere kloakkerne omkring rådhuset. Kloakkernes kapacitet er for lille, hvilket bl.a. resulterede i en større vandskade i sommeren 2004. Renoveringen er prioriteret som nr. 3.

De økonomiske konsekvenser af kommunalreformen indgår ikke i budgetbidraget på nuværende tidspunkt.

Budgetudtalelse 2005 fra Radio Gladsaxes bestyrelse
(**bilag 1b**).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Notat af 20.06.2005 vedrørende lokalplaner var omdelt.

Tiltrådt, at budgetmaterialet indgår i det videre budgetarbejde.



Notat fra Henrik Elming 20.06.pdf



Bilag 1 a.pdf Bilag 1 b.pdf

Punkt 215: UDMØNTNING AF LØNPULJE 2005, TILLÆGSBEVILLING

ØU 21.06.2005, nr. 215

ØU 21.06.2005, nr. 215

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 215

UDMØNTNING AF LØNPULJE 2005, TILLÆGSBEVILLING

Økonomiudvalget har tidligere godkendt tillægsbevillinger og budgetomplaceringer vedrørende lønpuljer 2005, Økonomiudvalget 26.05.2005, sag nr. 121.

Personaleafdelingen har opgjort behovet for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer pga. cheflønsaftaler, seniorordninger, feriefridage, udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte m.m. I alt skal 6.789.000 kr. fordeles således:

På Børne- og Undervisningsudvalgets område	3.182.000 kr.	
På Kultur, Fritid- og Idrætsudvalgets område	317.000 kr.	
På Socialudvalgets område	72.000 kr.	
På Miljøudvalgets område		70.000 kr.
På Trafik- og Teknikudvalgets område	87.000 kr.	

Indenfor Økonomiudvalgets eget område er der ligeledes af ovennævnte årsager behov for budgetomplaceringer. Det samlede beløb er beregnet til 1.461.000 kr., der fordeles mellem lønkontiene til det administrative personale således:

Børne- og kulturforvaltningen		141.000 kr.
Social- og sundhedsforvaltningen		475.000 kr.
Teknik- og miljøforvaltningen	146.000 kr.	
Central- og skatteforvaltningen	699.000 kr.	

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til

- Børne- og Undervisnings-udvalget på 3.182.000 kr.
- Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget på 317.000 kr.
- Socialudvalget på 1.672.000 kr.
- Miljøudvalget på 70.000 kr.
- Trafik- og Teknikudvalget på 87.000 kr.

i alt 5.328.00 kr. finansieret af puljen til særlige overenskomstmæssige forhold og af puljen til feriefridage.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 216: IT-STRATEGI 2005/2006

ØU 21.06.2005, nr. 216

Bilag

Bilag 2.pdf

ØU 21.06.2005, nr. 216

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 216

IT-STRATEGI 2005/2006

Økonomiudvalget godkendte 14.12.2004, sag nr. 479, evalueringsrapporten for IT-plan 2003/2004. Forslag til IT-strategi 2005/2006 vedlægges som (bilag 2).

Udviklingen indenfor IT-området går fortsat hurtigt. Et væsentligt element i IT-udviklingen de næste 2 år vil være præget af kommunalreformen. Den vil flytte rundt på en række opgaver mellem kommunerne, staten og regionerne. Det vil derfor være muligt, at IT-strategien skal justeres undervejs for at dække de ændringer, som måtte komme.

I de seneste år har kommunerne tilstræbt at udbyde en lang række IT-løsninger til borgere og virksomheder. Der har været stor fokus på hjemmesiden og selvbetjeningsløsninger. Gladsaxe Kommunes hjemmeside er i alle årene blevet bedømt som værende blandt de bedste 10% kommunale hjemmesider. Der vil derfor ikke være behov for markante investeringer i planperioden.

Det har desværre vist sig, at selvbetjeningsløsningerne rettet mod borgere ikke har været særlig flittigt anvendt. KMD har endog udmeldt, at de ikke vil udvikle flere løsninger førend arbejdet med strukturreformen er tilendebragt. Der er dog fortsat potentialer på en række områder. Gladsaxe Kommune vil derfor i planperioden implementere nye løsninger, som f.eks. Din Skole, som er en dialogportal mellem skole, lærere, elever og forældre, Webbooking, som er et internetbaseret tilmeldingssystem til kommunale arrangementer, samt en fortsat udbygning af biblioteksløsninger.

Udbygningen af digitale løsninger mod virksomheder og offentlige myndigheder er fortsat i vækst. Af eksempler kan nævnes eDag2 aktiviteterne og eFaktura. Sidstnævnte indebærer fakturabilags elektroniske håndtering. Det er inden for samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder den største udvikling i digitale løsninger vil foregå i de kommende år.

Hovedvægten af nye IT-aktiviteter vil i planperioden blive lagt på en styrkelse af fagsystemer med det formål at forbedre arbejdsgangene, effektivisere samt øge serviceniveauet. En række fagsystemer er under udskiftning til mere effektive systemer, og der planlægges en gennemgang af arbejdsgangene og rutinerne omkring 3-5 fagsystemer årligt. Gennemgangen af fagsystemerne kan eventuelt foretages ved hjælp af eksterne konsulenter.

Det fremgår af strategien, at det er muligt at etablere hot-spots for 10.000 kr. pr. installation. En sag om etablering af et par pilotinstallationer med mulighed for trådløs, gratis opkobling vil blive forelagt Byrådet i efteråret 2005, jf. Byrådet 08.12.2004, sag nr. 206.

På pleje- og omsorgsområdet er der ønsket om at indføre små håndholdte "mini-computere" (PDA'ere) til brug i borgerens hjem. Hermed vil den enkelte medarbejder få adgang til at hente og levere oplysninger elektronisk i samme enstrengede system. Oplysninger vil hermed altid være opdaterede, f.eks. oplysninger om program for dagens arbejde, ydelse til den enkelte borger samt oplysninger om særlige forhold hos den enkelte borger.


Kommunens intranet, Fokus, er blevet godt implementeret og skal i den kommende periode forankres uden nævneværdige meraktiviteter.


IT-afdelingen vil fortsat arbejde på at gennemføre effektiviseringer i egen afdeling, således at fortsat flere områder kan supporteres hurtigt og effektivt. Der har i sidste planperiode været fokus på at inkludere og effektivisere skolernes IT-support, etablere hjemmearbejdspladser samt minimere det tidstræk, superbrugere skulle anvende på IT-relaterede opgaver. Effektiviseringstiltagene vil fortsætte i den kommende periode med bl.a. fokus på projektstyring og øget support til fagsystemerne.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at IT-strategi 2005/2006 godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 14.12.2004, sag nr. 479 

BR 08.12.2004, sag nr. 206 



Bilag 2.pdf

Punkt 217: INDLEDNING AF SAMARBEJDE MED VESTFORBRÆNDING OM VARMEPLANLÆGNING

ØU 21.06.2005, nr. 217

Bilag

Bilag 3.tif

ØU 21.06.2005, nr. 217

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 217

INDLEDNING AF SAMARBEJDE MED VESTFORBRÆNDING OM VARMEPLANLÆGNING

Gladsaxe kommune har modtaget henvendelse fra Vestforbrænding om varmeplanlægning for Vestforbrændings opland.

Vestforbrænding er ved at udarbejde varmeplan, og ønsker i den sammenhæng Gladsaxe kommunes accept til at Vestforbrænding i samarbejde med kommunen foretager indledende sonderinger omkring et potentielt fjernvarmemarked. Det er ikke tanken at berøre CTR's nuværende leveringsområde.

Vestforbrænding finder specielt områderne omkring Værebros, NOVO og Mørkhøj industri kvarter interessante.

Teknik- og miljøforvaltningen ønsker at indgå i den overordnede undersøgelse med henblik på en vurdering af eventuelle ændringer af kommunens varmeplan.

Kopi af henvendelsen fra Vestforbrænding vedlægges
(bilag 3).

Teknik- og miljøforvaltningen og central- og skatteforvaltningen indstiller, at Gladsaxe kommune indleder et samarbejde med Vestforbrænding om udarbejdelse af overordnet undersøgelse af det potentielle fjernvarmemarked i kommunen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.



Bilag 3.tif

Punkt 218: ANALYSE AF FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE, SAMARBEJDE MELLEM 5 KOMMUNER

ØU 21.06.2005, nr. 218

Bilag

Bilag 4.pdf

ØU 21.06.2005, nr. 218

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 218

ANALYSE AF FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE, SAMARBEJDE MELLEM 5 KOMMUNER

Gladsaxe Kommune har de seneste tre år deltaget i et fast benchmarkingsamarbejde med Roskilde, Høje Taastrup, Greve og Helsingør Kommuner.

Der udarbejdes en årlig nøgletalspublikation og en mere dybtgående analyse af et udvalgt område. Nøgletalspublikationen er udsendt tidligere på året til Byrådets medlemmer.

Emnet for dette års analyse har været en del af overførselsområdet – fleksjob og ledighedsydelse. Denne analyse forligger nu (**bilag 4**).

Formålet med analysen har været at afdække årsagen til den kraftige udgiftsvækst, der sker på dette område. Selvom området udgør en relativ lille del af overførselsområdet, er det karakteriseret ved en konstant vækst igennem de sidste mange år.

Fleksjobmarkedet kan karakteriseres som et parallelt arbejdsmarked, hvor kommunen finansierer en del af lønnen til de beskæftigede fleksjobbere, og ledighedsydelse til arbejdsløse fleksjobbere.

I analysen konkluderes det, at der er flere årsager til stigningen. Dels er der et ønske om at fastholde folks tilknytning til arbejdsmarkedet, dels er der et pres fra borgere og arbejdsgivere om oprettelse af fleksjob.

I sammenligningen mellem kommunerne fremgår det, at Gladsaxe Kommunes udgifter til området ligger relativt lavt. Det er dog samtidig Gladsaxe Kommune, der har haft den største tilvækst i antal fleksjobbere fra 2003 til 2004.

Som det også fremgår af analysen af overførselsindkomsterne i Gladsaxe Kommune forventes der en meget kraftig stigning i udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse i de kommende år.

Der bliver udarbejdet oplæg til emne for næste års analyse i august. Oplægget vil blive forelagt borgmestrene til godkendelse.

Helsingør Kommune har i det forløbne år haft sekretariatsfunktionen, som nu går videre til Høje Taastrup Kommune.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.



Bilag 4.pdf

**Punkt 219: SKATTEANKENÆVNET, FRITAGELSE FRA HVERVET
SOM MEDLEM OG VALG AF NYT MEDLEM**

ØU 21.06.2005, nr. 219

ØU 21.06.2005, nr. 219

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 219

SKATTEANKENÆVNET, FRITAGELSE FRA HVERVET SOM MEDLEM OG VALG AF NYT MEDLEM

Byrådet har 10.12.2001, sag nr. 25, tiltrådt at Lonny Hjorth (A) udpeges som medlem til skatteankenævnet, med Trine Græse (A) som stedfortræder.

Lonny Hjorth har i brev af 02.06.2005, anmodet om fritagelse fra hvervet som medlem af skatteankenævnet på grund af for et for stort arbejdspress i forbindelse med møder i skatteankenævnet, idet den samlede arbejdsbelastning på job og øvrigt byrådsarbejde er blevet for stor.

Økonomiudvalget kan ifølge skattestyrelsesloven godkende en fritagelse af ovennævnte grunde, således at der udpeges et nyt medlem.

Det er valggruppen bestående af A, B, F og Ø der udpeger ny stedfortræder.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, at Lonny Hjorth fritages.

Erling Schrøder (A) udpeget med Lonny Hjorth (A) som stedfortræder. Ny stedfortræder for Jens Thind-Andersen (A) er Trine Græse (A).

Punkt 220: ANSØGNING OM TILSKUD TIL KØBENHAVNS BEFÆSTNINGSDAG

ØU 21.06.2005, nr. 220

Bilag

Bilag 5.pdf

ØU 21.06.2005, nr. 220

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 220

ANSØGNING OM TILSKUD TIL KØBENHAVNS BEFÆSTNINGSDAG

Københavns Befæstningsforening er en sammenslutning af foreninger der varetager opgaver i forbindelse med bevaring af og formidling om befæstningsanlæggene.

Foreningen har i de forløbne sidste 4 år afholdt arrangementer på de bevarede dele af Københavns landbefæstning, under det fælles navn Københavns Befæstningsdag.

Københavns Befæstningsforening søger om Gladsaxe Kommunes tilskud til arrangementet (**bilag 5**).


Et flertal i Økonomiudvalget tiltrådte 03.08.2004, at der ikke skulle ydes tilskud til Københavns Befæstningsdag efter foreningens ansøgning til arrangementet i 2004.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Der meddeles afslag.

Forvaltningen bemyndiget til fremover at meddele afslag på tilsvarende ansøgninger.

ØU 03.08.2004 sag nr. 284 

Bilag:



Bilag 5.pdf

Punkt 221: ELLEKILDE BOTILBUD, ANLÆGSREGNSKAB FOR BOLIGER, SERVICEAREALER OG GRUNDSALG

ØU 21.06.2005, nr. 221

ØU 21.06.2005, nr. 221

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 221

ELLEKILDE BOTILBUD, ANLÆGSREGNSKAB FOR BOLIGER, SERVICEAREALER OG GRUNDSALG

Byrådet gav 12.06.2002, sag nr. 137, en samlet anlægsbevilling på 9.662.532 kr. inkl. moms for boligdel og ekskl. moms for servicedel (kontor). Efter afholdt licitation blev den samlede anlægsbevilling i Byrådet 09.04.2003, sag nr. 99, forhøjet til 10.135.952 kr., hvoraf boligdelen var på 9.618.989 kr. inkl. moms og servicedelen på 516.963 kr. ekskl. moms.

Ejendomsafdelingen har nu afsluttet det revisionspåtegnede godkendte regnskab. Regnskabet viser det samlede forbrug for henholdsvis:

- Boligerne: 9.635.823 kr. inkl. moms
- Servicearealerne: 517.495 kr. ekskl. moms

Der er således et samlet merforbrug på 17.366 kr. fordelt med 16.834 kr. inkl. moms for boligdelen og 532 kr. ekskl. moms for servicedelen. Årsagen til merforbruget er ekstra byggepladsomkostninger som følge af nødvendige ekstraordinære vejrligsforanstaltninger.

Merforbruget for boligdelen på 16.834 kr. foreslås dækket ind ved at forhøje lånet fra Kommunekredit med 15.318 kr., forhøje det kommunale grundkapitalindskud med 1.179 kr. og forhøje beboerindskudspuljen med 337 kr. Forhøjelsen af beboerindskudspuljen foreslås finansieret af boligafdelingens driftskonto. Merforbruget på servicearealerne på 532 kr. foreslås finansieret af konto for fællesudgifter på området voksne med særlig behov. Forhøjelsen af grundkapitalindskuddet på 1.179 kr. finansieres på sædvanlig vis ved en forøgelse af kommunens tilgodehavende på hovedkonto 8.

Der er endvidere bevilget anlægsindtægt og rådighedsbeløb vedrørende salg af grund på 954.000 kr. Ifølge regnskabet er grunden solgt for 954.000 kr.

Socialudvalget indstiller,

at det samlede anlægsregnskab inkl. grundsalg godkendes,


at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 17.366 kr. finansieret dels ved forhøjelse af låneoptagelsen i Kommunekredit på 15.318 kr., dels ved forhøjelse af beboerindskuddet med 337 kr. finansieret af afdelingens driftskonto og endelig ved forøgelse af det kommunale tilgodehavende vedrørende grundkapitalindskuddet med 1.179 kr., og


at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 532 kr. til de kommunale servicearealer finansieret af driftskontoen til fællesudgifter på området voksne med særlige behov.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

BR 20.08.2003, sag nr. 150 

SOU 01.06.2005, sag nr. 96 

Punkt 222: ELLEKILDE BOTILBUD, ANLÆGSREGNSKAB FOR JORDFORURENING

ØU 21.06.2005, nr. 222

ØU 21.06.2005, nr. 222

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 222

ELLEKILDE BOTILBUD, ANLÆGSREGNSKAB FOR JORDFORURENING

Til en jordforureningssag i forbindelse med opførelsen af botilbuddet Ellekilde har Byrådet 09.04.2003, sag nr. 99, givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 205.000 kr. til bortkørsel og deponering af forurenede jord samt retablering på grunden. Forureningen viste sig mere omfattende, og det var nødvendigt med anlægsbevilling og rådighedsbeløb i Byrådet 20.08.2003, sag nr. 150, på 1.600.000 kr. til yderligere fjernelse af forurenede jord under særlig trange byggepladsforhold.

Fra Ejendomsafdelingen er modtaget et regnskab for disse to bevillinger, hvor der er et merforbrug på henholdsvis 17.175 kr. og 45.203 kr. eller samlet på 62.378 kr. I henhold til gældende praksis foreslås merforbruget finansieret af kommunens kasse.

Socialudvalget indstiller,


at anlægsregnskabet for begge bevillinger godkendes, og


at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på henholdsvis 17.175 kr. og 45.203 kr. finansieret af kommunens kasse.


Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

BR 09.04.2003, sag nr. 99 

BR 20.08.2003, sag nr. 150 

SOU 01.06.2005, sag nr. 95 

Punkt 223: BOTILBUDET ELLEKILDE, SKEMA C

ØU 21.06.2005, nr. 223

ØU 21.06.2005, nr. 223

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 223

BOTILBUDET ELLEKILDE, SKEMA C

Byrådet godkendte den 09.04.2003, sag nr. 100, skema B ansøgninger for botilbuddet Ellekilde omfattende syv 2-rumsboliger samt servicearealer.

Anskaffelsessummen udgjorde 9.619.000 kr. for boligerne og 633.000 kr. for servicearealerne. Begge beløb er inkl. moms. For servicearealerne svarer beløbet til 516.963 kr. ekskl. moms.

Den årlige boligudgift blev foreløbigt ansat til 925 kr./m² ekskl. varme.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 9.636.000 kr. ifølge skema C svarende til 17.000 kr. mere end godkendt ved skema B.

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør efter afrunding 633.000 kr. som godkendt ved skema B. Ekskl. moms udgør servicearealernes anskaffelsessum 517.495 kr., svarende til beløbet godkendt ved skema B tillagt en afholdt merudgift på 532 kr. ekskl. moms.

Merudgifterne er forårsaget af ekstra byggepladskomkostninger, som følge af ekstraordinære vejrligsforanstaltninger.

Den endelige leje udgør 925 kr. pr. m² bruttoareal pr. år ekskl. varme, hvilket svarer til lejeniveauet ifølge skema B.


Idet lån til projektets finansiering optages i Kommunekredit skal der ikke ydes garanti fra kommunens side.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at skema C ansøgningen godkendes med en anskaffelsessum på 9.636.000 kr. for boligerne og 633.000 kr. for servicearealerne inkl. moms.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

BR 09.04.2003, sag nr. 100 

**Punkt 224: EGEGÅRDEN 1, OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER,
NYBYGNING AF DAGCENTER, PROJEKTFORSLAG,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 21.06.2005, nr. 224

ØU 21.06.2005, nr. 224

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 224

EGEGÅRDEN 1, OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, NYBYGNING AF DAGCENTER, PROJEKTFORSLAG, ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Byrådet godkendte 18.08.2004, sag nr. 123, programoplægget for renoveringen af plejeboligerne på Egegården. Endvidere blev der givet anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

På Byrådets møde 11.05.2005, sag nr. 80, blev programoplægget for udvidelse af dagcenter ved Egegården samt gruppelokaler til hjemmeplejen godkendt, og der blev givet anlægsbevilling på 700.000 kr. til udarbejdelse af projekt.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen efter EU-prækvalifikation gennemført rådgiverudbud i totalrådgivning og indgået rådgiveraftale med Skaarup & Jespersen A/S, Arkitekter og Byplanlæggere, som var lavest bydende ved udbudet. Endvidere har den nedsatte projektgruppe med deltagelse af ejendomsafdelingen, Egegårdens ledelse, pleje- og omsorgsafdelingen og Skaarup & Jespersen A/S med underrådgiver ISC Rådgivende Ingeniører A/S, udarbejdet projektforslag af juni 2005 for begge byggesager. Projektforslagene er udsendt med dagsordenen til Socialudvalgets møde 22.06.2005.

Dagcenterudbygningen udgør sammen med servicearealerne i de to plejeafdelinger grundlaget for modtagelse af det statslige servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. plejebolig eller i alt 2,920 mio. kr.

Projektbeskrivelse for plejeboliger

Projektforslaget vedrørende plejeboligerne omfatter ombygning og renovering af de 112 plejeværelser til 73 plejeboliger. Der indrettes 56 ét-rums plejeboliger og 17 to-rums plejeboliger. Ét-rums boligerne indrettes således, at 3 plejeværelser ombygges til 2 ét-rums plejeboliger. To-rums boligerne indrettes således, at 2 plejeværelser ombygges til én plejebolig. Hver bolig indrettes med nyt tidssvarende badeværelse. Badeværelserne er fuldt handicapegnet og arbejdsmiljørigtigt indrettet med plads til 2 hjælpere. Entreen øges i bredden for at opfylde krav til adgangsforhold for handicappede. Arealet af opholds-/soverum gøres generelt større, og der etableres skinner for loftlifte. Skabsindretningen udføres fleksibel, ligesom der vil være flere muligheder for sengeplacering. De ombyggede arealer istandsættes generelt. Endvidere gennemføres en malermæssig istandsættelse. Gulve udskiftes således, at der lægges håndtræsgulve (som på Bakkegården) på gangarealer og på fælles opholdsarealer. Endvidere lægges parketgulve i boligernes opholdsrum. Badeværelser udføres med klinkegulv med gulvvarme.

Som tillæg i forbindelse med godkendelse af programoplægget blev det besluttet, at installationer skulle ændres, således at der kan aflæses og afregnes individuelt el-, varme- og vandforbrug for den enkelte bolig.

Den planlagte ombygning har været forelagt byggemyndighederne samt BST, som ikke har bemærkninger til indretningen.

Byggerierne har en størrelse, der kræver EU-udbud. Efter prækvalifikation udvælges 5 hovedentreprenører til at byde på opgaven.

Projektforslaget har været sendt til høring i Brugerstyregruppen for Egegården, hvor Ældrerådet og Handicaprådet er repræsenteret. Høringssvaret vil blive forelagt på Socialudvalgets møde 22.06.2005.

Økonomi for plejeboliger

Den samlede anlægsudgift i 2006-priser for plejeboligdelen er nu i henhold til projektforslaget beregnet til 103,537 mio. kr. inkl. bygnings- og grundkøb samt omkostninger og moms, men ekskl. omkostninger til flytning af beboere. Flytteudgifter og boligindskud betales af kommunen, jf. Socialudvalget 15.12.2004, sag nr. 197. I programoplægget var den samlede økonomiske ramme skønnet til godt 87 mio. kr. +/- 20%. Specifikation af økonomi fremgår af byg-journal.

Det kommunale salg af grund og bygning til det almene kommunale boligprojekt er sat til 23,5 mio. kr. I byggeperioden optages det nødvendige byggelån i Kommunekredit til en rente, der p.t. er 2,19% p.a. Der er ingen etableringsomkostninger ved lånet, og udgiften er indregnet i den samlede byggeøkonomi. Anlægsudgiften på 103,537 mio. kr. finansieres med 91% eller 94,219 mio. kr. i kommunekreditlån, med 7% eller 7,248 mio. kr. i kommunalt grundkapitalindskud og med 2% eller 2,071 mio. kr. i beboerindskud.

Ud fra denne økonomi er den månedlige nettohusleje beregnet til 5.425 kr. for en ét-rums bolig på 67 m² og til 6.520 kr. for en to-rums bolig på 81 m². Inklusive á conto varme bliver huslejen henholdsvis 5.985 kr. og 7.195 kr. For den beboer, der alene skal klare sig for folkepensionen, bliver den månedlige husleje efter fradrag af boligstøtte og varmetillæg på henholdsvis 1.321 kr. og 1.582 kr.

Årsagen til den øgede pris for ombygningen af plejeboligerne skyldes primært følgende forhold:

- De konstruktive forhold i forbindelse med sammenlægning af værelser er mere kompliceret end vurderet i programfasen.
- Etablering af afløbsforhold for de nye badeværelser kræver en omlægning af kloakledningerne under bygningen. På grund af bygningens konstruktioner er disse indgreb væsentlig dyrere end forventet i programfasen.
- Myndighedskrav til de brandmæssige forhold er mere omfattende end tidligere forudsat. Der er bl.a. krav til brandsikring af det eksisterende tagudhæng.
- Det var ikke i programoplægget forudsat, at der skulle etableres individuel måling af varme og el.

Projektet er som sagt blevet en del dyrere end anslået i programfasen. For at holde anlægsøkonomien på det nuværende stade er visse facade- og vinduesændringer udeladt og dermed også en tilsvarende udskiftning til energiruder. Skulle der peges på yderligere besparelser, vil det blive en ændring fra trægulve til linoleumsgulve (besparelse ca. 1,6 mio. kr. inkl. omkostninger og moms) eller at udelade gulvvarme i badeværelser (tilsvarende besparelse på ca. 720.000 kr.)

Projektbeskrivelse for dagcenter mv. og øvrige servicearealer

Projektforslaget for udvidelse af dagcentret omfatter en tilbygning øst for det nuværende dagcenter. Tilbygningen indrettes med dagcenterudvidelsen i stueetagen i sammenhæng med eksisterende dagcenter, hvor der udføres enkelte ombygninger samt istandsættelser af overflader, så funktionel sammenhæng opnås. I tilbygningen etableres stort træningsrum med terapikøkken, 2 grupperum, kontor for terapeuter, lederkontor samt 2 toiletter og trappe til 1. sal. Det eksisterende dagcenter er på 230 m² og tilbygningen udgør 238 m², således at dagcentret samlet bliver på 468 m².

På 1. sal indrettes 2 mødelokaler for hjemmeplejen med tekøkken, samtalerum samt toilet. Samlet areal af gruppelokalerne m.v. på 1. sal er 123 m². Tilbygningen udformes i form og materialer som den øvrige bebyggelse.

I forbindelse med plejeafdelingerne etableres vagtstuer med garderobe og personalet toilet.

Økonomi for dagcenter mv. og øvrige servicearealer

Anlægsudgiften for dagcenterudbygning og gruppelokaler til hjemmeplejen er i henhold til projektforslaget beregnet til 7,853 mio. kr. ekskl. moms. I programoplægget var den samlede økonomi opgjort til ca. 7,2 mio. kr. plus 400.000 kr. til malermæssig istandsættelse af den eksisterende terapi. Sidstnævnte finansieres over puljen i 2006 til funktionsændringer på omsorgsområdet. Anlægsudgiften for de kommunale servicearealer i plejeafdelingerne kan tilsvarende opgøres til 3,485 mio. kr. ekskl. moms, hvilket er væsentligt billigere end tidligere forudsat.

I alt skønnes anlægsudgiften til de samlede kommunale servicearealer at blive 11,338 mio. kr. ekskl. moms. Inklusive moms bliver udgiften 13,897 mio. kr. Det kommunale salg af grund og bygninger er for servicearealerne fastsat til 1 mio. kr. Specifikation af økonomi fremgår af byg-journal.

Tidsplan

Politisk behandling af projektforslag og skema A:

- Socialudvalget 22.06.2005,
- Økonomiudvalget 21.06.2005 og
- Byrådet 17.08.2005

Udarbejdelse af hovedprojekt:
Ultimo juni - medio august 2005.

Udbud:
Medio august - ultimo september 2005.

Politisk behandling af skema B:
Økonomiudvalget 01.11.2005

Byggearbejder plejeboliger:
1. etape 01.11.2005 – 16.06.2006,
2. etape 07.07.2006 – 12.02.2007

Byggearbejder dagcenter:
01.05.2006 – 05.01.2007

Denne tidsplan indebærer, at udarbejdelse af hovedprojekt igangsættes efter behandlingen i Socialudvalget/Økonomiudvalget, jf. Byrådet 11.05.2005, sag nr. 80.

Som følge af den stramme tidsplan er det nødvendigt at behandle sagen i Økonomiudvalget 21.06.2005, hvilket er dagen før sagen behandles i Socialudvalget.


Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.


Teknik- og miljøforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen indstiller derfor under forudsætning af Socialudvalgets efterfølgende godkendelse,


- at projektforslaget inkl. tidsplan for Egegårdens plejeboliger godkendes,
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 102.237.000 kr. (103.537.000 kr. - 1.300.000 kr.) inkl. moms til Egegårdens plejeboliger, idet rådighedsbeløbet fordeles med 8.000.000 kr. i 2005, 55.000.000 kr. i 2006 og 39.237.000 kr. i 2007.
- at projektforslaget inkl. tidsplan for Egegårdens dagcenter godkendes,
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 10.638.000 kr. (11.338.000 kr. – 700.000 kr.) ekskl. moms til Egegårdens dagcenter samt servicearealer i forbindelse med boligerne, idet rådighedsbeløbet fordeles med 300.000 kr. i 2005, 8.000.000 i 2006 og 2.338.000 kr. i 2007.
- at udbuds- og entrepriseform godkendes,
- at der vil blive søgt om anlægsindtægt for servicearealtilskud i 2007 på 2.920.000 kr.,
- at der vil blive søgt om anlægsindtægt i 2007 for salg af bygning og grund på samlet 24.500.000 kr.,
- at der via Kommunekredit løbende optages det nødvendige byggelån, som efterfølgende indfries, når realkreditlånet optages.
- at der vil blive søgt om optagelse af kommunekreditlån på 94.219.000 kr., når boligerne er færdige, og
- at der vil blive søgt om anlægsindtægt i 2007 for beboerindskud på 2.071.000 kr.


Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Udgår.

BR 18.08.2004, sag nr. 123 

SOU 15.12.2004, sag nr. 197 

BR 13.04.2005, sag nr. 60 

BR 11.05.2005, sag nr. 80 

Punkt 225: EGEGÅRDEN, OMBYGNING, SKEMA A ANSØGNING

ØU 21.06.2005, nr. 225

ØU 21.06.2005, nr. 225

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 225

EGEGÅRDEN, OMBYGNING, SKEMA A ANSØGNING

Skema A ansøgning om støtte til ombygning af 112 plejeboliger på Egegården til 73 almene plejeboliger samt etablering af servicearealer ved ombygning af eksisterende arealer og nyopførelse foreligger nu.

Lejlighedernes bruttoetageareal udgør efter ombygningen 5152 m² fordelt på 56 1-rums boliger og 17 2-rums boliger. Lejlighedsgennemsnittet udgør for 1-rums boligerne 67 m² og for 2-rums boligerne 81 m².

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema A:

Grundudgifter	23.523.000 kr.
Håndværkerudgifter	71.889.000 kr.
Omkostninger	<u>8.125.000 kr.</u>

I alt 103.537.000 kr.

Svarende til en anskaffelsessum på ca. 20.096 kr./m².

Boligerne finansieres på følgende vis:

Lån i Kommunekredit 91%	94.219.000 kr.
Kommunal grundkapitallån 7%	7.248.000 kr.
Beboerindskud 2%	<u>2.070.000 kr.</u>

I alt 103.537.000 kr.

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 966 kr./m² ekskl. varme mv. svarende til en månedlig leje på 5.425 kr. for 1-rums boligerne og 6.520 kr. for 2-rums boligerne. Tillagt beboernes varmeudgifter udgør den månedlige leje henholdsvis 5.985 kr. og 7.195 kr.

Servicearealernes anlægssum og finansiering

Servicearealernes anlægssum udgør ifølge skema A 14.052.000 kr. Udgiften hertil skal finansieres af kommunen.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Generelle regler: Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger, herunder almene kommunale ældreboliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen. I den konkrete sag, hvor lån etableres hos Kommunekredit stilles der ikke kommunal garanti for lånet.

Anskaffelsessummen: Projektets anskaffelsessum ligger under det fastsatte bindende maksimumsbeløb på 20.280 kr./m² for ældreboliger.

I anskaffelsessummen indgår 23,5 mio. kr. til køb af bygninger og grund. Efter forvaltningens vurdering anses prisen for rimelig.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

at der ikke er bemærkninger til grundudgifter, håndværkerudgifter og teknikerhonorar,

at der ikke er bemærkninger til de totaløkonomiske vurderinger

at projektet ikke planlovmæssigt giver anledning til bemærkninger

at bygningen virker hensigtsmæssig og

at byggetilladelse vurderes at kunne meddeles det endelige projekt.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at skema A ansøgningen godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Udgår.

Punkt 226: ANALYSE AF OVERFØRSELSINDKOMSTERNE PÅ SOCIALUDVALGETS RAMME 2

ØU 21.06.2005, nr. 226

Bilag

Bilag 6.pdf

ØU 21.06.2005, nr. 226

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.06.2005 Nummer: 226

ANALYSE AF OVERFØRSELSINDKOMSTERNE PÅ SOCIALUDVALGETS RAMME 2

Baggrund

Med vedtagelsen af budget 2005 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af overførselsindkomsterne på Socialudvalgets ramme 2, inden budgetlægningen for 2006 starter.

Beslutningsnotens lyder:

"Der skønnes i budgetperioden at være tale om en markant stigning i udgifterne til overførselsindkomster. Derfor gennemføres der – inden budgetlægningen for 2006 starter – en analyse af overførselsindkomsterne på Socialudvalgets ramme 2".

På baggrund af spørgsmål stillet af Henrik Sørensen, er der i analysen ligeledes udarbejdet profiler af modtagerne af forsørgelsesydelse samt en beskrivelse af mulighederne for at medtage en forsørgelsesydelse til udlandet.

Analysen er vedlagt som (**bilag 6**).

Analysens hovedkonklusioner

Analysen viser helt overordnet, at såvel bruttoudgifterne til forsørgelsesydelse som antallet af modtagere forventes at falde i perioden 2005-2009. Derimod forventes en vækst i nettoudgifterne. Dette skyldes primært de ændrede refusionsregler på førtidspensionsområdet.

Vedr. antals- og udgiftsudvikling samt forslag til indsatsområder kan især følgende fremhæves:

Antals- og udgiftsudvikling:

- Det samlede antal personer, som modtager en forsørgelsesydelse, forventes at falde fra 5.459 personer i 2004 til 4.729 personer i 2009. I perioden 2001-2003 steg antallet af modtagere svagt, afløst af et mindre fald fra 2003-2004.
- Nettoudgifterne ventes at stige fra 275 mio. kr. i 2004 til knap 300 mio. kr. i 2009. I perioden 2001-2004 har nettoudgifterne ligeledes været stigende. Ses imidlertid isoleret på sygedagpengeområdet, forventes et fald på godt 15 mio. kr. fra 2003 til 2005. Dette har medvirket til, at de samlede nettoudgifter i netop denne periode næsten har været konstante.


Indsats:

- *Kontanthjælp:* Der vil bl.a. blive sat øget fokus på de langvarige kontanthjælpsmodtagere samt især de 18-24-årige. Målet er en konstant høj grad af målrettet aktivering, således at så mange som muligt kommer ind på - eller tættere på - arbejdsmarkedet.
- *Sygedagpenge:* De igangsatte tiltag på området har vist sig effektive og vil blive fastholdt.
- *Fleksjob og førtidspension:* Da disse ydelser er varige forsørgelsesydelse, foreslås der ingen nye tiltag på området.

Socialudvalget indstiller, at analysen af forsørgelsesudgifterne på Socialudvalgets ramme 2 tages til efterretning.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tilrådt.

SOU 01.06.2005, sag nr. 91 



Bilag 6.pdf

Punkt 227: Lukket

ØU 21.06.2005, nr. 227

Punkt 228: Lukket

ØU 21.06.2005, nr. 228

Punkt 229: Lukket

ØU 21.06.2005, nr. 229

Punkt 230: Lukket

ØU 21.06.2005, nr. 230

Punkt 231: Lukket

ØU 21.06.2005, nr. 231