

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 02-02-2010

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2010 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2009.....	5
Tilsagn om låneadgang til anlægsopgaver, anlægsbevilling.....	8
Tidsplan for budgetprocessen 2011-2014.....	13
Forslag til lokalplan 213, Boligområde ved Dickens Alle m.fl. og tilhørende forslag til kommuneplan.....	17
Gladsaxes kommunes bilpark, overgang til operationel leasing.....	21
Energihandlingsplan 2010-2020 for kommunale bygninger.....	26
IT Strategi 2010-2012.....	30
Miljølaboratoriet I/S, udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant.....	33
Udpegning af medlemmer til Handicaprådet.....	36
Nedlæggelse af det rådgivende udvalg for Lokalhistorisk afdeling.....	42
Beslutning om medlemskab af TV Hovedstaden.....	45
Kagsåhuse, støtte til miljøforbedrende arbejder mv., skema A.....	49
Programoplæg for Kagsåhuse, tillæg til anlægsbevilling.....	54
Vejbelysning 2010, anlægsbevilling.....	59
Gladsaxe Miljø- og Energiråd, fremtidig struktur.....	62
Indretning af naturfagslokaler på Egegård og Værebroskoler, anlægsbevilling.....	66
Tilpasning af Skoleområdets budget 2010 til faktiske elev og børnetal pr. 05.09.2009, tillægsbevilling.....	70
Kvalitetsrapport folkeskoler 2008-2009.....	75
Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Gladsaxe, 2009.....	79
Efterregulering 2009 på dagtilbudsområdet.....	83
Ændring af Styrelsesvedtægt, Folkeoplysningsudvalg.....	87
Lukket.....	93

Punkt 39: Meddelelser

2009/07903

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. By- og Miljødirektøren orienterede om status på snerydning.
2. Borgmesteren meddelte, at café møde vedrørende Kommunestrategien finder sted onsdag 03.03.2010 kl. 17-21.
3. Vicekommunaldirektøren orienterede om de verserende undersøgelser vedrørende Kagsåkollegiet.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 40: Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2009

2009/02808

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet 01.01.2009 - 31.12.2009

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2009

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 31.12.2009 opgjort til 303,9 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 53,6 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2009 udgjorde således 357,5 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.12.2009 opgøres til 475,2 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

I den seneste likviditetsopgørelse til Økonomiudvalget pr. 30.09.2009 var forventningen, at den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2009 ville udgøre ca. 328 millioner kroner. Det kan nu konstateres, at likviditeten blev 357,5 millioner kroner. Forklaring er, at der ved årets udgang lå takstbetalinger for 28,3 millioner kroner i kassen, som kommunen endnu ikke havde overført til Nordvand a/s. De løbende mellemværender mellem kommunen og Nordvand a/s har ikke været indregnet i likviditetsskønnet.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 31.12.2009. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Indenrigs- og Socialministeriet.

Endvidere skelnes der mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Indenrigs-

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

og Socialministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet 01.01.2009 - 31.12.2009

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.11.2009, Punkt 374 (Åben)

Punkt 41: Tilsagn om låneadgang til anlægsopgaver, anlægsbevilling

2009/07460

Bilag

Bilag 1: Svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på ansøgning om lånedispensation på kvalitetsfundsområderne

Bilag 2: Svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på ansøgning om lånedispensation på øvrige områder

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Tilsagn om låneadgang til anlægsopgaver, anlægsbevilling****Beslutning***Ad 1. og 3. at:*

Anbefales.

Ad 2. at:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) indstiller 2. at.

Ebbe Skovsgaard stemte imod med den begrundelse, at der endnu ikke foreligger en afgørelse fra Naturklagenævnet.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har 14.12.2009 ansøgt om dispensation fra lånerammerne i 2010 på kvalitetsfondsområderne og øvrige områder, jf. Økonomiudvalget 01.12.2009, sag nr. 406. Der blev søgt om henholdsvis 61,9 mio. kr. og 53,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at ansøgningen til kvalitetsfondsområderne i Økonomiudvalget 01.12.2009 var på 46,4 mio. kr., men forvaltningen blev bemyndiget til at fremsende supplerende ansøgning vedrørende daginstitutionsområdet.

Indenrigs- og Socialministeriet har 21.01.2010 meddelt, at begge ansøgninger fuldt ud er imødekommet. Der skal søges om anlægsbevillinger til projekterne.

Fra kvalitetsfondsområderne er der tale om følgende projekter:

Projekt	Beløb i	Bemærkninger
----------------	----------------	---------------------

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

	mio. kr.	
Gladsaxe Skole, samordnet indskoling	1,5	Fremrykning
Skoler, renovering af faglokaler	2,0	Fremrykning
Mørkhøj Skole, rokader	3,8	Fremrykning
Vadgård Skole, bade- og omklædningsfaciliteter	3,2	Nyt projekt
Multianvendelig hal	30,1	Fremrykning
Kildevænget, tag mv.	1,5	Fremrykning
Ny klub i Mørkhøj ved multianvendelig hal	4,3	Fremrykning
Alsikemarken tilbygning	9,0	Nyt projekt, yderligere kapacitet
Pilebo, tilbygning	6,5	Nyt projekt, yderligere kapacitet
I alt	61,9	

Fra øvrige områder er der tale om følgende projekter:

Projekt	Beløb i mio. kr.	Bemærkninger
Modernisering af rådhuset	45,0	Nyt projekt med effektiviseringsmulighed
Renovering af veje og fortove	5,0	Fremrykning
AB-hallen, udskiftning af gulv	2,5	Fremrykning
Hjørnehuset, dagtilbud, ombygning	0,9	Fremrykning
I alt	53,4	

Det skal bemærkes, at såfremt projekterne på grund af uforudsete forsinkelser kommer til at strække sig ind i 2011, skal der indsendes ansøgning til ministeriet herom.

En stor del af projekterne er fremrykninger af allerede afsatte beløb i investeringsoversigten. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2011-14 vil de tilsvarende beløb i budgetoverslagsårene blive nulstillet. Endvidere vil der i budget 2011-14 blive indregnet udgifter til tilbagebetaling af lånene. Effektiviseringen som følge af ombygning af rådhuset indarbejdes i budgettet senest efteråret 2010.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Hidtil er kommunens lån i de enkelte år blevet optaget efter regnskabsårets afslutning. På grund af ovenstående projekters samlede størrelse overvejes at optage lånene successivt.

For så vidt angår den multianvendelige hal og den tilhørende fritids- og ungdomsklub har Byrådet 10.12. 2008, sag nr. 190 givet betinget anlægsbevilling, således at bevillingen bliver frigivet, hvis sagen i Naturklagenævnet vedrørende lokalplanen afgøres til kommunens fordel. Det foreslås nu, at der frigives 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag, således at der er mulighed for at projektet gennemføres, som anført i ansøgningen til Indenrigs- og Socialministeriet. Det skal bemærkes, at spørgsmålet om frigivelse senest var på Børne- og Undervisningsudvalgets dagsorden 20.01.2009, sag nr. 9, hvor sagen udgik.

Programoplæg for de større anlægssager vil senere blive forelagt de respektive fagudvalg. Sag om modernisering af rådhuset forventes forelagt Økonomiudvalget i marts måned.

Center for Økonomi indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ovennævnte projekter, finansieret af kommunekassen med henvisning til den opnåede lånedispensation,

at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag vedrørende den multianvendelige hal frigives og

at de afledte konsekvenser indarbejdes i budget 2011-2014

Bilag

Bilag 1: Svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på ansøgning om lånedispensation på kvalitetsfundsområderne

Bilag 2: Svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på ansøgning om lånedispensation på øvrige områder

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 42: Tidsplan for budgetprocessen 2011-2014

2009/07427

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tidsplan for budgetprocessen 2011-2014

Beslutning

Ad 1. at:
Tiltrådt.

Ad 2. at:
Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Budgetprocessen for 2011-2014 i Gladsaxe Kommune består i hovedtræk af følgende elementer:

I februar/marts indhenter forvaltningerne forslag fra brugerbestyrelser mv. til nye aktiviteter og justerede målsætninger indenfor rammerne.

Økonomiudvalget behandler i april måned budgetcirkulæret med udvalgenes budgetrammer. Udvalgenes rammer tager udgangspunkt i budgetoverslagene for 2011-2013. Disse budgetoverslag reguleres med pris- og lønstigninger og andre korrektioner, som fx nye lovændringer.

Inden for de udmeldte rammer og principper, der er fastlagt i budgetcirkulæret, udarbejder fagudvalgene et budgetbidrag til Økonomiudvalget inden udgangen af juni måned.

Borgmesteren vil i august komme med et budgetoplæg, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter vil de politiske forhandlinger finde sted.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

I starten af september sker Byrådets 1. behandling af budgettet, mens 2. behandlingen finder sted i oktober.

Den skitserede budgetproces giver følgende tidsplan:

Tirsdag 06.04, kl. 8	Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for 2011-2014
Tirsdag 20.04, kl. 8	Økonomiudvalget foretager afsluttende behandling af budgetcirkulæret
Inden udgangen af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene
Fredag 09.07	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Budget- og Analyseafdelingen
Onsdag 11.08	Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen – endeligt skøn
Torsdag 19.08	Borgmesteren udsender et oplæg til budget
Lørdag 21.08	Gladsaxedag
Mandag 23.08	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet
Tirsdag 24.08, kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling
Onsdag 01.09, kl. 18	Byrådets 1. behandling af budgettet
Mandag 20.09, kl. 10	Frist for aflevering af ændringsforslag fra udvalg, forvaltninger og politiske partier
Tirsdag 05.10, kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet
Onsdag 13.10, kl. 18	Byrådets 2. behandling af budgettet

Center for Økonomi indstiller,

at tidsplanen for budgetlægningen 2011-2014 godkendes, og

at frist for aflevering af ændringsforslag fra udvalg, forvaltninger og politiske partier fastsættes til mandag 20.09.2010 kl. 10..

Fristen for aflevering af ændringsforslag skal fastsættes af Byrådet.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 43: Forslag til lokalplan 213, Boligområde ved Dickens Alle m.fl. og tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5

2009/05742

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 213, Boligområde ved Dickens Allé m.fl.

Bilag 2: Kommuneplantillæg 5 til kommuneplan 2009

Bilag 3: Høringsområde

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 213, Boligområde ved Dickens Alle m.fl. og tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5

Beslutning

Teksten vedrørende kommuneplanrevision tydeliggøres.

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 01.12.2009, sag nr. 410, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan for et boligområde ved Dickens Allé m.fl. Lokalplanen udarbejdes på foranledning af et § 14 forbud, som Byrådet nedlagde 11.03.2009 med henblik på at udarbejde en lokalplan, der forhindrer, at ejendomme i området opføres i to fulde etager. Kommuneplan 2009 fastsætter et etageantal på halvanden for området, mens byplanvedtægt 9 giver mulighed for to fulde etager.

Det er lokalplanens formål at modernisere planbestemmelserne for området, så de er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for åben-lav boligområder, og så områdets nuværende karakter bevares. Lokalplanen har desuden til formål at give mulighed for nye anvendelser på Carl Blochs Allé 7-9. Det drejer sig om mulighed for etageboliger, service- og kontorerhverv samt institutioner, herunder også sociale institutioner. Samlet omfatter lokalplanen et område på ca. 17 ha med i alt 172 matrikler.

25 bygninger er udpeget som bevaringsværdige i Gladsaxe Kommuneatlas. Lokalplanen fastsætter, at disse ikke må ombygges eller ændres uden Byrådets tilladelse.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Lokalplanområdet er i kommuneplan 2009 udlagt til åben-lav boligområde med en bebyggelsesprocent på max 30% og et etageantal på max halvanden. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har det vist sig ønskeligt at give mulighed for nye anvendelser for etageejendommen Carl Blochs Allé 7-9. Der udarbejdes derfor kommuneplantillæg, som overfører ejendommen til rammeområde 14.B.6, hvor anvendelsen p.t. er etageboliger med et max antal etager på 3½ og en husdybde på max 10 m. Rammebestemmelserne ændres samtidig for 14.B.6 til ud over boliger også at omfatte service- og kontorerhverv samt institutioner.

By- og Miljøforvaltningen kontaktes med mellemrum af bygherrer, der har vurderet muligheden for en ny bebyggelse på Søborg Hovedgade 96-102 i samme rammeområde 14.B.6. For at muliggøre en højere randbebyggelse hæves etageantallet derfor fra 3½ til 5 etager, hvilket svarer til det antal etager, nabobebyggelserne på samme side af Søborg Hovedgade har.

De flere muligheder vurderes at være i overensstemmelse med rammeområdets placering ved Søborg Hovedgade.

For lokalplanens område ophæves byplanvedtægt nr. 9.

I forhold til godkendt områdeafgrænsning udtages de fem nordligst beliggende ejendomme mod grænsen til Gentofte Kommune, da disse efter nærmere undersøgelse, vurderes at have en lidt anden karakter og høre mere til bebyggelsen nord for afgrænsningen.

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg efter miljøvurderingsloven. Da planerne ikke vil have væsentlig påvirkning på miljøet, er der ikke udarbejdet miljørapport.

Høringsområdet afgrænses således at kun ejere og lejere indenfor lokalplanafgrænsningen høres. Dette begrundes med, at lokalplanen fastholder områdets nuværende karakter. Undtaget herfra er naboejendomme til rammeområde 14.B.6 mod Søborg Hovedgade, som alle høres i forbindelse med rammeændringerne.

By og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til lokalplan 213 og tilhørende forslag til kommuneplan-

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

tillæg 5 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger i perioden fra 02.03.2010 til 27.04.2010, og

at planforslagene sendes i høring til ejere og lejere inden for det viste høringsområde

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 213, Boligområde ved Dickens Allé m.fl.

Bilag 2: Kommuneplantillæg 5 til kommuneplan 2009

Bilag 3: Høringsområde

Relateret behandling

Byrådet 11.03.2009, Punkt 55 (Åben)

Økonomiudvalget 01.12.2009, Punkt 410 (Åben)

Punkt 44: Gladsaxes kommunes bilpark, overgang til operationel leasing

2009/03998

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Gladsaxes kommunes bilpark, overgang til operationel leasing

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte 19.01.2010, sag nr. 26, da der var ønske om supplerende oplysninger. Disse er indarbejdet i den følgende sagsfremstilling.

Firmaet Leaseplan har foretaget en gennemgang af Gladsaxes kommunes vognpark. Gennemgangen viser, at det er muligt at spare godt 11.000 kr. pr. bil pr. år ved overgang til operationel leasing. Besparelsen skyldes valg af andre bilmærker, anvendelse af mindre varebiler, bedre priser ved køb/salg af biler samt mindre decentral administration. Valg af andre bilmærker med bl.a. mindre biler står for ca. halvdelen af gevinsten. Det foreslås, at bilparken ekskl. minibusser og driftsafdelingens biler overgår til at være operationelt leasede. Hermed vil i alt godt 80 biler blive omfattet af konceptet. Omlægningen vil medføre, at det bliver muligt løbende at udskifte og vedligeholde bilparken, uden at særlige bevillinger først skal gives. F.eks. er 23 af hjemmeplejens 33 biler fra 2005 og bilerne burde således udskiftes inden for en kortere årrække. Køb af nye biler ville have medført en væsentlig ekstraudgift.

For tiden indgår el-biler ikke i Leaseplans sortiment. El-biler kan efter indgåelse af kontrakt fortsat erhverves på almindelige vilkår. Bindingsperioden for leasede biler er normalt ca. 4 år for personbiler og ca. 6 år for varevogne. Den løbende udskiftning vil sikre, at det er muligt løbende at lade kommunens bilpark overgå til at bestå af el-biler. Desuden er det også muligt at lave førtidige aftaler. Disse indebærer at der laves en konkret opgørelse samt der betales et gebyr på 500 kr. Herudover forventer Leaseplan selv at komme til at føre el-biler, hvis disse får en større udbredelse og kan håndteres på mere almindelige standardvilkår.

Det foreslås samtidigt, at de operationelt leasede biler ophører med at være kasko- og brandforsikret. Det skyldes, at forsikringspræmier ved overgang til leasing er uændrede samtidig

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

med, at der kommer en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade. Da gennemsnitsskaden p.t. koster under 8.000 kr. vil forsikring ikke længere være økonomisk fordelagtigt. I stedet indføres en intern kommunal "forsikringsordning". En overgang til at være selvforsikrede kan i øvrigt træffes uanset overgang til operationel leasing. Almindelige opsigelsesvarsler skal dog overholdes.

Organisatorisk vil den koordinerende opgave som følge af operationel leasing blive forankret i Byrådssekretariatet.

På kommuneniveau vil omlægningen økonomisk medføre:

Merindtægter/mindreudgifter:	kr. pr. år.
1. Indtægt salg af nuværende vognpark	150.000 kr.
2. Kaskoforsikring, leasede biler ophører	900.000 kr.
3. Familieplejekonsulenter, udgifter leasing contra kørselsgodtgørelse	70.000 kr.
4. Gevinst omlægning 10.000 kr. pr. bil	320.000 kr.
I alt nettomerindtægter	1.440.000 kr.

Ad 1. Indtægten som er en engangsindtægt vil komme i løbet af de næste 6 år. Der er skønnet en samlet indtægt på 1,8 mio. kr. Dette er "omregnet" til 150.000 kr. pr. år.

Ad 2. De 900.000 kr. er et anslået beløb gældende, når alle biler er overgået til at være leasede.

Ad 3. Det er økonomisk mere fordelagtigt at lease biler end at give medarbejdere med stort kørselsbehov høj kilometergodtgørelse.

Ad 4. Gevinsten ved omlægningen er på 10.000 kr. pr. bil pr. år. Midlerne tilfalder kommunekassen. Når hele bilflåden er omlagt, drejer det sig om 320.000 kr. Tallet er ekskl. hjemmeplejebiler og biler fra "hvile i sig selv områder".

Merudgifter:	kr. pr. år.
1. Udbedring af skader leasede biler inkl. konsulenthjælp	750.000 kr.
2. Merudgifter hjemmeplejebiler	220.000 kr.
3. BYS, øgede ressourcer	155.000 kr.
I alt nettomerudgifter	1.125.000 kr.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Ad 1. Intern betaling for skader m.v., da kaskoforsikring ikke beholdes for leasede biler. Beløbet er anslået.

Ad 2. Merudgifter til drift af hjemmeplejebiler, da udgifter til leasing tidligere er fjernet som en teknisk korrektion.

Ad 3. Øgede ressourcer til Byrådssekretariatet til varetagelse af opgaven.

Ovenstående opgørelser er omtrentlige talstørrelser. Forskellen mellem udgifter og indtægter svarer til den gevinst, der tilfalder kommunekassen. Gevinsten er på sigt beregnet til 320.000 kr. pr. år, jfr. punkt 4 under indtægter. Tages forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter i ovenstående tabeller er tallet en anelse mindre nemlig 315.000 kr. (1.440.000 kr. – 1125.000 kr. = 315.000 kr.). Forskellen skyldes alene almindelig usikkerhed.

Ovenstående beregninger er ikke rentefølsomme. Kommuneleasing – der står for den finansielle del - har samme profil og samme renteniveau som banker. Kommuneleasing er en del af Kommunekredit og har bedste internationale kreditvurdering. Lån tilbydes på attraktive vilkår, for tiden er den variable rente på knap 2 %. Der betales ikke oprettelsesgebyr eller lignende.

Det foreslås endvidere, at der arbejdes videre med en gennemgang af bus-området. Gladsaxe har op mod 30 minibusser. Mange busser er relativt gamle og mange kører relativt få kilometer pr. år. Formålet er at se nærmere på muligheder for delebusser, operationel leasing og leje af bus til konkrete formål.

Driftsafdelingens biler foreslås ikke at være omfattet i første omgang. En forudsætning for en aftale er, at autoriserede værksteder bruges. Driftsafdelingens biler repareres i dag på afdelingens eget værksted. Værkstedet anvendes også af Nordvand og ved reparation af afdelingens småmaskiner og traktorer. Desuden skal leasede biler tilbageleveres i stort set perfekt stand, en standard der måske i forhold til driftsafdelingens brug af biler ikke altid er hensigtsmæssig. Det foreslås, at driftsafdelingens vognpark/værksted analyseres nærmere om ca. 1 år med henblik på at vurdere, hvorvidt driftsafdelingens biler senere økonomisk fordelagtigt kan overgå til operationel leasing.

Center for Økonomi indstiller,

at Gladsaxe Kommunes bilpark ekskl. busser og driftsafdelingens biler overgår til operationel leasing pr. 1.4. 2010, dog

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

skal det fortsat være muligt at anskaffe el-biler,

at bilparken ved overgang til leasing ophører med at være kasko-forsikret,

at økonomiske ændringer indarbejdes som tekniske korrektioner, og

at minibusområdet samt driftsafdelingens biler og værksted analyseres med henblik på at undersøge om overgang til operationel leasing er hensigtsmæssigt.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 45: Energihandlingsplan 2010-2020 for kommunale bygninger.

2009/01360

Bilag

Bilag 1: Energihandlingsplan 2020.

Bilag 2: Oversigt over energimærker for kommunale ejendomme.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Energihandlingsplan 2010-2020 for kommunale bygninger.

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) indstiller, at energihandlingsplanen godkendes og revideres i 2012.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2009 at øge de årlige bevillinger til gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger. Det blev samtidigt besluttet, at der skal fastsættes konkrete målsætninger for reduktion af energiforbruget.

Økonomiudvalget drøftede sagen 18.08.2009 og besluttede, at der efter budgetvedtagelsen skulle udarbejdes en egentlig energihandlingsplan for de kommunale bygningsarealer med konkrete målsætninger for udviklingen frem til 2020.

Efterfølgende traf Byrådet 26.08.2009 flere principielle beslutninger om finansieringsgrundlaget for gennemførelse af energiforbedringer i kommunale bygninger.

Hermed fremlægges Energihandlingsplanen til godkendelse (Bilag 1). Forslaget bygger på de truffe beslutninger og er i øvrigt grundlæggende en videreførelse af kommunens hidtidige indsats.

Energihandlingsplanen er en rammeplan for kommunens indsats

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

for at reducere energiforbruget i de kommunale bygningsarealer i perioden 2010-2020.

Energihandlingsplanen opstiller et sæt sammenhængende målsætninger for udviklingen. Målsætningerne er opstillet på grundlag af

- de givne finansieringsmæssige rammer,
- analyse af de bygningsmæssige forudsætninger, bl.a. med udgangspunkt i gennemført energimærkning af ca 100 ejendomme,
- de aktuelle planer for fjernvarmeudbygning i kommunen.

Planen redegør endvidere for de virkemidler, der forudsættes anvendt for at nå målene.

En oversigt over energimærkningen af de kommunale ejendomme er vedlagt (Bilag 2).

Energihandlingsplanen fastsætter bl.a. mål for CO₂-udledningen fra bygningernes energiforbrug. Planen får derfor tillige en rolle som en særlig aktivitet i kommunens overordnede CO₂-handlingsplan, der er under udarbejdelse.

Med en beslutning om konkrete mål for energibesparelser åbnes der mulighed for at indgå en såkaldt Kurveknækkeraftale med Elsparefonden. En kurveknækkeraftale stiller konkrete krav til udviklingen af kommunens elforbrug og er en af flere forudsætninger for, at Klima- og Energiministeren kan udnævne en kommune til "Energiby".

En kurveknækkeraftale vil kunne indgås inden for rammerne af Energihandlingsplanen, og det er målet, at der allerede i 2010 indgås en aftale.

En sag vil senere blive forelagt til politisk beslutning, når der har været dialog med Elsparefonden.

Status for Energihandlingsplanen vil årligt blive afrapporteret i kommunens energiregnskab for de kommunale bygninger.

Center for Økonomi indstiller, at Energihandlingsplanen godkendes.

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Energihandlingsplan 2020.

Bilag 2: Oversigt over energimærker for kommunale ejendomme.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.08.2009, Punkt 274 (Åben)

Byrådet 26.08.2009, Punkt 104 (Åben)

Punkt 46: IT Strategi 2010-2012

2009/00789

Bilag

Bilag 1: IT-Strategi 2010-2012

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

IT Strategi 2010-2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Herved fremlægges IT-strategien for 2010 – 2012 til godkendelse.

Strategien bærer stærkt præg af, at den overordnede udvikling af kommunens IT styres delvist af kommunen selv, delvist af centrale aktører som Finansministeriet (primært Økonomistyrelsen) og KL / Kombit. Kombit er KLs nye IT-udviklingsfunktion.

Af væsentlige elementer i strategien skal nævnes:

Gladsaxe Kommune er gået i udbud for økonomi- og lønsystemer. Hvis kommunen vælger at skifte et eller flere systemer, vil dette i høj grad trække på interne ressourcer i årene 2010 – 2012.

Gladsaxe Kommune vil implementere alle nye relevante selvbetjeningsløsninger, som kan forenkle dialogen med borgere og virksomheder.

Gladsaxe Kommune vil endnu mere aktivt anvende IT til at fortsat at sikre effektive arbejdsgange i hele organisationen, både i de administrative dele om i de udførende dele.

Det offentlige Danmark har defineret 01.11.2010 som eDag3. Fra denne dato skal alle offentlige myndigheder kunne håndtere den nye digitale signatur (DanID) samt kunne kommunikere med borgerne via den nye Dokumentboks, som er et alternativ til eBoks. Endvidere introduceres en fællesoffentlig SMS tjeneste.

Senest i 2012 skal alle offentlige myndigheder være i stand til digitalt at stille alle relevante data til rådighed for borgerne via en

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

sikker log-in med digital signatur. Dette medfører, at kommunen skal åbne en lang række systemer, så borgerne selv kan se, hvilke informationer kommunen har om dem. Dette vil stille store krav, dels tekniske, dels til sikring af, at dokumenterne er rensset for oplysninger fx om andre borgere.

Der foregår p.t. interessante forsøg med Open Source projekter i en række kommuner. Bl.a. laver Lyngby-Taarbæk og Rødovre kommuner forsøg med Open Source på skoleområdet. Gladsaxe Kommune afventer resultaterne af disse forsøg.

Center for Service indstiller, at IT-Strategi 2010 – 2012 godkendes.

Bilag

Bilag 1: IT-Strategi 2010-2012

Relateret behandling

Punkt 47: Miljølaboratoriet I/S, udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant

2009/06879

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Miljølaboratoriet I/S, udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant

Beslutning

Tiltrådt.

Borgmesteren bemyndiges til at modtage navne på dem der udpeges.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 11.11.2009, sag nr. 166 besluttet at tiltræde den betingede aftale om overdragelse af Miljølaboratoriet I/S.

Dette skete på baggrund af en anbefaling fra Miljølaboratoriets bestyrelse, efter en udredning af den fremtidige økonomi og konkurrencesituation. Miljølaboratoriet I/S var et kommunalt fællesskab, der ejedes af 19 kommuner i fællesskab.

Glostrup Kommune, der hidtil har administreret Miljølaboratoriet på ejerkommunernes vegne, har nu meddelt, at der trods en overdragelse pr. 01.12.2009 fortsat er brug for en bestyrelse til at forestå en række elementer i afviklingen af ejerskabet. Man har derfor bedt Gladsaxe Kommune udpege et bestyrelsesmedlem og en suppleant, der kan fungere frem til afviklingen af ejerskabet er fuldt gennemført.

Da der er tale om en enkeltstående udpegning foretages udpegningen af flertalsgruppen (A, B, F og Ø).

Center for Service indstiller,

at der udpeges et medlem og en suppleant til Miljølaboratoriet I/S' bestyrelse, og

at medlemskabet af bestyrelsen ophører når ejerskabet af Miljølaboratoriet A/S er afviklet, og bestyrelsen ophører med at eksistere.

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 03.11.2009, punkt 394 (lukket)

Punkt 48: Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

2009/08324

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 08.03.2006, sag nr. 49, at nedsætte Handicaprådet i dets nuværende form i medfør af retssikkerhedslovens § 37A. Valgperioden for Handicaprådet følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal nedsættes et nyt Handicapråd med virkning fra 01.01.2010.

Handicaprådet har til opgave at rådgive og besvare henvendelser fra Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, samt formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for kommunens borgere med handicap. Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at rådet kun skal beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke må behandle personsager.

Handicaprådets sammensætning

Byrådet har besluttet, at Handicaprådet skal sammensættes af i alt 14 medlemmer, jf. Byrådets beslutning 08.03.2006, sag nr. 49, hvoraf de 6 indstilles af Danske Handicaporganisationer, DH (tidligere De samvirkende Invalideorganisationer, DSI), og et medlem er udpeget efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer, der står uden for Danske Handicaporganisationer.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Danske Handicaporganisationer er blevet bedt om at indstille et antal medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet senest 15.01.2010.

I perioden 04.01.2010 til 15.01.2010 er lokale handicapforeninger uden for Danske Handicaporganisationer blevet opfordret til at indstille et medlem samt stedfortræder til Handicaprådet. Dette er sket ved annoncering i lokalavisen. I tilfælde af flere indstillede personer udpeger Byrådet endeligt det besluttede antal personer.

I forbindelse med udpegningen af medlemmer til Handicaprådet skal Byrådet sikre sig, at Handicaprådet sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicap.

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere for hvert medlem af Handicaprådet.

Byrådet udpeger selv 7 repræsentanter.

Handicaprådets samarbejde med kommunen

Ved oprettelsen af det nuværende Handicapråd blev det besluttet, at alt samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og handicaporganisationerne foregår via Handicaprådet. Denne samarbejdsform fortsættes.

Rådets sekretariatsbetjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Handicaprådets forretningsorden og økonomi

Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Indkaldelse til møde i rådet kan ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ. Rådet holder som udgangspunkt 4 årlige møder. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Social- og Sundhedsforvaltningens initiativ.

Medlemmer af Handicaprådet udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer eller udpeget af Byrådet blandt de øvrige handicaporganisationer i kommunen vil modtage diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

Valg af medlemmer til Handicaprådet

DH har indstillet følgende medlemmer og suppleanter:

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Medlem:

Diabetesforeningen

Martin Loesch, Ericaparken 22, 2820 Gentofte.

Suppleant:

LEV (Landsforeningen Evnesvages Vel)

Mads Rimmen, Silene Allé 20, 2860 Søborg

Medlem:

Sind

Hanne Colding, Haremosen 6, 2880 Bagsværd

Suppleant:

Landsforeningen Autisme

Morten Carlson, Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg

Medlem:

LEV

Hans Jørgen Franks, Louisehøj 9, 2880 Bagsværd

Suppleant:

LEV

Alice Rasmussen, Høje Gladsaxe 25, 8. sal th., 2860 Søborg

Medlem:

Polio-, Trafik- og Ulykkesramte

Birthe Klamer, Mørkhøjvej 320, 2730 Herlev

Suppleant:

Spastikerforeningen

Lone Andersen, Branddamsvej 155, 2860 Søborg

Medlem:

Dansk Blindesamfund

Lena Bang, Solnavej 28, st. th., 2860 Søborg

Suppleant:

Høreforeningen Gladsaxe

John Agerholm, Rolf Krakes Allé 23, 2860 Søborg

Medlem:

Dansk Handicapforbund

Leif Holzmann, Fremtidsvej 21, 2860 Søborg

Suppleant:

Dansk Handicapforbund

Mahmoud Firouzi, Vadgårdsvej 197, 2860 Søborg

Kommunen har modtaget to ansøgninger af lokale handicapforeninger uden for DH:

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Medlem:

Gladsaxe Handicap – idræt

Arne Fogt, Ærtemarken 63, 2860 Søborg

Suppleant:

Henning Nielsen, Høje Gladsaxe 15, 7. th., 2860 Søborg

Medlem:

Landsforeningen Ligeværd

Per Olsen, Mørkhøjvej 88, st. tv., 2730 Herlev

Suppleant:

Ole Steen Jensen, Jacob Bulls Allé 145, st. th., 2860 Søborg

Kommunen har også modtaget en indstilling fra en privat person. Indstillinger til Handicaprådet skal være repræsentanter fra lokale handicaporganisationer hjemhørende i kommunen, derfor medregnes denne indstilling ikke, da den ikke opfylder kravet.

Som led i konstitueringsaftalen for det nye Byråd er det aftalt, at følgende 7 medlemmer og suppleanter fra Byrådet er:

Medlem:

Trine Græse

Ole Skrald Rasmussen

Bent Greve

Susanne Palsig

Gunnar Svendsen

Eva Michaelsen

Kim Wessel-Tolvig

Stedfortræder:

Katrine Skov

Tom Vang Knudsen

Erling Schrøder

Poul Reher Jensen

Serdal Benli

Kristoffer Beck

Lone Yalcinkaya

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de 6 medlemmer og 6 suppleanter fra DH udpeges til Handicaprådet, og

at Byrådet udpeger Arne Fogt, Gladsaxe Handicapidræt som medlem uden for DH og Per Olsen, Landsforeningen Ligeværd som suppleant.

Bilag

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 08.03.2006, Punkt 49 (Åben)

Punkt 49: Nedlæggelse af det rådgivende udvalg for Lokalhistorisk afdeling

2010/00320

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nedlæggelse af det rådgivende udvalg for Lokalhistorisk afdeling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med konstitueringen efter Byrådsvalget i november 2009 blev det besluttet, at repræsentationen af 2 byrådsmedlemmer i Det Rådgivende Udvalg for Lokalhistorisk Afdeling opføres. Hermed nedlægges udvalget, og vedtægterne for Gladsaxe Byarkiv ændres i overensstemmelse hermed.

Vedtægternes afsnit II, Organisation ændres til nedenstående:

”Afsnit II

Organisation

Gladsaxe Byarkiv henhører i bevillingsmæssig og administrativ henseende under Byrådssekretariatet. Lederen af Byrådssekretariatet refererer til vicekommunaldirektøren.

Lederen af Byrådssekretariatet har det overordnede ledelsesmæssige ansvar. Arkivaren har det daglige ledelsesmæssige, faglige, regnskabs- og budgetmæssige ansvar for Byarkivet. Arkivaren refererer til lederen af Byrådssekretariatet

Arkivaren udarbejder årligt en arbejdsplan for Gladsaxe Byarkiv.

Der aflægges en årlig beretning om Gladsaxe Byarkivs Lokalhistoriske afdelings virksomhed til Byrådet.”

Samarbejdet med Gladsaxe Lokalhistoriske forening vil naturligvis fortsætte, ligesom der fortsat afholdes et årligt møde med foreningen ultimo marts.

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Center for Service indstiller, at ændringerne tages til efterretning.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 50: Beslutning om medlemskab af TV Hovedstaden

2010/00665

Bilag

Bilag 1: Notat fra Ishøj Kommune om TV Hovedstaden

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beslutning om medlemskab af TV Hovedstaden

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

TV Ishøj som ejes af Ishøj Kommune har taget initiativ til at etablere en fælleskommunal tv-station for hovedstadskommunerne, som har fået navnet TV Hovedstaden. TV-Hovedstaden skal sende på Kanal Hovedstadens sendeflade, det tidligere Kanal København. I den forbindelse opfordrer folkene bag TV Hovedstaden Gladsaxe Kommune til at indgå i det fælles selskab, som skal udgøre TV Hovedstaden.

En deltagelse i projektet vil koste kommunen 516.000 kr. årligt. Dertil skal lægges udgifter og arbejdskraft til at producere indslag til sendefladen.

Kommunikationsafdelingen har besøgt folkene bag TV Hovedstaden for at vurdere baggrunden for projektet. Besøget gav anledning til følgende iagttagelser og konklusioner:

- TV Hovedstaden har ikke opstillet konkrete mål for tv-stationen og heller ikke fremvist markedsundersøgelser eller andet, der indikerer, at der er efterspørgsel efter en kommunal, regionalt tv-sendeflade i en grad, så det kan retfærdiggøre et ressourceforbrug af den størrelsesorden, som der lægges op til i projektet.
- TV Hovedstaden er ikke med i nogen af de store TV-kanaludbydernes digitale pakker og disse har heller ikke på nuværende tidspunkt pligt til at tage dem med. Derfor kan kanalen på nuværende tidspunkt ses af mellem 20 og 30 procent af borgerne alt efter bebyggelsessammensætningen i den enkelte kommune, idet mange boligselskaber tilbyder færdige digitale pakker fra de store udbydere.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

- TV Hovedstaden vil sende i Prime Time. De ser det som en fordel. Men reelt gør det modsatte sig gældende. TV Hovedstaden vil sende hver dag fra kl. 21-21.30 og om morgenen fra kl. 8-8.30 samt en time søndag morgen kl. 6-7. Aftenudsendelsen vil derfor ligge i direkte konkurrence med de højest profilerede udsendelser på de landsdækkende tv-stationer, mens den almindelige gennemsnitsfamilie næppe vil stå op og se lokal-tv om morgenen.
- Der kan forventes omfattende udgifter til at producere indslag til tv-mediet. En tommelfingerregel indenfor tv-produktion siger, at der skal bruges ca. en time til at producere et minuts tv. Enten skal Kommunikationsafdelingen stå for produktionen, eller også skal produktionen købes eksternt. Uanset hvilken model, der vælges, vil Kommunikationsafdelingen enten skulle skære væsentligt ned på andre aktiviteter, eller der vil skulle ansættes en ekstra medarbejder til at løse opgaven. Der udover kan der blive tale om at skulle købe optageudstyr på 50-100.000 kr. Vælger man at købe produktionerne i byen, skal der afsættes penge til at købe indslag, hvilket anslås til at koste mellem 10.000 og 50.000 kr. pr. indslag. De præcise omkostninger skal undersøges nærmere.
- Gladsaxe Kommune har via Radio Gladsaxe, i modsætning til de fleste andre kommuner, friske erfaringer med, hvor få borgere, der interesserer sig for lokale medier, selvom de er professionelt drevet og producerer indslag af høj kvalitet.
- I Gladsaxe Kommune findes der allerede Gladsaxe Radio og TV-Gladsaxe, som begge har eksisteret et par år, men aldrig for alvor er slået igennem. Disse to medier har desværre ikke tal på, hvor mange lyttere og seere, de har.

Konklusion

Kommunikationsafdelingen vurderer på baggrund af dette, at det udbytte som borgerne i Gladsaxe kommune kan få af at tilslutte sig TV Hovedstaden, ikke står mål med investeringen.

Center for Service indstiller, at Gladsaxe Kommune i første omgang takker nej til at indgå i det fælles selskab TV Hovedstaden og i stedet afventer og ser, om projektet er bæredygtigt, før der tages beslutning om eventuel deltagelse.

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Notat fra Ishøj Kommune om TV Hovedstaden

Relateret behandling

Punkt 51: Kagsåhuse, støtte til miljøforbedrende arbejder mv., skema A

2010/00308

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kagsåhuse, støtte til miljøforbedrende arbejder mv., skema A

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Fsb har på vegne af Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning fremsendt skema A ansøgning vedrørende miljøforbedrende foranstaltninger, forbedret tilgængelighed samt forbedrings- og opretningsarbejder i afdeling Kagsåhuse (beliggende Kagsåvej).

Økonomiudvalget godkendte 06.01.2009, sag nr. 13, Landsbyggefondens skitse for kapitaltilførsel til Kagsåhuse, samt at Social- og Sundhedsforvaltningen i overensstemmelse med Landsbyggefondens udmelding udarbejder projekt.

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede 13.08.2009, sag nr. 63, at arbejde videre med et projekt om øget tilgængelighed til de enkelte boliger.

Social- og Sundhedsforvaltningens programoplæg for Kagsåhuse samt tillæg til anlægsbevilling forelægges sideløbende med nærværende sag for Økonomiudvalget 02.02.2010 (se efterfølgende sag) samt Byrådet 10.02.2010.

Social- og Sundhedsforvaltningens projekt har til formål at skabe attraktive udeopholdsmuligheder i Kagsåhuse, sikre tilgængeligheden i bebyggelsen i forhold til beboernes behov samt isolere gavle/facader.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Projektets udgifter fordeler sig på følgende vis:

Miljøforbedrende foranstaltninger	1.000.000 kr.
Forbedrings- og opretningsarbejder	850.000 kr.
Forbedring af tilgængelighed	<u>3.250.000 kr.</u>
I alt	<u>5.100.000 kr.</u>

Projektets finansiering og lejepåvirkning

Udgifterne på 5.100.000 kr. finansieres ved realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

Med henblik på at mindske realkreditlånets påvirkning af lejerveauet i afdelingen, ydes der, udover ydelsesstøtten, også en kapitaltilførsel i form af særlig driftsstøtte til projektet på 2.800.000 kr.

Den særlige driftsstøtte finansieret på følgende vis:

Gladsaxe Kommune, lån	1.120.000 kr.
Gladsaxe Kommune, tilskud	560.000 kr.
Landsbyggefond, lån	560.000 kr.
Landsbyggefond, tilskud	560.000 kr.

Den særlige driftsstøtte er en forudsætning for Landsbyggefondens ydelsesstøtte til projektet.

Lejen udgør pr. 01.01.2010 1.863 kr./m² pr. år. (excl. altangange). Efter renoveringsprojektet vil lejen, inkl. støttede lån og kapitaltilførsel via den særlige driftsstøtteordning, udgøre 1.583 kr./m² pr. år (inkl. altangange).

Center for Service bemærker:

1. I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan Landsbyggefonden give tilsagn om støtte til bl.a. miljøforbedrende foranstaltninger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af realkreditlån på baggrund af indstilling fra kommunen.

2. Tilsagn fra Landsbyggefonden om ydelsesstøtte betinges af kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, dog begrænset af indestående i landsdispositionsfondens.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Idet realkreditlånet ydes af Kommunekredit til kommunen, vil kommunal garantistillelse ikke blive aktuelt for projektet.

Normalt indgår det långivende realkreditinstitut i den særlige driftsstøtteordning med et lån svarende til 1/5 af den samlede driftsstøtte. Kommunekredit ønsker imidlertid ikke at deltage i den særlige driftsstøtte til Kagsåhuse. Af den grund yder kommunen efter aftale med Landsbyggefonden et særligt driftsstøttelån, svarende til realkreditinstitutets andel af lånet, hvorfor kommunens lån til afdelingen i alt lyder på 1.120.000 kr.

Kommunens udgifter til projektet finansieres af Social- og Sundhedsforvaltningen.

3. Projektet er godkendt af afdelingsmødet i Kagsåhuse 24. september 2009.

4. Godkendelse af projektet forudsætter, at der ikke findes byplanmæssige hindringer for projektet, og at byggetilladelse kan udstedes. Kommunens godkendelse fremsendes således ikke til Landsbyggefonden, førend udtalelse fra kommunens By- og Miljøforvaltning foreligger.

Ejendomsafdelingen bemærker:

at håndværkerudgifter og teknikerhonoraret vurderes at være rimelige.

Center for Service indstiller,

at skema A godkendes med et samlet beløb på 5.100.000 kr. med forbehold for byggeteknisk udtalelse fra By- og Miljøforvaltningen,

at kommunen indgår i finansieringen af den særlige driftsstøtte, og

at kommunens godkendelse sendes til Landsbyggefonden med indstilling om anbefaling af projektet.

Bilag

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 09.05.2007, Punkt 92 (Åben)

Økonomiudvalget 06.01.2009, Punkt 13 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget 13.08.2009, Punkt 63 (Åben)

Punkt 52: Programoplæg for Kagsåhuse, tillæg til anlægsbevilling

2009/04079

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Programoplæg for Kagsåhuse, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

I Økonomiudvalget 06.01.2009, sag nr. 13, blev Landsbyggefondens skitse for kapitaltilførsel til den almene boligafdeling Kagsåhuse forelagt. Det blev besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen, på baggrund af Landsbyggefondens skitse, skulle udarbejde et konkret forslag til arbejder, der ønskes igangsat. Efterfølgende, besluttede Psykiatri- og Handicapudvalget 13.08.2009, sag nr. 63, at arbejde videre med et projekt med fokus på øget tilgængelighed til de enkelte boliger. Programoplægget er nu færdigt. Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af programoplæg, anlægsbevilling og låneoptag.

Programoplæg med øget tilgængelighed

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 13.08.2009, sag nr. 63 blev de ønskede anlægsarbejder, herunder projektet med etablering af øget tilgængelighed, forelagt. Det foreliggende programoplæg er tro mod den tidligere fremstilling. Der foreslås gennemført 3 typer af arbejder. For det første gøres udearealerne mere attraktive for beboerne. For det andet foretages der forbedrings- og oprettelsesarbejder med fokus på energibesparende foranstaltninger, tilgængelighed og etablering af bad i forbindelse med beboernes fælleslokale. Endelig øges tilgængeligheden til boligerne ved, at både stueetage og 1. sal elevatorbetjenes med udvendig elevator på bygningens sydside. Herfra vil der være niveaufri adgang til boligerne via udvendige altangange.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Arbejderne er budgetteret til i alt 5,1 mio. kr.

Etablering af personalefaciliteter

Ved etablering af fælles badefacilitet til beboerne på 1. sal indtages det nuværende personaletoilet. Der vil til erstatning blive indrettet personalebad og -toilet i kælderen. Endvidere ønskes etableret en løsning til opbevaring af rengøringsartikler. Endelig forventes anlægsarbejderne at medføre mindre udgifter til istandsættelse af botilbuddets servicearealer samt til inventar. Der er i alt afsat 0,137 mil. kr. til arbejderne.

Anlægsøkonomi

På baggrund af Landsbyggefondens finansieringsskitse blev der med vedtagelsen af budget 2010 bevilget 2,137 mio. kr. til anlægsarbejderne. De 0,137 mio. kr. er afsat til personalefaciliteter og betales af Gladsaxe Kommune. De resterende 2 mio. kr. er afsat til projektet med støtte fra Landsbyggefonden. De 2 mio. kr. finansieres ved låneoptag i Kommunekredit og betales efterfølgende tilbage af beboerne over huslejen.

Efterfølgende besluttede Psykiatri- og Handicapudvalget 13.08.2009, sag nr. 63, at udvide arbejderne med fokus på øget tilgængelighed, med følgende økonomisk disponering:

Miljøforbedrende foranstaltninger	1,00 mio. kr.
Forbedrings- og genopretningsarbejder	0,85 mio. kr.
Tilgængelighed	<u>3,25 mio. kr.</u>
I alt	5,10 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter forøges med 3,1 mio. kr. til i alt 5,1 mio. kr., og der søges derfor i indværende sag om tillæg til den allerede givne anlægsbevilling. De forøgede anlægsudgifter finansieres ved øget låneoptagelse som efterfølgende tilbagebetales af beboerne over huslejen. Merudgifterne medfører således ikke øget kommunal medfinansiering, men kompenseres næsten fuldt ud af en forhøjet ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

Konsekvensen for huslejen er forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 13.08.2009, sag nr. 63. Som beskrevet forventes projektet at medføre et månedligt fald i huslejen for den enkelte beboer på ca. 228 kr. Hertil kommer en månedlig besparelse i varme, beregnet til 124 kr.

Kapitaltilførelse med henblik på nedsættelse af husleje

Den på Økonomiudvalgets møde 06.01.2009, sag nr. 13, forelag-

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

te plan for kapitaltilførsel til Kagsåhuse betyder, at Gladsaxe Kommune, Kommunekredit og Landsdispositionsfonden hver især skal yde et lån på 0,56 mio. kr., i alt 1,68 mio. kr. Pengene indskydes i et depot, hvorfra de løbende udbetales til Kagsåhuse. Låneoptaget skal godkendes af Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede 06.01.2009, sag nr. 13, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig planen og bidrager med kommunens andel på 0,56 mio. kr. i driftsstøttelån og yderligere 0,56 mio. kr. i driftsstøtte. Beløbene er indarbejdet i budget 2010.

Imidlertid har Kommunekredit 20.01.2010 oplyst, at de ikke ønsker at yde driftsstøttelån i henhold til Landsbyggefondens plan for kapitaltilførsel. Kommunekredit begrundede deres afslag med, at de ikke indgår i denne form for långivning. Landsbyggefonden fastholder imidlertid deres finansieringsplan som forudsætning for fortsat deltagelse i støttesagen. For at sikre projektets gennemførelse anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at Gladsaxe Kommune yder driftsstøttelånet på 0,56 mio. kr. til Kagsåhuse. Lånet foreslås finansieret af uforbrugte driftsmidler fra 2009 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme 1.

Myndighedsbehandling og godkendelse af projekt

Projektet har været forelagt for afdelingsmødet på Kagsåhuse, hvor projekt med dertil hørende huslejekonsekvens blev godkendt. Efterfølgende er der fra bygningsmyndighedernes side meddelt tilsagn om dispensation i forhold til bebyggelsesprocenten. Endelig har Landsbyggefonden fået forelagt forslaget til forbedring af tilgængeligheden og har været positive herfor. Det skal dog understreges, at Landbyggefondens endelige tilsagn om medvirken endnu ikke er modtaget.

Entreprise- og Udbudsform

FSBbolig varetager forretningsførelsen i forbindelse med byggesagens gennemførelse. Selve byggesagen anbefales udbudt i totalentreprise i begrænset udbud, mens teknisk rådgivning anbefales udført af Wissenberg Ingeniørfirma A/S, der også har udarbejdet programoplægget. FSBboligs Teknik- og Miljøafdeling anbefales inddraget i forbindelse med projektering af de miljøforbedrende arbejder.

Projektidsplan

Byggearbejderne forventes afsluttet ved udgangen af 2010.

Tidsplanen er som følger:

Licitation efter udbud

ultimo februar 2010

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Kontraktforhandlinger	medio marts 2010
Projektering og myndighedsbehandling	til medio maj 2010
Skema B tilsagn	medio juli 2010
Udførelse og mangelafhjælpning	august – dec. 2010

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at programoplæg inklusiv tidsplan godkendes,

at entreprise- og udbudsform godkendes,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet med Landsbyggefonden,

at arbejderne finansieres ved optagelse af byggelån i anlægsperioden og efterfølgende ved lån i Kommunekredit, og

at låntagning i henhold til Landsbyggefondens skitse for kapitaltilførsel godkendes med den ændring, at Gladsaxe Kommune yder realkreditinstitutionens andel af driftsstøttelån

at der gives tillæg til bevilling på 0,56 mio. kr. til kommunalt driftsstøttelån, finansieret af overførte driftsmidler fra 2009 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme 1.

Eva Michaelsen var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.01.2009, Punkt 13 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 13.08.2009, Punkt 63 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 20.01.2010, Punkt 12 (Åben)

Punkt 53: Vejbelysning 2010, anlægsbevilling

2009/08039

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Vejbelysning 2010, anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Der er på investeringsoversigten i 2008 og 2009 afsat henholdsvis 13.052.000 kr. og 3.083.000 kr. til udskiftning af vejbelysning i forbindelse med Dong Energy's kabellægning af sine forsyningsledninger. På grund af forsinkelser i udførelsen af arbejdet i forhold til den oprindelige tidsplan har der ikke været behov for frigivelse af de afsatte anlægsbeløb i hverken 2008 eller 2009.

By- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med Byrådets behandling af overførsel af rådighedsbeløb til 2010 foreslå, at der sker overførsel af beløbene i 2008 og 2009 til 2010. Forvaltningens indstilling er under forudsætning af Byrådet efterfølgende godkendelse i overførselssagen.

Dong Energy's reviderede tidsplan fra november 2009 angiver en endelig færdiggørelse i sommeren 2011.

Vejbelysningen udskiftes i henhold til kontrakt indgået i november 2005 mellem Gladsaxe Kommune og NESA A/S, nu Dong Energy og omfatter udskiftning af vejbelysning dér, hvor Dong Energy kabellægger.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 16.135.000 kr. til udskiftning af vejbelysning finansieret af kommunens kasse med henvisning til de endnu ikke overførte rådighedsbeløb til 2010 vedrørende udskiftning af vejbelysning i 2008 og 2009.

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.01.2010, Punkt 4 (Åben)

Punkt 54: Gladsaxe Miljø- og Energiråd, fremtidig struktur

2006/03557

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Miljø- og Energiråd, fremtidig struktur

Beslutning

Anbefales, idet Dansk Cyklistforbund Gladsaxe også tildeles en repræsentant i Det Grønne Råd.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte 19.01.2010 behandling af nedenstående sag.

I den forbindelse kan det oplyses at Dansk Cyklistforbund Gladsaxe, ved formanden Benedicte Leyssac, overfor By- og Miljøforvaltningen har udtrykt et ønske om at deltage i det Grønne Råd. Cyklistforbundet er opmærksomme på at trafiktemaet i forbindelse med Det Grønne Råd omhandler klimarelaterede forhold og ikke detailspørgsmål på vejområdet generelt.

Gladsaxe Miljø- og Energiråd drøftede 25.11.2009 forslag til ændret struktur for Rådets formål og sammensætning. Drøftelserne handlede blandt andet om muligheden for at udvide Rådets ressortområde til også at omfatte trafik – samt om fordele og ulemper ved at ændre på den politiske repræsentation i Rådet. På baggrund heraf drøftede Miljøudvalget 17.12.2009 den fremtidige struktur for Rådet.

Et enigt Miljøudvalg anbefalede, at Rådet fremover benævnes "Det grønne råd", og at formålsbeskrivelsen for Rådet fastlægges i overensstemmelse med By- og Miljøforvaltningens oplæg.

Trine Henriksen stillede følgende forslag om den fremtidige politiske repræsentation:

"Den politiske repræsentation består af formændene for Miljøud-

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

valget og Trafik- og Teknikudvalget, foruden én repræsentant fra hver af de øvrige partier i Byrådet”.

Mette Marie Schmidt og Trine Græse stillede følgende forslag om den fremtidige politiske repræsentation:

”Den politiske repræsentation består af medlemmerne af Miljøudvalget. Det præciseres, at Rådet kan invitere andre udvalg til at drøfte emner, der rækker ud over Miljøudvalgets område”.

Trine Henriksen og Gunnar Svendsen stemte for Trine Henriksens forslag.

Mette Marie Schmidt, Trine Græse og Ebbe Skovsgaard stemte for Mette Marie Schmidts og Trine Græses forslag.

Miljøudvalget stemte desuden om følgende ændringer i Rådets sammensætning:

Foreningen af Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tildeles fremover to repræsentanter i Rådet. For stemte Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt og Trine Græse. Imod stemte Ebbe Skovsgaard. Gunnar Svendsen undlod at stemme.

Dansk Cyklistforbund tildeles fremover en repræsentant i Rådet. For stemte Trine Henriksen og Gunnar Svendsen. Imod stemte Mette Marie Schmidt, Trine Græse og Ebbe Skovsgaard.

Friluftsrådet tildeles fremover en repræsentant i Rådet. For stemte Ebbe Skovsgaard. Imod stemte Trine Henriksen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse og Gunnar Svendsen.

Et enigt Miljøudvalg var imod fremover at tildele lokale idrætsforeninger repræsentanter i Rådet.

By- og Miljøforvaltningen har efterfølgende indarbejdet resultatet af Miljøudvalgets drøftelser i et oplæg til en fremtidig struktur for Rådet, udsendt til Økonomiudvalget 19.01.2010, bilag 1. Oplægget indeholder bl.a. følgende forslag:

- Rådets navn ændres til ”Det grønne råd i Gladsaxe Kommune”
- Rådets formål vil være at sikre en god dialog mellem Byrådet og lokale organisationer og foreninger om kommunens planer og indsats på klima-, natur- og miljøområder-

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

ne.

- Med klimaet som et fremhævet indsatsområde sikres det, at trafiktemaet inddrages i dialogen mellem Rådets medlemmer.

Det er de overordnede planer, der danner rammen om kommunens mange aktiviteter og projekter på klima-, natur- og miljøområdet. Det gælder f.eks. CO₂-handlingsplanen, lokal agenda 21-planen, vandplanen, spildevandsplanen og affaldsplanen. Derfor vil det være planerne, der danner afsættet for dialogen, erfaringsudvekslingen og samarbejdet i Rådets regi.

Miljøudvalget indstiller,

at Gladsaxe Miljø- og Energiråd fremover ændrer navn til Det Grønne Råd i Gladsaxe Kommune, og

at oplæg til Rådets fremtidige formål og sammensætning godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.12.2009, Punkt 103 (Åben)
Økonomiudvalget 19.01.2010, Punkt 34 (Åben)

Punkt 55: Indretning af naturfagslokaler på Egegård og Værebroskoler, anlægsbevilling

2010/00355

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indretning af naturfagslokaler på Egegård og Værebroskoler, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 18.08.2009, punkt 83, disponeringen af funktionsændringspuljen for skoleområdet 2009 og frem. I disponeringen er afsat 2.000.000 kr. til nyindretning af naturfagslokaler.

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået naturfagslokalerne på kommunens skoler, og der er udarbejdet en prioriteret liste i forhold til den rækkefølge, en renovering er påkrævet. På den baggrund har Ejendomsafdelingen, i samarbejde med skolerne, udarbejdet forslag til renovering af naturfagslokalerne på Egegård Skole og Værebroskole.

På Egegård Skole foreslås det, for at opnå den bedst mulige sammenhæng med faciliteterne i fysiklokalet, at naturfagslokalet indrettes i det nuværende lokale til billedkunst. Der etableres dørforbindelse til fysiklokalet, ny vaskeinstallation, ny gulvbelægning, nye lydregulerende lofter og ny belysning. Der indrettes depot/udstilling samt IT-arbejdspladser i den nedre del af lokalet. Der indrettes med nyt skabsinventar, lærerdemonstrationsbord med interaktivt board samt elevborde og stole med mulighed for fleksibel opstilling.

Billedkunstlokale indrettes i nuværende naturfagslokale. Derved

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

får billedkunstlokalet en mere central placering i skolen samt langt bedre lysindfald. Dette har været et ønske fra skolens side, idet der gennem denne rokade skabes bedre fysisk sammenhæng mellem de forskellige fagområder.

Generelt istandsættes lokalerne overflademæssigt, der opsættes nye lydregulerende lofter og ny belysning.

Eksisterende skabsinventar istandsættes.

På Værebroskole foregår naturfagsundervisningen i det tidligere kemilokale, beliggende i forbindelse med fysiklokalet. Det foreslås, at dette lokale nyindrettes til naturfag. Det nuværende depotareal og mellemgangen inddrages i det nye naturfagslokale. Der etableres ny vaskeinstallation og ny gulvbelægning.

Der indrettes med nyt skabsinventar, lærerdemonstrationsbord med interaktivt board samt elevborde og stole med mulighed for fleksibel opstilling.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 2.000.000 kr.

Finansieringen sker af funktionsændringspuljen for 2009. Rent teknisk er det dog først muligt at bevillige beløb fra denne pulje, når puljemidlerne er overført til 2010, hvilket sker ved behandling i Byrådet i april måned. Derfor indstilles, at finansieringen sker via kommunens kasse for senere at blive modregnet i overførselssagen.

Det foreslås, at bygningsarbejderne udbydes i fagentreprise i bunden licitation og at inventarleverancen udbydes samlet.

Tidsplan:

Byrådet 10.02.2010

Hovedprojektering, udbud og licitation:

Primo februar – primo april 2010.

Byggearbejder:

Primo april – primo juni 2010.

Ibrugtagning: 15.06.2010.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslag til indretning godkendes,

at udbudsformen og tidsplan godkendes, og

at der gives anlægsbevilling af puljen til funktionsændringer i folkeskolen 2009 på 2.000.000 kr. finansieret af kommunekas-

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

sen mod en tilsvarende reduktion i overførselssagen for puljen til funktionsændringer.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.08.2009, Punkt 83 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 26.01.2010, Punkt 10 (Åben)

Punkt 56: Tilpasning af Skoleområdets budget 2010 til faktiske elev og børnetal pr. 05.09.2009, tillægsbevilling

2009/07323

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Tilpasning af Skoleområdets budget 2010 til faktiske elev og børnetal pr. 05.09.2009, tillægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 20.10.2004, Punkt 161, at indføre den aktivitetsbaserede budgetmodel på folkeskoleområdet fra 01.01.2006. Efterfølgende er de vedtagne principper blevet beskrevet mere konkret i implementeringsrapporten "Frit skolevalg og ny budgetmodel – implementeringsgruppens rapport". Rapporten var forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, Punkt 43 d.

I medfør af modellen er skoleområdet demografireguleret i budget 2010 på baggrund af kommuneprognosen for elev- og børnetal i skolerne i skoleåret 2009/2010, for efterfølgende at få foretaget en budgettilpasning, når det faktiske elevtal pr. 05.09.2009 er kendt og kontrolleret. Demografireguleringen omfatter både elever og børn på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, og den mellemkommunale skolegang. Reguleringerne er beskrevet hver for sig neden for.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

På baggrund af Børne- og Kulturforvaltningens endelige opgørelse af indskrevne elever og børn pr. 05.09.2009, kan det konkluderes, at prognosens forventede elevtal er smule lavere end det faktisk opgjorte elevtal.

Jf. Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 2010, demografireguleres der ikke for tosprogede elever i 2010, ud over den demografiregulering, der fandt sted i budgetprocessen.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet bør Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for år 2010 korrigeres med i alt netto 3,562 mio. kr.

Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster, samt korrigeret for indtægtsforventningen for SFO forældrebetaling.

	Prognose aktivitet	Faktisk aktivitet	Budget korrektion 1.000 kr.
BH.KL. - 3. KLASSE	2.465	2.508	1.185
4.- 7. KLASSE	2.336	2.364	820
8. - 9. KLASSE	1.178	1.173	-160
10. KLASSE	251	261	323
SFO børn, ekskl. forældrebetalingsindtægt	2.398	2.481	2.392
Regulering af udgiftsbudget total			4.560
SFO indtægtsforventning for forældrebetaling			-998
Regulering af indtægtsforventning total			-998
I ALT NETTO			3.562

Mellemkommunal skolegang

Den mellemkommunale skolegang demografireguleres i forhold til, hvor mange elever og SFO børn fra Gladsaxe Kommune, der går i skole i andre kommuner, og hvor mange elever og SFO børn fra andre kommuner, der går i skole og SFO i Gladsaxe Kommune.

Budgettet tilrettes i forhold til opgørelse pr. 5. september, der danner grundlag for den endelige beregning af demografien.

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunal skolegang, bør Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2010 korrigeres med i alt netto – 2.310 mio. kr. Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem den oprindelige budgetforudsætning, og den faktiske optælling ganget med de mellemkommunale afregningspriser.

Nedenfor i tabel 2 er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet.

Tabel 2: Demografiregulering for mellemkommunal skolegang

Skoleform	Takst 2010	Antal elever udover budget forudsætning	Udgift(+)/ Indtægt(-)
Gladsaxe elever i andre		178	10.277

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

kommuner, total			
FKKO*	57.600	128	7.347
Andre	58.600**	50	2.930
Andre kommuners elever i Gladsaxe, total		219	-12.309
FKKO	57.600	98	-5.642
Andre	55.100***	121	-6.667
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner, total		60	2.784
	46.400	60	2.784
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO, total		66	-3.062
	46.400	66	-3.062
Hovedtotal			-2.310

*Foreningen af Kommuner i Københavns Omegn

** Takst for børn i Københavns kommune

*** Bruttodriftsudgift per elev i Gladsaxe kommune.

Skoleområdets samlede demografiregulering

Jævnfør tabel 1 og tabel 2 bør Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for år 2009 korrigeres med i alt netto 1,252 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at Børne- og Undervisningsudvalget får en positiv tillægsbevilling på 4.560.000 kr. i 2010, som følge af et højere elev og SFO-børnetal end forudsat i prognosen,

at Børne- og Undervisningsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 998.000 kr. som følge af en øget indtægtsforventning fra SFO-forældrebetaling,

at Børne- og Undervisningsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 2.310.000 kr. som følge af, at det faktiske elev- og børnetal netto er højere for andre kommuners børn i Gladsaxe skoler end Gladsaxe børn i andre kommuners skoler, og

at beløbene overføres mellem kommunekassen og budgetområdet Skoler.

Bent Greve var ikke til stede.

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 26.01.2010, Punkt 11 (Åben)

Punkt 57: Kvalitetsrapport folkeskoler 2008-2009

2009/02620

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kvalitetsrapport folkeskoler 2008-2009

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

I henhold til Lov om Folkeskole § 40 stk. 5 og til Lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30.11.2006 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, skal der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. I Gladsaxe Kommune består kvalitetsrapporten af to dele: en for hver skole samt en rapport for det samlede kommunale skolevæsen - kaldet hovedrapporten.

De enkelte skolars rapporter har været til udtalelse hos de respektive skolebestyrelser, som generelt udtrykker tilfredshed med kvalitetsrapporterne og den nye form, hvor der udarbejdes rapporter hvert andet år – under forudsætning af positivt svar fra Indenrigsministeriet på ansøgning om dette.

Det skal nævnes, at der ikke er indkommet svar på ansøgning om fritagelse for at udarbejde kvalitetsrapport 2010. Indenrigsministeriet oplyser, at svar tidligst kan forventes i slutningen af januar måned 2010.

Kvalitetsrapporterne for den enkelte skole er i væsentlig grad udarbejdet af skolelederen, som også foretager en vurdering af den enkelte skoles faglige niveau. I skolerapporterne foretager Børne- og Kulturforvaltningen en vurdering af skolens niveau, og i rapporten for kommunen foretages en vurdering af

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

det samlede skolevæsens faglige niveau.

I vurderingen af det faglige niveau indgår:

Karakterer ved afgangsprøver

Den indsendte trinmålsevaluering for fagene og elevens alsidige, personlige udvikling

Skolens indsats og resultater inden for kommunale indsatsområder (afsnit 7)

Skolens indsats og resultater indenfor skolepolitikens områder (afsnit 8-9-10)

Den løbende dialog mellem Børne- og Kulturforvaltningen og skolen.

Samlet set vurderer Børne- og Kulturforvaltningen, at det faglige niveau i skolevæsenet er tilfredsstillende. Enkelte skoler arbejder fortsat med handleplaner for at forbedre det faglige niveau.

Der udarbejdes ikke yderligere handleplaner for skolernes indsats de kommende to år. Skolernes udviklingsarbejde vil afspejle to centrale punkter i kommunens skolepolitik: Rummelighed samt Sundhed.

Der udarbejdes kontrakter med den enkelte skole med udgangspunkt dels i centrale planer, dels i den enkelte skoles planer på disse områder. Disse planer og kontrakter evalueres i forbindelse med udarbejdelse af næste kvalitetsrapport for folkeskolerne.

Skolekontrakten vil være placeret på den enkelte skoles hjemmeside.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapporterne for skolerne og kommunens skolevæsen godkendes.

Bent Greve var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 139 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 26.01.2010, Punkt 17 (Åben)

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 58: Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Gladsaxe, 2009

2009/05407

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Gladsaxe, 2009

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Tidligere udvalgsbeslutninger

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 20.10.2009, Punkt 114, at sende forslag til "Mål - og indholdsbeskrivelser for SFO" i offentlig høring og til høring i skolebestyrelser, Gladsaxe Lærerforening, BUPL og Skole og Samfund i Gladsaxe.

Baggrunden for forslaget er udsendelse af bekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009 fra Undervisningsministeriet om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger (SFO).

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på Søborg Skole, Stengård Skole, Høje Gladsaxe Skole, Enghavegård Skole, Mørkhøj Skole, Værebros Skole, Bagsværd Skole, Vadgård Skole, Lundevang Skole, Marielyst Skole, Buddinge Skole, Søndergård Skole, Gladsaxe Skole samt Gladsaxe Lærerforening og BUPL.

I hovedtræk er høringssvarene positive, og syv skolebestyrelser har ingen yderligere bemærkninger. Forslag til ændringer er oplistet i bilag udsendt til Børne- og Undervisningsudvalget

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

26.01.2010, sammen med de enkelte høringssvar.

Af notatet fremgår, hvor Børne- og Kulturforvaltningen finder, at der ikke er anledning til at foreslå ændringer, og også hvor Børne- og Kulturforvaltningen finder, at et forslag giver anledning til at foreslå ændring.

Børne- og Kulturforvaltningen har som følge af høringssvarene valgt at præcisere teksterne vedrørende:

værdier og relationskompetence,

børnenes fysiske udfoldelser,

billedsprog som udtryksform, samt

mål vedrørende børnenes inddragelse og respekt for andres meninger.

Forslag til ændringer er indskrevet i høringsmateriale udsendt til Børne- og Undervisningsudvalget 26.01.2010.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 26.01.2010:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales med følgende ændringer:

- Der refereres til integrationspolitik, fritids- og idrætspolitikken samt kulturpolitikken i teksten.
- Side 3, 3. sidste afsnit, 1. sætning: I SFO er der tilbud om lektiestøtte på forældreniveau sammen med en pædagog. Sætningen efterfølges af linjeskift.
- Side 3, sidste sætning: omformuleres
- Uforståeligt afsnit nederst side 4/øverst side 5: omformuleres
- Nyt afsnit midt side 4 indsættes: I en hverdag præget af mange voksenorganiserede aktiviteter er det vigtigt at SFO-en også giver plads til, at børnene selv kan finde på og organisere lege og aktiviteter i trygge rammer.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

- Side 5, 2. afsnit, 2. sætning i afsnit "I SFO møder børnene": Forældre rettes til Forældresamarbejdet.
- Side 13, 1. grå kasse: at 4. dot vedr. billedsprog udgår.
- forældresamarbejdet præciseres –f.eks. også består af tilbud om forældresamtaler

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslag til "Mål - og indholdsbeskrivelser for SFO" godkendes med de tilføjede ændringer.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2009, Punkt 114 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 26.01.2010, Punkt 16 (Åben)

Punkt 59: Efterregulering 2009 på dagtilbudsområdet

2009/07953

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Efterregulering 2009 på dagtilbudsområdet

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Der blev i 2007 indført en aktivitetsbaseret budgetmodel på dagtilbudsområdet ekskl. dagplejen. I henhold til modellen er ressourcetildelingen til den enkelte institution bestemt af antallet af passede børn. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles institutionen et grundtilskud, dvs. efter aktivitetsuafhængige principper. Det drejer sig bl.a. om budget til lederløn, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi, rengøring i nogle selvejende institutioner samt minilandbrug.

Det blev endvidere besluttet, at det faktiske antal passede børn skal opgøres pr. den 1. og den 16. i årets tolv måneder. På baggrund heraf regnes der et årsgennemsnit, hvilket danner baggrund for en efterregulering af budgetterne, dels til den enkelte institution, men også af dagtilbudsområdets samlede ramme. Børnetallene er eksklusiv specialbørn, da de ikke er en del af budgetmodellen.

Neden for er angivet det budgetlagte antal børn, der danner grundlag for budget 2009 (prognosetal):

<i>Fordelt pr. type</i>	<i>Antal</i>	<i>Demografi-takst</i>	<i>Kr</i>
0-2 årige fuldtidspladser	1.305	69.378	90.566.990
3-6 årige fuldtidspladser	2.277	31.694	72.182.122
3/4 dagspladser	66	25.487	1.682.163
Fritidsklub	2.174	7.898	17.172.477
Ungdomsklub	1.098	7.479	8.211.623
i alt			189.815.376

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vist i hele tal.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Demografitaksten er den takst, der afregnes i forhold til kommunens kasse. Taksten er beregnet som det børnetaxameter institutionerne får pr. barn fratrukket forældrebetalingen.

Et gennemsnit af det faktiske antal passede børn i 2009 optalt pr. den 1. og 16. i årets tolv måneder fremgår af tabellen neden for:

<i>Fordelt pr. type</i>	<i>Antal</i>	<i>Demografi-takst</i>	<i>Kr</i>
0-2 årige fuldtidspladser	1.430	69.378	99.210.826
3-6 årige fuldtidspladser	2.303	31.694	72.976.448
3/4 dagspladser	16	25.487	395.053
Fritidsklub	2.245	7.898	17.726.696
Ungdomsklub	1.001	7.479	7.485.357
i alt			197.794.380

Note: Enhedstallene er ikke afrundet men vist i hele tal

Tabellen neden for viser forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk passede børn i 2009.

<i>Fordelt pr. type</i>	<i>Antal</i>	<i>Demografi-takst</i>	<i>Kr</i>
0-2 årige fuldtidspladser	125	69.378	8.643.836
3-6 årige fuldtidspladser	25	31.694	794.326
3/4 dagspladser	-51	25.487	-1.287.110
Fritidsklub	70	7.898	554.218
Ungdomsklub	-97	7.479	-726.266
i alt			7.979.004

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vist i hele tal

Med udgangspunkt i opgørelsen ovenfor skal klubber og dagtilbud for 0-6 årige i overensstemmelse med budgetmodellen tilføres 7.979.004 kroner i 2009, hvilket finansieres af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgetområdet Daginstitutioner, dagpleje og klubber under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en positiv tillægsbevilling på 7.979.004 kroner, finansieret af kommunens kasse.

Bent Greve var ikke til stede.

Bilag

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 26.01.2010, Punkt 13 (Åben)

Punkt 60: Ændring af Styrelsesvedtægt, Folkeoplysningsudvalg

2008/03099

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af Styrelsesvedtægt, Folkeoplysningsudvalg

Beslutning

Ad 1. og 2. at:
Anbefales.

Ad 3. og 4. at:
Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler indstillingen.

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2010

Gennemgang af sagen

Ny ligestillingslov nødvendiggør, at Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægt revideres, samtidig foreslås at antallet af medlemmer i udvalget indskrænkes. Der foreslås i samme forbindelse en generel revision af den samlede styrelsesvedtægt, der er fra 2001.

Forslag til ny styrelsesvedtægt var udsendt til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 19.01.2010.

I henhold til styrelsesvedtægtens § 16 skal Folkeoplysningsudvalget høres om eventuelle ændringer i vedtægten.

Neden for følger en gennemgang af foreslåede ændringer af større betydning, med forklaringer og eventuelle alternativer. Derudover er der foretaget flere andre rettelser og en gennemskrivning af teksten.

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

Forslag til ændringer**§ 1:**

I formålsparagraffen er indføjet de af Folkeoplysningsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget besluttede formål fra 2004.

§ 2:

Folkeoplysningsudvalget består i dag af 13 medlemmer, 2 repræsentanter uden stemmeret og 2 fra Børne- og Kulturforvaltningen. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udvalget indskrænkes til 9 medlemmer, da det vurderes som mere hensigtsmæssigt med et mindre udvalg for at give mulighed for debat og udvikling.

Folkeoplysningsloven fastslår, at der skal være mindst syv medlemmer i udvalget, et ulige antal medlemmer og at foreningsrepræsentanterne skal være i overtal i forhold til byrådsmedlemmer. Der er tre byrådsmedlemmer og seks foreningsrepræsentanter i forslaget, dermed er foreningsrepræsentanterne i overtal og det samlede antal er ulige.

De folkeoplysende handicapforeninger har én plads i det nuværende Folkeoplysningsudvalg, men denne foreslås nedlagt, da Gladsaxe Kommune har nedsat et handicapråd, hvor Gladsaxe Handicap Idræt som lokal handicaporganisation har mulighed for at opstille en kandidat. Foreningen har været repræsenteret i Handicaprådet i den foregående valgperiode. Der er to folkeoplysende handicapidrætsforeninger i kommunen, der begge repræsenteres i Folkeoplysningsudvalget via idrætsområdet.

Folkeoplysningsudvalgets formand er byrådsmedlem og udpeges af Byrådet. Dette er gældende praksis, og det foreslås, at det skrives ind i styrelsesvedtægten.

§ 3, stk. 6

Alle områder skal i forslaget indstille to kandidater. Det er med ligestillingsloven § 10a et krav (bilag), at der indstilles både en mand og en kvinde.

§5 i den nuværende vedtægt omhandler valg af leder- og medarbejderrepræsentanter. Der har hidtil været to repræsentanter uden stemmeret i Folkeoplysningsudvalget. Det er i Folkeoplysningsloven ikke lovpligtigt at have disse repræsentanter. For at minimere udvalgets størrelse er leder- og medarbejderrepræsen-

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

tanter udeladt i forslaget. Folkeoplysningsudvalget behandler sager af principiel art og på overordnet niveau, det vurderes derfor, at medarbejderes og lederes interesser bliver repræsenteret af repræsentanterne fra de enkelte områder.

§§ 5-9

Folkeoplysningsudvalgets opgaver og beføjelser er struktureret i ny form for at gøre afsnittet mere overskueligt.

Den nugældende styrelsesvedtægt var udsendt til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 19.01.2010.

Folkeoplysningsudvalget fik 05.01.2010, sag nr. 1, forelagt sagen til høring.

Et enigt Folkeoplysningsudvalg anbefaler forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget med følgende bemærkninger:

at bestemmelsen i § 4, stk. 7, bør præciseres, så det klart fremgår, at det er næstformanden jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden, der varetager formandsskabet ved formandens fravær, og

at det i forlængelse af § 9, stk. 1 bør tilføjes, at Folkeoplysningsudvalget også kan indstille forslag om etablering af kommunale tilbud for øvrige aldersgrupper.

Brugerrepræsentanterne lægger *meget* stor vægt på, at § 2, stk. 2 ændres, så det fortsat er Folkeoplysningsudvalget selv, der vælger sin formand blandt udvalgets medlemmer.

Derudover var der forslag til mindre rettelser af redaktionel karakter. Disse rettelser er indarbejdet i bilaget til denne sag.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen 19.01.2010:

Til indstillingens 4. punkt om,: "at forslag til ændring af styrelsesvedtægt i øvrigt godkendes" **stillede Lars Abel følgende ændringsforslag:** "at det nuværende antal medlemmer og repræsentanter fastholdes."

Et mindretal (Lars Abel) stemte for forslaget.

Et flertal (Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Ras-

Økonomiudvalget,

02.02.2010

Gladsaxe Kommune

mussen, Gunnar Svendsen og Thomas Monberg) stemte imod.

Kim Wessel-Tolvig undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller

at bestemmelsen i § 4, stk. 7, præciseres, så det klart fremgår, at det er næstformanden jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden, der varetager formandsskabet ved formandens fravær,

at det i forlængelse af § 9, stk. 1 tilføjes, at Folkeoplysningsudvalget også kan indstille forslag om etablering af kommunale tilbud for øvrige aldersgrupper,

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Gunnar Svendsen og Thomas Monberg) **indstiller** endvidere at bestemmelsen i § 2, stk. 2, om at byrådet vælger formanden, fastholdes, og

Et mindretal (Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

"Venstre og Konservative stemmer imod sidste at-punkt vedr. § 2, stk. 2, idet vi mener, det er meget udemokratisk af Byrådet at ville udpege en formand for et udvalg, der hovedsageligt består af idrættens repræsentanter og med kun 3 byrådsmedlemmer. Endvidere vil det være meget imod et stort flertal af Folkeoplysningsudvalgets medlemmers hørings svar af 5. januar 2010, som forvaltningen har siddet fuldstændig overhøring på dette punkt. Folkeoplysningsudvalget har indtil nu selv valgt sin formand, hvilket de også fremover bør kunne, da det ikke, primært, er et politisk udvalg."

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Gunnar Svendsen og Thomas Monberg) **indstiller**, at forslag til ændring af styrelsesvedtægt i øvrigt godkendes.

Kim Wessel-Tolvig og Lars Abel undlod at stemme.

Bilag

Økonomiudvalget,
02.02.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget 05.01.2010, Punkt 1 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 19.01.2010, Punkt 7 (Åben)

Punkt 61: Lukket

2009/07903