

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 03-12-2002

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2002 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
FORSLAG TIL LOKALPLAN 158, ILBJERG ALLÉ 38 A+B OG MØRKHØJ SKOLE SAMT FO	4
UDTALELSE TIL TILSYNSRÅDET VEDR. KLAGE FRA DANSK FOLKEPARTI OM PROTOF	6
GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, REGNSKAB 2001/2002.....	8
ORIENTERING OM GRUNDTVÆRDISKATTELOFTET.....	11
VENTILATION PÅ TANDKLINIKKERNE, ANLÆGSBEVILLING OG RÅDIGHEDSBELØB...	13
BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2002, SOCIALUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILL	16
TIMEPRIS PÅ PRAKTISK BISTAND, PERSONLIG PLEJE OG SYGEPLEJE SAMT ØKONOM	19
SAMMENLÆGNING AF 3 AFDELINGER PÅ BAKKEGÅRDEN.....	23
ANSØGNING OM PULJEMIDLER TIL ET UDDANNELSESPROJEKT "PSYKISK ARBEJDSM	25
KVALITETSKRAV TIL LEVERANDØRER AF PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP.....	27
PROJEKT DEN FLEKSIBLE ARBEJDSPLADS.....	30
ANSØGNING OM PULJEMIDLER TIL KURSER FOR FRIVILLIGE INDENFOR DET SOCIAL	32
LYNETTEN, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER OG UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSBEVIL	34
BAGSVÆRD SØ, UDSÆTTELSE AF LICITATION.....	36
GLADSAXE KOMMUNE INDTRÆDEN I INTERESSETSKABET STORKØBENHAVNS MOE	38
UDTALELSE TIL TILSYNSRÅDET I FORBINDELSE MED AFHENTNING AF DAGRENOVA	40
REVISION AF REGULATIV FOR DAGRENOVATION, STORSKRALD OG GENANVENDELI	42
ENERGIREGNSKAB 2001 SAMT OPSTILLING AF MÅLSÆTNINGER FOR ENERGI- OG VA	44
OPFØLGNING ZONE 40 KM/T, ANLÆGSREGNSKAB.....	47
UDBYGNING AF MOTORRING 3.....	49
BØRNEINSTITUTIONEN MYRETUEN, RENOVERING AF KÆLDER, ANLÆGSBEVILLING	54
SKOLEPORTALEN PÅ ENGHAVEGÅRD SKOLE, ANLÆGSBEVILLING.....	57
TILSKUD TIL PRIVATSKOLER 2002, TILLÆGSBEVILLING.....	59
ANBRAGTE BØRN, UNDERVISNINGSDUGIFT, TILLÆGSBEVILLING.....	61
BØRNEINSTITUTIONEN MOSEN, ANLÆGSREGNSKAB.....	63
OVERFØRSEL AF MIDLER FRA ØKONOMIUDVALGET TIL BØRNE- OG UNDERVISNING	66
OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER TIL GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE	68
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Lukket.....	77

Punkt 593: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 593

**Punkt 594: FORSLAG TIL LOKALPLAN 158, ILBJERG ALLÉ 38 A+B
OG MØRKHØJ SKOLE SAMT FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL
KOMMUNEPLAN 2001, OMRÅDEAFGRÆNSNING**

ØU 03.12.2002, nr. 594

ØU 03.12.2002, nr. 594

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 594

FORSLAG TIL LOKALPLAN 158, ILBJERG ALLÉ 38 A+B OG MØRKHØJ SKOLE SAMT FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2001, OMRÅDEAFGRÆNSNING

Økonomiudvalget vedtog 01.10.2002, sag nr. 507, at Lundevangskolens Heldagsafdeling flyttes fra skolen til Mørkhøj lokalkontors bygning på Ilbjerg Allé 38B. Lokalkontorets funktioner flytter ud og samles med hele socialforvaltningen på Rådhuset.

I Heldagsafdelingen er der ca. 30 børn, der har brug for et særligt pædagogisk overskueligt miljø. Børnene er fra børnehaveklasse til 6. klassesettrin, og undervisningen foregår i dagtimerne.

Der vil blive foretaget funktionsændringer inden for den eksisterende bygningsramme, og der påregnes etableret en mindre legeplads. Det påregnes, at heldagsafdelingen organisatorisk tilknyttes Mørkhøj skole.

Ilbjerg Allé 38B er omfattet af lokalplan nr. 60 og enkeltområde 8.D.7 i Kommuneplan 2001. Her er området fastlagt til offentlige formål, bibliotek og lokalkontor. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001, hvorved anvendelsesbestemmelsen for det pågældende område suppleres med undervisning.

Central- og skatteforvaltningen foreslår på denne baggrund, at der udarbejdes et forslag til lokalplan, som omfatter både enkeltområde 8.D.1 Mørkhøj skole og enkeltområde 8.D.7 Lokalkontor, Mørkhøj bibliotek, (**bilag 1**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der udarbejdes et forslag til lokalplan 158 for det viste område og dertil hørende forslag til tillæg nr.11 til Kommuneplan 2001.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 01.10.2002, sag nr. 507

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte indstillingen.

Klaus Kjær stemte imod.

**Punkt 595: UDTALELSE TIL TILSYNSRÅDET VEDR. KLAGE FRA
DANSK FOLKEPARTI OM PROTOKOLLAT**

ØU 03.12.2002, nr. 595

ØU 03.12.2002, nr. 595

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 595

UDTALELSE TIL TILSYNSRÅDET VEDR. KLAGE FRA DANSK FOLKEPARTI OM PROTOKOLLAT

Tilsynsrådet for Københavns Amt har ved brev af 15.11.2002, anmodet Gladsaxe Kommune om en udtalelse i anledning af, at byrådsmedlem Klaus Kjær på vegne af Dansk Folkeparti har klaget over afvist protokollat, (**bilag 2a**).

Byrådet behandlede 13.11.2002, under dagsordenpunkt nr. 227 sag om tillæg til anlægsbevilling for Søborg Torv. Dansk Folkeparti fremsatte et ændringsforslag, der blev forkastet. Et flertal i Byrådet tiltrådte herefter Økonomiudvalgets indstilling. Dansk Folkeparti stemte imod med den begrundelse, der fremgår af beslutningsprotokollen fra Byrådets møde 13.11.2002.

Protokolleringen er således i overensstemmelse med det af Dansk Folkeparti ønskede. Der var vedrørende den omhandlede protokollering ikke tale om en afvisning, men derimod om en ordveksling, hvor borgmesteren udtalte en henstillende tilkendegivelse om det hensigtsmæssige i korte protokollater.

Forslag til svarskrivelse til Tilsynsrådet vedlægges (**bilag 2b**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at udtalelsen fremsendes til Tilsynsrådet.

Sagen skal til Byrådet

BR 13.11.2002, sag nr. 227

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) anbefaler indstillingen.

Klaus Kjær stemte imod, idet han begærede, at en båndafskrift vedlægges til Tilsynsrådet.

Til Byrådet.

**Punkt 596: GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB,
REGNSKAB 2001/2002**

ØU 03.12.2002, nr. 596

ØU 03.12.2002, nr. 596

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 596

GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, REGNSKAB 2001/2002

Med brev af 26.09.2002 har DAB fremsendt regnskab for Gladsaxe almennyttige Boligselskab for tiden 01.04.2001 – 31.03.2002 med tilhørende spørgeskema, revisionsprotokollat og beretning samt langtids- og likviditetsbudget for afdelingerne.

Organisationens og 13 afdelingers regnskab udviser overskud og 5 afdelingers regnskab udviser underskud.

Organisationens regnskab er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Regnskabet for den enkelte afdeling er godkendt af organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet.

Organisationens revisionsfirma Deloitte & Touche bemærker:

Afdeling Bytoften: Afdelingen har ved udgangen af regnskabsåret en underskudssaldo, der andrager 942.000 kr. svarende til ca. 6 måneders huslejeindtægter.

Ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger skal underskudssaldoen normalt budgetteres afviklet over 3 år. Afvikling kan undtagelsesvist ske over maksimalt 10 år, når afdelingen er ramt eller må antages at blive ramt af lejeledighed, dersom afvikling sker i løbet af 3 år.

I budgettet for 2002/03 er indarbejdet en underskudsafvikling på 85.000 kr. svarende til en afviklingsperiode på 10 år. Administrator vurderer, at huslejen er på et sådant niveau, at en yderligere lejeforhøjelse, som følge af en forceret underskudsafvikling på 3 år, vil indebære en alvorlig risiko for væsentlig lejeledighed.

Baseret på administrators vurdering af huslejeniveauet samt risikoen for udlejningsvanskeligheder vurderer revisor, at betingelserne for en afviklingsperiode på mere end 3 år er til stede.

Afdeling Ved Fortet: Afdelingen er, i lighed med tidligere år, part i en retssag rejst mod afdelingen vedrørende revnedannelser på naboers bygninger. Sagen har påført afdelingen sagsomkostninger for ca. 576.000 kr. Såfremt afgørelsen i sagen går afdelingen imod, kan det påføre afdelingen tab.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Afdeling Bytoften: Af det samlede underskud på 942.000 kr. vedrører ca. 848.000 kr. regnskabet 2000/01. Underskuddet opstod, fordi der ikke var varslet huslejestigning til betaling af ydelser på et lån, der er optaget i forbindelse med etablering af centralvarmeanlæg. Afvikling af denne del af underskuddet skal påbegyndes i regnskabsåret 2002/03, som det også er forudsat i budgettet.

Byrådet skal ikke særskilt give tilladelse til, at afvikling af underskud strækker sig ud over 3 år, men Byrådet kan, hvis regnskabet giver anledning til kritik, pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen.

Pr. 01.04.2001 udgjorde lejen i afdelingen 591 kr. pr. m². Afvikling af underskuddet over 10 år med 85.000 kr. pr. år medfører en lejeforhøjelse på ca. 9 kr. pr. m². Afvikles underskuddet over 3 år med 285.000 kr. pr. år, skal lejen forhøjes med ca. 29 kr. pr. m². Lejen vil herefter udgøre 620 kr. pr. m², hvilket ligger over lejeniveauet i sammenlignelige afdelinger.

Forvaltningen anser derfor boligorganisationens beslutning om afvikling over 10 år for rimelig

Afdeling Ved Fortet: Boligorganisationen oplyser, at såfremt afdelingen bliver belastet af omkostninger vedrørende revnedannelser på naboers bygninger, vil der blive søgt om tilskud fra dispositionsfonden.

Det er ved telefonisk henvendelse til DAB oplyst, at Byretten har afsagt dom i sagen den 19.11.2002. Boligorganisationen fik ret i 3 sager og tabte 1. Øvrige sager er bortfaldet undervejs. Afdelingens udgifter ved den sag, der er tabt udgør 63.853,75 kr., hvortil kommer sagsomkostninger og renter. Der er en ankefrist på 4 uger.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning med bemærkning om, at kommunen tager til efterretning, at det i 2000/01 opståede underskud i afdeling Bytoften afvikles over 10 år.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, idet den del der vedrører Bytoften blev udsat.

Punkt 597: ORIENTERING OM GRUNDVÆRDISKATTELOFTET

ØU 03.12.2002, nr. 597

ØU 03.12.2002, nr. 597

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 597

ORIENTERING OM GRUNDVÆRDISKATTELOFTET

Regeringen har fremsat lovforslag om, at der med virkning fra og med 2003 skal indføres et loft over den årlige stigning i grundlaget for beregning af grundskyld til kommuner og amtskommuner, således at beregningsgrundlaget som udgangspunkt højst kan udgøre sidste års grundlag tillagt en reguleringsprocent, der opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct., dog maksimum 7 pct. For 2003 er stigningsloftet 7,0 pct.

Loftet omfatter alle grundejere - såvel privatpersoner som virksomheder, inkl. landbrug. Derimod omfatter ordningen ikke de kommunale dækningsafgifter.

I tilfælde af ændring af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold vil grundlaget dog blive justeret i forhold til disse ændringer, tilsvarende gælder ved frasalg og tilkøb, samt ændringer i ejerlejligheders fordelingstal.

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget og det fremgår af lovforslagets § 4 stk. 4 at det forudsættes, at en nedsættelse af grundskylden for den enkelte ejendom for 2003 skal ske ved, at der foretages afkorting af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2003 eller senere.

For de berørte grundejere i Gladsaxe kommune betyder det, at 2. rate, der forfalder den 1. juli 2003, vil blive reduceret med hele stigningsbegrænsningen.

Ejendomsskattebilletterne vil derfor i første omgang blive udsendt med kun 1 giroindbetalingskort vedrørende 1. halvår 2003. I en informations-skrivelse, der vedlægges skattebilletten, informeres der om skatteloftet. Der vil endvidere blive annonceret herom i lokalpressen ligesom der vil blive orienteret herom på kommunens hjemmeside.

Det forventes, at ca. halvdelen af grundejerne i Gladsaxe kommune omfattes af stigningsbegrænsningen/grundværdiskatte-loftet. Giroindbetalingskort vedrørende 2. halvår 2003 udsendes til alle grundejere på et senere tidspunkt uanset om de er omfattet af skatteloftet eller ej.

Fra 2004 vil opkrævningen efter de ændrede regler være fuldt indkørt.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

**Punkt 598: VENTILATION PÅ TANDKLINIKKERNE,
ANLÆGSBEVILLING OG RÅDIGHEDSBELØB**

ØU 03.12.2002, nr. 598

ØU 03.12.2002, nr. 598

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 598

VENTILATION PÅ TANDKLINIKKERNE, ANLÆGSBEVILLING OG RÅDIGHEDSBELØB

I budgettet for 2002 og 2003 er afsat henholdsvis 490.000 kr. og 504.700 kr. til etablering af ventilation på kommunens tandklinikker, i alt 994.700 kr.

Ejendomsafdelingen har i samråd med Moe & Brødsgaard A/S, rådgivende ingeniører, vurderet omfanget af de arbejder, der er nødvendige for at etablere de krævede ventilationsforhold på de enkelte tandklinikker. Anlæggene udføres generelt efter Arbejdstilsynets vejledninger.

I tandklinikkerne etableres således procesventilation med henblik på at fjerne ildelugtende og sundhedsskadelig luftforurening fra arbejdsprocesser. Der vil hermed blive etableret udsugning direkte ved tandlægestol, lattergasapparater, røntgenfremkaldermaskine, sterilisationsborde, medicinskabe m.v. I forbindelse med forslaget er foretaget en miljøkonsekvensvurdering.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i underhåndsbud i fag-entreprise. Samlet udgift er overslagsberegnet til 1.305.000 kr. Der er således tale om en merudgift i forhold til de afsatte beløb på 1.305.000 kr. ÷ 994.700 kr. = 310.300 kr. Merudgiften foreslås finansieret med de resterende 59.000 kr. fra puljen til renovering af sociale institutioner i 2002 samt med 251.300 kr. fra sundhedsplejens lønbudget, jfr. sagen om budgetkontrol 3. kvartal 2002 på Socialudvalgets område.

Forslag til valg entreprenører behandles som sag nr. 627.

Tidsplan

Politisk behandling af projektforslag:

Socialudvalget	27.11.2002
Økonomiudvalget	10.12.2002
Byrådet	15.01.2003.

Udarbejdelse af hovedprojekt:

Medio januar - medio marts 2003

Udbud og accept: Medio marts - ultimo april 2003

Byggearbejder: Primo maj - ultimo juni 2003

Ibrugtagning: 01.07.2003.

Socialudvalget indstiller,

at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at der gives anlægsbevilling på 1.305.000 kr., samt

at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, i alt 994.700 kr. restpuljen i 2002 på 59.000 kr. til renovering af sociale institutioner samt mindreforbrug i 2002 på 251.300 kr. på sundhedsplejens lønbudget.

Sagen skal til Byrådet.

SOU 27.11.2002, sag nr. 193

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 599: BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2002,
SOCIALUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 03.12.2002, nr. 599

ØU 03.12.2002, nr. 599

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 599

BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2002, SOCIALUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILLING

Det korrigerede budget 2002, det samlede registrerede nettoforbrug (inkl. statsrefusion) pr. 30.09.2002 på Socialudvalgets område samt det forventede forbrug ved årets udgang fremgår af tabellen nedenfor.

Netto i 1000 kr.	Korrigerede budget 2002	Forbrugt pr. 30.09.2002	Forventet forbrug 2002	Forventet ændring ift. Budget
Ramme 1	586.998	363.338	582.298	-4.700
Integrationsområdet	-4.642	-6.670	-10.642	-6.000
Ramme 2	355.488	256.695	353.388	-2.100

Der er pr. 30.09.2002 forbrugt 65,4% af det samlede nettobudget for Socialudvalgets område. Til sammenligning var der pr. 30.09.2001 forbrugt 69,3% af det endelige nettoregnskab for 2001 på ca. 820 mio. kr. De tilsvarende tal for de enkelte servicemålråder fremgår af (**bilag 3**). (Bemærk at budget- og forbrugstallene i bilag 3 er ekskl. statsrefusion). Den forholdsvis lave forbrugsprocent på visse af områderne skal ses i sammenhæng med at Københavns Amt, p.g.a. indførelsen af grundtakst finansiering på det sociale område er meget forsinkede med fremsendelsen og betalingen af regninger.

Forbruget på ramme 1

Det er social- og sundhedsforvaltningens forventning, at der i 2002 vil være et mindreforbrug på ramme 1 på ca. 4,7 mio. kr. Dette skøn er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet der på en række områder på grund af grundtakstmodellen stadig er stor usikkerhed om forbrugsudviklingen i resten af 2002. Som det fremgår af tabellen nedenfor forventer social- og sundhedsforvaltningen et merforbrug på ca. 14,9 mio. kr. på den øvrige drift. Dette foreslås finansieret af mindreforbruget på Socialudvalgets øvrige bevilling.

Netto i 1000 kr.	Løn	Drift	I alt
Ramme 1 – samlet	-19.600	14.900	-4.700
Tilbud til børn/unge og børnefamilier – Ramme 1	350	1.650	2.000
Tilbud til erhvervsaktive herunder flygtninge og indvandrere – Ramme 1	-900	0	-900
Tilbud til voksne med særlige behov herunder pensionsydelse – Ramme 1	-3.350	1.900	-1.450
Tilbud til ældre herunder den integrerede pleje – Ramme 1	-15.300	11.100 1*	-4.200
Øvrige sociale formål – Ramme 1	-400	250	-150

1* Det store mindre- og merforbrug på henholdsvis løn og øvrige drift på omsorgsområdet skyldes, at udgiften til vikarbureauer bogføres på driftskonti, selvom udgiften hører under lønrammen.

Forbruget på ramme 2

Social- og sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ramme 2 på ca. 2,1 mio. kr. Også på ramme 2 er skønnet over forbrugsudviklingen i de sidste måneder af 2002 præget af en vis usikkerhed, ikke mindst på sygedagpenge- og førtidspensionsområdet. Social- og sundhedsforvaltningens forventninger på disse områder er nærmere beskrevet nedenfor, hvor budgetsituationen for de forskellige servicemålråder vil blive gennemgået.

Netto i 1000 kr.	Løn	Drift	I alt
Ramme 2 – Samlet	-10.400	8.300	-2.100
Tilbud til børn/unge og børnefamilier – Ramme 2	0	-2.000	-2.000
Tilbud til erhvervsaktive herunder flygtninge og indvandrere – Ramme 2	-6.000	9.300	3.300
Tilbud til voksne med særlige behov herunder pensionsydelse – Ramme 2	-4.400	500	-4.000
Øvrige sociale formål – Ramme 2	0	500	500

Forbrug på anlæg

Hovedprojektet vedrørende Ellekilde botilbud er under udarbejdelse. Projektforslaget er behandlet og tiltrådt af Byrådets møde 12.06.2002, sag nr. 138.

Vedrørende ombygningen af Kildegården henvises til Socialudvalgets møde 19.06.2002, sag nr. 114.
Socialudvalget indstiller,

at budgetkontrol 3. kvartal 2002 tages til efterretning,

at der til Socialudvalgets ramme 1 søges en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. til driftskonti finansieret af mindreforbruget på lønkonti,

at der til integrationsområdet søges en negativ tillægsbevilling på 6 mio. kr., hvorved 6 mio. kr. tilfalder kassen, samt

at der til Socialudvalgets ramme 2 søges en positiv tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. på driftskonti og en negativ tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. på lønkonti, hvorved 2,1 mio. kr. tilfalder kassen.

Sagen skal til Byrådet.

SOU 19.06.2002, sag nr. 116

SOU 19.06.2002, sag nr. 114

BR 12.06.2002, sag nr. 138

SOU 27.11.2002, sag nr. 191

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 600: TIMEPRIS PÅ PRAKTISK BISTAND, PERSONLIG PLEJE OG SYGEPLEJE SAMT ØKONOMI

ØU 03.12.2002, nr. 600

ØU 03.12.2002, nr. 600

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 600

TIMEPRIS PÅ PRAKTISK BISTAND, PERSONLIG PLEJE OG SYGEPLEJE SAMT ØKONOMI

Baggrund

Gladsaxe Kommunes timepriser for praktisk og personlig hjælp i forbindelse med indførelsen af frit leverandørvalg og BUM model pr. 01.01.2003 fremgår af nedenstående. Timepriserne er priser pr. time praktisk og personlig hjælp leveret hos borgeren.

Konkret i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har besluttet sig for integration af ydelser på ældreområdet, derfor lægges der op til så få priser som muligt.

Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt en række ordninger, der helt eller delvist er lagt ud til private leverandører. Det drejer sig om tøjvask, indkøbs- og madordningerne. Disse ordninger kan fortsætte som hidtil i kontraktperioden, dog senest frem til 01.07.2004, hvis Byrådet ønsker dette. Der er derfor ikke beregnet priser for disse ydelser.

Samlet er der derfor beregnet priser på følgende områder i relation til private leverandører:

- Praktisk bistand
- Personlig pleje, dag
- Personlig pleje, ubekvemme tidspunkter

Der er brug for en afregningspris også på terapeutområdet, den forelægges på Socialudvalgsrådet 18.12.2002.

Uvisiterede ydelser er budgetlagt i de enkelte distrikters "basisbudget".

ATA - tider

Et vigtigt element i timeprisen er Ansigt til ansigt (ATA –) tiden. Det skyldes, at det er den tid, der går med at levere de visiterede ydelser hos borgeren, der honoreres.

De beregnede ATA – tider fremgår nedenfor:

Praktisk bistand og personlig pleje ude i distriktet, dagtimerne: 58,0 %
Praktisk bistand og personlig pleje inde på omsorgscentrene, dagtimerne: 66,5 %
Sygepleje gennemsnit for ude og inde: 29,0 %, og terapeuter 29,8 %.

Timepriser

Byrådet har tidligere truffet beslutning om at anvende en godkendelsesmodel i forbindelse med frit leverandørvalg i Gladsaxe Kommune jf. Byrådets møde 21.08.2002, sag nr. 154. Timepriserne i relation til private leverandører er derfor beregnet

med udgangspunkt i den metode, der er beskrevet i Social-ministeriets vejledning.

Princippet i denne beregningsmetode er, at de faktisk registrerede samlede udgifter sammenholdes med de faktisk hos borgeren leverede timer. Resultatet fremskrives til 2003 prisniveau. Timeprisen til private leverandører tager dermed udgangspunkt i det nuværende omkostningsniveau i enhedsplejen.

Havde Gladsaxe Kommune valgt at anvende en udbudsmodel (egentlig udlicitering) skal leverandørerne, i modsætning til den valgte godkendelsesmodel, konkurrere om at kunne levere ydelsen til laveste pris. Vælger Socialudvalget på et tidspunkt at anvende udbudsmodellen kan der således muligvis opnås lavere priser.

De timepriser, der er beregnet i 2003, fremgår af tabellen nedenfor.

	Praktisk Bistand, Dag	Personlig pleje /Sygepleje , dag	Personlig pleje / sygepleje, ulempe
Privat leverandør	236,34	242,80	316,08
Egen leverandør, ude	208,68	214,93	282,18
Egne leverandører	188,80	194,65	239,72

inde			
Sygepleje		506,80	547,01

Social- og sundhedsforvaltningen har bedt kommunens revision om at gennemgå timeprisberegningen. Hertil kommer, at konsekvenserne af overenskomsten pr. 1. april 2003 ikke er indregnet. Det kan derfor ikke udelukkes at timeprisen må korrigeres i 1. kvartal af 2003. Det indstilles, at social- og sundhedsforvaltningen kan foretage mindre ændringer i timepriserne uden en fornyet politisk behandling.

Social- og sundhedsforvaltningen har søgt at få indblik i, hvilke timepriser i relation til private leverandører andre kommuner når frem til. De foreløbige timepriser social- og sundhedsforvaltningen har fået kendskab til ligger på niveauet: 200 – 260 kr. i timen for praktisk bistand i dagtimerne.

Timepriserne skal indberettes til en central statslig database. Inden da byrådsbehandles sagen her og revisionen gennemgår prisberegningen.

Basisbudget

Samtidig med beregningen af timepriserne er det vurderet hvilket basisbudget, der skal afsættes til distrikterne. Basisbudgettet skal indeholde budgetbeløb til alle de udgifter, som ikke afholdes via timeprisen. Følgende større områder afsættes der basisbudget til:

- Distriktsledelse
- Del af decentral administration
- Ejendomsmester, rengøring af fællesarealer m.fl.
- Betjening af vagtcentral og nødkald
- Rammebeløb på omsorgscentrene
- Ejendomsudgifter
- Akutafdeling
- Uvisiterede ydelser på dagcentre

Det understreges, at udgifterne til flere af de nævnte funktioner ikke tidligere har været afholdt særskilt, og derfor nu kun med stor usikkerhed kan opgøres. Det gælder f.eks. udgiften til vagtcentral og nødkald. I løbet af 2003 kan det derfor måske blive nødvendigt at ændre nogle af de opgjorte beløb.

Budgetoverholdelse

Forudsætningen for beregningen af timepriserne er at budget 2003 skal overholdes.

Der er således taget udgangspunkt i at leverede ydelser ganget med timeprisen ikke må overstige budgettet. Der er gennemført prøvevisitationer på praktisk bistand og personlig pleje og sygepleje ude i distrikterne og inde på omsorgscentrene. Disse prøvevisitationer viser ikke et højere niveau end det nuværende.

Når de visiterede ydelser på sygepleje og inde på omsorgscentrene er indtastet i Rambøll Care foretages endnu en kontrolberegning, og om nødvendigt en korrektion af timepriserne til egne leverandører.

Efter flertal i Socialudvalget (Khuram Malik (stedef.), Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Birgit Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya, Henrik Sørensen og Klaus Kjær) indstiller,

at timepriserne til private leverandører på praktisk bistand 236,34 kr., personlig pleje dag 242,80 kr. og personlig pleje aften, nat og weekend 316,08 kr. godkendes,

at Social- og sundhedsforvaltningen kan foretage mindre ændringer i timepriserne efter samråd med revisionen uden en fornyet politisk behandling, og

at madordning, tøjvask og indkøbsordning løber videre i kontraktperioden dog senest til 01.07.2004 og at Socialudvalget umiddelbart informeres ved evt. tidligere kontraktophør.

Ida Krog og Emilce Nielsen stemte imod.

Emilce Nielsen stemte imod, idet Emilce Nielsen finder, at inddragelse af private leverandører fordyrer servicen, da lønrammen stadig skal have bygninger m.m. samt bibeholde et fuldt beredskab i tilfælde af, at private leverandører ikke kan klare opgaven, som det skete i Stengårdsdistrikt. Erfaringen fra Stengården viste også, at kvaliteten var dårlig og omkostningerne højere.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 27.11.2002, sag nr. 196.

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) tiltrådte indstillingen.

Peter Brooker stemte imod.

Punkt 601: SAMMENLÆGNING AF 3 AFDELINGER PÅ BAKKEGÅRDEN

ØU 03.12.2002, nr. 601

ØU 03.12.2002, nr. 601

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 601

SAMMENLÆGNING AF 3 AFDELINGER PÅ BAKKEGÅRDEN

Byrådet tiltrådte 05.04.1995, sag nr. 57, byggeri af 28 boliger til demente på Bakkegården og ombygning af terapigang til 4 boliger. Byrådet godkendte 13.09.2000, sag nr. 203, at Bakkegårdens 115 plejeværelser blev ombygget til 76 plejeboliger. Boligerne er delvis taget i brug. Ibrugtagning af de sidste boliger er påbegyndt 18.11. 2002.

Af hensyn til udarbejdelse af budgetter og regnskaber for boligerne vil det være hensigtsmæssigt, at de tre afdelinger sammenlægges til en afdeling. I forbindelse med sammenlægningen vil det ligeledes være hensigtsmæssigt, at lejen udlignes. Juridisk afdeling har udtalt sig om sammenlægningen (bilag 4).

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at lejeudligningen foretages således, at eksisterende beboere fortsætter på uændrede vilkår, mens nye lejere får en udlignet ens kvadratmeterhusleje. Boligerne administreres alle af DIS Bygge- og ejendomsadministration.

Et flertal i Socialudvalget (Khuram Malik (stedef.), Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Birgit Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya, Henrik Sørensen, Ida Krog og Klaus Kjær) indstiller,

at 3 afdelinger på Bakkegården sammenlægges til 1 afdeling, samt

at huslejen udlignes som anført ovenfor.

Emilce Nielsen stemte imod.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 05.04.1995, sag nr. 57

BR 13.09.2000, sag nr. 203

SOU 27.11.2002, sag nr. 203

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 602: ANSØGNING OM PULJEMIDLER TIL ET
UDDANNELSESPROJEKT "PSYKISK ARBEJDSMILJØ TIL
ARBEJDSPLADSER MED RISIKO FOR VOLD**

ØU 03.12.2002, nr. 602

ØU 03.12.2002, nr. 602

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 602

ANSØGNING OM PULJEMIDLER TIL ET UDDANNELSESPROJEKT "PSYKISK ARBEJDSMILJØ TIL ARBEJDSPLADSER MED RISIKO FOR VOLD

Socialt Udviklingscenter SUS har afsat midler i en pulje til voldsforebyggende udviklingsprojekter på arbejdspladser med risiko for vold.

Der er tidligere bevilget puljemidler fra Socialt Udviklingscenter SUS med 100.000 kr. i 2001 til Kagsåhuse, jf. Socialudvalget 06.12.2000, sag nr. 262 og Økonomiudvalget 09.01.2001, sag nr. 37.

Social- og sundhedsforvaltningen har indsendt ansøgning om tilskud. Ansøgningsfristen var 15.11.2002.

Ansøgningen er indsendt under forbehold af Socialudvalget og Økonomiudvalgets godkendelse. Såfremt projektet ikke godkendes vil ansøgningen blive tilbagekaldt.

Der søges om midler til et uddannelsesprojekt, som skal give medarbejderne en fælles viden om, hvornår og hvordan personer reagerer med fysisk og psykisk vold, og hvorledes voldsepisoder forebygges.

Der søges om 50.000 kr. i 2003 og 2004, i alt 100.000 kr. Hertil kommer, at der afsættes 15.000 kr. hvert år, i alt 30.000 kr. af pensions- og handicapafdelingens kursusmidler. Såfremt ansøgningen ikke bliver imødekommet, vil projektet blive gennemført i en reduceret udgave.

Socialudvalget indstiller,

at projektet godkendes og dermed, at ansøgningen til Socialt Udviklingscenter om puljemidler opretholdes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 06.12.2000, sag nr. 262

ØU 09.01.2002, sag nr. 37

SOU 27.11.2002, sag nr. 206

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 603: KVALITETSKRAV TIL LEVERANDØRER AF PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

ØU 03.12.2002, nr. 603

ØU 03.12.2002, nr. 603

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 603

KVALITETSKRAV TIL LEVERANDØRER AF PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

Baggrund

I forlængelse af Byrådets beslutning om udmøntning af ældrepakken (L 130), herunder frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, jf. Byrådets møde 21.08.2002, sag nr. 154, skal der tages stilling til pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune.

Regler for frit leverandørvalg i Gladsaxe Kommune.

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår følgende regler for frit leverandørvalg i Gladsaxe Kommune. Det skal bemærkes, at forslagene er en præcisering af Byrådets tidligere udmøntning af frit leverandørvalg, jf. Byrådets møde 21.08.2002, sag nr. 154.

I Gladsaxe Kommune lægges der op til, at borgerne løbende får mulighed for at skifte leverandør. Det må tage 2 hverdage, fra ønsket om et leverandørskift er fremsat, til den nye leverandør leverer ydelser.

Leverandørerne skal påtage sig alle brugere, der vælger den pågældende leverandør.

Såvel private som kommunale leverandører skal godkendes før de kan levere praktisk eller personlig hjælp i Gladsaxe Kommune.

I udgangspunktet er leverandører, der er godkendt i en kommune også godkendt i en anden kommune, medmindre leverandørerne ikke lever op til de fastsatte pris- og kvalitetskrav.

Den kommunale leverandør leverer personlig og praktisk hjælp i fem geografisk afgrænsede hjemmeplejedistrikter. De fem hjemmeplejedistrikter opfattes som fem selvstændige virksomheder, som borgerne frit kan vælge imellem på lige fod med valget mellem godkendte private leverandører.

Kvalitetskrav til ydelserne personlig og praktisk hjælp

Kvalitetskravene omfatter krav til ydelserne. De specifikke krav til ydelserne fremgår for hver enkelt ydelse af forslaget til de ajourførte Kvalitetsstandarder 2003 indenfor kategorierne "personlig hjælp" og "praktisk hjælp" jf. Socialudvalgets møde 27.11.2002, sag nr. 195.

Generelle krav til leverandører

Der foreslås følgende generelle krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune:

- Leverandørernes arbejde skal udføres i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning. Det vil sige tavshedspligt, klageadgang, notatpligt og meddelepligt.
- Leverandørerne skal sikre at gældende arbejdsmiljølovgivning overholdes. Herunder opfølgning på den arbejdspladsvurdering, som det centrale visitatorkorps udarbejder, når en borger visiteres til praktisk eller personlig hjælp.
- Leverandøren skal indhente straffeattest på personale inden nyansættelser og vurdere om evt. strafforhold er uforenelige med at levere ydelser i borgernes hjem.
- Personale hos leverandører af personlig og praktisk hjælp må ikke indtage alkohol i arbejdstiden.
- Leverandørerne skal sikre, at medarbejderne kan arbejde indenfor rammerne af Gladsaxe Kommunes målsætninger og værdier.
- Leverandører af personlig og praktisk hjælp skal indgå i et tæt samarbejde om borgerne med kommunens visitatorkorps, sygeplejersker, terapeuter m.fl. Samarbejdet skal sikre en integreret og koordineret indsats i forhold til brugerne af personlig og praktisk hjælp.

Specifikke krav til leverandører

De specifikke krav udgør de kriterier, som Gladsaxe Kommune vil lægge til grund, ved vurderingen af ansøgninger om at levere praktisk hjælp eller personlig hjælp i kommunen. Det forslås i den sammenhæng at kompetencen til at godkende eller afvise konkrete leverandører på baggrund af de specifikke kvalitetskrav overdrages til social- og sundhedsforvaltningen.

De specifikke krav vedrører:

- Økonomisk sikkerhedsstillelse
- Leverandørernes beredskab
- Medarbejdernes kompetenceniveau
- Elevuddannelse
- Sociale klausuler
- Leverandørernes egenkontrol af de leverede ydelser

Medarbejderoverdragelse

Den præcise formulering af de specifikke krav, Gladsaxe Kommune vil lægge til grund for godkendelse eller afvisning af mulige leverandører fremgår af (**bilag 5**).

Informationsmateriale

Leverandører af praktisk- eller personlig hjælp skal udarbejde informationsmateriale for at kvalificere borgernes valg mellem de godkendte leverandører.

Registrering af leverede ydelser og afvigelser

Leverandører af personlig og praktisk hjælp skal foretage elektronisk registrering og indberetning af de leverede ydelser og afvigelser i Gladsaxe Kommunes omsorgssystem Rambøll Care.

Kontrol

Det centrale visitatorkorps vil løbende kontrollere kvaliteten af de ydelser der leveres af de godkende leverandører (såvel private som offentlige). Der vil desuden blive foretaget brugerundersøgelser for at vurdere den af borgeren oplevede kvalitet af de leverede ydelser.

Kontraktforhold

Der udarbejdes egentlige kontrakter med de godkendte private leverandører. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med de kommunale leverandører. Af kontrakterne og samarbejdsaftalerne fremgår udover de ovenfor skitserede forhold de nærmere regler i forbindelse med kontraktændringer og misligholdelse.

Socialudvalget indstiller,

at social- og sundhedsforvaltningens forslag til regler for frit leverandørvalg i Gladsaxe Kommune vedtages, herunder at de 5 hjemmeplejedistrikter opfattes som 5 selvstændige leverandører,

at de generelle og de specifikke kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune vedtages, samt

at kompetencen til at godkende eller afvise konkrete leverandører på baggrund af de specifikke kvalitetskrav overdrages til social- og sundhedsforvaltningen. Socialudvalget ønsker kvartalsvis afrapportering.

Sagen skal til Byrådet.

BR 21.08.2002, sag nr. 154

SOU 27.11.2002, sag nr. 197

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 604: PROJEKT DEN FLEKSIBLE ARBEJDSPLADS

ØU 03.12.2002, nr. 604

ØU 03.12.2002, nr. 604

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 604

PROJEKT DEN FLEKSIBLE ARBEJDSPLADS

Pleje- og omsorgsafdelingen har med projektet "Den Fleksible Arbejdsplads" ansøgt om midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Projektansøgningen er udarbejdet i et samarbejde med Zealand Care A/S, med hvem der samtidig er indgået en aftale om gennemførelse af projektet.

Overholdelse af ansøgningsfristen 01.11.2002 har medført, at projektet ikke forud for aflevering af ansøgningen har nået at være til politisk drøftelse og godkendelse eller til drøftelse i afdelingens MED-organisation. I samarbejdsaftalen med Zealand Care A/S er det derfor fremhævet, at kommunen ikke er bundet af ansøgningen. Formålet med projektet er at skabe et miljø, hvor ledere og medarbejdere tager ansvar for skabelsen af "Den Fleksible Arbejdsplads" med det mål at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og øget nærvær.

Projektperioden er fastsat til at vare 1 år med projektstart medio 2003. Projektudgifterne i alt er 1.358.000 kr., hvoraf der ansøges om 618.000 kr. fra ministeriets pulje. Der er en egenfinansiering på 740.000 kr., hvor af de 520.000 kr. vedrører en prisfastsættelse af personalets tidsforbrug i forbindelse med projektet. Egenfinansieringen afholdes indenfor pleje- og omsorgsafdelingens nuværende ramme.

Socialudvalget indstiller, at projektansøgningen godkendes og dermed at ansøgningen til Beskæftigelsesministeriet opretholdes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 27.11.2002, sag nr. 202

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 605: ANSØGNING OM PULJEMIDLER TIL KURSER FOR FRIVILLIGE INDENFOR DET SOCIALE FELT

ØU 03.12.2002, nr. 605

ØU 03.12.2002, nr. 605

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 605

ANSØGNING OM PULJEMIDLER TIL KURSER FOR FRIVILLIGE INDENFOR DET SOCIALE FELT

Center for frivilligt socialt arbejde har afsat 10 millioner kr. til at støtte uddannelsen af frivillige i frivillige sociale organisationer i 2003.

Social- og sundhedsforvaltningen har indsendt ansøgning om tilskud. Ansøgningsfristen var 04.11.2002. Ansøgningen er indsendt under forbehold af Socialudvalget og Økonomiudvalgets godkendelse. Såfremt projektet ikke godkendes, vil ansøgningen blive tilbagekaldt.

Der søges om tilskud til afholdelse af tre kurser for frivillige i Gladsaxe Kommune: Psykisk førstehjælp, Relations-kommunikation og Fra idé til projektansøgning.

Kurserne vil blive afholdt i 2003 i De Frivilliges Hus på Taxvej 15.

Der søges om 54.000 kr. og der er ikke kommunal medfinansiering. Såfremt ansøgningen ikke bliver imødekommet, vil projektet ikke blive gennemført.

Socialudvalget indstiller, at projektet godkendes og dermed, at ansøgningen til Center for frivilligt socialt arbejde om puljemidler opretholdes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 27.11.2002, sag nr. 207

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 606: LYNETTEN, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER OG UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSBEVILLING

ØU 03.12.2002, nr. 606

ØU 03.12.2002, nr. 606

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 606

LYNETTEN, DIVERSE ANLÆGSARBEJDER OG UDBYGNINGSPROJEKT, ANLÆGSBEVILLING

I Gladsaxe Kommunes investeringsoversigt for år 2002 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.125.000 kr. til Lynetten, Diverse anlægsarbejder.

På baggrund heraf meddelte Byrådet 06.02.2002, sag nr. 45 anlægsbevilling på 2.125.000 kr. til Lynetten, Diverse anlægsarbejder.

Efterfølgende har Lynettefællesskabet fremsendt en aconto rate for 2002 på 109.000 kr. vedrørende Lynetten, Udbygningsprojektet. Finansiering af dette beløb kan ske af uforbrugt rådighedsbeløb på kontoen Lynetten, Diverse anlægsarbejder.

For at skabe overensstemmelse mellem forbrug og bevilling på de to sager bør der ske en overflytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 109.000 kr. fra Diverse anlægsarbejder til Udbygningsprojektet.

Miljøudvalget indstiller, at der overflyttes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 109.000 kr. til Udbygningsprojektet, finansieret af Diverse anlægsarbejder.

Sagen skal til Byrådet.

BR 06.02.2002, sag nr. 45

MIU 14.11.2002, sag nr. 94

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 607: BAGSVÆRD SØ, UDSÆTTELSE AF LICITATION

ØU 03.12.2002, nr. 607

ØU 03.12.2002, nr. 607

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 607

BAGSVÆRD SØ, UDSÆTTELSE AF LICITATION

Udbudsmaterialet for projektet "Sedimentfjernelse fra Bagsværd Sø" blev udsendt til de prækvalificerede entreprenører 23.10.2002 med henblik på at holde licitation 05.12.2002.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at dokumentere, at kravværdierne for udledning af returvand kan overholdes.

Der er derfor behov for at arbejde videre med denne problemstilling og eventuelt undersøge alternative muligheder.

Det er derfor nødvendigt, at udsætte licitationen i ca. 3 måneder til primo marts.

Udsættelsen vil betyde, at opstart af projektet tidligst kan ske primo juni 2003 med en forventet afslutning juni 2005.

Et flertal i Miljøudvalget (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, Ebbe Skovsgaard, Karina Ebbensgaard og Henrik Sørensen) indstiller, at licitationen for projektet "Sedimentfjernelse fra Bagsværd Sø" udsættes i ca. 3 måneder.

Imod stemte John Brown Brabant Althoff-Andersen, idet han både ud fra økonomisk og miljømæssige grunde mener, at sagen burde opgives.

Ole Rasmussen undlod at stemme.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

MIU 14.11.2002, sag nr. 102

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte indstillingen.

John Brown Brabant Althoff-Andersen og Klaus Kjær stemte imod under henvisning til den i Miljøudvalget afgivne mindretalsudtalelse.

**Punkt 608: GLADSAXE KOMMUNE INDTRÆDEN I
INTERESSETSKABET STORKØBENHAVNS MODTAGESTATION FOR
OLIE OG KEMIKALIEAFFALD (I/S SMOKA)**

ØU 03.12.2002, nr. 608

ØU 03.12.2002, nr. 608

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 608

GLADSAXE KOMMUNE INDTRÆDEN I INTERESSETSKABET STORKØBENHAVNS MODTAGESTATION FOR OLIE OG KEMIKALIEAFFALD (I/S SMOKA)

Byrådet besluttede 04.04.2001, sag nr. 82, at Gladsaxe Kommune indtræder i Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald – I/S SMOKA.

I den forbindelse blev vedtægterne for I/S SMOKA tiltrådt. Endvidere blev det besluttet, at Gladsaxe Kommune skulle indbetale et indskud på 88.597 kr. finansieret af renovationsområdet, således at I/S SMOKA kunne gennemføre en låneoptagelse til etablering af den nye modtagestation.

Gladsaxe Kommune er imidlertid først blevet opkrævet indskuddet i august 2002.

Miljøudvalget indstiller, at indskuddet på 88.597 kr. indbetales og finansieres af kommunens kasse, idet finansiel status for renovationsområdet nedskrives tilsvarende.

Sagen skal til Byrådet.

ØU 05.01.1999, sag nr. 17

TMU 19.03.2001, sag nr. 50

ØU 27.03.2001, sag nr. 195

BR 04.04.2001, sag nr. 82

MIU 14.11.2002, sag nr. 85

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 609: UDTALELSE TIL TILSYNSRÅDET I FORBINDELSE MED AFHENTNING AF DAGRENOVATION

ØU 03.12.2002, nr. 609

ØU 03.12.2002, nr. 609

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 609

UDTALELSE TIL TILSYNSRÅDET I FORBINDELSE MED AFHENTNING AF DAGRENOVATION

På baggrund af brev af 17.10.2002 fra byrådsmedlem Ole Rasmussen, til Tilsynsrådet (**bilag 6a**) har man herfra bedt om en udtalelse. I brevet klages over flere forhold omkring afhentning af dagrenovation.

Forslag til svarskrivelse til Tilsynsrådet vedlægges (**bilag 6b**).

Et flertal i Miljøudvalget (Lis Smidsholm, Mette Marie Schmidt, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ebbe Skovsgaard, Karina Ebbensgaard og Henrik Sørensen) indstiller, at vedlagte forslag til svarskrivelse fremsendes til Tilsynsrådet.

Ole Rasmussen undlod at stemme.

Sagen skal til Byrådet.

MIU 14.11.2002, sag nr. 84

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 610: REVISION AF REGULATIV FOR DAGRENOVATION,
STORSKRALD OG GENANVENDELIGE MATERIALER M.M.**

ØU 03.12.2002, nr. 610

ØU 03.12.2002, nr. 610

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 610

REVISION AF REGULATIV FOR DAGRENOVATION, STORSKRALD OG GENANVENDELIGE MATERIALER M.M.

På Økonomiudvalgets møde 04.12.2001, sag nr. 615, blev det besluttet at ændre beregningen af afhentningsgebyret for minicontainere pr. 01.01.2003.

I dag afregnes tømning af minicontainere overfor grundejerne ved at omregne de enkelte minicontainerstørrelser til et antal afhentningsenheder á 125 liter.

Pr. 01.01.2003 beregnes tømning af minicontainere således ud fra den samlede udgift til tømning af den pågældende minicontainerstørrelser, foring og indvejningsafgift på Vestforbrænding.

Regulativ for dagrenovation, storskrald, genanvendelige materialer m.m. (**bilag 7**) skal derfor revideres, således at det er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

Regulativet revideres desuden i henhold til bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 (affaldsbekendtgørelsen) således, at det tydeligt fremgår, at pap skal indsamles til genanvendelse.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at ændringer i forbindelse med ændret beregning af minicontainere fremgår af regulativets §10 stk. 7, §11 stk. 2, §12 stk. 4 og 6, § 13 stk. 16, §14 stk. 4 og kapitel 10,

at det præciseres, at pap skal indsamles til genanvendelse, jf. regulativets §2 stk. 3, §3 stk. 3, §4, §16 stk. 6 og §17,

at det præciseres, at storskrald bestilles senest fredagen inden kl. 12.00 før den uge hvor afhentningen finder sted, jf. regulativets §16 stk. 5,

at øvrige præciseringer fremgår af regulativets § 3 stk. 1 og 2 og § 22 stk. 2, og

at regulativet træder i kraft pr. 01.01.2003, jf. regulativets § 39.

Miljøudvalget indstiller, at regulativet godkendes med de anførte ændringer.

Sagen skal til Byrådet.

MIU 14.11.2002, sag nr. 86

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 611: ENERGIREGNSKAB 2001 SAMT OPSTILLING AF
MÅLSÆTNINGER FOR ENERGI- OG VANDFORBRUG I
KOMMUNALE EJENDOMME**

ØU 03.12.2002, nr. 611

ØU 03.12.2002, nr. 611

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 611

ENERGIREGNSKAB 2001 SAMT OPSTILLING AF MÅLSÆTNINGER FOR ENERGI- OG VANDFORBRUG I KOMMUNALE EJENDOMME

Energiregnskab 2001 redegør for forbruget af energi og vand i de kommunale ejendomme, (**bilag 8a**).

De foregående 3 år har Gladsaxe Kommune udarbejdet et grønt regnskab, der har omfattet en samlet status for kommunens miljøindsats i forhold til egen virksomhed. Det grønne regnskab er fra i år erstattet af en områdevis afrapportering, hvoraf energiregnskabet for de kommunale ejendomme udgør den ene.

I forhold til de foregående års grønne regnskaber indgår elforbruget til vejbelysning og forsyningsvirksomhed ikke i energiregnskabets samlede forbrug.

Energiregnskabet giver overblik over forbruget og forbrugsudviklingen af varme, el og vand dels samlet, dels i de enkelte ejendomme.

Energiregnskab 2001 omfatter forbruget i 187 ejendomme med et samlet etageareal på 304.000 m² i 5-årsperioden 1997-2001.

Hovedresultatet er en generelt positiv forbrugsudvikling:

- Varmeforbruget har været konstant faldende i perioden, i alt 15 % fra 1997 til 2001.
- Elforbruget er efter en svag stigning faldet 4 % fra 1999 til 2001.
- Vandforbruget er efter nogle år med stigende forbrug faldet 12 % fra 1999 til 2001.

Energiregnskabet omfatter bl.a. en række diagrammer, der viser forbrug og forbrugsudvikling, dels i de enkelte ejendomme/institutioner, dels samlet for forskellige anvendelseskategorier.

Målsætninger for energi- og vandforbrug.

I Gladsaxe Kommunes Agenda21 Plan, Mål for 2001-2004, indgår som en fælles målsætning, at der i løbet af 2002 skal fastsættes konkrete mål for varme-, el- og vandbesparelser i de kommunale ejendomme i planperioden.

Teknik- og miljøforvaltningen og Styregruppen for Agenda21 fremlægger følgende forslag til konkrete målsætninger for forbrugsudviklingen - i forhold til år 2000 - i de 187 ejendomme, der indgår i Energiregnskab 2001.

- I 2004 skal det samlede varmeforbrug være reduceret med 8 %.
- I 2004 skal det samlede elforbrug være reduceret med 3 %.
- I 2004 skal det samlede vandforbrug være reduceret med 10 %.

Det bemærkes, at Bagsværd Svømmehal ikke indgår i grundlaget. Derved vil de væsentligt øgede forbrug, som svømmehallen afstedkommer fra 2003, ikke påvirke resultatet.

Baggrund for forslaget er beskrevet i vedlagte notat (**bilag 8b**).

Rammerne for opstilling af ovenstående målsætninger bygger på primært de muligheder, der er for investering i bygnings- og installationstekniske forbedringer.

Ovennævnte forslag tager således udgangspunkt i de rammer, der er afsat i investeringsoversigten i planperioden til dette formål.

Derudover er der et betydeligt investeringspotentiale i rentable forbedringer. Der arbejdes for tiden i forvaltningen med at konkretisere dette potentiale. Bl.a. er der indledt et samarbejde med NESAs Energirådgivning om en mere kvalificeret vurdering af el-besparelsesmulighederne, end der hidtil har været til rådighed. I fortsættelse heraf forventer teknik- og miljøforvaltningen og Styregruppen for Agenda21 at fremlægge en redegørelse for realistiske besparelsesmuligheder og tilhørende investeringsbehov i foråret 2003.

Miljøudvalget indstiller,

at Energiregnskab 2001 tages til efterretning, og

at de foreslåede målsætninger for energi- og vandforbrug godkendes, idet udvalget i foråret 2003 vil drøfte et højere ambitionsniveau.

Sagen skal til Byrådet.

MIU 14.11.2002, sag nr. 93

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 612: OPFØLGNING ZONE 40 KM/T, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 03.12.2002, nr. 612

ØU 03.12.2002, nr. 612

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 612

OPFØLGNING ZONE 40 KM/T, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 16.01.2002, sag nr. 11, anlægsbevilling på 55.000 kr. til udførelse af supplerende bump i forbindelse med opfølgning på zone 40 km/t projektet, som blev udført i sommeren/efteråret 2000.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab herfor:

Bevilling	55.000 kr.
Forbrug	<u>43.400 kr.</u>
Mindre forbrug	<u>11.600 kr.</u>

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 16.01.2002, sag nr. 11
TTU 18.11.2002, sag nr. 120

Økonomiudvalget: Tiltrådt

Punkt 613: UDBYGNING AF MOTORRING 3

ØU 03.12.2002, nr. 613

ØU 03.12.2002, nr. 613

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 613

UDBYGNING AF MOTORRING 3

Vejdirektoratet har 04.11.2002 udsendt materiale om VVM-redegørelse af udbygningen af Motorring 3 til offentlig høring. Høringsperioden er fra 04.11.2002 til 31.12.2002. Vejdirektoratet vil på baggrund af VVM-undersøgelsen og de indkomne høringssvar udarbejde en indstilling til Trafikministeriet.

Hovedforslaget omfatter en udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor med befæstede nødspor for en eventuel senere udnyttelse af nødsporene til kørespor i myldretiden. Strækningen er ca. 16 km lang fra Jægersborg til Holbækmotorvejen. Heraf er de ca. 5,6 km i Gladsaxe Kommune fra nord for Buddingevej til Novembervej.

Nedenfor bringes et sammendrag af hovedpunkter fra Vejdirektoratets rapporter.

Anlæg

Det vil være nødvendigt at nyopføre, udskifte eller ombygge i alt ca. 40 broer. I Gladsaxe Kommune skal der opføres ny rampe/bro over Hillerødmotorvejen. Endvidere skal broerne ved Buddingevej og Klausdalsbrovej udskiftes. Brounderføringer ved Stengårds Allé, Farumbanen, Buddinge Hovedgade, Gladsaxe Møllevej, sti ved Dådyrvej, østre stianlæg ved Hillerødmotorvejen, Hillerødmotorvejen, vestre stianlæg ved Hillerødmotorvejen samt Byværnsvej ombygges. Der sker en ombygning af brodækket ved overføringen af sti ved Juni Allé og der anlægges en aflastningsplade ved Gladsaxe Fort.

Trafikale konsekvenser

Udbygningen forventes at medføre, at trafikbelastningen på Motorring 3 i 2010 vil blive øget fra et niveau år 2000 på 76.000 køretøjer med ca. 12.000 køretøjer i døgnnet til ca. 88.000.

Anlægsperiode

Det kan i anlægsperioden være nødvendigt at lukke eller begrænse trafikken på skærende veje og stier. Trafikken forudsættes opretholdt på Motorringvejen i 2 smalle spor i hver retning med nedsat hastighed.

Arealbehov

Hvad angår kommunale vejarealer som berøres af motorvejsudvidelsen nævner Vejdirektoratet følgende:

Intern sti langs Gammelmosen sideflyttes.

Sti fra Buddingevej til Christoffers Allé opretholdes i reduceret bredde.

Der sker en begrænsning af kørebanearealet på Valdemars Allé, der kompenseres ved at skære i sydøstlige fortovhjørne.

Vendeplads for enden af Christoffers Allé reduceres og omformes.

Der sker en begrænsning af kørebanearealet på Svends Allé, vejen lukkes og der etableres vendepladser. Alternativt anlægges sivesluse med 1 kørebane.

Der sker reduktion af kørebanearealet på Mårvænget og Hermelinvænget.

Vejareal på intern vej i Hvf. Carl Nielsens Minde reduceres, vejen foreslås lukket.

Udvidelse af motorvejsfrakørslen til Gladsaxe Ringvej medfører en begrænset reduktion af kørebanearealet på Kagsåvej.

Forbindelsesvej mellem Augustvej og Septembervej foreslås lukket med anlæg af vendepladser.

Alternativt nedlægges østligt fortov og sivesluse med 1 kørebane etableres.

Sti mellem Septembervej og Maj Allé foreslås lukket. Eventuel opretholdelse vil kræve erhvervelse af areal fra 2 tilstødende ejendomme.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker at de arealmæssige konsekvenser for kommunale veje ikke har været detaljeret drøftet med kommunen.

Andre arealmæssige konsekvenser

Der forventes 10 – 20 totalekspropriationer i Gladsaxe Kommune og 75 – 85 ejendomme berøres af

udbygningen. Det forventes yderligere nødvendigt at nedlægge ca. 10 haver i kolonihaveområderne ved Hillerødmotorvejen (4. juli og Mirabelle). Der forudsættes ikke udlagt erstatningshaver.

Støjforhold

For at dæmpe støjen fra Motorring 3 foreslås anvendt en mere finkornet belægning end den nuværende. Dette forventes at give en støjreduktion på 1 – 2 dB. Vejdirektoratet foreslår, at der i forbindelse med detailprojekteringen gennemføres en nærmere teknisk og økonomisk analyse af eventuelt brug af 1-lags drænasfalt. I forbindelse med den samlede ombygning opsættes i alt 17.900 lbm støjafskærmning. Heraf ca. 200 m med en højde af 2 m, ca. 3.400 m med en højde af 3 m og ca. 14.300 m med en højde af 4 m.

Overskudsjord fra projektet anvendes til jordvolde ved Hillerødmotorvejen samt til udbygning af eksisterende volde.

Med den foreslåede afskærmning (samt den forventede trafiktilvækst) vil antallet af helårs- og fritidsboliger belastet med mere end 55 dB i år 2010 blive reduceret med 1.933 boliger. Antallet af boliger, belastet med mere end 60 dB vil blive reduceret med 812 boliger i forhold til i dag.

Hastigheden på Motorring 3 foreslås til 90 km/t nord for Buddingevej og 110 km/t fra Buddingevej til Holbækmotorvejen. Ifølge Vejdirektoratet vil en hastighedsnedsættelse til 90 km/t gennem Gladsaxe medføre en støjreduktion svarende til drænasfalt. Dog har hastighedsreduktionen den konsekvens, at det tager længere tid at køre strækningen og Vejdirektoratet vurderer ikke, at det opvejer den ekstra støjnedsættelse.

Vejdirektoratet yder tilskud til facadeisolering på steder, hvor der ikke kan opnås den ønskede støjdemping ved hjælp af støjskærme. Tilskuddets størrelse er afhængig af støjniveauet.

Uheld

Det forventes at udbygningen af Motorringvejen vil medføre en uhedsreduktion på det samlede trafikvejnet på ca. 3 personskadeuheld om året.

Afvanding

Udbygningen af Motorring 3 vil medføre behov for at forny store dele af det eksisterende afvandingssystem. I Gladsaxe Kommune drejer det sig om udbygning af 3 eksisterende regnvandsbassiner og etablering af 5 nye bassiner.

Til mødet forelå en indstilling fra forvaltningen.

På mødet foreslog Henrik Sørensen og Kristian Niebuhr, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj ved nye boliger på 55 dBA udendørs søges overholdt jvnf. Folketingets godkendelse af Trafik 2005, trafikpolitisk redegørelse.

For stemte 2 (Henrik Sørensen, Kristian Niebuhr).
Imod stemte 4 (Peter Brooker, Jens Thind-Andersen, Trine Græse, Ebbe Skovsgaard).

Ole Rasmussen undlod at stemme.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Peter Brooker, Jens Thind-Andersen, Trine Græse, Ebbe Skovsgaard, Ole Rasmussen) indstiller overordnet, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj ved nye boliger på 55 dBA udendørs overholdes jvnf. Folketingets godkendelse af Trafik 2005, trafikpolitisk redegørelse.

Imod stemte Kristian Niebuhr.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Henrik Sørensen og Kristian Niebuhr foreslog dernæst, at støjbelastningen reduceres mest muligt gennem opsætning af støjskærme, anvendelse af seneste belægningsteknologi samt at reducere støjbidraget fra skærende veje.

For stemte 2 (Henrik Sørensen, Kristian Niebuhr).

Imod stemte 4 (Peter Brooker, Jens Thind-Andersen, Trine Græse, Ebbe Skovsgaard).

Ole Rasmussen undlod at stemme.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Peter Brooker, Jens Thind-Andersen, Trine Græse, Ebbe Skovsgaard, Ole Rasmussen) indstiller dernæst, at støjbelastning reduceres til 55 dBA ved alle boliger (inkl. kolonihaveboliger) jvnf. den overordnede indstilling gennem anvendelse af støjsvage belægninger og seneste belægningsteknologi, hastighedsreduktion til 90 km/t gennem Gladsaxe Kommune, opsætning af skræme/delvis overdækning m.m.

Imod stemte Henrik Sørensen og Kristian Niebuhr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller desuden,

at kommunen anbefaler en udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor som foreslået af Vejdirektoratet,

at arealbehovet ved udvidelsen mindskes mest muligt ved anvendelse af støttemure o.l.,

at arealmæssige konsekvenser for kommunale vej- og stiarealer, herunder løsningsmuligheder nærmere skal afklares med kommunen,

at afledte udgifter som følge af motorvejsudvidelsen afholdes af Vejdirektoratet,

at en støjafskærmning også bør omfatte erhvervs kvarterer og rekreative områder i Gladsaxe Kommune,

at der etableres overhalingsforbud for tunge køretøjer gennem Gladsaxe Kommune,

at Motorring 3 i anlægsperioden sikres opretholdt som hovedfærdselsåre for at undgå overbelastning af det øvrige vejnet,

at ombygningen sker nøje koordineret med kommunen af hensyn til trafikafviklingen i anlægsperioden,

at der tages højde for HUR's ønsker til udbygning af den kollektive trafik, og

at støjafskærmprojektet langs Ring 4 realiseres inden anlægsprojektet igangsættes, idet Ring 4 indgår som den vigtigste aflastningsrute.

Sagen skal til Byrådet.

TTU 26.08.2002, sag nr. 89

TTU 18.11.2002, sag nr. 119

TTU 26.11.2002, sag nr. 125

Økonomiudvalget: Klaus Kjær stemte for ændringsforslaget fra Henrik Sørensen og Kristian Niebuhr.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) anbefaler indstillingen om, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj ved nye boliger på 55 dBA udendørs overholdes.

Klaus Kjær stemte imod.

For Henrik Sørensen og Kristian Niebuhrs forslag om, at støjbelastningen reduceres mest muligt gennem opsætning af støjskærme, anvendelse af seneste belægningsteknologi samt at reducere støjbidraget fra skærende veje stemte Klaus Kjær.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) anbefaler indstillingen om, at

støjbelastning reduceres til 55 dBA ved alle boliger (inkl. kolonihaveboliger).

Klaus Kjær stemte imod.

De 9 "at"er i Trafik- og Teknikudvalgets indstilling anbefales til Byrådet.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) anbefaler indstillingens sidste at med følgende formulering: "at støjafskærmprojektet langs Ring 4 realiseres inden anlægsprojektet igangsættes og at hastigheden nedsættes til max. 60 km/t, idet Ring 4 indgår som den vigtigste aflastningsrute.

Klaus Kjær stemte imod.

Til Byrådet.

Punkt 614: BØRNEINSTITUTIONEN MYRETUEN, RENOVERING AF KÆLDER, ANLÆGSBEVILLING

ØU 03.12.2002, nr. 614

ØU 03.12.2002, nr. 614

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 614

BØRNEINSTITUTIONEN MYRETUEN, RENOVERING AF KÆLDER, ANLÆGSBEVILLING

Myretuen er en selvejende vuggestue beliggende Kagsåkolle-giet 212, 2730 Herlev. Bygninger og grund ejes af Danske Dag-institutioner og hjemfalder til Gladsaxe Kommune i tilfælde af institutionens driftsophør.

Kælderen i Myretuen anvendes som depot og sikringsrum for alle de 4 daginstitutioner i bebyggelsen Kagsåkollegiet. Alle fire institutioner er tilknyttet Danske Daginstitutioner.

I budgettet for 2003 er afsat 1.500.000 kr. til renovering af kælderen i børneinstitutionen Myretuen.

Ejendomsafdelingen har, i samråd med daginstitutionsafdelingen samt rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S, udarbejdet forslag til en renovering af kælderen.

Projektet har været drøftet med Danske Daginstitutioner og de fire børneinstitutioners ledelser, og alle har tiltrådt projektforslaget.

Kælderen er igennem den seneste periode blevet stadig mere plaget af indtrængende grundvand. På trods af flere forsøg på at få det eksisterende dræn til at fungere, må det konstateres, at det eksisterende dræn er så fyldt med fine partikler, at det ikke længere kan bringes til at fungere hensigtsmæssigt.

Forslaget omfatter en etablering af nyt kældergulv, samt nye indvendige kældervægge. Mellem disse nye bygningsdele og de eksisterende etableres drænmateriale for bortledning af indtrængende fugt. Denne løsning er valgt frem for en reetablering af drænledninger, da det vurderes, at være den sikreste samt mindst energikrævende. De vandmængder der skal bortpumpes er langt mindre end ved drænløsningen.

Det skal dog bemærkes, at kælderen volumener reduceres, specielt vil der fremover ske en reduktion af loftshøjden fra 240 cm til ca. 210 cm. Kælderen har status som sikringsrum, og det mindre volumen vil medføre, at sikringsrummets kapacitet reduceres fra 175 til 150 personer. Det forventes, at der kan opnås dispensation for denne ændring.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i hovedentreprise.

Den samlede udgift er overslagsberegnet til 1.500.000 kr.

Specifikation af økonomi og forslag til ingeniør og entreprenør behandles som sag nr. 628.

Tidsplan:

Økonomiudvalg: 03.12.2002

Byråd: 11.12.2002

Udarbejdelse af hovedprojekt: medio december 2002 - medio februar 2003

Udbud og accept: medio februar 2003 - ultimo marts 2003

Byggearbejder: primo april - primo juni 2003

Ibrugtagning: 15.06.2003

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslaget inklusive tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2003 fra puljen "modernisering af ældre daginstitutioner".

Sagen skal til Byrådet.

BUU 19.11.2002, sag nr. 107

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 615: SKOLEPORTALEN PÅ ENGHAVEGÅRD SKOLE,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 03.12.2002, nr. 615

ØU 03.12.2002, nr. 615

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 615

SKOLEPORTALEN PÅ ENGHAVEGÅRD SKOLE, ANLÆGSBEVILLING

I forbindelse med budget 2003 er det besluttet, at det i gang-værende skoleportalprojekt på Enghavegård skole skal udvides til at omfatte alle skolens klasser i stedet for nu, hvor der alene er et par enkelte klasser involveret.

Det udvidede projekt skal iværksættes allerede fra 01.01.2003, og der forventes en foreløbig evaluering og beskrivelse af projektet i det tidlige forår 2003.

Det udvidede projekt medfører inddragelse af alle medarbejdere i skolen, herunder SFO samt forældre og elever. Et af elementerne er, at den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem erstattes med e-post.

Der vil for de hjem, der ikke har computer til rådighed, dog stadigvæk finde kommunikation sted med papirløsning.

Der er bevilget et rådighedsbeløb på 750.000 kr. til opgaven i 2003, og beløbet påtænkes anvendt til:

46 internetopkoblinger, 230.000 kr.

29 bærbare computere, 350.000 kr.

17 stationære computere, 170.000 kr.

Primo november 2002 fordeler computertypen sig som angivet ovenfor. Tallet vil dog kunne ændre sig i et mindre omfang ved den konkrete iværksættelse.

Fordelingen mellem bærbare og stationære computere vil dog blive fastholdt i forholdet ca. 3 : 2.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Lonny Hjorth, Khuram Malik, Grethe Slivsgaard, Ida Krog, Emilce Nielsen, Karina Ebbensgaard og Henrik Sørensen) indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af det tilsvarende afsatte rådighedsbeløb til skoleportalen på Eng-havegård skole.

Et mindretal (Kristian Niebuhr) stemte imod.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 19.11.2002, sag nr. 108

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) anbefaler indstillingen.

Klaus Kjær stemte imod.

Til Byrådet.

Punkt 616: TILSKUD TIL PRIVATSKOLER 2002, TILLÆGSBEVILLING

ØU 03.12.2002, nr. 616

ØU 03.12.2002, nr. 616

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 616

TILSKUD TIL PRIVATSKOLER 2002, TILLÆGSBEVILLING

Børne- og kulturforvaltningen har opgjort elevtallet for elever i privatskoler, og børnetalsudviklingen er følgende:

Fra 1531 til 1588 skolepladser.

Fra 521 til 523 SFO-pladser.

Fra 406 til 415 Gladsaxe-børn i SFO (frivilligt tilskud).

Takster i 2002:

Skoleplads: 26.766 kr.

SFO-plads: 8.700 kr.

Frivilligt tilskud: 3.000 kr.

Specialtakst, netto: 144.054 kr.

Pr. 01.11.2002 er det registrerede og endelige forbrug 45,88 mio. kr. i 2002. Budgetrammen er 43,74 mio. kr. Merforbruget udgør herefter 2,14 mio. kr. Privatskoleudgiften er en ramme 2 bevilling.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at kontoen for betaling til elever på private skoler gives en tillægsbevilling på 2,14 mio. kr. som en ramme 2-bevilling, og

at finansieringen sker via kommunens kasse.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 19.11.2002, sag nr. 109

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 617: ANBRAGTE BØRN, UNDERVISNINGSUDGIFT, TILLÆGSBEVILLING

ØU 03.12.2002, nr. 617

ØU 03.12.2002, nr. 617

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 617

ANBRAGTE BØRN, UNDERVISNINGSUDGIFT, TILLÆGSBEVILLING

Anbragte børn og unge medfører en opholdsudgift, som er indeholdt i Socialudvalgets budgetramme og en undervisnings-udgift, som er indeholdt i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme.

Udgiften blev opdelt mellem de 2 udvalg fra 1998, hvor der samtidig blev indført en grundtakstmodel, der bl.a. medførte højere udgifter til vidtgående specialundervisning. Ved opdelingen blev kontoen ikke specielt justeret for denne merudgift, og antallet af anbragte børn med vidtgående handicap (20,2 foranstaltninger) er steget siden 1998. Området er blevet re-guleret fra 01.01.2003 med en tilførsel på 6,5 mio. kr.

Kontoen består af både udgifter og indtægter med en budget-ramme på:

Udgifter: 8,14 mio. kr.

Indtægter: 1,32 mio. kr.

Udgifter dækker undervisningsudgifter for børn og unge fra Gladsaxe, der er anbragt uden for kommunen enten på et opholdssted eller i et dagbehandlingstilbud.

Indtægten dækker indtægter for børn og unge, der af andre kommuner anbringes i Gladsaxe Kommune. Det kan konstateres, at der er et stigende antal af anbragte børn og unge fra andre kommuner, og den forventede indtægt i 2002 forventes at blive ca. 1,1 mio. kr.

Antal anbragte børn og unge fra Gladsaxe er 150. Dette antal er børn og unge, som der modtages regninger på. I dette tal er der tale om børn og unge på opholdssteder, i dagbehandlingstilbud, på skolehjem/behandlingshjem samt Sofieskolen. Derudover er der tale om elever, der i særlige situationer medfører et mindre tilskud til efterskoleophold.

Området er gennem hele 2002 blevet fulgt nøje, og billedet året igennem har været, at undervisningsudgiften vil være 14 - 15 mio. kr. i 2002, og november måned er årsudgiften opgjort til 14,4 mio. kr., svarende til en merudgift på 6,26 mio. kr.

Samlet set vil merbehovet i 2002 herefter være 6,46 mio. kr. til dækning af merudgifter og mindreindtægter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at kontoen for anbragte børn (undervisningsudgifter) gives en tillægsbevilling på 6,46 mio. kr. til dækning af merudgifter og mindreindtægter i 2002, og

at tillægsbevillingen dækkes af kommunens kasse.

Sagen skal til Byrådet.

BUU 19.11.2002, sag nr. 110

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 618: BØRNEINSTITUTIONEN MOSEN, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 03.12.2002, nr. 618

ØU 03.12.2002, nr. 618

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 618

BØRNEINSTITUTIONEN MOSEN, ANLÆGSREGNSKAB

Adresse: Høje Gladsaxe 130, 2860 Søborg

Ombygning og renovering

	Udgiftsramme	Indtægtsramme
Bevilget i Byrådet 17.09.97	3.440.000 kr.	1.500.000 kr.
Bevilget i Byrådet 15.04.98	500.000 kr.	
I alt	<u>3.940.000 kr.</u>	<u>1.500.000 kr.</u>
Forbrugt/indtægt	4.149.887 kr.	1.692.605 kr.
Merforbrug/indtægt	209.887 kr.	192.605 kr.

Den sene regnskabsafregning skyldes, at der har været ventet på indtægten fra boligselskabet, og at denne først er modtaget i november 2002.

Merforbruget på udgiftsrammen skyldes at:

- Tagrenovering er udvidet til også at omfatte ny tagbelægning på salen.
- Ekstraomkostninger til udskiftning af svampeskadede bærende tagkonstruktioner primært i grupperumsfløjens tag.
- Ekstra kloakudskiftning af ny grundvandspumpe.
- Forbedring af klimaskærm i staldbygning ved delvis udskiftning af 1-lags glas til 2-lags energiglas m.v. Disse forbedringer er foretaget i rum som er indrettet til ophold.
- Gulvbelægning i staldbygningens opholdsrum er udført som klinker i stedet for linoleum.
- Ekstraarbejder vedrørende friarealer efter fjernelse af pavillon og asfaltboldplads.

Indtægtsrammen

Af anlægsbevillingen på 3.940.000 kr. var forudsat, at 1.500.000 kr. blev finansieret af boligselskabet som ejer bygningerne, dels af henlagte midler, og dels ved låneomlægning og fornyet låneoptag indenfor den nuværende huslejeramme.

Boligselskabsfinansieringen er på i alt 2.115.756 kr. inkl. moms.

Ifølge oplysninger fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afd. 30 finansieres 1.100.000 kr. af henlagte midler og der opnås et provenu på et 20 årigt lån på 1.015.756 kr. ved låneoptag indenfor huslejerammen.

Fra boligselskabsfinansieringen fratrækkes momsen der udgør 423.151 kr. Boligselskabsfinansieringen udgør således 1.692.605 kr.

Merindtægten fra boligselskabet er fremkommet som følge af, at boligselskaber har indvilliget i, at dække en del af meromkostningerne.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægtsdelen på 192.605 kr.,

at gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifts-delen på 209.887 kr. finansieret af ekstra indtægten på 192.605 kr. og 17.282 kr. fra driftskontoen for ekstra-ordinær bygningsvedligeholdelse, og

at regnskabet herefter godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

BR 17.09.1997, sag nr. 153

BR 15.04.1998, sag nr. 60
BUU 19.11.2002, sag nr. 111

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 619: OVERFØRSEL AF MIDLER FRA ØKONOMIUDVALGET TIL BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

ØU 03.12.2002, nr. 619

ØU 03.12.2002, nr. 619

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 619

OVERFØRSEL AF MIDLER FRA ØKONOMIUDVALGET TIL BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET

På Økonomiudvalgets lønbudget er der afsat lønpulje til udbygning af Ny løn som børne- og kulturdirektøren råder over. Det er en fællespulje, som dækker Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- Fritids og Idrætsudvalget og administrativt personale i børne- og kulturforvaltningen. Beløbet er af praktiske grunde placeret under Økonomiudvalget.

Børne- og kulturdirektøren har bevilget 134.100 kr., heraf 7.000 kr. som varig belastning af puljens midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget på dette beløb, finansieret af børne- og kulturdirektørens lønpulje.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at 134.100 kr. overføres fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget,

at der i den forbindelse gives en tillægsbevilling på 134.100 kr. til konto 3 under Børne- og Undervisningsudvalget, og

at tillægsbevillingen på 134.100 kr. finansieres ved en budgetoverførsel fra konto 6 under Økonomiudvalget.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BUU 19.11.2002, sag nr. 113

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 620: OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER TIL GLADSAXE
KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE (GKR)**

ØU 03.12.2002, nr. 620

ØU 03.12.2002, nr. 620

Udvalgstype: ØU Mødedato: 03.12.2002 Nummer: 620

OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER TIL GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE (GKR)

I Børne- og Undervisningsudvalgets budget for år 2002 er afsat afledte driftsmidler i forbindelse med udvidelser af klubberne:

Fritids- og ungdomsklubben Søborg, Frødings alle 4, 2860 Søborg.

Fritids- og ungdomsklubben Kilden, Kildebakkegårds alle 125, 2860 Søborg.

Fritids- og ungdomsklubben Kridthuset, Gladsaxevej 17, 2860 Søborg.

En andel af de afledte driftsmidler skal dække GKR's merudgifter til rengøring på de arealer, som ikke er medregnet i GKR's budget.

Endvidere er Børneinstitutionen Poplen, Værebrovej 82 B, 2880 Bagsværd ændret fra børnehave til aldersudvidet institution, hvilket medfører en øget rengøringsomkostning.

Den samlede merudgift til rengøring i år 2002 er beregnet til 213.219 kr., som derfor skal overføres fra Børne- og Undervisningsudvalgets driftsbudget til Økonomiudvalgets driftsbudget for år 2002. Dette sker i form af en tillægsbevilling til Økonomi-udvalget (GKR) finansieret af Børne- og Undervisningsudvalget.

Budget 2003 og overslagsårene er reguleret for ændringen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der overføres 213.219 kr. fra Børne- og Undervisningsudvalgets driftsbudget til GKR for år 2002.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BUU 19.11.2002, sag nr. 114

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 621: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 621

Punkt 622: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 622

Punkt 623: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 623

Punkt 624: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 624

Punkt 625: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 625

Punkt 626: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 626

Punkt 627: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 627

Punkt 628: Lukket

ØU 03.12.2002, nr. 628