

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 21-09-2010

Mødedato Tirsdag d. 21. september 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
Budget og takster 2011 for de takstfinansierede institutioner.....	5
IT-køb 2009, anlægsregnskab.....	11
Lokalplan 216, Dagtilbud på Aslaksvej, 1.behandling.....	13
Forslag om elektronisk annoncering af planforslag.....	17
Behandling af vedtægtsændring for almene boligorganisationer mv.....	21
Udpegningsprocedure til kollegiernes bestyrelse.....	24
Udbudsstrategi, proces og tidsplan.....	28
Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi.....	32
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets og Seniorudvalgets fælles studietur til Skotland, Sundhedsaftale 2011-2014, status og input til tillægsaftale.....	36 39
Omlægning af parkeringspladsen ved hovedindgangen til Omsorgscentret Kildegården, anlægsbevi	46
Pulje til inventar og flytteudgifter i forbindelse med om- og nybygninger af pleje- og ældreboliger, Lukket.....	49 52

Punkt 264: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Erhvervsrådets beretning 2009

Bilag 2: Afgørelse fra Naturklagenævnet

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til Erhvervsrådets beretning 2009, der var omdelt.
2. Borgmesteren henviste til den omdelte afgørelse af 09.09.2010 fra Naturklagenævnet i sagen om to stenterasser, Skovbrynet, Bagsværd, hvor kommunen har fået medhold.
3. Økonomidirektøren redegjorde for de overvejelser, der er gjort om placering af likvider, når Bankpakke I ophører.

Bilag

Bilag 1: Erhvervsrådets beretning 2009
Bilag 2: Afgørelse fra Naturklagenævnet

Relateret behandling

Punkt 265: Budget og takster 2011 for de takstfinansierede institutioner

2010/02183

Bilag

Bilag 1: Takster 2011 for de takstfinansierede institutioner

Bilag 2: Budgettering 2011 på Økonomiudvalgets ramme

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budget og takster 2011 for de takstfinansierede institutioner**

Beslutning

Tiltrådt, idet der henvises til bilag 2.

Indledning

Hvert år indgås en rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. I den forbindelse skal Gladsaxe Kommune senest 1. november 2010 oplyse Region Hovedstaden om de takstfinansierede institutioners endelige takster for 2011.

Takstberegningerne vedrører institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Taksterne er beregnet på baggrund af en takstmodel for hovedstadsregionen besluttet i KKR 16. juni 2006, justeret med nye principper besluttet i KKR den 13. juni 2008. Herudover er der i takstberegningen for 2011 indregnet en reduktion på 2 procent i forhold til 2010, efter en henstilling fra KKR Hovedstaden 25.08.2010.

Budgetterne og taksterne for de takstfinansierede institutioner påvirker ikke kommunens samlede økonomiske balance, idet udgifterne ved institutionsdriften dækkes af takstindtægter. Dog har udgifterne betydning for dele af kommunens købsbudget, da Gladsaxe Kommune anvender 10-15 procent af pladserne på kommunens takstfinansierede institutioner.

Takstberegning for 2011

Taksterne for de enkelte institutioners tilbud er omkostningsbaserede. Det betyder, at taksten og dermed budgettet er baseret på de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter, en række beregnede og indirekte omkostninger.

De beregnede omkostninger omfatter afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension. De indirekte omkostninger om-

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

fatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2011 er dannet på grundlag af budgettet for 2010 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. Endvidere er budgetterne nedjusteret som følge af KKR's henstilling om en 2 procent reduktion i omkostningerne, og der er foretaget konkrete justeringer i budgetterne, hvilket uddybes herunder.

KKR's henstilling om en 2 procent reduktion

KKR Hovedstaden vedtog 25.08.2010 en anbefaling om, "at kommunerne - inden for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel og før pl-regulering - sikrer en tilpasning af budgetgrundlaget, på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet, der muliggør en gennemsnitlig reduktion af taksterne ved salg af tilbud på mindst 2 procent i budget 2011 set i forhold til oprindeligt godkendte budget 2010".

På de takstfinansierede institutioner er henstillingen udmøntet således, at de direkte udgifter på institutionsniveau er reduceret med 2 procent. Det bevirker automatisk, at institutionernes bidrag til indirekte omkostninger også reduceres med ca. 2 procent.

For to tilbud (Espelunden og Bagsværd Observationshjem) er der særlige vilkår.

Espelunden er for det først ikke omfattet af KKR's henstilling. For det andet har Espelunden allerede foretaget takstreduktioner til 2011, der samlet set rækker ud over 2 procent, og for det tredje er der budgetteret konkret i Espelundens budget.

Bagsværd Observationshjems budget er nedjusteret betydeligt for 2011 og bygger på en konkret beregning af de forventede udgifter til drift af tilbuddet.

For de takstfinansierede institutioner under ét kan det konstateres, at henstillingen fra KKR om en omkostningsreduktion på 2 procent er imødekommet fra Gladsaxe Kommunes side.

I bilag 1 ses institutionernes takster for 2011. Af bilag 1 fremgår også en sammenligning til 2010-taksterne.

Øvrige justeringer

Når der ikke udelukkende er en 2 procents reduktion i taksterne skyldes det, at der også er foretaget en række konkrete justerin-

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

ger i overensstemmelse med takstmodellens principper.

Belægningsprocent

Ifølge principperne i takstmodellen, skal der ved beregning af taksten anvendes den gennemsnitlige belægningsprocent ud fra de seneste to års faktiske belægning. Den anvendte belægningsprocent for beregning af taksterne i 2011 tager derfor udgangspunkt i et gennemsnit af den faktiske belægning i 2008 og 2009. Det betyder en mindre stigning i taksterne på de institutioner, hvor taksten beregnes ud fra en lavere belægningsprocent end sidste år.

Afskrivning og forrentning

En faktor, der har påvirket til et mindre fald i nogle af taksterne, er at en del aktiver er afskrevet til budget 2011. Til gengæld er forrentningen større end sidste år, da den rentesats, der ifølge takstmodellen skal anvendes, er steget. Rentesatsen for 2011 er på 4,05 procent mod 3,77 procent i 2010.

Kompenseret for OK-ansatte ved fratrædelse af tjenestemænd

Fra 2007 til 2010 er der fratrukket en del tjenestemænd, hvilket har reduceret tilbuddenes bidrag til opsparing af tjenestemandspension. Fra 2011 er institutionernes budget til løn øget, svarende til at institutionerne er kompenseret for ansættelse af overenskomstsansatte, når en tjenestemand fratræder sin stilling.

Sygeplejeambulatoriet og Fysio- og ergoterapiydelser

Sygeplejeambulatoriet har opgjort deres aktivitet i perioden april 2009 til marts 2010 på en række tilbud i Gladsaxe og Gentofte. Dette har givet anledning til, at en større udgiftsandel er placeret på Gladsaxes tilbud fra 2011.

Fysio- og ergoterapiydelserne leveres fra Gentofte Kommunes Center for Specialterapi og er hidtil blevet finansieret over AC Kellersvejs budget. Dette er fra 2011 blevet omlagt med en fordeling efter døgntilbudspladserne og forventet forbrug af fysio- og ergoterapiydelserne.

Serviceafdelingen på Kellersvej

I lyset af det generelle krav om takstreduktioner for institutionerne er Kellersvej-institutionernes samlede driftsbidrag til Serviceafdelingen reduceret fra oprindeligt 5,43 mio. kr. i 2010 til 4,82 mio. kr. Mindreudgiften er indarbejdet i institutionernes budgetter for 2011.

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

SVIKA lukker pr. 01.01.2011, jf. Byrådet 08.06.2010, punkt nr. 86. Der er derfor ikke beregnet budget eller takster for SVIKA.

Øvrige væsentlige institutionsspecifikke ændringer er forelagt fagudvalgene til orientering; Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010, punkt nr. 69, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 17.06.2010, punkt nr. 43, og Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, punkt nr. 100.

Budget

På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet, inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget.

For 2011 udgør de samlede driftsudgifter og indtægter på Børne- og Undervisningsudvalget 113,7 mio. kr., på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 335,4 mio. kr. og på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 20,5 mio. kr.

For 2011 budgetteres med samlet 52,8 mio. kr. fra de tre fagudvalg til Økonomiudvalget for centralt afholdte udgifter til løn, drift og anlæg. Den nærmere anvendelse fremgår af bilag 2.

Af bilag b ses, at der på Økonomiudvalgets område er tale om udgifter fordelt på et driftsbudget på 39,3 mio. kr. og et anlægsbudget på 6,7 mio. kr. De øvrige anlægsgudgifter optræder under fagudvalgenes budgetter som funktionsændringspuljer eller som en konkret budgetteret investeringsudgift på en takstfinansieret institution finansieret af bygningsreoveringspuljen.

Budget og takster for 2011 blev forelagt fagudvalgene til orientering; Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010, punkt nr. 69, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 17.06.2010, punkt nr. 43, og Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, punkt nr. 100. Siden er budget og takster ændret, som følge af KKR's henstilling om en 2 procent reduktion, samt ændrede p/l-fremskrivning i overensstemmelse med KL's skøn, jf. budgetbilag 03 af 10.08.2010.

Center for Økonomi indstiller,

at driftsudgifter og indtægter udgør 113,7 mio. kr. under Børne- og Undervisningsudvalget, 20,5 mio. kr. under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og 335,4 mio. kr. under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget,

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

at udgifter og indtægter under Økonomiudvalget udgør 52,8 mio. kr., fordelt med driftsudgifter på 39,3 mio. kr. og rådighedsbe- løb til anlægsgudgifter på 6,7 mio. kr.,

at taksterne for de enkelte tilbud godkendes, og

at ovenstående indarbejdes i budget 2011-2014.

Bilag

Bilag 1: Takster 2011 for de takstfinansierede institutioner

Bilag 2: Budgettering 2011 på Økonomiudvalgets ramme

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010,
Punkt 69 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 17.06.2010, Punkt 43
(Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, Punkt 100 (Åben)

Punkt 266: IT-køb 2009, anlægsregnskab

2010/05728

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

IT-køb 2009, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 08.10.2008, Punkt 165, tiltrådt anlægsbevilling på 5.479.000 kr. til IT-anskaffelser.

Bevilling	5.479.000 kr.
<u>Forbrug</u>	<u>5.478.937 kr.</u>

<u>Mindreforbrug</u>	<u>63 kr.</u>
----------------------	---------------

Center for Service indstiller, at regnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 08.10.2008, Punkt 165 (Åben)

Punkt 267: Lokalplan 216, Dagtilbud på Aslaksvej, 1.behandling

2010/05717

Bilag

Bilag 1. Forslag til lokalplan 216

Bilag 2. Forslag til kommuneplantillæg 8

Bilag 3. Udkast til udbygningsaftale

Bilag 4. Høringsområde

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Lokalplan 216, Dagtilbud på Aslaksvej, 1.behandling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Novo Nordisk A/S ønsker at flytte den selvejende daginstitution Novo Børnegård fra dens nuværende adresse på Krogshøjvej 48 til Aslaksvej 3-5 i den nordlige del af Bagsværd Erhvervsquarter. Da den gældende lokalplan 15.08 ikke giver mulighed for dette, besluttede Økonomiudvalget 22.06.2010, punkt 195, at der skal udarbejdes lokalplanforslag og tilhørende kommuneplantillæg for at muliggøre ønsket.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at indrette den eksisterende erhvervsbygning på Aslaksvej 3 til dagtilbud. Planen fastlægger omfanget af fremtidig bebyggelse, parkerings- og adgangsforhold, hegning mv. Planen indeholder desuden bestemmelser om træplantning og bevaring af eksisterende træer, der skal sikre, at legeplads og opholdsarealer får en grøn karakter.

Med kommuneplantillægget udskilles et nyt rammeområde fra område 6.E.2. Det nye rammeområde 6.E.4 får samme rammebestemmelser som 6.E.2 bortset fra, at området foruden erhverv også kan anvendes til daginstitution. Mindste grundstørrelse sænkes fra 5.000 m² til 2.000 m².

Der er udarbejdet miljøvurdering af de to planforslag med emnerne trafiksikkerhed, jordforurening og trafikstøj som parametre.

Da trafikken på Aslakvej kan give anledning til konflikter mellem

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

biler og krydsende cyklister, vil det være hensigtsmæssigt at anlægge et støttepunkt i form af en helle ud for stiadgangen til dagtilbuddet. Etablering af helleanlægget betales af Novo Nordisk A/S. Der er udarbejdet et Udkast til udbygningsaftale efter planlovens § 21b.

På baggrund af ændringen fra erhverv til dagtilbud er der iværksat undersøgelser af grundvand, jordforhold og indeklima. Efter miljølovgivningen vil ejendommen under alle omstændigheder først kunne tages i brug som dagtilbud, når det kan dokumenteres, at der ikke er risiko for brugerne.

Miljørapporten vurderer, at der på østsiden af den eksisterende bygning kan være marginale overskridelser af Miljøstyrelsens retningslinjer for trafikstøj. I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal der om nødvendigt stilles krav om støjafskærmning.

Lokalplanområdets afgrænsning er udvidet til at omfatte den eksisterende parkeringsplads ved Krogshøjvej, da en del af dette område reserveres til brug for dagtilbuddet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at forslag til lokalplan 216 og det tilhørende kommuneplantillæg 8 godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger i perioden 05.10. - 30.11.2010,

at Miljøvurdering af lokalplan 216 og Udkast til udbygningsaftale godkendes til offentliggørelse sammen med lokalplanforslaget, og

at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere inden for det område, der er vist på vedlagte kortbilag.

Bilag

Bilag 1. Forslag til lokalplan 216

Bilag 2. Forslag til kommuneplantillæg 8

Bilag 3. Udkast til udbygningsaftale

Bilag 4. Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 22.06.2010, Punkt 195 (Åben)

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 268: Forslag om elektronisk annoncering af planforslag

2010/05846

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag om elektronisk annoncering af planforslag

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Planloven indeholder bestemmelser, der fastlægger, hvordan kommunerne skal offentliggøre planer og planforslag, der udarbejdes efter planloven. Kommunerne skal sende information til alle inden for et afgrænset høringsområde, og kommunerne skal annoncere i dagblade og/eller lokale aviser om forslag, der er i høring eller endelig vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede 24.03.2010, punkt 86, at information til borgerne inden for høringsområdet sker med et postkort, som indeholder den mest nødvendige information og i øvrigt henviser til hjemmesiden.

Nye planforslag eller bekendtgørelse om endelige vedtagelser annonceres i dag i en af de lokale aviser, Gladsaxe Bladet eller Bagsværd-Søborg Bladet.

Annoncer for planforslag fylder ofte meget, da planloven stiller krav om, at de skal indeholde oplysninger om blandt andet mindretalsudtalelser, miljøvurdering, retsvirkninger og klagevejledning. Prisen på en typisk annonce for et lokalplanforslag er i dag ca. 2.500 kr.

Mange kommuner har gennem tiden foreslået Miljøministeriet, at loven ændres, så det bliver muligt at blive fritaget for kravet om annoncering i bladene. Miljøministeren har 06.08.2010 udstedt en bekendtgørelse, som muliggør, at der kan tillades forsøg med elektronisk annoncering af planforslag efter planloven. Tilladelsen gælder for kommuner, der gennem Indenrigsministeriets Udfordringsret har ansøgt og fået godkendt deltagelse i forsøget. Der er frist for godkendelse til forsøget 31.12.2010. Forsøget løber, fra tilladelsen er givet til 31.12.2011.

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen er bekendt med, at blandt andet Aalborg, Hedensted, Viborg og Gentofte Kommuner har søgt om godkendelse til forsøget, og at flere af vores nabokommuner overvejer noget tilsvarende.

Indenrigsministeriet stiller en række krav til de kommuner, der godkendes til forsøget. Kommunen skal blandt andet annoncere i dagblade m.v., om at man deltager i forsøget. Annoncen i lokalbladene skal erstattes af en printannonce, det vil sige en annonce, som henviser til en udførlig annonce på hjemmesiden. Denne skal have oplysninger om, hvor borgerne i øvrigt kan henvende sig for at få oplysninger om planforslaget. Desuden stiller ministeriet krav om evaluering af forsøget, herunder en midtvejsevaluering i efteråret 2011.

Byrådet behandler fem til otte planforslag om året, hvilket svarer til 10 til 16 annoncer, idet der både annonceres, når et forslag er i høring, og når planforslaget er endeligt vedtaget. Det medfører en årlig annonceudgift p.t. i størrelsesordenen 25.000 - 40.000 kr. Erstattes annoncerne af en printannoncer vil den årlige udgift ligge mellem 5.000 og 8.000 kr., idet kort printannonce vil koste i størrelsesordenen 500 kr.. Det betyder en årlig besparelse på 20.000-32.000 kr. ex. moms.

Det er By- og Miljøforvaltningens opfattelse, at elektronisk annoncering af planforslag vil være i fuld overensstemmelse med ønsket om dialog med borgerne og øget digitalisering og effektivisering.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Kommune ansøger Indenrigsministeriet om at deltage i forsøget om elektronisk annoncering af planforslag efter planloven.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 24.03.2010, Punkt 86 (Åben)

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 269: Behandling af vedtægtsændring for almene boligorganisationer mv.

2010/04931

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Behandling af vedtægtsændring for almene boligorganisa- tioner mv.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med indførelsen af styringsdialogen for støttet byggeri har Socialministeriet revideret og udarbejdet en ny normalvedtægt for almene boligorganisationer.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og FSB i Gladsaxe har på denne baggrund tilrettet deres vedtægter, og fremsendt dem til kommunen.

Center for Service bemærker:

1. Kommunen påser i sit tilsyn med de almene boliger, at boligorganisationernes vedtægter opfylder kravene i almenboligloven.
2. De ændrede vedtægter er udtryk for konsekvensændringer som følge af nye regler i almenboligloven. Boligselskabernes vedtægter er i overensstemmelse med ministeriets normalvedtægt ("standardvedtægt")
3. Det foreslås, at forvaltningen fremover bemyndiges til administrativt at behandle vedtægtsændringer.

Center for Service indstiller,

at vedtægtsændringerne i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og FSB i Gladsaxe tages til efterretning, og

at forvaltningen bemyndiges til administrativt at kunne behandle vedtægtsændringer.

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 270: Udpegningsprocedure til kollegiernes bestyrelse

2010/03239

Bilag

Bilag 1: Kollegier, valg til bestyrelse og konstituering

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegningsprocedure til kollegiernes bestyrelse

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune skal udpege bestyrelsesmedlemmer til kollegierne beliggende i kommunen. I praksis har Byrådet udpeget kommunens direkte udpegede bestyrelsesmedlemmer hvert 4. år ved Byrådets egen konstituering, og kollegierne har orienteret kommunen om de udpegede beboer- og uddannelsesinstitutionssvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Denne procedure har fungeret i årevis, men i forbindelse med udpegningsprocessen til bestyrelsen på Kagså Kollegiet ultimo 2009/primo 2010 er der opstået problemer, idet bestyrelsen konstituerede sig inden alle bestyrelsesmedlemmer var udpeget, og formanden blev valgt inden den nye bestyrelse var trådt sammen.

Idet formandens stemme vægter dobbelt ved stemmelighed i bestyrelsen, har den "forkerte" konstituering medvirket til uro i bestyrelsen.

Der er således i 2009 truffet en ulovlig konstitueringsbeslutning, der har haft den virkning, at en række af bestyrelsens beslutninger i 2010 må gå om. Bestyrelsen må derfor konstituere sig på rette vis, og på ny træffe afgørelser i de beslutninger, hvor formandens stemme har været udslagsgivende.

For at undgå lignende sager fremover lægges op til en ny ud-

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

pegningsproces, jf. bilag 1.

Byrådets direkte udpegede medlemmer vælges på samme vis som hidtil, mens de udpegede beboer- og uddannelsesinstitutionssvalgte bestyrelsesmedlemmer fremover indstilles til kommunens godkendelse.

Kommunen godkender således den samlede bestyrelse, og orienterer efterfølgende kollegierne herom.

Center for Service bemærker:

1. Kommunen fører tilsyn med, at kollegierne i kommunen følger gældende regler på område, og kan i den forbindelse bl.a. påbyde kollegierne at træffe særlige foranstaltninger.

2. Udover tvisten omkring konstitueringen af Kagså Kollegiets bestyrelse, er der betydelige uenigheder i bestyrelsen, der påvirker kollegiets drift i væsentlig grad. En række af disse uenigheder er indbragt for kommunen som tilsynsmyndighed, og selvstændig tilsynssag vil blive forelagt Økonomiudvalget til beslutning.

3. Af hensyn til at der årligt sker udskiftninger i kollegiernes bestyrelser foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at udpege den samlede kollegiebestyrelse. De direkte kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges fortsat af Byrådet, og den nye udpegningsproces ændrer ikke herved.

Center for Service indstiller,

at Kagså Kollegiets bestyrelse påbydes at afholde konstituerende bestyrelsesmøde,

at Kagså Kollegiets bestyrelse påbydes at træffe nye afgørelser til afløsning for ugyldige beslutninger truffet i 2010 efter konstitueringen,

at ny generel udpegningsprocedure for valg til kollegiernes bestyrelser godkendes og sendes til kollegierne til orientering, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende kollegiebestyrelserne.

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Kollegier, valg til bestyrelse og konstituering

Relateret behandling

Punkt 271: Udbudsstrategi, proces og tidsplan

2010/05850

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udbudsstrategi, proces og tidsplan**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Byrådet skal som noget nyt i henhold til styrelsesloven udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien skal ses i sammenhæng med regeringens hensigter med at øge tilskyndelsen til at konkurrenceudsætte kommunale driftsopgaver.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2011 har regeringen tilkendegivet en målsætning om, at andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ pct. i 2015 for kommunerne under ét.

Udbudsstrategien følger kommunalbestyrelsens valgperiode og skal udarbejdes inden udgangen af periodens første år. Kommunens første udbudsstrategi skal således være besluttet inden udgangen af 2010.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet rapport om "konkurrenceudsættelse i Gladsaxe Kommune", jf. Økonomiudvalget 26.08.2008, punkt 274. Arbejdet med at formulere en udbudsstrategi kan bygge videre på denne rapport.

Denne sag fremlægges med henblik på orientering om krav til indhold i kommunens udbudsstrategi samt proces og tidsplan for arbejdet.

Krav til indhold i udbudsstrategi

Kommunens udbudsstrategi skal alene omhandle driftsområder og skal ifølge kommunestyrelsesloven indeholde:

- En oversigt over hvilke områder kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde, fx ved en *udbudsplan*.
- En angivelse af kommunalbestyrelsens *mål* for konkurren-

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

ceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver.

- En beskrivelse af de *initiativer*, der vil blive taget i anvendelse for at nå kommunalbestyrelsens mål for øget konkurrenceudsættelse.

Herudover skal udbudsstrategien gøres tilgængelig for borgerne, fx på kommunens hjemmeside.

Proces og tidsplan

For at sikre ejerskab og en god proces har Center for Økonomi opstillet følgende proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsstrategien:

Trin	Opgave	Tidspunkt
1	Center for Økonomi udarbejder en bruttoliste over mulige områder, der kan konkurrenceudsættes. Center for Økonomi udarbejder endvidere forslag til mål og initiativer.	Ultimo september – primo oktober 2010
2	Fagforvaltningerne vurderer på baggrund af bruttolisten konkrete udbudsemner.	Oktober 2010
3	Høring af udbudsemner i Hovedudvalget.	04.11.2010
4	Efter fagforvaltningernes drøftelser udarbejder Center for Økonomi en nettoliste over konkrete udbudsemner med tilhørende mål og initiativer.	November 2010
5	Godkendelse af udbudsstrategi.	ØU 07.12.2010 BR 15.12.2010
6	Hovedudvalget orienteres om den vedtagne udbudsstrategi.	Januar 2011

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på kommunes mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i perioden.

Der skal senest ultimo 2013 følges op på udbudsstrategien i en såkaldt opfølgingsredegørelse, som forholder sig til udbudsstrategiens mål og indsatser.

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi indstiller, at proces og tidsplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 26.08.2008, Punkt 274 (Åben)

Punkt 272: Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi

2010/05624

Bilag

Bilag 1: Den fælles digitaliseringsstrategi

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

KL har 23.08.2010 fremsendt en høringsversion af et forslag til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 – 2015. KL's bestyrelse skal behandle forslaget i oktober 2010. Kommunerne er bedt om en udtalelse inden 01.10.2010, og er samtidig bedt om at svare på en række spørgsmål omkring strategien. Strategien foreligger både i sin fulde længde og i en kort version. Kun sidstnævnte er vedlagt, jf. bilag 1.

Det er forvaltningens vurdering, at KL's og Kombits initiativ med at uarbejde en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi er forudsætningen for en hurtig og effektiv udvikling af it værktøjer til understøttelse af kommunernes opgaver.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen støtter initiativet. Der er dog en række kommentarer til dette første udspil til en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi.

Strategien benævnes "Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi" men er i sit indhold væsentligt smallere, idet strategien primært fokuserer på at forbedre samspillet mellem borgere/virksomheder og kommunernes IT-systemer. Områder som Open Source, konkurrenceudsættelse af f.eks. KMDs "monopolsystemer" og fremtidig systemarkitektur er helt udeladt af strategien, ligesom de store serviceområder kun er meget perifert berørt. Emnet velfærdsteknologi er heller ikke en del af strategien. Det anbefales, at KL medtager disse områder i deres endelige udgave af strategien.

Strategien lægger op til en lang række initiativer, men fælles for alle initiativer er, at det er op til hver enkelt kommune at tilslutte sig de enkelte tiltag. Hvis initiativerne skal have stor gennem-

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

slagskraft og udviklingsomkostningerne skal holdes på et passende lavt niveau, må det være et krav, at kommunerne i langt højere grad forpligtiges til alle at deltage i initiativerne.

Strategien omhandler en lang række tiltag på fire fagområder:

- Beskæftigelsesområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Børne- og kulturområdet
- Teknik- og miljøområdet.

Mange af initiativerne er ikke nye. Flere er allerede færdigudviklede, som f.eks. Dokumentboks, NemID og Skoleportalen og andre er meget langt som f.eks. Digital Byggesag. En del af de øvrige initiativer er på tegnebrættet og har i forskellige versioner været til høring i kommunerne.

Strategien indeholder også nogle tværgående indsatsområder:

- Digital ledelse
- Et konkurrencepræget it-marked
- Digital borgerbetjening

Her kan f.eks. nævnes FLIS projektet (ledelsesinformations projektet), som for tiden foreligger i en meget spæd start.

Da strategien foreslås at gælde til 2015 og der ikke er mange nye initiativer, som ikke allerede i en eller anden form er kendte, vil det være anbefalelsesværdigt at KL foretager en revision af Digitaliseringsstrategien i 2012, hvor der må forventes at være nye muligheder, som skal indarbejdes i den fremtidige prioritering.

Strategien har som mål at skabe et økonomisk råderum for kommunerne gennem effektivisering. KL vurderer, at strategiens initiativer vil bidrage til råderummet med 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. Dette vil svare til en "nettogevinst" på 23 mio. kr. for Gladsaxe Kommunes vedkommende. Der vedlægges ikke dokumentation for, hvordan disse beløb er fremkommet.

Forvaltningen er enig i, at der bør opstilles et ambitiøst effektiviseringsmål fordi alt tyder på, at regeringen også i de kommende år vil forvente, at kommunerne kan forbedre udnyttelsen af deres ressourcer. IT vil utvivlsomt blive set som et vigtigt middel hertil.

Umiddelbart vurderet forekommer tallet 2 mia imidlertid højt sat. Det foreslås derfor, at der successivt – både på centralt hold og i

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

kommunerne - mere detaljeret arbejdes med de enkelte initiativer for at udrede og realisere de effektiviseringsgevinster, som måtte ligge i disse. Der må derfor i takt med, at initiativerne konkretiseres, udarbejdes business cases, der dokumenterer, hvordan effektiviseringsgevinsterne opnås og størrelserne heraf. Først når dette arbejde er nået videre, for eksempel i løbet af 2011, bør der fastsættes effektiviseringsmål, som så til gengæld bør være forpligtende for alle kommuner.

Når digitaliseringsstrategien er endeligt fastlagt i KLs bestyrelse, vil IT-afdelingen tage initiativ til at Gladsaxes egen IT-strategi opdateres.

Center for Service indstiller, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig KL's Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi med de anførte tilføjelser.

Bilag

Bilag 1: Den fælles digitaliseringsstrategi

Relateret behandling

Punkt 273: Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets og Seniorudvalgets fælles studietur til Skotland, oktober 2010. Foreløbigt program og prisoverslag

2010/01219

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets og Seniorudvalgets fælles studietur til Skotland, oktober 2010. Foreløbigt program og prisoverslag**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 09.06.2010, Punkt 78, og Seniorudvalgets møde 17.06.2010, Punkt 53, blev det besluttet, at den fælles studietur skulle gå til West Lothian, Skotland.

Udvalgene ønsker at hente inspiration og drage nytte af den erfaring, Skotland har gjort sig indenfor blandt andet robotteknologi, opgaveglidning fra NHS til local authorities svarende til fra region til kommunalt regi og på deres samarbejde med frivillige organisationer. Forvaltningen drøfter i øjeblikket med West Lothian sammensætningen af et program, der indeholder disse emner. Endeligt og mere detaljeret program for turen vil blive forelagt de to udvalg i september.

Studieturen afvikles fra 06.10.2010 (om aftenen) til 09.10.2010.

På studieturen deltager i alt 9 politikere, social- og sundhedsdirektøren, leder af Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, leder af Trænings- og Plejeafdelingen samt to MPA studerende. De to MPA studerende deltager for egen regning.

Økonomi

Prisoverslaget udgør 143.000 kr. (seneste overslag), som foreslås finansieret med 107.250 kr. fra konto Byrådets rejser og 35.750 kr. fra konto Tjenestemænds rejser.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget og Seniorudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

at Økonomiudvalget godkender prisoverslag for studieturen, og

at turen, i alt 143.000 kr., finansieres med 107.250 kr. fra konto
Byrådets rejser og 35.750 kr. fra konto Tjenestemænds rejser.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010,
Punkt 78 (Åben)

Seniorudvalget 17.06.2010, Punkt 53 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.08.2010,
Punkt 85 (Åben)

Seniorudvalget 26.08.2010, Punkt 60 (Åben)

Punkt 274: Sundhedsaftale 2011-2014, status og input til tillægsaftale

2010/01039

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sundhedsaftale 2011-2014, status og input til tillægsaftale

Beslutning

Ad indstilling om, at orienteringen om status på grundaftalen tages til efterretning.

Anbefales.

Ad indstilling om, at forslag til emner inden for udvalgenes respektive ansvarsområde i tillægsaftalen godkendes.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

Sundhedsaftaler mellem region og kommuner sætter politiske og administrative rammer og mål for samarbejdet på sundhedsområdet. Sundhedsaftalerne skal som minimum omhandle følgende seks områder:

- Indlæggelses- og udskrivningsforløb
- Træningsområdet
- Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med sindslidelser
- Opfølgning på utilsigtede hændelser

Sundhedsaftalen for 2011 – 2014 kommer til at bestå af en

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

grundaftale, som vil være fælles for regionen og alle kommunerne i regionen, og en individuel tillægsaftale (tidligere allonge), der indgås mellem den enkelte kommune og regionen.

Byrådet har senest på baggrund af beslutningen 12.05.2010, punkt 69, fremsendt høringssvar til KKR Hovedstaden angående de politiske mål og rammer i grundaftalen af Sundhedsaftalen for 2011-2014.

Denne sag fremlægges med henblik på orientering om status for arbejdet med grundaftalen og godkendelse af emner til tillægsaftalen.

Grundaftale

Grundaftalen består af en generel del og en operationel del. De politiske mål og rammer, som Byrådet tidligere har afgivet høringssvar i forhold til, er beskrevet i den generelle del. Den operationelle del indeholder mere underordnede tekniske og administrative dele.

I forhold til Byrådets tidligere høringssvar, hvor der især blev lagt vægt på en styrkelse af samarbejdet imellem kommunerne, regionen og de praktiserende læger, herunder koordinering og overholdelse af aftaler, er der taget højde for de fleste af bemærkningerne i den nye udgave af grundaftalen, dog er målene for samarbejdet vedrørende ulighed i sundhed ikke præciseret i det ønskede omfang. Det er Gladsaxe Kommunes håb, at der bliver arbejdet videre med disse punkter i aftaleperioden.

Grundaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, der består af politiske repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden samt repræsentanter for de praktiserende læger.

Tillægsaftale

Ud fra den vedtagne grundaftale vil forhandlingerne om de individuelle tillægsaftaler foregå i perioden september – november 2010.

Regionen lægger op til individuelle aftaler vedr. implementering af forløbsprogrammer, forebyggelse af genindlæggelser via følge-op ordning, samarbejde på hygiejneområdet, samarbejde om opfølgning på utilsigtede hændelser, forskning samt udviklingsprojekter.

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

De individuelle tillægsaftaler vil dels indeholde klyngeaftaler, dels individuelle elementer for den enkelte kommune.

Forhandlingerne om tillægsaftalen er tilrettelagt, så sundhedsaftalerne kan blive politisk godkendt i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden udgangen af januar 2011, hvor de skal indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Den administrative styregruppe for sundhedsaftalerne har besluttet, at de administrative forhandlinger om de individuelle tillægsaftaler skal forgå i kommuneklynger. Gladsaxe Kommune deltager i klyngesamarbejde med Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev og Rødovre Kommuner. Der er planlagt 2 møder mellem regionen og hver klynge, og møderne afholdes med knap 2 måneders mellemrum, for at der er tid til de nødvendige interne processer i de enkelte kommuner.

Emner til tillægsaftale

Udover de emner, Regionen lægger op til i tillægsaftalen, ønsker forvaltningen mandat til at inddrage følgende emner i forhandlingerne om tillægsaftalen:

- ***Misbrugere med dobbeltdiagnoser***
Med åbningen af Rusmiddelcenteret pr. 01.01.2010 kan Gladsaxe Kommune behandle misbrugere i eget regi. Rusmiddelcenteret har stor fokus på borgere med dobbeltdiagnoser inden for misbrug og psykisk sygdom. Med henblik på at sikre effektiv udredning og behandling i centeret ønsker Gladsaxe Kommune at samarbejdet, og snitfladerne med Regionen og de praktiserende læger beskrives og konkretiseres. Centrale emneområder heri er psykiatrisk diagnosticering og behandling, forløbsbeskrivelse, behandlingsfrister, indgang i de forskellige sektorer mv.
- ***Børne- og ungdomspsykiatri***
I forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden på området for børne- og ungdomspsykiatri er det et ønske, at der i tillægsaftalen eller i den specifikke samarbejdsaftale med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup skabes klare aftaler om procedurer og kompetencer.
Det sikres, at der i forbindelse med udarbejdelse af erklæringer fra børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger alene skrives en udredning om børnenes diagnoser og funktionsniveau, og evt. behov for videre social og/eller special pædagogisk støtte og at det konkrete valg træffes af kommunen.

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

- *Modtagelse på sygehus*

Gladsaxe Kommune oplever, at der i dag er et potentiale for at smidiggøre indlæggelsesforløbene i forhold til de særlige problemstillinger, der gør sig gældende for gruppen af borgere med særlige behov. Det kan fx være i forhold til smertelindring af misbrugere, hvor der uden den rigtige behandling risikeres længerevarende sygeforløb og mange genindlæggelser. Hvidovre og Bispebjerg hospitaler har med succes som forsøgsordning ansat socialsygeplejersker med specialviden om udsatte borgere. Gladsaxe Kommune ønsker et samarbejde med Regionen om en lignende ordning.

Tidsplan

Tidsplanen for det kommende arbejde med Sundhedsaftale II er som følger:

Tidspunkt	Aktivitet
06.09.2010	1. møde mellem regionen og klyngen om tillægsaftalen.
01.11.2010	2. møde mellem regionen og klyngen om tillægsaftalen.
November 2010	Høring i Handicapråd og Seniorråd
16.11.2010 BUU 17.11.2010 FSHU 25.11.2010 SEU/BIU 07.12.2010 ØU 15.12.2010 BR	Endelig politisk behandling i Gladsaxe af sundhedsaftalen.
Januar 2011	Indberetning af sundhedsaftalerne til Sundhedsstyrelsen.

Sagen er behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.08.2010, Seniorudvalget 26.08.2010 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.09.2010.

Sagen godkendes endeligt i Byrådet 29.09.2010.

Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at orienteringen om status på grundaftalen tages til efterretning.

Ved Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af 2. at-punkt stillede Gunnar Svendsen følgende ændringsforslag til afsnit 2

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

under emner til tillægsaftalen (ændringerne er markeret med kursiv skrift):

"I forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden på området for børne- og ungdomspsykiatri er det et ønske, at der i tillægsaftalen eller i den specifikke samarbejdsaftale med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup skabes klare aftaler om procedurer og kompetencer.

Det sikres, at der i forbindelse med udarbejdelse af erklæringer fra børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger alene skrives en udredning om børnenes diagnoser og funktionsniveau, og evt. behov for videre social og/eller special pædagogisk støtte og at det konkrete valg træffes af kommunen."

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou og Kristian Niebuhr) **tiltrådte** ændringsforslaget.

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte imod Gunnars Svendsens forslag med henvisning til følgende ændringsforslag til sætningen: (markeret med kursiv skrift).

"I forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden på området for børne- og ungdomspsykiatri er det et ønske, at der i tillægsaftalen eller i den specifikke samarbejdsaftale med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup skabes klare aftaler om procedurer og kompetencer.

Det sikres, at der i forbindelse med udarbejdelse af erklæringer fra børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger alene skrives en udredning om børnenes diagnoser og funktionsniveau, *og evt. anbefaling af* videre social og/eller special pædagogisk støtte og at det konkrete valg træffes af kommunen."

Et mindretal (Lars Abel) stemte imod Gunnar Svendsens ændringsforslag med henvisning til eget ændringsforslag : (markeret med kursiv skrift).

"I forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden på området for børne- og ungdomspsykiatri er det et ønske, at der i tillægsaftalen eller i den specifikke samarbejdsaftale med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup skabes klare aftaler om procedurer og kompetencer *i forbindelse med udredning af børnenes diagnoser og funktionsniveau, og evt. behov."*

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Senior-

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

udvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou og Kristian Niebuhr) **indstiller**, at forslag til emner inden for udvalgenes respektive ansvarsområde i tillægsaftalen godkendes.

Et mindretal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Henriksen og Lars Abel) stemte imod med henvisning til deres egne ændringsforslag.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.05.2010, Punkt 69 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.08.2010, Punkt 88 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 131 (Åben)

Seniorudvalget 26.08.2010, Punkt 61 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.09.2010, Punkt 59 (Åben)

Punkt 275: Omlægning af parkeringspladsen ved hovedindgangen til Omsorgscentret Kildegården, anlægsbevilling

2010/03655

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Omlægning af parkeringspladsen ved hovedindgangen til Omsorgscentret Kildegården, anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Parkeringspladsen ved Omsorgscentret Kildegårdens hovedindgang (Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg) indeholder 22 afmærkede parkeringsbåse, hvoraf 2 båse er til handicapparkering samt nogle cykelparkeringsbåse. Pladsen er anlagt med brostensbelægning og blomsterkasser.

Social- og Sundhedsforvaltningen har sammen med Ejendomsafdelingen besigtiget parkeringspladsen grundet flere henvendelser fra borgere, som finder belægningen farlig at færdes på. På baggrund af besigtigelsen konkluderes det, at pladsen er u hensigtsmæssigt indrettet og ikke ældre- og handicapvenlig. Denne sag forelægges med henblik på at opnå anlægsbevilling til omlægning af parkeringspladsen.

Omlægning af parkeringspladsen

Ejendomsafdelingen har udarbejdet en projektplan, hvor det anbefales, at parkeringspladsens belægning udskiftes til asfalt, at der etableres 22 opstregede parkeringsbåse, hvoraf 2 båse er markeret til handicapparkering, og 1 bås er til busparkering, at antallet af cykelparkeringer øges, at der etableres et gelænder ved gangsti, og at blomsterkasser udskiftes til fast buskbeplantning.

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Økonomi

Udgifterne til omlægning af parkeringspladsen forventes at udgøre 450.000 kr. En del af entreprisen er salg af eksisterende brosten til entreprenøren. Salget forventes at indbringe 100.000 kr., hvilket giver en netto udgift på 350.000 kr.

Seniorudvalget indstiller,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 350.000 kr. til omlægning af parkeringspladsen ved Omsorgscentret Kildegården, og

at projektet finansieres af kommunens kasse under henvisning til mindreforbruget på anlægssagen Pulje til dækning af flytteudgifter i forbindelse med om- og nybygninger af pleje- og ældreboliger.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 26.08.2010, Punkt 68 (Åben)

Punkt 276: Pulje til inventar og flytteudgifter i forbindelse med om- og nybygninger af pleje- og ældreboliger, anlægsregnskab.

2010/03912

Økonomiudvalget,

21.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Pulje til inventar og flytteudgifter i forbindelse med om- og nybygninger af pleje- og ældreboliger, anlægsregnskab.**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På Byrådets møde 08.02.2006, Punkt 36, blev der givet bevilling på 8.740.000 kr. til dækning af flytteudgifter i forbindelse med om- og nybygninger af pleje- og ældreboliger, samt til indkøb af inventar til de kommunale servicearealer. På Byrådets møde 11.11. 2009, punkt 162 blev der yderligere givet bevilling på 3.900.000 kr. til fortsat dækning af disse udgifter, i alt 12.640.000 kr.

Gladsaxe Kommune har dækket følgende omkostninger for borgerne ved udflytning og eventuel tilbageflytning i forbindelse med om- og nybygning af pleje- og ældreboliger:

- Flytning af indbo mv. samt ned- og udpakning
- Flytning af telefon
- Syning og ophængning af nye gardiner
- Konkrete udgifter til afhjælpning af problemer og mangler m.v.
- Dobbelt husleje

Om- og nybygning er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet.

Anlægsbevilling	12.640.000 kr.
<u>Afholdte udgifter</u>	<u>10.437.426 kr.</u>

<u>Mindreforbrug</u>	<u>2.202.574 kr.</u>
----------------------	----------------------

Mindreforbruget bliver reduceret med 350.000 kr., såfremt det godkendes, at pengene bruges til finansiering af omlægning af parkeringsplads på omsorgscentret Kildegården.

Økonomiudvalget,
21.09.2010
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget tilbageføres kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2006, Punkt 36 (Åben)

Seniorudvalget 26.08.2010, Punkt 63 (Åben)

Punkt 277: Lukket

2009/07903