

# REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 30-09-2008

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. september 2008 kl. 08:00

**Mødested**           Rådhuset

**Mødedeltagere**     Karin Søjberg Holst, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Trine  
Græse, Erling Schrøder, Cheri-Mae Marlana Williamson, Susanne  
Palsig, Lars Abel , Ebbe Skovsgaard, Emilce Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget for 2009 og budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012.....	5
Kirkeskat 2009.....	12
Bevillingsniveau 2009.....	14
Takster 2009.....	17
Dagsorden til Borgmesterkonferencen i Charlottenburg/Wilmersdorf 17.-19.10.2008.....	21
Flytning af rådighedsbeløb til 2009 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	23
Godkendelse af Rammeaftale 2009 for Region Hovedstaden.....	25
Godkendelse af samarbejdsaftale på social- og specialundervisningsområdet efter hensigtserklæring	29
Lukket.....	33

## **Punkt 333: Meddelelser**

ØU 30.09.2008, nr. 333

### **Bilag**

Ombudsmanden.pdf

Borgmesterbrev den 26. september 2008.pdf

# ØU 30.09.2008, nr. 333

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 333

## Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte brev af 22.09.2008 fra Folketingets Ombudsmand vedrørende Hjørnehuset. Han foretager sig ikke mere i sagen.
1. Borgmesteren henviste til det omdelte brev af 26.09.2008 fra KL's formand vedrørende status for budget 2009-2012 og aftalen med Regeringen.



Ombudsmanden.pdf



Borgmesterbrev den 26. september 2008.pdf

## **Punkt 334: Forslag til budget for 2009 og budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012**

ØU 30.09.2008, nr. 334

### **Bilag**

Bilag a.pdf

Bilag b.pdf

Bilag c.pdf

# ØU 30.09.2008, nr. 334

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 334

## Forslag til budget for 2009 og budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012

Byrådet foretog 03.09.2008, sag nr. 140, første behandling af forslag til årsbudget for 2009 og budgetoverslag for 2010-2012. Forslaget blev oversendt til anden behandling.

Der er den 18.09.2009 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, jf. bilag a. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandling, jf. bilag b.

Når ændringsforslaget er indarbejdet består budgetaftalen af følgende hovedtal:

### Hovedoversigt budget 2009-2012 sammenligning med 2007 og 2008.

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Driftsvirksomhed	3.105.211	3.107.077	3.218.380	3.175.947	3.169.059	3.166.741
Anlægsvirksomhed	269.084	406.753	290.474	184.790	109.771	191.303
Drift- og anlæg ialt	3.374.294	3.513.830	3.508.854	3.360.737	3.278.830	3.358.044
P/l-regulering	-267.209	-157.736		107.544	233.505	375.840
Finansiering:						
- renter	-3.284	277	561	9.606	14.682	19.437
- finansforskydninger	33.084	17.714	59.076	19.915	19.684	19.684
- afdrag på lån	27.518	30.046	34.839	36.854	36.618	36.818
- optagne lån	-219.919	-178.015	-186.335	-19.000	-19.000	-19.000
- generelle tilskud	-304.180	-342.012	-455.882	-525.801	-556.216	-572.916
- udligning af moms	-34.369	0	0	0	0	0
- kvalitetsfond	0	0		-22.869	-22.876	-22.800
- skatter	-2.718.424	-2.805.018	-2.894.442	-2.894.588	-2.982.492	-3.080.444
Finansiering ialt	-3.219.574	-3.277.008	-3.442.182	-3.395.883	-3.509.600	-3.619.220
Likviditetsforbrug jvf. budget	-112.489	79.086	66.672	72.397	2.735	114.663
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		-17.417	39.069	44.298	40.568	-30.053
Likviditetsforbrug i alt	-112.489	61.669	105.742	116.695	43.303	84.611
Frigivelse af bunden likviditet		-45.600	-45.600	-45.600		

Kommunens kassebeholdning skønnes ultimo 2008 at udgøre 420,8 mio. kr. Af økonomiaftalen for 2008 fremgår, at den likviditet, som kommunerne blev pålagt at deponere i 2005, bliver frigivet over en 3 årig periode med 1/3 hvert år. For Gladsaxe Kommune betyder det, at den deponerede likviditet på 136,7 mio. kr. vil blive frigivet med 45,6 mio. kr. om året i årene 2008 til 2010.

Det giver, med budgetaftalen indarbejdet, følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år.

**Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året**

I 1.000 kr.	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Likvid beholdning inkl. binding	269.409	198.315	155.012	70.401
Likvid beholdning ekskl.binding	315.009	198.315	155.012	70.401

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnotater:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2009.
2.	Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille.
3.	Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 76 mio. kr.
4.	Udgifterne til kollektiv trafik er stærkt stigende bl.a. pga. stigende priser på diesel og faldende passagertal. Der iværksættes en analyse af den kollektive trafik herunder befordring af handicappede. Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia mhp. at sikre budgetoverholdelse i alle årene, og det kan medføre forslag om køreplaner med færre afgang. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid inden næste budgetrunde.
5.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner herunder borgerservice. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra 2010.
6.	Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres.
7.	Gladsaxe vil fortsat være en energi- og miljøvenlig kommune, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Fjernvarme-nettet udbygges derfor over de kommende år. Der afsættes i alt 250 mio. kr. til dette i perioden 2009-13. Udgifterne lånefinansieres og betales af brugerne.
8.	Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio 2013. Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af offentligt-privat partnerskab (OPP). Etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skal indtænkes i projektet om den ny skole.
9.	Antallet af ældre borgere er stigende og ventes at vokse med 20% de næste 15 år. En stor del af de ældre borgere vil modtage hjælp i eget hjem. Der iværksættes en analyse af, hvordan hjemmeplejen kan tilrettelægges så effektivt som muligt. Arbejdet udføres i samarbejde med 5 andre kommuner.
10.	Hvis de økonomiske vilkår er rimelige ønsker Gladsaxe kommune at overtage Bagsværd Fort fra staten. En ufravigelig betingelse er dog, at området hvor fortet ligger overdrages oprenset til kommunen. Kommunen vil fortsætte dialogen med staten om en evt. overdragelse af Bagsværd Fort.

11.	Daginstitutionen Tjele Allé er stærkt nedslidt. Efterspørgslen efter pladser i de nærmest liggende distrikter Stengård, Vadgård og Nybro er faldende. Der udarbejdes en analyse, der skal resultere i en samlet plan for kapaciteten i området.
12.	Af hensyn til den fortsatte økonomistyring af sundhedsbidraget skal der senest medio 2009 foretages en nærmere analyse på området med henblik på udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen skal med de data, der er til rådighed, målrettes forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område.
13.	Det er Gladsaxe Kommunes målsætning, at eleverne i kommunens skoler har modtaget en kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, som sætter dem i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sigte på, at 95 % af kommunens elever er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb.
14.	Gladsaxe Kommune ønsker under henvisning til integrationspolitikken at styrke indvandreres arbejdsmarkedstilknøytning. Til det formål undersøges kommunens muligheder for at oprette mindst 4 integrationsstillinger.
15.	Der skal senest foråret 2009 - på baggrund af en analyse af behov og muligheder - udarbejdes forslag til et fremtidigt IT-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. IT-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlig Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre IT-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud.
16.	Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området Voksne med Særlige Behov, set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende Børn og Unge.
17.	Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. Senest i forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen, herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård.
18.	I forlængelse af vedtagelsen af den nye fritids- og idrætspolitik udarbejdes der i 2009 et oplæg til, hvordan borgernes muligheder for at dyrke motion og idræt i nærområderne kan forbedres.
19.	Gladsaxe Kommune har konkurrenceudsat 25,7 pct. af sine opgaver i 2007. For at øge omfanget er der udarbejdet et idekatalog over nye mulige emner/aktiviteter, der kan konkurrenceudsættes, forelagt Økonomiudvalget 26.08.2008, sag nr. 274. Der skal arbejdes videre med idekatalogets forslag i fagudvalgene. Resultatet skal foreligge inden 31. marts 2009.
20.	Gladsaxe Kommunes indsats og resultater på sundhedsområdet skal videreføres i de kommende år. Der skal træffes beslutning om etableringen og placeringen af et lokalt behandlingstilbud til misbrugere. Sundhedspolitikken skal løbende opdateres, og der skal sættes nye mål for sundhedsindsatsen. Endelig skal Forebyggelsescentret spille en endnu mere aktiv og opsøgende rolle i forhold til opsporing af borgere med livsstilssygdomme, herunder forhøjet blodtryk.
21.	I 2009 vil Gladsaxe Kommune udarbejde en Naturplan, som bl.a. skal indeholde et overordnet bud på hvordan naturområdet omkring Bagsværd Sø sikres. I 2010 vil kommunen udarbejde en handleplan med bud på, hvad der kan gøres af miljømæssige tiltag vedr. Bagsværd Sø for at opfylde Miljømålsloven. Når fredningssagen herefter er afgjort vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med relevante organisationer udarbejde en endelig plan for Bagsværd Sø, hvis formål er at forene de naturmæssige, de rekreative, de miljømæssige og de idrætsmæssige interesser.

22.	Der oprettes en pulje til energiforbedringer på ½ mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer, der bidrager til nedsættelse af kommunens CO2 udledning. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget for kommunen som organisation, dvs. for energiforbruget i kommunens institutioner mv.
23.	IT-strategien på folkeskoleområdet opdateres inden næste budgetrunde. Strategien skal fortsat baseres på at udnytte stordriftsfordele ved indkøb af it-udstyr, og at it er en integreret del af undervisningen.
24.	Rådhusets åbningstider og telefontider via omstillingen reduceres fra 1. januar 2009. Åbningstiden i borgerservice mindskes fra 34,5 til 24 timer og i det øvrige rådhus fra 31,5 til 20 timer ugentligt. Telefontiden via omstillingen reduceres tilsvarende fra 34 til 25 timer ugentligt. Ændringerne i åbningstider svarer til dem, der er anført mere detaljeret i en sag behandlet af Økonomiudvalget 26. august 2008.
25.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende. Analysen skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af aktiviteter og bygningskapacitet på området, og skal på baggrund heraf foreslå aktivitets- og strukturtilpasninger.

Forslag til takster og bevillingsniveau behandles særskilt.

Fristen for aflevering af ændringsforslag til forslaget fra 1. behandling var mandag den 22. september kl. 12.00 Der er kommet ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag c.

Økonomiudvalget godkendte takster og budget for de takstfinansierede institutioner, Økonomiudvalget 09.09.2008, sag nr. 302, hvor Center for Døves takster og budget imidlertid var foreløbige. Nu forligger endelige takster og budget for Center for Døve, og det betyder mindre ændringer i Psykiatri- og Handicapudvalgets budget samt Økonomiudvalgets budget. Konkret forøges Psykiatri- og Handicapudvalgets budget med 1,583 mio. kr. til i alt 333,193 mio. kr. Mens indtægtsbudgettet Økonomiudvalgets område øges til 58,422 mio. kr. i forhold til 58,378 mio. kr.

Det samlede budget for de takstfinansierede institutioner indarbejdes i budget 2009-2012. Det påvirker ikke kommunens samlede balance, fordi udgifterne forudsættes fuldt ud finansieret af indtægterne.

Center for Økonomi forelægger sagen.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Bilag b: Ændringsforslag til 1. behandling fra Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Bilag c. Ændringsforslag fra Enhedslisten



Bilag a.pdf Bilag b.pdf Bilag c.pdf

#### **Økonomiudvalget:**

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) indstiller ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Emilce Nielsen indstiller ændringsforslaget fra Enhedslisten.

Til Byrådet.

## **Punkt 335: Kirkeskat 2009**

ØU 30.09.2008, nr. 335

# ØU 30.09.2008, nr. 335

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 335

## Kirkeskat 2009

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2009 på baggrund af indkomne budgetforslag fra menigheden:

	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Stigning 2008-2009</b>
8 sognes budgetter	43.503.198	42.881.385	1,5%
Provstudvalgets reservefond	1.300.000	2.141.000	-39,3%
Provstudvalgskassen	660.489	219.000	201,6%
Landskirkeskat	8.187.000	8.860.000	-7,6%
<b>Kirkeskat i alt</b>	<b>53.650.687</b>	<b>54.101.385</b>	<b>-0,8%</b>
Forventet overskud på mellemregningskontoen	-780.000	130.000	-700,0%
Overført fra provstudvalgskassens reservefond	-40.882	-920.916	-95,6%
<b>Udskrivning af kirkeskat</b>	<b>52.829.805</b>	<b>53.310.469</b>	<b>-0,9%</b>
<b>Udskrivningsgrundlag</b>	<b>7.043.974.000</b>	<b>7.108.070.000</b>	<b>-0,9%</b>

Kirkeskatten kan herefter beregnes til 0,75 pct., hvilket er det samme som sidste år.

I henhold til lov nr. 627 af 04.07.1994 om folkekirkens økonomi, § 18 stk. 1, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med 2 decimaler. De sidste 10 år har kirkeskatten udviklet sig som vist i tabellen.

År.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pct.	0,70%	0,70%	0,70%	0,73%	0,73%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

Provstiet har oplyst, at der kan komme justeringer mellem de enkelte poster i ovenstående tabel, men at den samlede ramme er fastlagt.

Det er alene kommunens opgave at beregne procenten ud fra de indkomne oplysninger fra menigheden. Sagen forelægges derfor til orientering.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 336: Bevillingsniveau 2009**

ØU 30.09.2008, nr. 336

### **Bilag**

Bilag a.pdf

Bilag b.pdf

# ØU 30.09.2008, nr. 336

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 336

## Bevillingsniveau 2009

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

### Drift

Der foreslås et uændret bevillingsniveau i forhold til 2008. Det vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i 2009. Alle bevillingsrammerne er nettorammer.

Økonomiudvalget	2 bevillinger
Trafik- og Teknikudvalget	3 bevillinger
Miljøudvalget	4 bevillinger
Børne- og Undervisningsudvalget	5 bevillinger
Kulturudvalget	1 bevilling
Fritids- og Idrætsudvalget	1 bevilling
Social- og Sundhedsudvalget	2 bevillinger
Psykatri- og Handicapudvalget	3 bevillinger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3 bevillinger
<b>I alt</b>	<b>24 bevillinger</b>

En specificeret bevillingsoversigt af de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag a.

### Anlæg

På anlæg gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til de projekter og puljer, som er markeret i investeringsoversigten med "**Bev**" og beskrevet i vedlagte bilag b. For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

### Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 foreslås følgende bevillingsniveau for 2009, svarende til 2008. Der er også her tale om nettorammer.

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag på langfristede tilgodehavender	1 bevilling
Afdrag på lån	1 bevilling
Tilskud, udligning og moms	1 bevilling
Skatter	1 bevilling

Center for Økonomi indstiller, at bevillingsniveauet for 2009 bliver som anført ovenfor.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Specificeret bevillingsoversigt

Bilag b: Beskrivelse af projekter og puljer som skal have anlægsbevilling



Bilag a.pdf Bilag b.pdf

**Økonomiudvalget:**

Anbefales.

Til Byrådet.

## **Punkt 337: Takster 2009**

ØU 30.09.2008, nr. 337

# ØU 30.09.2008, nr. 337

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 337

## Takster 2009

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelsen af sociale institutioner, betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Nedenstående tabel viser forældrebetalingen i daginstitutioner mv.:

### **Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagplejer og SFO i 2009:**

A l d e r	Fuldtidsinstitution inkl. SFO		$\frac{3}{4}$ - dagsbørnehave		Klu bber
	1.1.09- 31.8.09	1.9.09 -31.12 .09	1.1.09 -31.8. 09	1.9.09- 31.12. 09	
0 å r	2.775	2.775			
1 å r	2.775	2.775			
2 å r	2.775	2.775	1.365	1.500	
3 å r	1.705	1.875	1.365	1.500	
4 å r	1.705	1.875	1.365	1.500	
5 å r	1.705	1.875	1.365	1.500	
6 å r	1.260	1.260	1.050	1.050	
7 å r	1.260	1.260			
8 å r	1.260	1.260			
9 å r	1.260	1.260			375
1 0 å r	1.260	1.260			375

1 1 år					375
1 2 år					375 <sub>1</sub>
1 3 år					375 <sub>1</sub>
1 4 år					105

<sup>1</sup> Ungdomsklubmedlemmer betaler 105 kr. pr. måned

SFO-taksten er den samme som børnehavetaksten frem til den måned, hvor barnet fylder 5½ år.

### Takstændring

Takstændringen finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder år.

### Søskenderabat

Er mere end ét barn i husstanden meldt ind i en daginstitution, et fritidshjem eller en SFO, betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. for efterfølgende plads.

Børn i fritids- og ungdomsklubber får ikke søskenderabat.

### Økonomisk friplads

I henhold til lov om social service kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads efter følgende regler:

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 138.301 kr.	0 pct.
138.301 kr. – 141.362 kr.	5 pct.
I intervallet 141.363 kr. – 429.199 kr. stiger betalingen med 1 pct.-point for hver 3.062 kr. stigning i husstandsindkomsten	
Over 429.200	100 pct.

Note: 2008-tal. Husstandsindkomsten reguleres ned med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første.

Tabellen nedenfor viser betalingen for forsyningsvirksomhederne.

### Øvrige takster (renovation, vand, spildevand, fjernvarme)

	Eksklusiv moms		Inklusiv moms	
	2008	2009	2008	2009
<b>Renovation</b>				
Fællesudgift	1.160,59	1.258,38	1.450,75	1.572,98
Afhentning safgift	777,00	797,63	971,25	997,04
<b>Renovation pr. år ved én ugentlig afhentning</b>	<b>1.970,50</b>	<b>2.056,00</b>	<b>2.463,13</b>	<b>2.570,00</b>
<b>Vandafledningsaf</b>	<b>20,80</b>	<b>24,00</b>	<b>26,00</b>	<b>30,0</b>

<b>gift pr. m<sup>3</sup></b>				<b>0</b>
<b>Vandafgift pr. m<sup>3</sup> <sup>1</sup></b>	<b>20,80</b>	<b>20,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Fjernvarme</b>	37,52	40,55	46,90	50,6
Fast afgift	64,46	65,59	80,59	9
Variabel afgift				81,9
				9
<b>Fjernvarme i alt pr. MWh</b>	<b>101,98</b>	<b>106,14</b>	<b>127,48</b>	<b>132,68</b>

<sup>1</sup> Inklusiv grønne afgifter som udgør 5,00 kr. eksklusiv moms pr. m<sup>3</sup> og 6,25 kr. inklusiv moms pr. m<sup>3</sup>.

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2009 bliver som ovenstående

Sagen slutter i Byrådet.

**Økonomiudvalget:**

Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 338: Dagsorden til Borgmesterkonferencen i  
Charlottenburg/Wilmersdorf 17.-19.10.2008**

ØU 30.09.2008, nr. 338

# ØU 30.09.2008, nr. 338

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 338

## Dagsorden til Borgmesterkonferencen i Charlottenburg/Wilmersdorf 17.-19.10.2008

Borgmesteren, byrådsmedlem Eva Nielsen og kommunaldirektør Marius Ibsen deltager 17.-19.10.2008 i Borgmesterkonferencen i Charlottenburg-Wilmersdorf. Wilmersdorfkredsens 40 års jubilæum skal fejres i forbindelse med mødet.

Apeldoorns henvendelse om genoptagelse i Wilmersdorf-kredsen vil blive behandlet.

Det overordnede tema til drøftelse er "borgernes indflydelse på den kommunale budgetlægning". Der er endnu ikke modtaget nogen dagsorden fra Charlottenburg-Wilmersdorf.

Forslag til dagsorden:

Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.

Opfølgning på beslutninger fra Borgmesterkonferencen i Minden

Byplanseminar, status

Kommunikationssprog i Wilmersdorfkredsen

Eventuelt

Center for Service indstiller, at dagsordensforslaget godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.

## **Punkt 339: Flytning af rådighedsbeløb til 2009 på Social- og Sundhedsudvalgets område**

ØU 30.09.2008, nr. 339

# ØU 30.09.2008, nr. 339

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 339

## Flytning af rådighedsbeløb til 2009 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Budget og Analyseafdelingen valgt at flytte nogle rådighedsbeløb til budget 2009 for at sikre et balanceret likviditetsbudget og for at undgå en overskridelse af anlægsrammen i 2009. Det drejer sig om anlægssagerne "Møllegården, ombygning af boligarealer", "Møllegården, ombygning af servicearealer", "flytteudgifter og opmagasinering", samt "Møllegården, geriatrisk daghjem".

For ombygning af Møllegårdens bolig- og servicearealer er årsagen, at byggesagen er kommet senere i gang end først ventet, og derfor er der brug for at flytte et relativt stort rådighedsbeløb fra 2008 til 2009. Den nye tidsplan blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalget 31.10.2007 sag nr. 131. De beløb, som flyttes, er for boligdelen netto kr. 64.394.000 og for servicearealdelen netto kr. 1.865.000.

Puljen til flytteudgifter og opmagasinering på 3.900.000 kr. vil der først blive behov for i 2009, idet der ikke er flere byggesager, som bliver færdige og klar til indflytning i 2008.





Byggeriet af "Geriatrisk daghjem på Møllegården" påbegyndes først i foråret 2009 jf. Økonomiudvalget 19.08.2008 sag nr. 263 og forventes færdigt samtidig med ombygningen af omsorgscentret Møllegården.

Der søges derfor om negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene i 2008, mens tilsvarende rådighedsbeløb er indarbejdet i budget 2009.

Social og Sundhedsudvalget indstiller,

- at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb til "Ombygning af omsorgscentret Møllegården" i 2008 med udgifter på 90.000.000 kr. fordelt med 80.000.000 kr. til boligdelen og 10.000.000 kr. til servicearealerne, og med indtægter på 23.741.000 kr. fordelt med 15.606.000 kr. til boligdelen og 8.135.000 kr. til servicearealerne, og
- at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb til flytteudgifter og opmagasinering i 2008 med 3.900.000 kr.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

SSU 31.10.2007, sag nr. 131   
SSU 30.04.2008, sag nr. 37   
ØU 19.08.2008, sag nr. 263   
SSU 24.09.2008, sag nr. 94 

**Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.

## **Punkt 340: Godkendelse af Rammeaftale 2009 for Region Hovedstaden**

ØU 30.09.2008, nr. 340

# ØU 30.09.2008, nr. 340

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 340

## Godkendelse af Rammeaftale 2009 for Region Hovedstaden

### Baggrund

Byrådet godkendte 03.10.2007, sag nr. 155, rammeaftalen for 2008 på social- og specialundervisningsområdet.

For at koordinere udbuddet af pladser på området, skal der én gang årligt indgås en rammeaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Rammeaftalen har til formål at sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede sociale område og dele af specialundervisningsområdet samt skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

### Processen vedrørende rammeaftalen

Gladsaxe Kommune udarbejdede i foråret 2008 en redegørelse til Region Hovedstaden om kommunens behov for antal pladser og fremtidige udviklingsønsker inden for det sociale område og inden for specialundervisning. Inden Gladsaxe Kommunes politiske behandling af redegørelsen blev den sendt til høring i Handicaprådet. Redegørelsen blev godkendt af Byrådet 14.05.2008, sag nr. 97.

Forslaget til rammeaftalen er udarbejdet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Der er nedsat en administrativ koordinationsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og fra Region Hovedstaden, der forestår den løbende administration og forberedelse af rammeaftalen.

Undervejs i processen har Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen haft mulighed for i flere omgange at komme med bemærkninger til indholdet, ligesom der er afholdt et møde mellem repræsentanter for Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune.

Forslag til rammeaftale er sendt til godkendelse i de enkelte kommuner og forventes endeligt godkendt og underskrevet på Kommunekontaktudvalgets møde 06.10.2008.

Det skal bemærkes, at Regionsrådet anbefaler forslaget, men at man ønsker at få belyst baggrunden for de lange ventelister for voksne med handicap og sindslidelser. I den forbindelse er kommunerne administrativt blevet bedt om en redegørelse for hvilke initiativer, der udfoldes for at sikre et hurtigt tilbud til denne målgruppe. Social- og Sundhedsforvaltningen oplever ikke, at der er et ventelisteproblem, der nødvendiggør særlige initiativer på dette område, udover de tiltag til kapacitetsudvikling, der er sat i gang i forbindelse med det foreliggende forslag til rammeaftale, hvor det også fremgår, at der overordnet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Det kan i den forbindelse bemærkes, at indsatsen for nedbringelse af ventelister allerede er højt prioriteret i arbejdet med rammeaftalen, og at koordinationsgruppen for rammeaftaler allerede har aftalt at drøfte ventelistesituationen yderligere.

### Rammeaftalens indhold

Materialet vedrørende Rammeaftale 2009 er opdelt i selve rammeaftalen samt en bilagsdel. Rammeaftalen består af fire afsnit, hvor afsnit 1 og 2 indeholder den forpligtende aftale, mens afsnit 3 er den beskrivende del, og afsnit 4 er en oversigt over emner, der skal bearbejdes frem mod udarbejdelsen af rammeaftalen for 2010. Bilagsdelen indeholder konklusioner fra de arbejdsgrupper, der blev nedsat i forbindelse med tidligere års rammeaftaler, oversigt over tilbud, der er indeholdt i rammeaftalen, beskrivelse af takstmodel for 2009, ventelister, nye tiltag i kommunerne samt institutionsark for tilbud, der ikke er på Tilbudsportalen.

Forslaget til Rammeaftale 2009 indeholder udover konkrete aftalepunkter en række indsatsområder, der forventes at blive konkretiseret i de kommende års rammeaftaler og er udsendt til behandling i de fire fagudvalg, henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget 19.09.2008, sag nr. 70, Psykiatri- og Handicapudvalget 18.09.2008, sag nr. 64, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 18.09.2008, sag nr. 56 og Social- og Sundhedsudvalget 24.09.2008, sag nr. 95.

Det skal bemærkes, at Gladsaxe Kommunes tilbud indgår i rammeaftalen i overensstemmelse med kommunens redegørelse, jf. Byrådet 14.05.2008, sag nr. 97. Derudover er det ikke muligt at sammenfatte det samlede indhold i forslaget til rammeaftalen, som er meget omfattende, men nedenfor er oplistet nogle centrale punkter:

Der lægges med Rammeaftale 2009 ikke op til afgørende ændringer i tilbudsstrukturen i regionen. Alle eksisterende tilbud videreføres, men der foretages justering af antallet af pladser på en række tilbud.

I rammeaftalen er indarbejdet de overordnede principper for samarbejdsaftalen, som træder i kraft ved årsskiftet. Samarbejdsaftalen erstatter hensigtserklæringen og behandles særskilt i efterfølgende sag.

Det fremgår, at der i 2009 er brug for at se nærmere på kapacitet og indhold i Center for Døve. Det var et ønske i Gladsaxe Kommunes redegørelse for 2009, at det eksplicit skulle fremgå, at området skal analyseres nærmere. Dette på baggrund af et ønske fra Center for Døve om udvidelse af antallet af pladser.

For enkelte områder udtrykker en del kommuner behov for udvidelse af kapaciteten. For børn og unge drejer det sig primært om aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med autisme. For voksne om døgntilbud til personer med autisme, personer, der er psykisk udviklingshæmmede, og personer med sindslidelser.

Ventelisterne vurderes samlet for regionen at være faldende fra 2007 til 2008 for tilbud til børn og unge samt voksne sindslidende, mens de er stigende for voksne med handicap. Ventelister er derfor fortsat et fokuspunkt i Rammeaftale 2009.

Det fremgår af rammeaftalen, at Gladsaxe Kommune overtager Tornehøjgård med 20 pladser fra Regionen.

Den endelige rammeaftale vil endvidere indeholde takster for alle de omfattede tilbud. Det er beliggenhedskommunen, som udmelder taksten, der beregnes på baggrund af de overordnede principper, som fremgår af rammeaftalen, og som er godkendt af Kommunekontaktrådet (KKR). Taksterne skal være indmeldt senest 01.10.2008. Der fremgår takster enkelte steder i det foreliggende materiale, men det skal bemærkes, at der udelukkende er tale om foreløbige takster, som vil blive korrigeret i den endelige udgave af rammeaftalen.

Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, et flertal i Social- og Sundhedsudvalget (Peter Nielsen (stedef.), John Brown Brabrant Althoff-Andersen, Tom Vang Knudsen, Mette Marie Schmidt, Eva Nielsen, Eva Michaelsen, Ebbe Skovsgaard og Cheri-Mae Marlena Williamson) og et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Susanne Palsig, Erling Schrøder, Mette Marie Schmidt (stedef.), Eva Michaelsen og Lone Yalcinkaya) indstiller,

at forslag til Rammeaftale 2009 for social- og specialundervisningsområdet, Region Hovedstaden, godkendes, og

at dette meddeles Region Hovedstaden.

Emilce Nielsen undlod at stemme ved Psykiatri- og Handicapudvalgets behandling af sagen.

Emilce Nielsen undlod at stemme ved Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Khuram Malik var ikke til stede ved Psykiatri- og Handicapudvalgets behandling af sagen.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 03.10.2007, sag nr. 155

BR 14.05.2008, sag nr. 97

BUU 19.09.2008, sag nr. 70

PHU 18.09.2008, sag nr. 64

BIU 18.09.2008, sag nr. 56

SSU 24.09.2008, sag nr. 95

#### **Økonomiudvalget:**

Udsat.



**Punkt 341: Godkendelse af samarbejdsaftale på social- og specialundervisningsområdet efter hensigtserklæringens udløb**

ØU 30.09.2008, nr. 341

# ØU 30.09.2008, nr. 341

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.09.2008 Nummer: 341

## Godkendelse af samarbejdsaftale på social- og specialundervisningsområdet efter hensigtserklæringens udløb

### Baggrund

Byrådet vedtog 08.02.2006, sag nr. 26, at Gladsaxe Kommune skulle tilslutte sig hensigtserklæringen mellem kommunerne i Region Hovedstaden om ikke at ændre i forbrugsmønstret på social- og specialundervisningsområdet i 2007 og 2008. Hensigtserklæringen udløber ved årsskiftet og har givet anledning til drøftelser om fremtiden efter hensigtserklæringen. Samarbejdsaftalerne, som nu er sendt til godkendelse i kommunerne, skal afløse hensigtserklæringen.

### Processen vedrørende samarbejdsaftalen

Gladsaxe Kommune besvarede i foråret 2008 et spørgeskema fra Kommunekontaktrådet (KKR) i Region Hovedstaden. Spørgeskemaet vedrørte kommunernes overordnede strategier på social- og specialundervisningsområdet. Besvarelsen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde 26.02.2008, sag nr. 83.

KKR Hovedstaden har på baggrund af kommunernes besvarelser udarbejdet to samarbejdsaftaler, en generel aftale på social- og specialundervisningsområdet og en aftale som specifikt handler om det mellemkommunale specialundervisningsområde.

Den generelle samarbejdsaftale på social- og specialundervisningsområdet omfatter tilbud inden for flere af Gladsaxe Kommunes fagudvalgs områder og er derfor behandlet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 18.09.2008, sag nr. 65, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 18.09.2008, sag nr. 57, og Social- og Sundhedsudvalgets møde 24.09.2008, sag nr. 96 og Børne- og Undervisningsudvalgets møde 16.09.2008, sag nr. 71.

Den specifikke aftale om det mellemkommunale specialundervisningsområde er kun behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget.

### Aftale om det kommunale samarbejde på social- og specialundervisningsområdet

Samarbejdsaftalen rækker flere år frem og definerer spillereglerne for, hvordan kommunerne agerer i forhold til hinanden. Det skal sikre den samlede forsyning og udvikling på social- og specialundervisningsområdet. Samarbejdsaftalen dækker overordnet set samme område som rammeaftalen, som behandles i foregående sag.

Grundlaget for såvel det fremtidige samarbejde mellem kommunerne som samarbejdet med regionen om de årlige rammeaftaler er følgende overordnede principper:

At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området.

At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje m.v.

At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune.

At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om.

At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed.

At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens som køberkommunens hensyn.

At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt.

Kommunerne forpligter sig til at orientere de direkte berørte kommuner samt de øvrige kommuner via KKR ved væsentlige ændringer i kommunens udbud eller efterspørgsel. Orienteringen skal ske, når blot en enkelt anden kommune er berørt af ændringerne, og forpligtelsen gælder både udbyder- og brugerkommuner. Som udgangspunkt skal orienteringen ske et år før den forventede større ændring.

For at sikre et grundlag for udbyderkommunernes investeringer i f.eks. renovering og ombygning af institutioner, kan der bilateralt mellem udbyder- og brugerkommuner indgås aftaler om brug af et antal pladser på enkeltinstitutioner i en afgrænset periode.

Principperne for det fremtidige samarbejde er baseret på en kortlægning, som KKR Hovedstaden har foretaget på baggrund af spørgeskemaerne. Den viser overordnet set, at kommunerne ønsker at opretholde det kendte mønster. På autismeområdet forventes dog behov for et udvidet antal pladser til både børn, unge og voksne. Til enkelte andre grupper; børn med psykosociale vanskeligheder og voksne sindslidende, er der begyndende overvejelser om oprettelse af lokale tilbud. Kortlægningen viser, at forventningerne til udviklingen i hjemtagninger samt omlægning, nedlæggelse eller udbygning af pladser er meget begrænset.

KKR Hovedstaden vil minimum én gang i hver valgperiode drøfte status og indholdet i samarbejdsaftalen, første gang i 2011.

#### Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde

Samarbejdsaftalen fastlægger normerne for samarbejdet mellem kommunerne om specialundervisningen efter 01.08.2009.

Den gamle aftale anvendes indtil 01.08.2009, da visitationen på specialundervisningsområdet for skoleåret 2009/2010 påbegyndes i efteråret 2008 og afsluttes marts/april 2009. Det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende samme aftale i hele visitationsforløbet.

Principperne i den nye aftale er:

At samarbejdet fortsat foregår i de etablerede netværk, men at netværkssammensætningen kan ændres løbende, hvis en kommune og dens samarbejdskommuner mener, der er et aktuelt behov for tilpasning.

At visitationen koordineres, så der ikke opstår ledige pladser i én kommune mens en anden kommune opretter pladser til samme målgruppe.

At der fortsat arbejdes med at bevare særlig og nødvendig ekspertise.

At den enkelte kommune skal orientere samarbejdskommunerne om ændringer i udbuddet af pladser, inden vedtagelsen af det kommende års budget.

At Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning nedlægges 31.07.2009 og der i stedet oprettes en mindre enhed, som sikrer koordination på tværs, udarbejdelse af redegørelser og overblik vedr. specialundervisningstilbud.

Principperne for det fremtidige samarbejde sikrer, at kommunerne har en ramme for samarbejdet om de opgaver, som det ikke er økonomisk og/eller fagligt rentabelt for den enkelte kommune selv at oprette. Den sikrer endvidere, at der foretages tilstrækkelig fælles planlægning til at etablerede pladser udnyttes optimalt, og der ikke opstår ledige pladser med deraf følgende økonomiske tab.

Udviklingen på området og aftalens funktion i praksis vil blive fulgt i KKR regi, og der vil blive taget initiativ til ændringer, hvis der opstår behov for justeringer.

Børne- og Undervisningsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at aftale om det kommunale samarbejde på social- og specialundervisningsområdet for Region Hovedstaden godkendes, og

at dette meddeles KKR Hovedstaden.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde for Region Hovedstaden godkendes, og


at dette meddeles KKR Hovedstaden.


Sagen slutter i Byrådet.


BR 08.02.2006, sag nr. 26 

ØU 26.02.2008, sag nr. 83 

BUU 16.09.2008, sag nr. 71 

PHU 18.09.2008, sag nr. 65 

BIU 18.09.2008, sag nr. 57 

SSU 24.09.2008, sag nr. 96 

**Økonomiudvalget:**

Ad 1. + 2. at:

Anbefales.

Ad 3. + 4. at:

Anbefales.

Til Byrådet.

## **Punkt 342: Lukket**

ØU 30.09.2008, nr. 342