

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 07-09-2010

Mødedato Tirsdag d. 07. 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
Udvidelse af parkeringskapacitet ved rådhuset.....	5
Grundbidrag og udviklingsbidrag i Regionens budgetforslag for 2011.....	8
Møllegården, skema C.....	11
Uddannelsesklausuler, forslag til model - principbeslutning.....	14
Officielt venskabsbymøde Veszprém, Gladsaxe september 2010.....	18
Dagcenter for socialpsykiatri, Carl Blochs Alle 7-9, 2860 Søborg, anlægsbevilling og finansiering..	21
Salg af Carl Blochs Allé 7-9, og nedrivning af Søborg Hovedgade 102, Anlægsregnskab.....	25
Projektering og ombygning af Nybrogård, anlægsbevilling.....	28
Renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af vejbelysning, anlægsbevilling.....	31
Busbestilling 2012.....	34
Anlægsprojekter fra 2009 om busfremkommelighed og trafikløsning ved Novo Nordisk IT.....	40
Tillæg til anlægsbevilling vedr. mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen.....	43
Udbygning af fjernvarmenettet, tillægsbevilling i 2010.....	46
Projekt "Forældre på Kryds og Tværs", tillægsbevilling.....	49
Børneinstitutionen Troldehøj, udbygning, anlægsregnskab.....	52
Betalingsaftale for mad til børnehavebørn, tillægsbevilling.....	55
Evalueringsmodel på dagtilbudsområdet.....	58
Tilsyn med foreningshuse, flytning af bevilling.....	63
Nyt livredningssystem til Bagsværd Svømmehal, anlægsbevilling.....	65
Fremtidig brugerinddragelse i Bibliografen.....	70
Lukket.....	74
Lukket.....	75

Punkt 241: Meddelelser

2009/07903

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 242: Udvidelse af parkeringskapacitet ved rådhuset

2009/06399

Bilag

Bilag 1: Mulige nye parkeringsarealer

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udvidelse af parkeringskapacitet ved rådhuset**

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med rådhusmoderniseringen af fløj 1,2 og 3 er der stillet myndighedskrav om øget parkeringskapacitet. Myndighederne har stillet krav om, at der etableres 60 nye parkeringspladser.

Ejendomsafdelingen har set på mulighederne for etablering af disse nye parkeringsarealer og vurderet, at det er muligt at etablere 12 nye pladser etableret i asfalt ved indgangen til det allerede etablerede parkeringsareal mod sydvest nærmest rundkørslen. 21 nye pladser kan etableres i stenmel i området omkring det allerede etablerede parkeringsareal mod øst med adgang fra Kontorvej. Stenmel er fint kornet knust granit, der komprimeres til en næsten fast bunden overflade.

Dette giver en samlet optimering på 33 pladser, der kan etableres snarest.

Herudover henvises til det i lokalplanen udlagte areal til parkering mod øst, som i dag ikke kan udnyttes til fulde, da en del af arealet i dag er udlagt til bolig. Fremadrettet vil der være mulighed for i dette område at etablere et samlet gennemtænkt parkeringsprojekt med yderligere minimum 30 pladser.

Det nye parkeringsareal mod øst etableres grundet ovenstående som en midlertidig løsning.

Arbejdet, der udbydes som underhåndsbud i hovedentreprise, udføres i forbindelse med ombygning af rådhuset.

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Den samlede udgift til etablering af 33 pladser er overslagsbe-
regnet til 660.000 kr. ekskl. moms. Udgiften afholdes af anlægs-
bevilling til modernisering af rådhuset, som Byrådet gav
10.02.2010, sag nr. 19.

Center for Service indstiller, at projektet godkendes.

Bilag

Bilag 1: Mulige nye parkeringsarealer

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 19 (Åben)

Punkt 243: Grundbidrag og udviklingsbidrag i Regionens budgetforslag for 2011

2010/05411

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

**Grundbidrag og udviklingsbidrag i Regionens budgetforslag
for 2011**

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har 18.08.2010 modtaget Region Hovedstadens budgetforslag for 2011.

I regionens budgetforslag forudsættes, at kommunernes grundbidrag og udviklingsbidrag svarer til det niveau, der fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Grundbidraget og udviklingsbidraget udgør i aftalen hhv. 1.214 kr. og 121 kr. pr. indbygger, svarende til en løn- og prisstigning på 0,8 pct..

Kommunalbestyrelserne skal senest 10.09.2010 meddele Regionsrådet sin stillingtagen til grundbidraget og udviklingsbidraget.

Regionsrådets forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag er lagt til grund for Gladsaxe Kommunes budgetforslag for 2011-14, som blev behandlet af Økonomiudvalget 24.08.2010.

Center for Økonomi indstiller, at Gladsaxe Kommune meddeler Regionsrådet, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig Regionsrådets forslag.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 244: Møllegården, skema C

2010/04135

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Møllegården, skema C

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 13.12.2006, punkt nr. 214 skema A ansøgning om støtte til ombygning af 106 pleje- og beskyttede boliger på Møllegården til 91 almene ældreboliger (plejeboliger) samt tilhørende servicearealer. Projektet er beliggende Bagsværd Møllevvej 6-64 og 9-53.

Byrådet godkendte 12.03.2008, punkt nr. 51 skema B.

Ejendomsafdelingen har på vegne af Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet skema C (byggeregnskab) til endelig godkendelse.

Boligernes anskaffelsessum udgør 141.864.000 kr., hvilket svarer til anskaffelsessummen godkendt ved skema B.

Servicearealernes anskaffelsessum udgør 20.982.000 kr., hvilket er 11.000 kr. mere end ifølge skema B, der blev godkendt med en anskaffelsessum på 20.971.000 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at differencen skyldes, at der i forbindelse med byggeregnskaber er overført udgifter til momsbelagte poster fra tidligere ikke-momsbelagte poster.

Center for Service bemærker:

1. Merudgifter som kunne eller burde have været forudset af bygherren på tidspunktet for igangsætningen af byggeriet, kan ikke medtages i byggeregnskabet.

Merudgifter som følge af moms på servicearealer kan derfor ikke

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

føre til en øget anskaffelsessum, og skema C for servicearealerne må godkendes med en anskaffelsessum svarende til skema B.

Anlægsregnskab for projektet er aflagt på Økonomiudvalget 25.05.2010, punkt nr. 167, og merudgiften på 11.000 kr. udover støttesagen er således finansieret.

Center for Service indstiller, at skema C ansøgning for Møllegården godkendes med en anskaffelsessum på 141.864.000 kr. for boligerne og på 20.971.000 kr. for servicearealerne.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 245: Uddannelsesklausuler, forslag til model - principbeslutning

2010/03141

Bilag

Bilag 1: Notat om regler og betingelser for model for uddannelsesklausuler i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Forslag til generelle uddannelsesklausuler i Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Uddannelsesklausuler, forslag til model - principbeslutning - principbeslutning

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

På Økonomiudvalgets møde 04.05.2010 meddelte borgmesteren, at hun havde bedt forvaltningen udarbejde forslag til uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud.

Der er derfor blevet udarbejdet et notat, der indeholder en udrødning af de gældende regler og betingelser, bilag 1. Notatet konkluderer, at det er muligt at opstille en lovlige model, som er nærmere beskrevet i det følgende. Modellen bygger bl.a. på de besluttede generelle modeller i Århus og Københavns kommuner, og på den konkrete klausul, der har været anvendt her i kommunen i forbindelse med det konkrete udbud af affald i 2007.

Det bemærkes, at der ikke må konkurreres på sociale klausuler, herunder uddannelsesklausuler. Det indebærer, at de ikke kan anvendes som tildelingskriterium, men skal være et kontraktvilkår, der offentliggøres f.eks. i forbindelse med prækvalifikation/udbud.

Modellen går i korte træk ud på, at der principielt pr. 01.01.2011 generelt indføres uddannelsesklausuler efter en fleksibel model efter følgende hovedretningslinjer:

1. Ved alle kommunens udbud af bygge- og anlægsopgaver (det vil sige alle former for byggeri, vej- og parkanlæg, for-

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

syningsvirksomhed, herunder fjernvarme) samt tjenesteydelser over 6 måneder og med en skønnet beløbsgrænse på 10 mio. kr. (for tjenesteydelser om året) skal virksomheden *som udgangspunkt* beskæftige 1 praktikant for hver gang, beløbsgrænsen passeres (dog max 5). Desuden skal virksomheden have en personalepolitik, hvor uddannelse og kompetenceudvikling indgår.

2. Ved udbud, der har en kortere varighed og/eller en skønnet beløbsgrænse på mindst 5 mio. kr., skal virksomheden have en personalepolitik, hvor uddannelse og kompetenceudvikling indgår.
3. Hvis de pågældende anlægssager efter gældende regler forelægges for et politisk udvalg til beslutning, forelægges også omfang og indhold af den konkrete uddannelsesklausul.
4. Vurderes udbuddet konkret at være omfattet af en af undtagelserne, jf. bilag 2, forelægges beslutning om dette altid for pågældende fagudvalg.

Indkøb af varer er ikke medtaget i modellen, da det bl.a. vil komme i strid med reglerne om eksportforbud.

Det bemærkes, at indhold og omfang af den konkrete klausul skal ske i forbindelse med det enkelte udbud/prækvalifikation.

Udformning af en generel uddannelsesklausul ses i bilag 2.

Forvaltningen arbejder i fællesskab mellem de berørte enheder videre med den praktiske forberedelse af ordningen, herunder eksempler på konkrete uddannelsesklausuler, information til de udbydende enheder og bydende virksomheder, herunder også inddragelsen af Jobcenteret. Arbejdet afsluttes inden 01.01.2011, således at de udbydende enheder er velforberedte.

Borgmesteren indstiller, at der i Gladsaxe Kommune indføres den beskrevne generelle model for uddannelsesklausuler pr. 01.01.2011.

Bilag

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 246: Officielt venskabsbymøde Veszprém, Gladsaxe september 2010

2010/04490

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Officielt venskabsbymøde Veszprém, Gladsaxe september 2010**

Beslutning

Tiltrådt.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Gladsaxes ungarske venskabsby Veszprém har inviteret til byfest og officielt besøg 24.- 27.09.2010. Fra Gladsaxe deltager viceborgmester Trine Græse, byrådsmedlemmerne Ole Skrald Rasmussen og Eva Michaelsen og desuden vicekommunaldirektør Hans H. Jensen

Gladsaxes dagsordenforslag

1. *Gensidig orientering* om den politiske og økonomiske situation.

2. *Invitation til børneteatergruppe.*

Gladsaxe arrangerer næste år i uge 12 en børnekulturuge. I den forbindelse vil vi gerne invitere en børneteatergruppe, som spiller nonverbalt teater for børn. Vi kan tilbyde dem en uges fri overnatning, og mulighed for at sælge 2-3 forestillinger.

3. *Rehabilitering:*

Gladsaxe Kommune har besluttet at anvende rehabilitering som en grundlæggende tilgang til borgerne inden for det sociale område. Vi har nok haft tradition for at have lidt for meget fokus på, hvad borgerne ikke kan mere, og hvilken hjælp de derfor har brug for. Fremover vil vi have fokus på, hvordan vi kan hjælpe og motivere borgerne til at kunne klare så meget som muligt selv. Det har vi gjort af to årsager: For det første for at få en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer, som der ikke er for mange af i disse år, og for det andet for at hjælpe borgerne til at få det liv, de selv ønsker. Med fokus på samarbejde på tværs af faggrænserne har Gladsaxe Kommune høstet stor erfaring, som vi har lyst til at dele

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

med Veszprém. Vi vil derfor gerne invitere ledere og medarbejdere, der har interesse for rehabilitering, til et fagligt besøg i Gladsaxe. Ligeledes er vi meget interesserede i at høre, hvilke erfaringer Veszprém har på området.

4. Rusmiddelbehandling: Gladsaxe Kommune har udviklet en nytænkte tilgang til rusmiddelbehandlingen. Kommunen har gode erfaringer med målrettet forbehandling og intensiv dagbehandling, kombineret med en beskæftigelsesmæssig og sundhedsfaglig indsats. Disse erfaringer har vi lyst til at dele med Veszprém. Vi vil derfor gerne invitere ledere og medarbejdere, der har interesse for rus-middelbehandling, til et fagligt besøg i Gladsaxe. Ligeledes er vi meget interesserede i at høre, hvilke erfaringer Veszprém har på området.

5. Officielle besøg i fremtiden

2012 Veszprém i Gladsaxe

2014 Gladsaxe i Veszprém

6. Evt.

Center for Service indstiller, at dagsordenforslaget godkendes

Bilag**Relateret behandling**

**Punkt 247: Dagcenter for socialpsykiatri, Carl Blochs Alle 7-9, 2860 Søborg,
anlægsbevilling og finansiering**

2010/01668

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagcenter for socialpsykiatri, Carl Blochs Alle 7-9, 2860 Søborg, anlægsbevilling og finansiering

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget møde 09.06.2010, Punkt 75, blev det besluttet, at dagcenter for socialpsykiatri placeres på Carl Blochs Alle 7-9, 2860 Søborg, under forudsætning af, at lokalplanen endeligt vedtages. Samtidig blev det besluttet, at der efterfølgende skulle fremlægges en sag med anlægsbevilling og endelig finansiering af ombygningen. Lokalplanen for området blev endeligt vedtaget af Byrådet 16.06.2010, Punkt 89.

I den forbindelse har Psykiatri- og Handicapafdelingen i samråd med Ejendomsafdelingen udarbejdet plan for ombygningen på Carl Blochs Alle.

Ombygningen omfatter

I stueetagen nedrives nogle eksisterende vægge for indretning af cafeområde, og der etableres industrikøkken til madproduktion. Der vil blive malet i cafeområdet og opsat lydlofter i et begrænset område. Herudover vil der blive etableret fast belysning i alle rum.

Der etableres handicaplift til kælder via eksisterende trappe.

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Vægflader og gulvbelægninger ud over køkken og cafeområde berøres ikke, ligesom der ikke etableres akustikbeklædning af lofter i andre rum end cafe. Personalefaciliteter i kælder anvendes i den nuværende stand.

Ombygningen er overslagsberegnet til kr. 3,4 mio kr. ekskl. moms, hvoraf de 0,5 mio kr. er afsat til inventar.

Udbudsform

Det forslås, at bygningsarbejderne udbydes som licitation og underhåndsbud i fagentreprise.

Tidsplan

Ejendomsafdelingen har udarbejdet følgende tidsplan for arbejdet:

- 18.08.2010 Behandling i Forebyggelses- Sundheds-, og Handicapudvalget
- 07.09.2010 Behandling i Økonomiudvalget
- 29.09.2010 Behandling i Byrådet
- Okt-dec 2010 Projektering og udbud
- Jan-maj 2011 Udførelse af ombygningen

Finansiering af ombygning

Social- og Sundhedsforvaltningen har sparet op af overførte budgetmidler fra 2008 på det ikke-takstfinansierede område og forudsat uforbrugte driftsmidler for 2009 anvendt til dette formål. Der er overført 10,5 mio. kr. fra 2009 til 2010, der blandt andet har været tiltænkt indretning af et dagcenter.

Udgifterne til indretning af tilbuddet er som nævnt ovenfor anslået til 3,4 mio. kr. Hertil kommer, at der i forbindelse med bygningen af en ny skole i Bagsværd er budgetteret med indtægter fra salg af Carl Blochs Alle 7-9. Den aktuelle markedspris er, som det fremgår af ovennævnte sag, anslået til 5,0 mio. kr. For at modvirke, at der i kommunekassen mangler salgsindtægter, når bygningen ikke sælges, overføres dette beløb fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets budget til kommunekassen, se også efterfølgende sag.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at tidsplanen og udbudsform godkendes,

at der gives et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. 3,4 mio. kr., finansieret af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapud-

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

valgets overførte driftsmidler på udvalgets ramme 1, og

at der gives en negativ tillægsbevilling på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 1 på 5,0 mio. kr., som overføres til kommunekassen.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010,
Punkt 75 (Åben)

Byrådet 16.06.2010, Punkt 89 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.08.2010,
Punkt 90 (Åben)

Punkt 248: Salg af Carl Blochs Allé 7-9, og nedrivning af Søborg Hovedgade 102, Anlægsregnskab

2007/05854

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Salg af Carl Blochs Allé 7-9, og nedrivning af Søborg Hovedgade 102, Anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 01.10.2008, sag nr. 164, at udbyde ejendommen Carl Blochs Allé 7-9 til salg og at nedrive ejendommen Søborg Hovedgade 102.

I den forbindelse meddelte Byrådet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 7.500.000 kr. for salget af ejendommen Carl Blochs Allé 7-9, og til udgifter på 768.000 kr. for nedrivning af ejendommen Søborg Hovedgade 102.

Ejendommen Søborg Hovedgade 102 blev nedrevet i august 2009.

Ejendommen Carl Blochs Allé 7-9 har siden primo 2009, forgæves været udbudt til salg i offentligt udbud.

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 09.06.2010, sag nr. 75 blev det besluttet at placere dagcenter for socialpsykiatri på Carl Blochs Allé 7-9.

Herefter blev det på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 18.08.2010, sag nr. 90, anbefalet til Økonomiudvalget, at der overføres 5 mio. kr. til kommunens kasse vedrø-

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

rende finansiering af overdragelse af ejendommen.

Nedrivning og salg er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Indtægter

Anlægsbevilling	7.500.000 kr.
Forbrug	0 kr.
Mindreforbrug	7.500.000 kr.

Udgifter

Anlægsbevilling	768.000 kr.
Forbrug	640.697 kr.
Mindreforbrug	127.303 kr.

Mindreforbruget foreslås finansieret af kommunens kasse med henvisning til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets overførsel af 5 mio. vedrørende overdragelse af ejendommen Carl Blochs Alle 7-9.

Center for Service indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 01.10.2008, Punkt 164 (Fortrolig)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 09.06.2010, Punkt 75 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.08.2010, Punkt 90 (Åben)

Punkt 249: Projektering og ombygning af Nybrogård, anlægsbevilling

2009/01921

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Projektering og ombygning af Nybrogård, anlægsbevilling****Beslutning**

Anbefales.

Til Byrådet.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

På Økonomiudvalgets møde 02.06.2009, punkt 204, blev det besluttet at ombygge Nybrogård, Nybrovej 333, Kongens Lyngby. Der etableres ca. 30 boliger, heraf ca. 6 akut- og refugie-pladser med tilhørende servicearealer. Akut- og refugie-pladserne opføres i hovedbygningen og etableres efter Serviceloven. De resterende boliger etableres efter Almenboligloven. Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af anlægsbevilling og låneoptag til anlægsprojekteringen.

Anlægsøkonomi

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 afsat 60,1 mio. kr. i udgifter og 14,5 mio. kr. i indtægter til ombygningen af Nybrogård. I indeværende sag søges anlægsbevilling til projektering på 2 mio. kr., fordelt med 1,2 mio. kr. til boligarealerne og med 0,8 mio. kr. til de kommunale servicearealer.

Låneoptag til finansiering af de almene boliger udgør 91 % af udgifterne til boligarealerne. Der søges derfor godkendelse til optag af byggekredit og efterfølgende låneoptag på 1,1 mio. kr.

Programoplæg for ombygningen forventes forelagt Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget inden udgangen af 2010. I

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

den forbindelse forelægges endvidere en tidsplan for projektet.

Center for Service bemærker, at boligerne opføres som støttet byggeri. Byggeriets igangsættelse forudsætter Økonomiudvalgets godkendelse af støttetilsagn i form af skema A. Økonomiudvalget har endnu ikke fået støttetilsagnet forelagt. Den ønskede projekteringsbevilling vil derfor indgå som del af støttesagen, som forelægges for Økonomiudvalget inden årets udgang og parallelt med programoplægget og hovedbevillingen.

Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering, fordelt med 1,2 mio. kr. til boligdelen og 0,8 mio. kr. til servicedelen, finansieret af kassen med henvisning til puljen til ny- og ombygning af takstfinansierede institutioner i 2011. Puljens budget 2011 reduceres tilsvarende, og

at der optages byggekredit på 1,1 mio. kr. i Kommunekredit og efterfølgende lån i Kommunekredit ved boligernes ibrugtagning.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.06.2009, Punkt 204 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.08.2010,
Punkt 92 (Åben)

Punkt 250: Renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af vejbelysning, anlægsbevilling

2010/04750

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af vejbelysning, anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Bent Greve og Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet meddelte 05.04.2006, punkt nr. 73, anlægsbevilling på 3.012.000 kr. til renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af vejbelysning og kabellægning. Efterfølgende meddelte Byrådet 12.12.2007, punkt nr. nr. 199, et tillæg til anlægsbevilling på 3.108.000 kr. I 2009 gav Byrådet bevilling på 1.756.000 kr. i forbindelse med budgettets vedtagelse. Og endelig gav Byrådet 15.04.2009, punkt nr. 66, negativ tillægsbevilling på -930.000 kr. til finansiering af trafikafvikling på Gladsaxe Møllevej. De samlede anlægsbevillinger udgør således 6.946.000 kr.

Der var alene planlagt renovering af fortove i den vejside, hvor Dong Energy kabellægger el-forsyningen, herunder udskiftning af knækkede fliser, hvor kommunen betalte materialeudgiften til fliserne. Knækkede fliser på dele af fortovet, der ikke blev opgravet, blev udskiftet af Dong for kommunens regning. Efterfølgende er det aftalt med Dong Energy, at de alene udskifter knækkede fliser i kabeltracéen. Årsagen er for høje entreprenørpriser for den øvrige del af fortovet.

De forestående fortovsarbejder omfatter Dong's udskiftning af defekte fliser samt egne reparationsarbejder i den fliserække, som Dong ikke graver op – endvidere til større samlede fortovsrenoveringer i forbindelse med kommende kabelarbejder herun-

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

der en samlet renovering af fortovet på nordsiden af Værebrovej og fortovene på Sydtoften.

Økonomi

De samlede anlægsbevillinger udgør som nævnt 6.946.000 kr. Forbruget pr. 30.06.2010 er 4 mio. kr.

Det resterende rådighedsbeløb til renovering af fortove er 6.077.845 kr. Af dette beløb er der givet bevilling på 2.985.845 kr. Der er derfor brug for at søge om yderligere bevilling på det resterende rådighedsbeløb på 3.092.000 kr. til udførelse af forestående arbejder. Når de resterende arbejder er udført og betalt vil rådighedsbeløbet til og med 2010 være brugt.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 3.092.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af vejbelysning.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, Punkt 60 (Åben)

Punkt 251: Busbestilling 2012

2010/02967

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Busbestilling 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede på mødet 22.06.2010, punkt 207, at det videre samarbejde med MOVIA om udmøntning af beslutningsnote 5 om mulige besparelser fra 2012 tager udgangspunkt i at omfordele ressourcer fra områder og strækninger med forholdsvis få rejsende til områder og strækninger, hvor en forbedring vil generere nye kunder.

Det blev yderligere besluttet, at By- og Miljøforvaltningen i samarbejde med MOVIA skulle udarbejde et sparekatalog før budgettets vedtagelse, indeholdende forslag til besparelser og merindtægter på op imod 3,7 mio. kr.

Busøkonomi 2010 til 2014

Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets møde 22.06.2010 modtaget nye oplysninger fra MOVIA om økonomien for busdriften i Gladsaxe Kommune.

	2010	2011	2012	2013	2014
Budget	44,6 mio.*	40,3 mio.	34,7 mio.	34,7 mio.	34,7 mio.
Udgifter	44,0 mio.*	35,9 mio.	34,8 mio.	39,4 mio.	40,0 mio.
Balance	+0,6 mio.	+4,4 mio.	-0,1 mio.**	-4,6 mio.**	-5,2 mio.**

*inklusive handicapkørsel, budget 3,75 mio. Der er lagt op til, at budget for handicapkørsel overgår til Seniorudvalget fra 2011.

**En eventuel effektivisering fra 2012, som foreslået i det efter-

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

følgende, er *ikke* indregnet i balancen.

De største ændringer i de nye økonomioplysninger fra MOVIA er følgende:

2011: Økonomien er forbedret med 1,8 mio. kr. Det skyldes især opdateret data for køretimer/passagerer.

2012: MOVIA har som noget nyt udarbejdet budgetoverslagsår for årene 2012-14. Overslagene viser, at kommunens tilskudsbehov i perioden stiger med ca. 1 mio. kr. årligt på grund af prognose om et faldende antal passagerer. Desuden skal Gladsaxe Kommune årligt betale ca. 0,5 mio. kr. til fælles Rejsekortlån fra 2012.

MOVIA forventer, at udgifterne til busdriften i 2010 vil være væsentlig lavere end budgetteret. Derfor forventes der en positiv efterregulering i 2012 på ca. 3,7 mio. kr.

2013: Budgetoverslaget fra MOVIA er indarbejdet, og balancen forventes derfor at blive på -4,6 mio. kr.

Hvis Gladsaxe Kommune vælger at gennemføre en besparelse på 3,7 mio. kr. i 2012, vil det betyde en positiv balance i 2012 på 3,6 mio. kr.

På trods af en sådan besparelse på 3,7 mio. kr. i 2012, vil der på baggrund af den nuværende viden om økonomien være behov for yderligere besparelser i 2013 og 2014 på henholdsvis ca. 1,0 mio. kr. og ca. 0,5 mio. kr., hvis budgettet skal overholdes.

Busbestilling 2012

MOVIA har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et udkast til ændring af busdriften, med udgangspunkt i besparelsesmålet på 3,7 mio. kr.

Forslaget tager udgangspunkt i en strategi, hvor målet er at udvikle attraktive trafikkorridorer. Det vil sige, at der satses på de trafikkorridorer, hvor der er et udviklingspotentiale og mulighed for at tiltrække flere passagerer. MOVIA har i andre kommuner haft positive erfaringer med at nedprioritere fladedækningen til fordel for en koncentration af ressourcerne i udvalgte korridorer.

Movia anbefaler, at man ser nærmere på følgende korridorer:

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

- City – Emdrup Torv – Søborg Hovedgade – Buddinge St.
- Værebroparken – Bagsværd St. – Gladsaxe Trafikplads – Søborg Torv – Buddinge St. – Bagsværd St.
- Lyngby – Buddingevej – Kildebakken – Vandtårnsvej

Forslaget tager yderligere udgangspunkt i, at Gladsaxe Kommune har fire væsentlige knudepunkter for den kollektive trafik, på baggrund af antal busser og passagertal:

- Bagsværd St.
- Buddinge St.
- Buddinge Torv
- Gladsaxe Trafikplads

Konkret indeholder forslaget ændringer af linjerne 6A, 42, 43, 68, 154E og 165.

Linje 6A (Rødovre Centrum – Vesterbrogade - Hovedbanegården – Rådhuspladsen – Nørreport – Tagensvej – Emdrup Torv) forlænges fra Emdrup Torv til Buddinge St., hvorved kommunen bindes op på det attraktive A-busnet. MOVIA vurderer, at en opgradering af betjeningen på Søborg Hovedgade, så strækningen indgår i det samlede A-busnet, vil indebære flere fordele for de rejsende, bl.a. større enkelthed, letforståelige køreplaner, kortere rejsetid og synlig profilering.

Besparelsen opnås ved at forkorte linje 165 til Bagsværd St. og nedlægge linjerne 42 og 43:

- Linje 42 erstattes af en omlægning af linje 68 fra Lyngby til Værebroparken.
- Linje 43 erstattes af linje 154E, der forlænges fra Gladsaxe Trafikplads.
- Linje 165 overtages af linje 400S/400, der kører på Bagsværdvej.

MOVIA understreger, at forslaget er et skitseforslag, og at forslaget derfor skal yderligere bearbejdes.

Det er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet, med hvilken frekvens linjerne skal køre, og det skal undersøges, hvilken betydning ændringerne får for gangafstande til stoppesteder i de berørte områder.

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Omlægninger af buslinjer påvirker betjeningen i nabokommunerne og kan få indflydelse på regionens linjer. I kommunegruppe København Nord er der etableret et samarbejde og aftalt proces for, hvordan ændringer håndteres. Det vil også være nødvendigt at koordinere ændringerne med Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Borgerinddragelse

Omlægninger af busbetjeningen påvirker i høj grad brugernes muligheder for at få en velfungerende hverdag. Brugere kan sidde inde med gode ideer til ændringer af busdriften.

MOVIA foreslår, at brugerrepræsentanter involveres i en følge-gruppe, der mødes i et workshopforløb for at drøfte forslag til ændringer af betjeningen.

MOVIA kan gennem deres kundelojalitetsprogram etablere kontakt til de faste brugere af busserne i kommunen. Større virksomheder, institutioner og særlige kundegrupper som ældre og gangbesværede kan ligeledes involveres.

Gangafstande

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning over gangafstande til busstoppesteder i kommunen.

Generelt er der god tilgængelighed til kollektiv trafik i Gladsaxe Kommune. Langt de fleste områder har gangafstande på under 400 m til nærmeste stoppested, og kun enkelte områder har gangafstande på over 600 m. I de centrale byområder er der oftest under 200 m til nærmeste stoppested, Bagsværd, Buddinge og Søborg.

Trafik- og Teknikudvalget har tidligere drøftet muligheden for at fastlægge servicemål for gangafstande til stoppesteder. Spørgsmålet om gangafstande vil med fordel kunne indgå som en del af den videre proces omkring Busbestilling 2012.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 16.08.2010, punkt 52.

Cheri-Mae Marlena Williamson stillede følgende forslag om tillæg til indstillingen:

at servicemål for gangafstand indgår som en del af den videre

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

proces om busbestilling 2012.

For forslaget stemte Cheri-Mae Marlena Williamson og Susanne Palsig. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at Busbestilling 2012 tager udgangspunkt i forslaget om en besparelse på 3,7 mio. kr.,

at brugerrepræsentanter involveres i en følgegruppe for at drøfte forslag til ændringer af betjeningen, og

at sag om Busbestilling 2012 igen forelægges udvalget, når nærmere beregninger og detailplanlægning foreligger.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.01.2010, Punkt 6 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 07.06.2010, Punkt 45 (Åben)
Økonomiudvalget 22.06.2010, Punkt 207 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, Punkt 52 (Åben)

Punkt 252: Anlægsprojekter fra 2009 om busfremkommelighed og trafikløsning ved Novo Nordisk IT

2010/02247

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsprojekter fra 2009 om busfremkommelighed og trafikløsning ved Novo Nordisk IT

Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget anbefalede 03.12.2009, punkt nr. 90, indstilling om at afsætte rådighedsbeløb og give anlægsbevilling på 890.000 kr. i udgifter og 445.000 kr. i indtægter til busfremkommelighed – og tilsvarende i punkt nr. 91 at give tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til trafikløsning ved Novo Nordisk IT på Sydmarken på 3.900.000 kr. i udgifter og 800.000 kr. i indtægter.

Byrådet tiltrådte 13.01.2010, punkt nr. 3 og 4, Økonomiudvalgets anbefalinger.

Da behandlingsforløbet af de to anlægssager er begyndt i Trafik- og Teknikudvalget i slutningen af 2009 og afsluttet i Byrådet i begyndelsen af januar, fremgik anlægssagerne desværre ikke af sagen om overførsel af rådighedsbeløb, som Byrådet behandlede 14.04.2010, punkt nr. 59.

Da Byrådet allerede har bevilget beløb til de to anlægsprojekter, men da det ikke fremgår af administrationens anlægsoversigter, er det nødvendigt at bringe dette i orden.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at de to anlægsprojekter om busfremkommelighed og trafikløsningen ved Novo Nordisk IT indarbejdes i administrationens oversigter med de beløb, som Byrådet bevilgede 13.01.2010.

Bilag

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

BR 14.04.2010, punkt nr. 59
BR 13.01.2010, punkt nr. 3 og 4
ØU 05.01.2010, punkt nr. 7 og 8
TTU 03.12.2009, punkt nr. 90 og 91

Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010, Punkt 66 (Åben)

Punkt 253: Tillæg til anlægsbevilling vedr. mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen

2010/04346

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillæg til anlægsbevilling vedr. mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen

Beslutning

Tiltrådt, at der gives igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Anbefales.

Til Byrådet.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet gav i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 en anlægsbevilling på 320.000 kr. til at gøre mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen mere tidssvarende.

Der er i dag ansat både mænd og kvinder på genbrugsstationen hvilket nødvendiggør, at der er separate omklædnings-, toilet- og badefaciliteter til mænd og kvinder. I den eksisterende mandskabsbygning på genbrugsstationen er der i dag ikke separate faciliteter, ligesom der ikke er garderober i forhold til det antal medarbejdere, der er på genbrugsstationen.

Der er nu udarbejdet et projektforslag for ombygningen, som omfatter en udbygning af den eksisterende mandskabsbygning med separate omklædnings-, toilet- og badefaciliteter til mænd og kvinder.

Mandskabsbygningen er i dag el-opvarmet og i projektforslaget er der forberedt til konvertering til fjernvarme, når dette er muligt. Projektforslaget omfatter således rørføring i såvel den eksiste-

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

rende bygning og tilbygningen.

Den anlægsbevilling som oprindeligt blev givet, viser sig imidlertid ikke at være tilstrækkeligt. Omkostningerne til til- og ombygningen anslås at blive 700.000 kr., hvorfor der er behov for tillægsbevilling 380.000 kr.

Tillægsbevillingen finansieres af overskydende driftsmidler på renovationsområdet.

Miljøudvalget indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 380.000 kr., således at den samlede anlægsbevillingen øges til 700.000 kr., finansieret af driftsmidler på renovationsområdet, og

at der gives igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.08.2010, Punkt 62 (Åben)

Punkt 254: Udbygning af fjernvarmenettet, tillægsbevilling i 2010

2010/02247

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbygning af fjernvarmenettet, tillægsbevilling i 2010

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

I budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenet til udgifter på 15.000.000 kr. og tilsvarende 15.000.000 kr. til indtægter, idet udgifterne er forudsat takstfinansieret. Derudover er der overført 1.940.547 kr. i uforbrugte beløb fra 2009.

Det samlede rådighedsbeløb i 2010 til udgifter er således 16.940.547 kr.

Restrådighedsbeløbet til indtægter er -15.000.000 kr.

Da udbygningsprojektet som bekendt er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, har der pr. 30.06.2010 kun været konteret udgifter på 1.970.917 kr. og 0 kr. i indtægter.

By- og Miljøforvaltningen forventer, at der i 2010 maksimalt vil være udgifter for knap 4 mio. kr. Heri er indregnet udgifter i forbindelse med tilslutning af den første fjernvarmekunde. Der forventes først indtægter fra salg af varme i begyndelsen af 2011.

Miljøudvalget indstiller, at der gives negativ tillægsbevilling til udgifter på -13.000.000 kr. og tillægsbevilling til indtægter på 15.000.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2010.

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.08.2010, Punkt 61 (Åben)

Punkt 255: Projekt "Forældre på Kryds og Tværs", tillægsbevilling

2010/05199

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Projekt "Forældre på Kryds og Tværs", tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 18.05.2010, punkt 80 ansøgning om forældresamarbejde i dagtilbud: Projekt "Forældre på kryds og tværs".

Integrationsministeriet har givet et betinget tilsagn til ansøgningen om forældresamarbejde i dagtilbud, projekt "Forældre på kryds og tværs" og bevilget 700.000 kr. til projektet.

Betingelserne er, at Integrationsministeriet har medindflydelse på opkvalificeringen af medarbejdere, og at projektet kan sammenlignes med projekter i tre andre kommuner, og at det endelige projekt tiltrædes af Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen skal sammen med de øvrige deltagende kommuner til møde i Integrationsministeriet ultimo august 2010, og vil derefter tilpasse den endelige projektbeskrivelse.

Det samlede budget er på 1.644.000 kr. over en tre årig periode, der strækker sig fra august 2010 til august 2013. Oprindeligt var der søgt om 940.540 kr. hos Integrationsministeriet til projektet. Ansøgningen er som nævnt imødekommet med 700.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen revurderer økonomien i projektet, herunder om egenfinansieringen skal sættes op med 240.540 kr., når mødet i Integrationsministeriet er afholdt.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en tillægsbevilling til udgifter på 700.000 kr. i 2010 til budgetområde Dagtilbud,

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

klubber og dagpleje samt en tillægsbevilling på 700.000 kr. på indtægtssiden i 2010 stammende fra tilskud fra Integrationsministeriets pulje, Forældresamarbejde i dagtilbud.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.05.2010, Punkt 80 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 122 (Åben)

Punkt 256: Børneinstitutionen Troldehøj, udbygning, anlægsregnskab

2010/04847

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Børneinstitutionen Troldehøj, udbygning, anlægsregnskab****Beslutning**

Tiltrådt.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 16.01.2008, Punkt 7, tiltrådt anlægsbevilling på 10.500.000 kr. til udbygning af børnehuset Troldehøj, Krakasvej 1, 2800 Kgs. Lyngby.

Efterfølgende har Byrådet 01.10.2008, Punkt 160, tiltrådt tillæg til anlægsbevilling på 700.000 kr. til merudgifter i forbindelse med § 8 miljøgodkendelse i henhold til "lov om forurennet jord" samt omkostninger i forbindelse med bortskaffelse af forurennet jord.

Bevilling	11.200.000 kr.
Forbrug	<u>11.198.970 kr.</u>

<u>Mindreforbrug</u>	<u>1.030 kr.</u>
----------------------	------------------

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 16.01.2008, Punkt 7 (Åben)

Byrådet 01.10.2008, Punkt 160 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 121 (Åben)

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 257: Betalingsaftale for mad til børnehavebørn, tillægsbevilling

2010/02655

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Betalingsaftale for mad til børnehavebørn, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med indførelse af mad til børnehavebørn i 2009 blev det besluttet, at omsorgscentret Møllegården fast skulle levere mad til ti børnehuse. Der blev i den forbindelse afsat budget til driftsudgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, som har været afregnet kvartalsvist med Møllegården. Det blev i forbindelse med Budgetopfølgningen 1. kvartal besluttet, at budgettet overføres til Møllegården.

Der er efterfølgende lavet en anden administrativ aftale, hvor der afregnes årligt for de faste leveringer fra Møllegården. Budgettet på 1.806.543 kr. i 2010 foreslås derfor tilbageført til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der inden for Seniorudvalget ramme i 2010 gives en negativ tillægsbevilling på 1.806.543 kr., og at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en positiv tillægsbevilling på 1.806.543 kr.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 123 (Åben)

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 258: Evaluering af budgetmodel på dagtilbudsområdet

2010/04204

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Evaluering af budgetmodel på dagtilbudsområdet

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Susanne Palsig var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 18.05.2010, Punkt 77, at udsende rapporten om evaluering af budgetmodellen i høring. Forslaget har været i høring i forældrebestyrelser og faglige organisationer på dagtilbudsområdet.

Der er i alt indkommet 12 ud af 19 mulige høringssvar. 11 høringssvar fra forældrebestyrelser, hvoraf tre fra selvejende institutioner, samt et fra BUPL.

I langt den overvejende del af høringssvarene er der tilslutning til de ændringsforslag, der er anbefalet i forbindelse med evalueringen af budgetmodellen. Der er dog i nogle høringssvar udtrykt bekymring vedrørende enkelte elementer:

To-sprogspuljen

Et antal høringssvar giver udtryk for bekymring omkring definitionen af to-sprogede børn, der i rapporten er defineret som børn udenfor EØS-landene. Især udtrykkes der bekymring omkring børn fra de østeuropæiske lande.

Børne- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse undersøgt, hvor mange børn i børnehuse, der kommer fra EØS-lande, når der ses bort fra de skandinaviske lande samt børn, der taler en-

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

gelsk eller fransk. I alt er der 34 børn, som fordeler sig på 23 børnehuse. 14 børnehuse har ét barn, syv børnehuse har to børn og to børnehuse har tre børn. Af de 23 børnehuse har 16 aldrig modtaget midler fra to-sprogspuljen, tre vil ikke længere modtage to-sprogsmidler, og fire børnehuse vil stadig få tildelt midler fra to-sprogspuljen, efter den reviderede fordeling af to-sprogspuljen.

På denne baggrund vurderer Børne- og Kulturforvaltningen, at den foreslåede ændring i definitionen af to-sprogede børn er hensigtsmæssig

Hvis anbefalingerne fra rapporten "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur" følges, vil fordelingen af to-sprogede børn betyde, at ingen børnehuse i løbet af en årrække vil modtage mere end 30 procent. Flere af høringssvarene indeholder forslag om at bevare to-sprogspuljen på området til supervision og kompetenceudvikling i de børnehuse, der ikke tidligere har haft tosprogede børn.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at to-sprogsmidlerne i takt med, at andelen af to-sprogede børn i de enkelte børnehuse falder, frigøres til kompetenceudvikling og supervision, idet flere børnehuse skal arbejde med anden sprog og kultur.

Antallet af to-sprogede børn optælles fortsat i børnehusene hvert andet år, og der vil fremadrettet være særlig fokus på udviklingen i antallet af børn fra EØS-lande.

Børn med særlige behov

Der er enkelte høringssvar med bekymringer omkring forringelse af forhold for børn med særlige behov. Børne- og Kulturforvaltningen skal præcisere, at anbefalingen alene indeholder en teknisk ændring, som ingen økonomiske konsekvenser har for børnehuse med børn med særlige behov.

Sammenfatning

Budgetmodellen fungerer godt på nuværende tidspunkt, men i "Budgetmodel på dagtilbudsområdet – Evaluering og anbefalinger" der tidligere er sendt til Børne- og Undervisningsudvalget, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen følgende ændringer til budgetmodellen:

Modellen justeres til at omfatte mad til børnehavebørn. Der beregnes en selvstændig bespisningstakst, der demografireguleres og efterreguleres svarende til bøtaxen.

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

To-sprogede børn defineres i budgetmodellen som børn uden for EØS-lande. To-sprogsmidlerne omfordes, så andelen af to-sprogede skal være mindst 30 procent for at udløse to-sprogsmidler. Størrelsen af puljen er uændret. Institutioner med mere end 30 procent to-sprogede, vil således få tildelt flere midler end i dag.

Udover forslaget om at ændre ovenstående, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at to-sprogsmidlerne forbliver på dagtilbudsområdet og successivt frigøres til kompetenceudvikling og supervision, i takt med at institutioner med mere end 30 procent to-sprogede børn falder, og flere børnehuse skal arbejde med sprog og kultur.

Børn med særlige behov indgår i dagtilbudsprognosen. En del af budgettet til børn med særlige behov tildeles via bøtaxen. Den resterende del tildeles via grundtaksten.

Der foretages en teknisk tilpasning af modellen, da det nye IT-system (Procap) opgør antallet af enheder én gang om måneden, mod tidligere to gange.

For at sikre bedre sammenhæng mellem budgetterne og det faktiske antal børn, tilpasses institutionernes budgetter to gange om året mod tidligere én gang.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller** at de foreslåede ændringer til budgetmodellen i rapporten "Budgetmodel på dagtilbudsområdet – Evaluering og anbefalinger", tiltrædes.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at to-sprogsmidlerne forbliver på dagtilbudsområdet og successivt frigøres til kompetenceudvikling og supervision i takt med, at sprogandelen i de enkelte børnehuse falder.

Bilag

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.05.2010, Punkt 77 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 126 (Åben)

Punkt 259: Tilsyn med foreningshuse, flytning af bevilling

2010/02716

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilsyn med foreningshuse, flytning af bevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Tilsynsopgaven med foreningshusene har hidtil været varetaget af en nu pensioneret medarbejder i Aktivcentret. Opgaven er overført til Gårdmandsordningen pr. 01.04.2010.

Der flyttes 249.000 kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at den del af budgettet, som vedrører tilsynsopgaven med foreningshusene, flyttes med virkning fra 2010 til Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 17.08.2010, Punkt 82 (Åben)

Punkt 260: Nyt livredningssystem til Bagsværd Svømmehal, anlægsbevilling

2010/01244

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Nyt livredningssystem til Bagsværd Svømmehal, anlægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt, at der meddeles igangsætningsstilladelse, så bestillingen kan ske umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

Bagsværd Svømmehal ønsker at installere et nyt livredningssystem i svømmehallen. Systemet (Poseidon) er et elektronisk overvågningssystem, som ved hjælp af kameraer installeret over og under vandet overvåger og alarmerer, hvis en drukneulykke skulle indtræffe. Poseidon registrerer tredimensionelt, om en person ligger livløs på bunden, og vil starte en visuel og akustisk alarm, som vil tilkalde livredderne. Endvidere vil der på en skærm vises præcist hvor, og i hvilket bassin, en person ligger, hvilket sparer vigtig tid.

Eneste sted i Bagsværd Svømmehal, hvor det ikke er muligt at installere overvågning, er "Strand-bredder" på grund af manglende dybde (40 cm). Det vurderes dog, at sandsynligheden for at drukne i dette bassin er overordentligt lille.

Poseidon er i dag installeret i over 150 anlæg verden over, men endnu ikke i Danmark. DGI opfører en svømmehal i Herning, hvor Poseidon bliver installeret. DGI's svømmehal i Herning vil være klar til brug i efteråret 2010.

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Livredning i Bagsværd Svømmehal foregår ved, at 1-3 livreddere runderer eller opholder sig mere stationært ved bassinerne afhængig af antal badegæster. Livreddernes opsyn er derfor momentvis. Ved uheld i svømmehaller er det derfor ofte badegæsterne, der registrerer, hvis en person ligger livløs på bunden. Ved installation af Poseidon vil reaktionstiden på at opdage en livløs person være ca. 10 sek.

Økonomi

Anskaffelsesprisen for Poseidon er 1.300.000 kr. Hertil kommer udgifter til installation, tømning af bassin, manglende indtægter i installeringsperioden mv., der i alt beløber sig til 570.000 kr. Den samlede anlægsudgift er 1.870.000 kr.

De samlede afledte driftsudgifter er 105.000 kr. pr. år, der indeholder udgifter til en serviceaftale, materialer og reservedele samt udgifter til energi.

Finansieringen af Poseidon tager i dette forslag udgangspunkt i, at anlægget er i drift pr. 01.01.2011. En del af finansieringen fremkommer ved, at der ved indførelsen af Poseidon kan reduceres med 1,5 stilling, svarende til 450.000 kr. årligt, hvorfor finansieringen vil se anderledes ud, hvis driftsstarten udsættes.

Neden for er der opstillet finansieringsforslag til anlægsudgiften.

Finansiering af Poseidon, med driftsstart 01.01.2011.

Finansiering, drift pr. 1/1 2011	2010	2011	2012	2013
Finansiering afsat i overførselssag fra 2009 til 2010	727.294			
Merindtægt Bagsværd svømmehal	400.000	300.000	0	0
Sparede lønmidler		450.000	450.000	450.000
Finansiering i alt	400.000	750.000	450.000	450.000
Afledte driftsudgifter	0	0	105.000	105.000
Reel finansiering i alt pr år	1.127.294	750.000	345.000	345.000
Akkumuleret finansiering	1.127.294	1.877.294	2.222.294	2.567.294
Finansiering, KFIU's ramme	742.706	-7.294	-352.294	-697.294

Finansieringsforslaget betyder, at der i 2010 er 1.127.294 kr. til rådighed. Det resterende beløb på 742.706 kr. finansieres i 2010 af de opsparende midler til kunstindkøb til Bibliografen (Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets fælleskonto). Disse midler tilbageføres til fælleskontoen i 2011 i form af mindreforbrug og sparede

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

lønmidler fra Bagsværd Svømmehal. Fra 2012 indgår besparelsen som en del af effektiviseringen af idrætsanlæggene, jf. Økonomiudvalget 26.08.2008, nr. 274.

Tidsplan

Med driftsstart af Poseidon 01.01. 2011, er tidsplanen følgende:

Økonomiudvalget:	07.09.2010
Byrådet:	29.09.2010
Bestilling og installering:	08.09.2010 – 01.12.2010
Poseidon er klar til ibrugtagning:	01.01.2011

Det forventes, at lukkeperioden for montering af udstyret bliver på fem dage.

Tidsplanen forudsætter, at bestillingen af systemet sker umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling.

Sagen har været på behandlet på personalemøde i Bagsværd Svømmehal 29.06.2010. Personalet udtaler, at de finder, at det er et spændende projekt, men at det forudsætter en reorganisering af svømmehallens arbejdsplaner og organisationsstruktur. Personalet peger i den forbindelse på følgende opmærksomhedspunkter: Kønsfordelingen blandt det personale, der er på vagt og øget arbejdsbyrde, når personalereduktionen gennemføres. Personalet ønsker at fastholde det gode arbejdsmiljø og mulighederne for fortsat give kunderne en god oplevelse, når de kommer i hallen.

Personalet vil blive inddraget i arbejdsplanlægning i forbindelse med indførelsen af Poseidon, og hallens ledelse vil arbejde på at tilretningerne bliver så lidt mærkbare som muligt for såvel personale som for kunder.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at der anskaffes et Poseidon livredningssystem,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.870.000 kr., finansieret med 727.294 kr. i overførte driftsmidler fra 2009, 400.000 kr. fra Bagsværd Svømmehals ramme i 2010, og 742.706 kr. fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets fælles konto i 2010,

at Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalgets fælles konto får tilbageført

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

742.706 kr. i 2011 fra de sparede løn- og driftsmidler fra Bagsværd Svømmehal,

at besparelsen på driften på 345.705 kr., indgår som en del af effektiviseringen af idrætsanlæggene fra 2012, og

at der meddeles igangsætningstilladelse, så bestillingen kan ske umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 26.08.2008, Punkt 274 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 17.08.2010, Punkt 83 (Åben)

Punkt 261: Fremtidig brugerinddragelse i Bibliografen

2010/00749

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremtidig brugerinddragelse i Bibliografen

Beslutning

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

Bent Greve stemte imod.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

For at sikre en så bred brugerinddragelse som muligt, foreslås det, at der arbejdes med ad hoc inddragelse af brugere og interessenter afhængig af, hvilke tiltag institutionen har i fokus på det pågældende tidspunkt.

Brugerinddragelse i Gladsaxe Bio blev tidligere sikret gennem et brugerråd, der blev valgt for en 4-årig periode. Gladsaxe Bios brugerråd har ifølge vedtægten til formål at give brugerne mulighed for at få indblik i og påvirke biografens tilbud og aktiviteter, samt medvirke til inddragelse af publikumsønsker og drøfte og udveksle erfaringer vedrørende driften af Gladsaxe Bio.

Der er ikke tilknyttet et formelt brugerråd eller brugerbestyrelse til Gladsaxe Bibliotekerne.

Bibliografen er organiseret som et profilbibliotek under Gladsaxe Bibliotekerne, og den nye institutionen har et bredere sigte end den gamle biograf. Udviklingen inden for institutionens særlige profil; IT, film og medier går hurtigt, og den nye institution skal have fokus på initiativer og aktiviteter, der understøtter profilen.

Økonomiudvalget,

07.09.2010

Gladsaxe Kommune

Det er ambitionen, at profilen kan være med til at tiltrække nye målgrupper.

Da Gladsaxe Bio ikke længere er en selvstændig institution, men en integreret del af Bibliografen og Gladsaxe Bibliotekerne, og for at sikre en så aktuel og bred brugerinddragelse som muligt, foreslås det, at Gladsaxe Bio's brugerråd nedlægges og erstattes af en brugerklub, der dækker hele institutionen.

Formanden for Gladsaxe Bios brugerråd, Jens Barfoed, skriver i brev af 18.01.2010, at der i brugerrådet er enighed om, at anbefale og anmode om, at der til biografdelen af Bibliografen også i fremtiden er knyttet et brugerråd.

Børne- og Kulturforvaltningen kan ikke anbefale, at der opretholdes et brugerråd, der kun omfatter en del af institutionens samlede virksomhed. Det vil i praksis være vanskeligt at adskille funktionerne, da det jo netop er besluttet, at de to funktioner skal integreres i hinanden.

Kulturudvalget besluttede 03.11.2009, punkt 60, at den nye leder skulle udarbejde forslag til, hvordan brugerinddragelse bedst kan sikres i den nye struktur. Forslaget er en del af det forslag til udmøntningsplan for borgerinddragelse på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, som udvalget skal tage stilling til under punkt 84.

I udmøntningsplanen foreslås det, at der oprettes en brugerklub, hvor interesserede brugere af Bibliografen kan melde sig ind og bidrage til udviklingen af institutionen, herunder også give feedback på institutionens tilbud m.v. Klubstrukturen er mere uformel, og giver mulighed for, at flere forskellige brugere kan give deres besyv med og kan være aktive, når de har tid og lyst. Der vil også være mulighed for at oprette undergrupper med specielle interesser. Det kunne være biografilm, spil, romanklubber osv.

Det giver mulighed for ad hoc inddragelse af bestemte brugergrupper, når det er relevant. Der lægges endvidere op til, at der afholdes et årligt debatarrangement, hvor Bibliografklubbens medlemmer og andre brugere af institutionen har mulighed for at mødes og debattere forhold omkring Bibliografen med repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bibliografens klub vil være en del af den biblioteksklub, som ligeledes foreslås oprettet for at styrke borgerinddragelsen på hele

Økonomiudvalget,
07.09.2010
Gladsaxe Kommune

biblioteksområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at Gladsaxe Bio's brugerråd nedlægges.

Bilag

Relateret behandling

Kulturudvalget 03.11.2009, Punkt 60 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 17.08.2010, Punkt 85 (Åben)

Punkt 262: Lukket

2010/05317

Punkt 263: Lukket

2009/07903