

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 02-12-2008

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2008 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen, Trine Græse - Tom Vang
Knudsen, Erling Schrøder, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne
Palsig, Lars Abel , Ebbe Skovsgaard - Kim Wessel-Tolvig, Emilce
Nielsen - Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på opfølgning af resultatkrav for 2008 for Økonomiudvalgets område.....	5
Overførsel af tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked	7
Udmøntning af lønpulje 2008, tillægsbevilling.....	9
Finansiering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008, tillægsbevilling.....	11
Fremme af lavenergibyggeri i Gladsaxe.....	14
Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, status efter Fredningsnævnets of	18
Fremrykket energimærkning af 40 ejendomme, anlægsbevilling.....	21
Sygefraværstatistikker 2007.....	24
Revideret Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune.....	28
Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S.....	30
Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008.....	36
Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab.....	39
Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab.....	41
Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005, anlægsregnskab.....	44
Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme.....	46
Gyngemoseprojektet, multianvendelig hal, valg af konkurrenceprojekt, betinget anlægsbevilling.....	49
Diverse funktionsændringer på skolerne 2006, anlægsregnskab.....	53
Opsigelse af driftsoverenskomst fra børnehaven Lillebo og videreførelse af institutionen som komn	55
Sammenlægning af Bagsværd og Søndergård skoler 2010 – økonomi og skoleledelse.....	57
Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om Satspuljemidler 3. runde 2008, Gladsaxe Kommunes indsats r	60
Effektivisering af Sundhedsplejen.....	62
Høje Gladsaxe, boligsocial helhedsplan.....	66
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73

Punkt 387: Meddelelser

ØU 02.12.2008, nr. 387

ØU 02.12.2008, nr. 387

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 387

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til den udsendte publikation fra KL "Udfordringer i kommunalbestyrelsens arbejde", der er omdelt til hele Byrådet og vil indgå i Byrådets seminar i foråret 2009.

Punkt 388: Status på opfølgning af resultatkrav for 2008 for Økonomiudvalgets område

ØU 02.12.2008, nr. 388

Bilag

Bilag 388a.pdf

ØU 02.12.2008, nr. 388

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 388


Status på opfølgning af resultatkrav for 2008 for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget behandlede 18.11.2008 sag nr. 377 budgetkontrol for 3. kv. 2008 for udvalgets eget budgetområde, og tog denne til efterretning.

I forlængelse heraf forelægges, jf. nye retningslinier gældende fra 3. kv. 2008, status på opfølgning af de resultatkrav, der er fastsat for 2008 for Økonomiudvalgets område.

Center for Service indstiller, at status på opfølgning af resultatkrav tages til efterretning.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 18.11.2008, sag nr. 377 

Bilag a: Status på opfølgning af resultatkrav for 2008.



Bilag 388a.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 389: Overførsel af tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked i 2008, tillægsbevilling

ØU 02.12.2008, nr. 389

ØU 02.12.2008, nr. 389

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 389

Overførsel af tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked i 2008, tillægsbevilling

Den samlede personalepolitiske pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked er på 5.527.447 kr.

Der er pr. 31.12.2008 ansat i alt 76 personer i Gladsaxe Kommune, hvis ansættelsessteder modtager tilskud fra puljen.

Personaleafdelingen, som administrerer den centrale pulje, har opgjort følgende behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer for 2008.

Tillægsbevillinger:

Børne- og Undervisningsudvalgets område:	2.410.000 kr.
Kulturudvalgets område:	181.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalgets område:	763.000 kr.
Trafik- og Teknikudvalgets område:	178.000 kr.
Miljøudvalgets område:	<u>100.000 kr.</u>
3.632.000 kr.	


Budgetomplaceringer:


Center for Økonomi:	99.000 kr.
Center for Personale og Udvikling:	206.000 kr.
Center for Service:	98.000 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningen:	<u>385.000 kr.</u>
788.000 kr.	


Det samlede puljeforbrug er opgjort til 4.420.000 kr. De resterende 1.107.447 kr. overføres til 2009 til finansiering af nye seniorinitiativer som følge af trepartsaftalen.


Center for Personale og Udvikling indstiller, at der meddeles tillægsbevillinger til Børne- og Undervisningsudvalget på 2.410.000 kr., til Kulturudvalget på 181.000 kr., til Social- og Sundhedsudvalget på 763.000 kr., til Trafik- og Teknikudvalget på 178.000 kr. og til Miljøudvalget på 100.000 kr. finansieret af puljen til det rummelige arbejdsmarked på Økonomiudvalgets ramme i 2008.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 14.12.2004, sag nr. 471 

ØU 13.12.2005, sag nr. 410 

ØU 05.12.2006, sag nr. 453 

ØU 04.12.2007, sag nr. 433 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 390: Udmøntning af lønpulje 2008, tillægsbevilling

ØU 02.12.2008, nr. 390

ØU 02.12.2008, nr. 390

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 390

Udmøntning af lønpulje 2008, tillægsbevilling

Økonomiudvalget har tidligere godkendt tillægsbevillinger og budgetomplaceringer vedrørende lønpuljer 2008, Økonomiudvalget 22.04.2008, sag nr. 145.

Personaleafdelingen har opgjort behovet for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer som følge af seniorordninger, særlige overenskomstmæssige forhold, udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte m.m. I alt skal 1.129.000 kr. fordeles således:

På Børne- og Undervisningsudvalgets område	703.000 kr.
På Social- og Sundhedsudvalgets område	75.000 kr.
På Kulturudvalgets område	104.000 kr.
På Trafik- og Teknikudvalgets område	40.000 kr.

Indenfor Økonomiudvalgets område er der ligeledes af ovennævnte årsager behov for budgetomplaceringer for i alt

207.000 kr., som fordeles på lønkonti til det administrative personale således:

By- og Miljøforvaltningen	64.000 kr.
Center for Økonomi	16.000 kr.
Center for service	112.000 kr.
Center for Personale og Udvikling	15.000 kr.

Center for Personale og Udvikling indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til

Børne- og Undervisningsudvalget på 703.000 kr.


Socialudvalget på 75.000 kr.

Kulturudvalget på 104.000 kr.

Trafik- og Teknikudvalget på 40.000 kr.

i alt 922.000 kr. finansieret af puljen til særlige overenskomstmæssige forhold.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 22.04.2008 sag nr. 145 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

**Punkt 391: Finansiering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
2008, tillægsbevilling**

ØU 02.12.2008, nr. 391

ØU 02.12.2008, nr. 391

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 391

Finansiering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008, tillægsbevilling

Folketinget vedtog lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i juni 2007. Loven er trådt i kraft 01.08.2007.

Den nye ungdomsuddannelse er et supplement til øvrige ungdomsuddannelser, herunder eksisterende uddannelses- og specialundervisningstilbud til unge med særlige behov.

Med loven skal kommunalbestyrelsen tilbyde en treårig ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov. Formålet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Adgang og indstilling til uddannelsen sker gennem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Økonomiudvalget besluttede 02.10.2007, sag nr. 363, at opgaven med den nye ungdomsuddannelse organisatorisk placeres i Børne- og Kulturforvaltningen, og det blev samtidig besluttet, at sagen skulle forelægges igen, når finansiering og implementering af opgaven kunne konkretiseres. Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Center for Økonomi.

Arbejdsgruppen har belyst forslag til finansiering af uddannelse i 2008 og fremefter. Det har ikke været muligt at få den konkrete implementering behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget inden udgangen af 2008. Der vil derfor blive forelagt en særskilt sag primo 2009 vedrørende implementering af den særlige ungdomsuddannelse og finansiering heraf fra 2009 og fremefter. Nærværende sag omhandler derfor kun finansiering for 2008.

Arbejdsgruppen har set nærmere på antallet af unge fra forskellige årgange, der i skoleåret 2007/2008 var indskrevet i grundskoletilbud, der henvender sig til de målgrupper, der senere hen vil være omfattet af ungdomsuddannelsen. I opgørelsen er der medtaget de unge, der modtager specialundervisning og vidtgående specialundervisning korrigeret for antallet af unge, der forventes at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med særlig støtte eller en erhvervsgrunduddannelse

På det foreliggende grundlag er det arbejdsgruppens vurdering, at den årlige tilgang til uddannelsen vil være på ca. 15 elever pr. årgang, i alt ca. 45 elever, når uddannelsen er fuldt indfaset.

Af KL's budgetvejledning for 2008 fremgår det, at staten har fastsat gennemsnitsprisen pr. elev til ca. 0,2 mio. kr. Dermed forventes udgiften for Gladsaxe Kommune at være ca. 9,4 mio. kr. årligt, når ordningen er fuldt indfaset.

Finansiering

De involverede afdelinger har opgjort de helårige udgifter, som bortfalder med implementeringen af den særlige ungdomsuddannelse. Hertil kommer kompensation fra staten, som midlertidigt er placeret under Økonomiudvalget.

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område er der foretaget en gennemgang af alle borgere mellem 18 og 25 år, og efterfølgende er alle døgntilbud sorteret fra, da disse ikke er med i uddannelsen. Herefter er foretaget en vurdering af, om den enkelte vil være omfattet af ungdomsuddannelsen. I alt er der dermed afdækket udgifter på sammenlagt 3,9 mio. kr. pr. år.

En gennemgang af borgere i Arbejdsmarkedsafdelingen, der vurderes at være omfattet af uddannelsen, viser, at der er udgifter på 0,3 mio. kr. Udgifterne i Arbejdsmarkedsafdelingen omfatter udelukkende tilbud til uddannelse, afklaring mv. Arbejdsmarkedsafdelingen vil fortsat afholde udgifter til forsørgelsesydelse til elever, der er omfattet af uddannelsen. Udgifterne i Arbejdsmarkedsafdelingen skal ses i lyset af, at størstedelen af de nuværende tilbud til målgruppen over 18 år ligger i Psykiatri- og Handicapafdelingen.

På børneområdet er der ligeledes foretaget en gennemgang af konkrete borgere (under 18 år), der har

færdiggjort grundskoleforløbet, og som fortsat modtager et undervisnings- og aktivitetstilbud. På den baggrund er opgjort udgifter på 2,6 mio. kr. til tilbud, der vurderes at blive erstattet af ungdomsuddannelsen.

Udvalg:	Helårlig v. fuld indfasning af 45 elever	Ved 1/3 elever indfaset i 2008
PHU, Psykiatri- og Handicap	3,90	1,30
BIU, Arbejdsmarkedsafdelingen	0,30	0,10
ØU, DUT-midler	2,65	1,00
I alt	6,85	2,40
BUU, Støtte og forebyggelse	2,60	0,87
I alt inkl. Støtte og forebyggelse	9,45	3,27

I 2008 er 17 unge visiteret til den særlige ungdomsuddannelse, heraf har tre anden betalingskommune. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der flyttes budget svarende til en årgang. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at Psykiatri- og Handicapudvalget bidrager med 1,30 mio. kr. i 2008, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 0,10 mio. kr. og Økonomiudvalget med 1,0 mio. kr.

Det skal yderligere bemærkes, at da mange årgange er berettiget til uddannelsen, kan der i opstartsperioden forventes en øget efterspørgsel i takt med at kendskabet til uddannelsesmuligheden udbredes.

Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Center for Økonomi indstiller, at der gives tillægsbevilling i 2008 på 2,4 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, budgetområde Støttekrævende børn og unge, finansieret af 1,30 mio. kr. fra Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, 0,10 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme samt 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 02.10.2007, sag nr. 363 📄

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 392: Fremme af lavenergibyggeri i Gladsaxe

ØU 02.12.2008, nr. 392

ØU 02.12.2008, nr. 392

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 392

Fremme af lavenergibyggeri i Gladsaxe

Indledning

I Gladsaxe Kommune er det besluttet at udarbejde en lokal CO₂-handlingsplan med udgangen af 2009. International forskning peger på, at der i forbindelse med bygningers energiforbrug er et stort potentiale for CO₂-reduktion

En stor del af det samlede energiforbrug i Danmark, og der med også en stor del af CO₂-udledningen, stammer fra bygningers opvarmning og nedkøling. Kommunerne har mulighed for at påvirke energiforbruget i bygninger ved at udarbejde lokalplaner, der stiller krav om, at nybyggeri opføres som lavenergibyggeri.

En eventuel kommunal indsats for gennem lokalplaner at reducere energiforbruget bør derfor drøftes i forbindelse med kommuneplanen. En indsats for lavenergibyggeri vil herudover også skulle integreres i arbejdet med den kommende CO₂-handlingsplan og Agenda 21-plan.

Der er såvel internationalt som nationalt fokus på reduktion af energiforbruget til opvarmning. I Folketingets energipolitiske aftale af 28.02.2008 indgår derfor en skærpelse af de nuværende energibestemmelser i bygningsreglementet. Det betyder, at energiforbruget skal reduceres med mindst 25 % i 2010 (svarende til lavenergiklasse 2, se definition senere), med yderligere mindst 25 % i 2015 (svarende til lavenergiklasse 1) og med yderligere mindst 25 % i 2020. Skærpelserne sker i form af tillæg til bygningsreglementets bestemmelser (BR 08).

Med hensyn til det eksisterende byggeri har regeringen forpligtiget sig til inden 01.03.2009 at komme med en nærmere køreplan for byggeriets energiforhold.

Definition af lavenergiklasser

Energikrav til nybyggeri er baseret på energirammer, der dækker bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning.

De to lavenergiklasser som er defineret i BR 08 er:

Klasse 1, der har en energiramme på 42 kwh/m², svarende til 50 % af energirammen i tilsvarende byggeri.

Klasse 2, der har en energiramme på 61 kwh/m², svarende til 75 % af energirammen i tilsvarende byggeri.

Energibesparelserne kan opnås ved øget isolering, solvarme, varmepumper m.v.

Mulighed for krav om lavenergiklasser i lokalplaner

De to lavenergiklasser bliver obligatoriske i hhv. 2010 og 2015.

Kommunen kan imidlertid beslutte at indarbejde de nye krav i de lokalplaner, der udarbejdes. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget sigter muligheden i planloven særligt på områder, hvor der i det væsentlige skal ske opførelse af ny bebyggelse, det vil sige udlæg af arealer til byudvikling og byomdannelse.

Fremtidige krav i lokalplaner om lavenergibyggeri vil give Gladsaxe Kommune mulighed for både at forbedre den samlede CO₂-belastning fra kommunen og for at være foregangskommune på dette område. Hvis kommunen ønsker at fremme brugen af lavenergibyggeri kan dette enten ske generelt for alt nybyggeri, eller udstrækkes til alene at gælde nybyggeri i særlige områder. En beslutning kan desuden indeholde bestemmelser om, hvorvidt nybyggeri – evt. i særlige områder, skal leve op til energirammen i energiklasse 1 eller 2. Det vil dog til enhver tid være minimumskravene i bygningsreglementet, som nybyggeriet skal følge.

Byrådet har også mulighed for, med henvisning til lavenergiklasserne, at fritage nyt byggeri for tilslutning til offentligt forsyningsnet.

Hvis det indgår i den nye kommuneplan, at sådanne krav indsættes i kommende lokalplaner, vil der tidligst kunne være vedtaget nye lokalplaner, der indeholder disse krav, per 01.01.2010, altså samtidig med at de

nye krav vedr. energiklasse 2 træder i kraft. I praksis er spørgsmålet derfor, om der skal stilles krav vedr. energiklasse 1, fra hvilket tidspunkt kravene skal stilles og hvilke lokalplaner de skal omfatte.

Økonomi for lavenergibyggeri

Tilbagebetalingstid for investering i lavenergibyggeri afhænger dels af hvilken type byggeri (boliger, erhverv, institution, mv.), der er tale om og dels af hvilken energikilde der anvendes til opvarmning, køling, belysning, ventilation, mv.

Man kan dog generelt sige, at byggeri i lavenergiklasse 2 typisk bliver 4-6 % dyrere og lavenergiklasse 1 bliver 8-10 % dyrere i anlægsfasen. Da lavenergiklasserne er defineret ved forbrug af et bestemt antal kwh/m², kan man, når man kender det samlede areal af bygningen samt prisen på den påtænkte energiforsyning regne en simpel tilbagebetalingstid ud. Afhængig af den valgte byggeteknik, arkitektur mv. kan der således forventes et spænd fra 5-35 år.

Hvis kommunen vælger at indarbejde krav i lokalplanerne, må det formodes, at omkostningerne vil være relativt begrænsede, fordi en stor del af byggeriet i nye lokalplanområder vil ske efter 2015, hvor energiklasse 1 bliver et krav i bygningsreglementet.

Lokalplaner for konkrete områder

Set i lyset af de kommende omdannelser af erhvervs kvartererne, vurderes det, at der kan være et stort potentiale for energibesparelser i netop disse områder.

Økonomiudvalget har allerede 04.12.2007, i forbindelse med godkendelse af program for områdefornyelse af Bagsværd Park, sag nr. 441, tilkendegivet, at Byrådet ønsker, at nyt byggeri i Bagsværd Park helt eller delvist opføres som lavenergibyggeri. Og at anvendelsen af vedvarende energi indgår som en integreret del af den kommende arkitektkonkurrence og den bygningsmæssige planlægning.

Andre områder, som den kommende Ringby, kunne også udpeges som pilotprojekt og på den måde bruges som grundlag for fremtidige "lavenergilokalplaner".

Udbygningsplanen for fjernvarme

I forbindelse med en eventuel udpegnings af konkrete lokalplanområder skal der også tages hensyn til udbygningsplanen for fjernvarme, idet lavenergi bebyggelse i større omfang i udbygningsområderne vil føre til lavere afsætning af fjernvarmen. Der planlægges udbygning i Gladsaxe Syd; sydøst for Motorring 3, og i Gladsaxe Vest; nordvest for Motorring 3 i Bagsværd og Værebroområdet.

Fremme af lavenergibyggeri i kommunens eget byggeri

Evt krav i lokalplaner vil naturligvis også gælde kommunalt byggeri. Men kommunen kan overveje, i hvilket omfang der skal fokuseres på fremme af lavenergibyggeri i forbindelse med kommunens eget byggeri, og renovering af egne bygninger.

Umiddelbart vil opgraderingen af et byggeri til enten energiklasse 1 eller 2 betyde en øget anlægsudgift, men dette skal sammenholdes med de forventede lavere driftsudgifter til energi.

Som eksempel kan der ses på opførelsen af den nye skole i Bagsværd, som er prissat til ca. 18.500 kr/m² (eksl. moms). Hvis byggeriet opgraderes til lavenergiklasse 2 vil det øge anlægsudgiften for den type af byggeri med ca. 700 kr/m² og til lavenergiklasse 1 med ca. 1.200 kr/m². Eksemplet er baseret på overslagstal fra Gladsaxe Kommunes Ejendomsafdeling og Statens Byggeforskningsinstitut. I regneeksemplet forudsættes opvarmning med fjernvarme.

De forventede lavere driftsomkostninger vil ligge i størrelsesordenen 200.000/400.000 kr. årligt. Den simple tilbagebetalingstid for merinvesteringerne vil, afhængig af opvarmingsform, ligge på 30 år for lavenergiklasse 2 og 20 år for lavenergiklasse 1.

Gladsaxe Kommune har et samlet anlægsbudget, der dækker både nybyggeri og renovering, på ca. 100 mio. kr. om året.

Fremme af lavenergibyggeri i almene boliger og andet støttet byggeri

For så vidt angår støttet byggeri har kommunen også mulighed for at stille krav om lavenergibyggeri. Merudgifter til energibesparende foranstaltninger i støttet byggeri skal dog altid kunne indeholdes i det såkaldte rammebeløb, hvilket selv konventionelt byggeri har svært ved at overholde.

For alment nybyggeri gælder det i dag, at bygherren i forbindelse med ansøgning om støtte skal vedlægge

totaløkonomiske vurderinger, der inddrager de langsigtede driftsmæssige hensyn i anlægsfasen.

By- og Miljøforvaltningen forelægger til drøftelse

om der i kommuneplanen bør indgå et krav om lavenergibyggeri
hvilke (typer af) lokalplaner der i givet fald skal være omfattet af kravet
fra hvilket tidspunkt de skærpede krav skal indarbejdes i lokalplaner
om kommunen – også udover hvad der indgår i lokalplanerne – skal stille skærpede krav til sine egne
bygninger
om disse krav skal omfatte alt kommunalt byggeri

Sagen slutter i Byrådet.

Økonomiudvalget:

Trine Henriksen (stedf.) foreslog følgende indstilling:

”Der indføres et generelt krav om lavenergiklasse 1 i alle lokalplaner fra 01.01.2010”.

For forslaget stemte Trine Henriksen (stedf.).

De øvrige medlemmer stemte imod.

Borgmesteren foreslog,

at det af kommuneplanen kommer til at fremgå, at kommunen i alle større lokalplaner, der træder i kraft efter 01.01.2010 vil stille krav om, at nybyggeri skal være lavenergiklasse 1, og

at Byrådet i foråret 2009 forelægges en sag om udmøntning af budgetnote 22, herunder forslag om lavenergikrav til kommunens egne bygninger.

Et enigt udvalg tilsluttede sig forslaget.

Til Byrådet.

Punkt 393: Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, status efter Fredningsnævnets offentlige møde 29.10.2008 på Gladsaxe Hovedbibliotek

ØU 02.12.2008, nr. 393

Bilag

Bilag 393a.pdf

Bilag 393b.pdf

Bilag 393x.pdf

ØU 02.12.2008, nr. 393

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 393

Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, status efter Fredningsnævnets offentlige møde 29.10.2008 på Gladsaxe Hovedbibliotek

Fredningsnævnet for København har afholdt offentligt møde om DN's fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. På mødet meddelte formanden for nævnet, landsdommer Kjeld Wiingaard, at eventuelle skriftlige bemærkninger til DN's fredningsforslag skal være nævnet i hænde inden udgangen af december 2008.

På mødet gennemgik Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune det fælles ændringsforslag om rosportens forhold og de to kommuners egne bemærkninger til fredningsforslaget.

Furesø Kommune meddelte, at man finder, at fredningsforslagets bestemmelser er unødigt stramme og hindrer en rimelig udvikling af området rekreative muligheder. Furesø Kommune støtter endvidere det fælles ændringsforslag om rosportens forhold fra Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Om fredningens afgrænsning meddelte Furesø Kommune, at man er enig med Skov- og Naturstyrelsen i, at det statslige ejerskab sikrer de samfundsmæssige interesser i området. Man anbefaler derfor, at Bøndernes Hegn og arealerne i Furesø Kommune som helhed udtages af fredningen.

By- og Landskabsstyrelsen, BLST, meddelte jf. bilag a, at man støtter, at de kulturhistoriske og landskabelige værdier beskyttes i en samlet fredning, der omfatter de sønære arealer omkring Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Dette indbefatter efter BLST's opfattelse det samlede rosportsanlæg på Bagsværd Sø. Styrelsen mener således, at tilskueranlægget og faciliteterne i målområdet bør indgå i fredningen, mens resten af Aldershvile Skov og Bøndernes Hegn ikke bør indgå. Styrelsen mener endvidere, at rosportens "baseområde" med klubhuse og bådehaller samt Regattapavillonen bør indgå, da det er en del af det samlede rosportsanlæg ved søen.

I øvrigt er det BLST's opfattelse, at baghaverne langs vestsiden af Skovbrynet op til Aldershvile Skov er uden fredningsmæssig interesse, og at området derfor bør udtages af fredningen.

Styrelsen mener ikke, at en fredning skal være til hinder for en modernisering af rostadion og de tilhørende baneanlæg i målområdet, så længe det sker under hensyntagen til områdets naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Tilsvarende mener man ikke, at fredningen må forhindre en modernisering af rosportens faciliteter i "baseområdet", men skal sikre den offentlige adgang til området. En evt. ombygning bør ske under hensyntagen til naturinteresserne i nærheden og efter godkendelse af Fredningsnævnet.

Styrelsen tilslutter sig som statslig fredningsmyndighed det fælles ændringsforslag vedrørende rosportens forhold fra Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune. Man er i øvrigt overvejende enig i de forslag til øvrige ændringer af fredningsforslagets bestemmelser, som foreslås af de to kommuner.

Skov- og Naturstyrelsen mener heller ikke, jf. bilag b, at Bøndernes Hegn og Aldershvile Skov bør omfattes af fredningen. Man har dog ingen indvendinger imod, at lade de sønære arealer i Bøndernes Hegn og Aldershvile Skov med tilskuerpladserne indgå i fredningen. Styrelsen mener, at en modernisering af rostadion skal være mulig under hensyn til natur- og landskabsværdierne i området, og at en eventuel ombygning af rostadion og forlængelse af baneanlægget hermed vil kunne planlægges samlet indenfor rammerne af en fredning.

Samlet vurderer By- og Miljøforvaltningen, at det offentlige møde viser, at der er enighed mellem de tre kommuner og Miljøministeriet om, at en fredning skal give mulighed for udvikling af de rekreative aktiviteter og herunder en modernisering af rostadion på Bagsværd Sø.

Når det kommer til fredningsområdets afgrænsning afviger Gladsaxe Kommunes og Miljøministeriets synspunkter i forhold til, om målområdet med tribaneanlægget og "baseområdet" med klubhuse, bådehaller og Regatta Pavillonen skal indgå i fredningen.


Idet Miljøministeriet klart støtter, at en fredning skal sikre en modernisering i rosportens interesse i de to områder, må det vurderes at være af underordnet betydning, om områderne er omfattet af fredningen eller ej.

Dette gælder uanset, at rosporten har udtrykt ønske om, at "baseområdet" ikke indgår i fredningen. By- og Miljøforvaltningen mener, at kommunens synspunkter vil stå stærkere, såfremt der er enighed mellem Miljøministeriet og Gladsaxe Kommune.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at kommunen meddeler Fredningsnævnet, at Byrådet ikke længere har indvendinger imod, at målområdet med tribuneanlægget og "baseområdet" indgår i det fredede område omkring Bagsværd Sø forudsat, at fredningsbestemmelserne for de to områder udformes, så de sikrer rosportens udviklingsmuligheder i overensstemmelse med de synspunkter, som tidligere er fremført af Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune, og som også er fremført i By- og Landskabsstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens udtalelser til Fredningsnævnet.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 01.10.2008, sag nr. 144 

Bilag a: By- og Landskabsstyrelsens bemærkninger til fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser

Bilag b: Skov- og Naturstyrelsens bemærkninger til fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser



Bilag 393a.pdf Bilag 393b.pdf

Økonomiudvalget:

Borgmesteren henviste til henvendelse fra Dansk forening for Rosport af 30.11.2008, som hele Byrådet har modtaget.

Der vil blive afholdt møde med foreningen 02.12.2008.

Sagen vil blive behandlet i Byrådet 10.12.2008, således at der afgives indstilling på et ekstraordinært møde 10.12.2008 kl. 16.30.

Udsat til ekstraordinært møde 10.12.2008 kl. 16.30.

Til Byrådet.



Bilag 393x.pdf

Punkt 394: Fremrykket energimærkning af 40 ejendomme, anlægsbevilling.

ØU 02.12.2008, nr. 394

ØU 02.12.2008, nr. 394

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 394

Fremrykket energimærkning af 40 ejendomme, anlægsbevilling.

Der blev i 2006 indført en ny energimærkningsordning, der bl.a. omfatter kommunale ejendomme. Ordningen (EMO) træder i stedet for en tidligere ordning (ELO), og den er langt mere omfattende end den tidligere ordning. Dels omfatter ordningen alle kommunale ejendomme uanset størrelse. Dels indebærer den første mærkning af hver ejendom et betydeligt ressourceforbrug fra både kommunens egne teknikere og fra de særligt uddannede konsulenter, der skal udføre mærkningen.

Ordningen indebærer, at alle opvarmede ejendomme underkastes en grundig gennemgang, der munder ud i et energimærke (en karaktergivning for energieffektivitet) samt en energiplan med eventuelle forslag til energiforbedringer. Energimærkerne skal fornys hvert femte år.

For Gladsaxe Kommune omfatter ordningen ca. 40 større ejendomme, der tidligere var omfattet af ELO-ordningen, og ca. 100 mindre ejendomme, der ikke tidligere har været omfattet af en mærkningsordning. De samlede udgifter til førstegangsmærkningerne beløber sig til ca. 5 mio. kr., mens de fremtidige 5-årige mærkefornyelser forventes at beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. pr 5 år.

Udgifter til den tidligere energimærkningsordning blev finansieret af bevillingerne til bygningsvedligeholdelse. Udgangspunktet ved indføringen af den nye ordning har derfor været, at ordningen skal finansieres inden for de givne rammer til bygningsvedligeholdelse. På grund af de betydelige udgifter til førstegangsmærkninger måtte det forudsættes, at gennemførelsen kunne udstrækkes over en 5 års periode. Derved opnås, at udgifterne til såvel førstegangsmærkninger som mærkefornyelser udjævnes over årene, samt at forbruget af personaleresourcer til førstegangsmærkningerne udjævnes tilsvarende.

Det bemærkes, at Gladsaxe Kommune dermed ikke opfylder den tidsfrist, der er sat for energimærkning af de mindre ejendomme. Tidsfristen var oprindeligt fastsat til 01.01.2008, men er siden hen udsat til 01.07.2009.

Energimærkningen af de kommunale ejendomme gennemføres efter en plan, hvor ejendommene prioriteres efter det forventede potentiale for energiforbedringer. Som resultat af denne plan vil 40 mindre ejendomme, der tilsammen udgør mindre end 10 % af den kommunale bygningsmasse, først blive energimærket i 2010. Det er Ejendomsafdelingens vurdering, at forsinkelsen af disse energimærker ikke reelt forringer kommunens muligheder for at opnå energibesparelser.

Klima- og Energiministeriet har imidlertid valgt at offentliggøre en oversigt over kommunernes forventning om opfyldelse af tidsfristen for energimærkning af de mindre ejendomme. På denne oversigt optræder Gladsaxe Kommune, som følge af ovenstående, sammen med 26 andre på listen over kommuner, der har udmeldt, at de ikke forventer fristen opfyldt i fuldt omfang.

På denne baggrund er der opstået ønske om, at planen for energimærkning revideres med henblik på, at Gladsaxe Kommune kan opfylde den fastsatte tidsfrist i 2009.

Det er Ejendomsafdelingens vurdering, at energimærkningen af de sidste 40 ejendomme kan fremrykkes. Det forudsætter imidlertid, at der indgås aftale med en leverandør om gennemførelse af de pågældende energimærkninger uden væsentlig medvirken fra Ejendomsafdelingens medarbejdere.

Ved energimærkning af de kommunale ejendomme følges normalt en praksis, der indebærer en systematiseret videndeling mellem Ejendomsafdelingens bygningsfaglige medarbejdere og den beskikkede konsulent. Derved sikres et passende kvalitetsniveau, så mærkerne får god nytteværdi i arbejdet med energioptimering af bygningsmassen. Som følge af den nye ordning er der allerede nu et stort antal energimærker under udarbejdelse, og det vil ikke være muligt at belaste de pågældende medarbejdere yderligere uden at det vil få væsentlige konsekvenser for varetagelsen af andre opgaver.

Det er dog Ejendomsafdelingens forventning, at den reducerede nytteværdi, der derved må forventes for de fremrykkede energimærker, ikke får afgørende indflydelse på den samlede nytteværdi af alle energimærker. De 40 ejendomme er netop prioriteret sidst som de ejendomme, hvor potentialet for energiforbedringer forventes at være mindst.

Det er Ejendomsafdelingens vurdering, at en fremrykket energimærkning af de 40 ejendomme under de opstillede forudsætninger kan gennemføres inden for en beløbsramme på 800.000 kr.


Center for Økonomi indstiller,

at energimærkning af de 40 ejendomme fremrykkes, så Gladsaxe Kommune overholder den fastsatte frist,

at Ejendomsafdelingen varetager udbud og gennemførelse, og

at der gives anlægsbevilling på 800.000 kr, finansieret af forventet mindreforbrug på tagsag, Vadgård Skole.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 18.11.2008, sag nr. 382 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 395: Sygefraværstatistikker 2007

ØU 02.12.2008, nr. 395

Bilag

Bilag 395a.pdf

Bilag 395b.pdf

ØU 02.12.2008, nr. 395

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 395

Sygefraværstatistikker 2007

Sagen omhandler sygefraværstatistikker for 2007, dels Gladsaxe Kommunes egen statistik, dels den fælleskommunale lønstatistik. Endvidere beskrives kommunens nuværende og planlagte tiltag for at nedbringe sygefraværet.

Gladsaxe Kommunes statistik

Den årlige fraværstatistik med oplysning om sygefravær mv. for månedslønnet personale i Gladsaxe kommune er vedlagt som bilag a.

Fraværprocenten er beregnet som de arbejdstimer, de ansatte har været fraværende pga. sygdom, divideret med de pågældende årlige normtid. Hermed medtages lørdag/søndag ikke i beregningen, bortset for personale under Enhedsplejen, som har døgnbetjening.

Den samlede sygefraværprocent er beregnet til 6,0 %, hvilket er en forøgelse på 9 % i forhold til 2006. En fraværprocent på 6,0 % svarer til ca. 310 årsværk.

Det gennemsnitlige sygefravær har været følgende de seneste 5 år:

2007: 6,0 %
2006: 5,5 %
2005: 5,3 %
2004: 5,2 %
2003: 5,3 %

Der tale om et rimeligt stabilt niveau siden 2003, dog med en svag stigning i de seneste år. Der er ikke klare tegn på, at tendensen ændrer sig i 2008.

På alle hovedopgørelsesområder er der en stigning i fraværprocenten i forhold til 2006.

Fravær som følge af barns 1. sygedag og omsorgsdage er faldet fra 0,5 % i 2006 til 0,4 % i 2007. Fravær pga. barselsorlov er faldet fra 1,9 % til 1,8 %.

Landsstatistik

Det fælleskommunale løndatakontor, FLD, har ultimo oktober 2008 offentliggjort sygefraværstatistikker for 2007, som ligesom for 2006 gør det muligt at sammenligne sygefraværet i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i landets primærkommuner som helhed. Barselsfravær er ikke medtaget i statistikken.

FLD opgør sygefraværet for månedslønnet i henholdsvis kalenderdage og procent. Det er ikke muligt umiddelbart at sammenligne FLD statistikkerne med de statistikker, der udarbejdes i Center for Personale og Udvikling, da opgørelsesmetoderne er forskellige.

Tallene for sygefravær i 2007 fremgår af tabel 1-5, der er vedlagt som bilag b.

Tabel 1 viser det samlede sygefravær fordelt på køn i henholdsvis Gladsaxe Kommune og samlet for landets primærkommuner.

Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er i 2007 opgjort til 5,1 % - eller 18,7 kalenderdage.

Det er en mindre stigning fra 2006, hvor sygefraværet udgjorde 5,0 % eller 18,1 kalenderdage.

Opgørelsen af sygefraværet på landsplan viser ikke en tilsvarende stigning. Sygefraværet for landets primærkommuner er således uændret fra 2006 til 2007 på 5,0 % eller 18,1 kalenderdage.

Kvinderne i såvel Gladsaxe Kommune som landets primærkommuner som helhed har fortsat i 2007 et højere sygefravær end deres mandlige kollegaer. I 2007 var sygefraværet for kvindelige ansatte i Gladsaxe Kommune således på 5,4 % i forhold til 4,3 % hos deres mandlige kollegaer. I forhold til 2006 viser dette en

minimal stigning for kvinder – stadig 5,4 % men 0,1 kalenderdags sygefravær mere i 2007 end i 2006. De mandlige Gladsaxe medarbejderes sygefravær er steget med 0,7 procentpoint - eller 2,2 kalenderdage fra 2006 til 2007.

I tabel 2 sammenlignes det samlede sygefravær i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i de tidligere FKKA kommuner. Sygefraværet i FKKA ligger fra 4,7 % til 6,0 %. 6 kommuner har et lavere sygefravær end Gladsaxe, 11 kommuner har et højere sygefravær. I 2006 havde Gladsaxe Kommune det 4. laveste fravær blandt samme gruppe af kommuner.

I tabel 3 anskues sygefraværet fordelt på aldersgrupper. På landsplan er tendensen fortsat, at ansatte under 35 eller over 60 år har et noget lavere sygefravær end gennemsnittet. Især efter ansatte fylder 60 år ses en tendens til faldende fravær.

Tendensen ses ikke helt så tydeligt i Gladsaxe Kommune. Medarbejdere over 55 har et noget lavere fravær end deres yngre kolleger, hvorimod det blandt de yngre ansatte kun er gruppen af ansatte under 20 år, der med et sygefravær på 4,9 % har et lidt lavere sygefravær end gennemsnittet.

Ansatte i aldersgruppen 35-39 år har med 4,4 % det laveste sygefravær af de store aldersgrupper blandt medarbejderne, ligesom det er de ansatte i denne aldersgruppe, der med et fald på 1,0 procentpoint er den gruppe, der har haft det største fald i sygefraværet fra 2006 til 2007.

Tabel 4 opgør sygefraværet på længden af fraværsperioden. Sygefraværsmønstret i Gladsaxe Kommune svarer i høj grad til mønstret i de øvrige primærkommuner, ligesom fordelingen ikke har udviklet sig nævneværdigt fra 2006 til 2007:

I 2007 er knap 8 % af det samlede sygefravær, der kun varer en enkelt dag. Sygefraværsløb på mellem 2-14 dage og på over 15 dage udgør ca. 80 % af det samlede fravær i Gladsaxe Kommune og i landet som helhed.

Sygefraværet for de største personalegrupper i Gladsaxe Kommune fremgår af tabel 5.

Gladsaxe følger i det store hele mønstret fra primærkommunerne. Akademikergruppen har med 2,6 % det laveste fravær, mens rengøringsassistenter og social- og sundhedsmedarbejdere med henholdsvis 7,3 % og 6,9 % sygefravær er grupperne med det største fravær.

Udviklingen i sygefraværet fra 2006 til 2007 er ikke entydig. 9 ud af 14 personalegrupper har oplevet en stigning i sygefraværet fra 2006 til 2007 og tilsvarende har de resterende 5 personalegrupper set et fald i sygefraværet.

I Gladsaxe ses den største stigning i sygefraværet i gruppen af pædagogisk personale på døgninstitutioner, der stiger 2,3 procentpoint - fra 3,6 % i 2006 til 5,9 % i 2007. Tallene er dog ikke helt sammenlignelige, da gruppens størrelse som følge af kommunalreformen er 6-doblet, nemlig fra 61 til 381 helårsansatte. Sygefraværet blandt specialarbejdere og tekniske servicearbejdere er steget markant fra 2006 til 2007 med henholdsvis 1,6 og 1,8 procentpoint.

Det største fald i sygefraværet ses i gruppen af syge- og sundhedspersonale, som falder fra 5,5 % i 2006 til 3,6 % i 2007 – et fald på 1,9 procentpoint. Daglejergruppen noterer sig også for et markant fald på 1,5 procentpoint, ligesom sygefraværet i gruppen af social- og sundhedspersonale falder med 0,6 procentpoint. Faldet i fraværet på plejeområdet er særdeles positivt i betragtning af den offentlige debat om det store sygefravær på området.

Initiativer i Gladsaxe Kommune

Arbejdet med at nedbringe sygefraværet foregår parallelt på kommune-, forvaltnings og enhedsniveau. Den følgende beskrivelse omfatter ikke indsatsen på enhedsniveau og afdækker næppe alle initiativer i øvrigt.

I 2008 har Center for Personale og Udvikling gennemført en kursusrække i: "Den vanskelige samtale – med særligt fokus på sygefravær". Kurset har været et obligatorisk tilbud for alle kommunens ledere.

Som pilotprojekt er etableret en central "Fraværspulje", hvor arbejdspladser med langtidssygemeldte medarbejdere har kunnet få et økonomisk tilskud samt konsulentbistand til at udarbejde en handleplan for en effektiv afklaring af den langtidssygemeldtes muligheder for fortsat tilknytning til arbejdspladsen. 7 arbejdspladser har fået tilskud fra puljen siden april 2008.

Kommunen opprioriterer de fælles indsatser for sundhedsfremme. Således er der som et tilbud til alle ansatte etableret motionshold i gymnastik, yoga, løb og pilates, ligesom den eksisterende ordning vedrørende svømning og fitness pr. 01.01.2009 udvides. Motionsholdene har umiddelbart haft stor søgning.

I Børne- og Kulturforvaltningen oprettes en opsøgende gruppe, der kontakter og bistår arbejdspladser inden for forvaltningens område, hvor sygefraværet giver anledning til bekymring. Herudover igangsætter forvaltningen en indsats for synliggørelse af sygefraværet på den enkelte arbejdsplads, hvor der opsættes oversigter over sygefravær i personalerum/kantiner eller lignende.

By- og Miljøforvaltningen har i 2008 gennemført et større forløb med fokus på forvaltningen som en attraktiv arbejdsplads.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2008 med bistand fra Center for Personale og Udvikling gennemført en "rejseholdsindsats", hvor 9 arbejdspladser i SSF med særligt højt sygefravær har fået konkret konsulentbistand til deres arbejde med sygefravær. Rejseholdets aktiviteter planlægges fortsat i 2009.


GKR har i 2008 med succes gjort en særlig indsats for at nedbringe sygefraværet blandt rengøringspersonalet. Bl.a. er der etableret sundhedssamtaler, massage og pilates, og sygesamtaler anvendes meget aktivt for at sikre, at den sygemeldte vender tilbage til arbejdspladsen så hurtigt som muligt.

Kommunens overordnede sygefraværspolitik er blevet drøftet i Hovedudvalget 28.08.2008, og det blev understreget, at sygefraværssamtaler, herunder udarbejdelse af en handleplan ved mere end 4 ugers sygefravær, kontakt til den sygemeldte og fokus på nærvær og forebyggelse af fravær er centrale elementer. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at komme med initiativer til at forebygge en stigende tendens til graviditetsbetinget fravær.

På kommunens arbejdspladser anvendes og skal fortsat anvendes alle de almindeligt anbefalede værktøjer til at forebygge og nedbringe sygefravær. Der er næppe øget effekt ved flere generelle, overordnede initiativer. Fremover vil yderligere indsatser i højere grad tage afsæt i de særlige forhold på i den enkelte enhed.

Center for Personale og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 02.10.2007, sag nr. 366 

Bilag a: Sygefraværstatistik 2007, Gladsaxe Kommune

Bilag b: Sygefravær 2007, landsstatistik fra FLD



Bilag 395a.pdf Bilag 395b.pdf

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

Punkt 396: Revideret Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune

ØU 02.12.2008, nr. 396

Bilag

Bilag 396a.pdf

ØU 02.12.2008, nr. 396

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 396

Revideret Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune

Som konsekvens af, at vandforsyning og spildevand skilles ud i selskaber pr. 01.01.2009, har forvaltningen foretaget en revision af styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune.


Samtidig er foretaget en række mere ordensmæssige konsekvensrettelser ud fra et generelt ønske om at få indført mere ensartede beskrivelser af de stående udvalgs opgaver vedrørende udleje og udlån af lokaler og anlæg, drift og vedligeholdelse af bygninger mv. samt anlægsplaner og programoplæg vedr. ejendomme og anlæg.


Endelig er det tidligere **kapitel VI Andre Udvalg**, som beskrev Børn- og Unge Udvalgets og Folkeoplysningsudvalgets opgaver og sammensætning, fjernet. Baggrunden herfor er, at der er tale om udvalg, som er reguleret i særlovgivningen, og at kun regler af mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen skal optages i styrelsesvedtægten.

Forslag til ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal behandles i 2 byrådsmøder, hvorfor sagen skal behandles på Byrådets møde hhv. 10.12.2008 og 14.01.2009.

Center for Service indstiller, at den reviderede Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune vedtages.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 08.11.2006 sag nr. 193 

BR 13.12.2006 sag nr. 230 

Bilag a: Oplæg til revideret Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune



Bilag 396a.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 397: Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og
Gladsaxe Spildevand A/S**

ØU 02.12.2008, nr. 397

ØU 02.12.2008, nr. 397

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 397

Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Byrådet besluttede 27.08.2008, sag nr. 129 at stifte et fælles vandselskab sammen med Gentofte Kommune. Sag om økonomi for selskabet blev udskudt til møde i Miljøudvalget i september.

Sagen er behandlet i Miljøudvalget 25.09.2008, sag nr. 82 og igen 20.11.2008, sag nr. 103.

Efter behandlingen den 25.09.2008 skete ændringer i forudsætningerne vedrørende de grunde, forsyningsvirksomhederne anvender. Disse var først forudsat udlejet, men sælges i stedet til selskaberne. I mødet 20.11.2008 behandlede tillige den såkaldte Stoplovs betydning for de aftalte bestemmelser om, hvorledes samarbejdet i selskabet i fremtiden kan bringes til ophør, hvis parterne ønsker dette.

Budget for Nordvand A/S

Der er opstillet budgetter fra 2009 og frem til 2038 for Nordvand Holding A/S, i form af fire ledningsejende forsyningselskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Det udførende selskab Serviceselskabet Nordvand A/S' aktiviteter er indregnet i de fire ledningsejende som en del af disse budgetter. Nordvand Holding A/S vil over perioden være i balance, idet selskabets omkostninger modsvares af indtægter i form af takstopkrævninger for vandforbruget hos borgerne i Gentofte og Gladsaxe.

Driften af Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø, forsætter som en selvstændig enhed, der ejes af Gentofte Kommune, men drives af serviceselskabet Nordvand A/S. Ydelser i den forbindelse afregnes mellem Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø og Nordvand A/S, og fremtidigt køb af vand til Gladsaxe med Gladsaxe Vand A/S.

Med udskillelsen af kommunens aktiver på vand- og spildevandsområdet i selvstændige selskaber, skal disse fremover aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Det udarbejdede budgetforslag er derfor opstillet efter årsregnskabslovens principper, og adskiller sig dermed fra det kommunale budget og regnskab. Alle selskabets budgetter er udarbejdet efter samme budgetmodel. Budgetterne er opstillet ud fra princippet om, at selskaberne økonomisk set er levedygtig, såvel driftsmæssigt som likviditetsmæssigt (going concern). Budgetterne er udarbejdet i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte, der har været den primære revisor i forbindelse med økonomidelen ved selskabsdannelsen. Budgetterne er forelagt og godkendt af Gladsaxe Kommunes revisor Ernst & Young. Der arbejdes i selskabets økonomigruppe videre med at detaljere budgetterne frem til den endelige stiftelse af selskaberne. Dette vil kun have intern økonomistyringsmæssig betydning, og vil derfor ikke blive fremlagt politisk.

Takster skal godkendes af Byråd/kommunalbestyrelse i de 2 kommuner. Der fokuseres i denne dagsorden på de forhold, der berører Gladsaxe Kommune.

Åbningsbalancer

Der er udarbejdet skøn for åbningsbalancer pr. 01.01.2009. De endelige åbningsbalancer kan først endeligt opgøres primo 2009, når anskaffelserne i 2008, mellemregning med kommunerne, pensionsgæld samt afskrivningerne heraf kendes ved udarbejdelsen af regnskabet for 2008.

De samlede aktiver er opgjort og opdelt for de fire selskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Fremadrettet vil de infrastrukturelle aktiver, dvs. ledninger, bassiner, pumpestationer, SRO-anlæg mv., placeres i de fire ledningsejende selskaber, mens de aktiver, der bruges til at levere ydelser til de aktivejende selskaber, dvs. biler og maskiner, IT-udstyr mv. vil placeres i serviceselskabet. Omplaceringerne af maskiner og biler fra de fire ledningsejende selskaber til serviceselskabet vil indgå i den endelige åbningsbalanceopgørelse primo 2009.

Aktiverne er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser målt til en handelsværdi, og udgør dermed højere værdier end fremlagt ved tidligere udvalgsbehandlinger. Den nye opgørelse indikerer den samlede værdi, hvis alle anlæggene skulle etableres i dag med den nuværende alder for de enkelte aktiver.

På baggrund af de nævnte principper er åbningsbalancerne opgjort pr. 01.01.2009 til

Gladsaxe Vand A/S	322,5 mio. kr
Gladsaxe Spildevand A/S	982,8 mio. kr.
Gladsaxes Kommunes selskaber i alt	1.305,3 mio. kr.
Gentofte Vand A/S	343,2 mio. kr
Gentofte Spildevand A/S	882,9 mio. kr.
Gentofte Kommunes selskaber i alt	1.226,1 mio. kr.

Budget - kommunen

Med udgangspunkt i de kommunale budgetrammer er budgetterne for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S fastlagt ud fra en fremskrivning af budgetterne for 2008 med de af KL udmeldte forventede pris- og lønstigninger. Der er hertil foretaget en række korrektioner af det fremskrevne budget. Det være sig bortfald af administrationsbidrag, ny personaleopgørelse, idet der sker en opdeling af mandskab i myndighed og drift, hvor myndigheds personer forbliver i kommunen. Der er nye udgifter til IT og personaleadministration, nye lejeudgifter til grunde samt husleje. Desuden vil der være køb af ydelser til jurabistand samt værkstedsfunktion mv. fra de to moderkommuner.

Der er i budgettet for Gladsaxe Vand A/S taget hensyn til forventningerne til ændringer i en ny vandforsyningsstruktur. Det vil sige en øget vandforsyning fra Gentofte og øget egenproduktion samt en reduktion af køb af vand fra Københavns Energi. Den varige effekt forventes dog først at komme i 2011. I forhold til i dag vil der være en årlig besparelse på køb af vand på ca. 6 mio. kr. i 2009 og 2010 og fra 2011 og frem på ca. 8 mio. kr.

Det er fastsat i budgettet for Gladsaxe Vand A/S, at Bagsværd Vandværk ombygges. Det forudsætter dog, at Miljøklagenævnets behandling af Gladsaxe Vandforsynings ansøgning om etablering af avanceret vandbehandlingsanlæg på Bagsværd Vandværk falder ud til vandforsyningens fordel. Vandprissagen mellem København og omegnskommunerne er faldet ud til omegnskommunernes fordel. Det vil betyde lavere udgifter for Gladsaxe Vand A/S, hvilket er indlagt i budgetterne.

For Gladsaxe Spildevand A/S er der indregnet forventninger til en øget indsats til udvidelse af kapaciteten (rør og bassiner) til at imødekomme udfordringerne på klimaområdet mv.. Der er således i budgetmodellen indregnet øgede årlige investeringer som følge af revision af Spildevandsplan 2006 på 25 mio. kr. i perioden 2010-2019. Samtidig er der udsigt til øgede betalinger til de fælles kommunale rensningsanlæg.

En del af investeringerne vil i perioden 2009-2038 blive lånefinansieret. Dette vil bevirke en jævn og stabil takstudvikling hvor udgifter til renter og afdrag er indregnet.

Takster

Der foreslås en takst for vand for Gladsaxe i 2009 på 25,00 kr. pr. m³ for vand og 30,00 kr. pr. m³ for spildevand.

Nedenstående tabel viser hvordan taksten sammensættes.

Gladsaxe 2009	Vand	Spildevand	I alt
Takst	15,00	24,00	39,00
Grønafgift	5,00		5,00
Moms	5,00	6,00	11,00
Takst i alt	25,00	30,00	55,00

I 2008 er taksten for vand på 26,00 kr. pr. m³. Det vil sige, at der lægges op til en takstnedsættelse på 4 %. Samtidig er der i 2009 budgetteret med et lavere vandforbrug, hvilket betyder et lavere takstgrundlag.

I 2008 er taksten for spildevand 26,00 kr. pr. m³. Det vil sige, at der lægges op til en takststigning på 15 %. Begrundelsen herfor er at kunne imødekomme de store nødvendige investeringer på spildevandsområdet.

Den samlede takst for vand og spildevand foreslås dermed til 55,00 kr. pr. m³ i 2009. I 2008 var den 52,00 kr. pr. m³. Det svarer til en stigning på 5,8 %, hvilket er en smule højere end KL's fremskrivninger på området, som er 4,5 % fra 2008 til 2009

Til sammenligning er Gentoftes pris vist i nedenstående tabel.

Gentofte 2009	Vand	Spildevand	I alt
Takst	13,50	33,90	47,40
Grøn afgift	5,00		5,00
Moms	4,62	8,48	13,10
Takst i alt	23,12	42,38	65,50

Pensionsforpligtelserne overfor tjenestemændene

En række tjenestemænd vil blive udlånt til Nordvand A/S fra Gladsaxe Kommune. De økonomiske konsekvenser heraf er indregnet i selskabets økonomi.

Mellemværende med kommunekassen

Der vil ske en betaling af mellemværendet til selskabet som kontant overførsel. I første omgang sker en á conto betaling omkring årsskiftet, mens den endelige afregning sker, når det kommunale regnskab er afsluttet.

Finansiering af indskud

Ifølge Aktieselskabsloven er udgiften til stiftelse af et aktieselskab 500.000 kr. pr. selskab. Indskuddet kan ske enten som kontant indskud eller indskydelse af aktiver (apportindskud). Det foreslås at Gladsaxe med dannelsen af sine selskaber anvender apportindskud, idet der udvælges aktiver til at skyde ind i selskaberne ved stiftelsen.

Skat

De nye selskaber vil blive skattepligtige. Det er endnu usikkert om der via den kommende lovgivning indarbejdes fritagelsesmuligheder. I henhold til udkast til vandsektorloven lægges der op til skatteregler, der gør, at de 5 selskaber sambeskattes. Der er isoleret for Gladsaxes del i budgetmodellen synliggjort, at den første skattebetaling er i 2024. I budgetmodellen er der kalkuleret med en skatteprocent på 25%.

Resultat

Budgetmodellen viser, at der for Gladsaxe Vand A/S forventes et overskud i 2009 på 2,9 mio. kr. og for Gladsaxe Spildevand A/S et overskud på 7,6 mio. kr.

Der er udarbejdet og vedlagt et revisorpåtegnet dokument omhandlende budgetmodel i forbindelse med selskabsudskillelsen af vand- og spildevandsforsyninger i Gladsaxe Kommune. Dokumentet er udarbejdet under forudsætning af at grundene bliver lejede, men som tidligere nævnt vurderes den realøkonomiske konsekvens af at købe grundene at blive ubetydelig. Bilaget var vedlagt til sag nr. 82 på Miljøudvalgets møde 25.09.2008.

Sammenfattende for budgetresultaterne kan det fremhæves, at såvel driftsresultater som egenkapitaludviklingen er positive for både Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S i hele budgetperioden. Der startes med en positiv kassebeholdning på ca. 57 mio. kr. I de første 10 år forventes et træk herpå, hvorfor det vil være nødvendigt med en betydelig låneoptagelse, som forventes afdraget i 2034. Rente- og afdragsudgifterne hertil er medtaget i budgettet.

Endelig økonomisk opgørelse

Der vil med udarbejdelse af det kommunale regnskab 2008 ske en endelig opgørelse af åbningsbalancen. Dette sker primo april 2009.

Salg af grunde

Det har hidtil været forudsat, at Nordvand A/S skulle leje vand- og spildevandsforsyningens grunde og sælge bygninger og anlæg på disse til selskabet. Det er imidlertid ikke muligt tinglysningsmæssigt at opdele fast ejendom på denne måde.

Grundene sælges til selskabet til en pris på ca. 80 mio. kr. Prisen er baseret på en mægler vurdering, hvor de nuværende planforhold ligger til grund. Det præcise beløb afhænger af udmatrikuleringen af Gyngemoseværkets grund, hvor ca. halvdelen skal benyttes af den multianvendelige hal. Da en del af grundene er beliggende i villakvarterer mv. og derfor vil kunne sælges til betydeligt højere priser, såfremt de f.eks. bliver udstykket til boligbyggeri, foreslås det at indføje klausuler om at kommunen i en periode skal have del i en evt. gevinst ved videresalg. Hvorvidt grundene vil kunne sælges til andet formål, vides først om 2-4 år, når konsekvenserne af den reviderede spildevandsplan og en række nye love på vand- og spildevandsområdet er bedre kendt.

De økonomiske konsekvenser af at sælge i stedet for at leje vil for selskabet være en tilsvarende lavere likviditet og deraf følgende lavere renteindtægter/højere renteudgifter. Til gengæld bortfalder udgiften til leje af grunde. Selskabet forventes dog under alle omstændigheder at have en positiv likviditet de første år, idet det var forudsat, at selskabet skulle have overført ca. 137 mio. kr. Dette beløb reduceres nu til ca. 57 mio. kr. Selskabernes resultat for 2009 vil ikke blive berørt i nævneværdig grad. Når der på sigt opstår behov for at låne penge, vil selskabet kunne låne til attraktive renter på grund af den meget store aktivmasse, som er bundet i ledningsnet mv. og fordi selskabet er kommunalt ejet. Det bemærkes i øvrigt, at Gentofte kommune også sælger sine grunde til selskabet.

For kommunen vil salget betyde en tilsvarende forbedret likviditet og forrentning, men også bortfald af lejeindtægterne.

For såvel Nordvand som kommunen er de realøkonomiske konsekvenser samlet set begrænsede og vil i sig selv ikke betyde noget for udbygningstakt, takster el. lign.

Den endelige åbningsbalance skal udarbejdes på grundlag af regnskabstallene for 2008, og forventes at foreligge omkring 01.04.2009.

Den balance, der ligger til grund ved selskabernes stiftelse er væsentlig lavere, da den alene udgøres af det apportindskud på ca. 500.000 kr. pr selskab, der foretages for at gøre det muligt at påbegynde virksomheden den 01.01.2009

Spaltning

Det juridiske grundlag for samarbejdet med Gentofte Kommune i en selskabskonstruktion, med en aktionæroverenskomst, som regulerer forholdet mellem de to ejerkommuner, har siden august været drøftet med By- og Landskabsstyrelsen bl.a. via kommunens eksterne juridiske og revisionsmæssige bistand.

Siden Miljøudvalget behandlede sagen, har bl.a. spørgsmålet om spaltning af selskaberne i forbindelse med eventuel opløsning af samarbejdet været drøftet med styrelsen, uden at denne havde bemærkninger.

By- og Landskabsstyrelsen forelagde imidlertid i begyndelsen af november aftalen om spaltning for styrelsens juridiske rådgiver, Kammeradvokaten. Denne har tilkendegivet en opfattelse af spaltningssaftalen, som betyder, at deling af aktiver i forbindelse med spaltning vil være omfattet af stoploven, og betyde, at de værdier, som i givet fald overføres til to nye selskaber, skal betragtes som værdier, der er omfattet af stoplovens regel om 40/60 betaling via bloktilskudsreduktion.

Denne tolkning vil være meget u hensigtsmæssig for kommunerne. Ikke alene for samarbejdet mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner, men generelt.

Kammeradvokatens opfattelse vil betyde, at de hensigter, som ligger bag det politiske forlig om vandsektoren, meget vanskeligt vil kunne realiseres, da vandsamarbejder over kommunegrænserne vil blive særdeles komplicerede. Fastholdes fortolkningen uden at lovgivningen ændres, må det forudses, at sådanne samarbejder ikke etableres. Intentionen om en generel, landsdækkende konsolidering af sektoren, som bl.a. ligger til grund for forliget, vil med denne tolkning vanskeligt kunne realiseres.

Kommunerne har bedt advokat Klavs V. Gravesen, advokatfirmaet Horten om at vurdere Kammeradvokatens

udmelding. Det er opfattelsen hos kommunens eksterne rådgivere, at reglerne på området vil blive ændret i forbindelse med det igangværende lovgivningsarbejde. Advokaten anfører bl.a. at myndighederne, som er ansvarlige for stoploven og den tilknyttede lovgivning synes at være indstillede på at tilpasse stoploven, således at den beskrevne usikkerhed afklares. De aktuelle drøftelser med centrale myndigheder og andre organisationers opbakning til at finde en praktisk løsning på Gentofte og Gladsaxe Kommuner aktuelle problemstillinger giver således grundlag for at forvente, at myndighederne vil være indstillet på at søge at finde en hensigtsmæssig afklaring af de aktuelle usikkerheder. Bilaget var vedlagt til sag nr. 102 på Miljøudvalgets møde 20.11.2008.

Ved regulering i aktionæroverenskomsten sikres, at selv i den situation, hvor lovgrundlaget mod forventning ikke ændres, kan kommunerne ophøre samarbejdet uden væsentlige økonomiske konsekvenser uden nødvendigvis at spalte Nordvand Holding A/S. Hver af kommunerne tillægges i aktionæroverenskomsten ret til i en sådan situation, hvor spaltning ville udløse modregning efter Stoploven, at kunne kræve, at kommunens respektive ledningsejende selskaber stort set drives uafhængigt af hinanden, og kommunerne alene samarbejder i det omfang, det er nødvendigt for blandt andet at overholde selskabslovgivningens krav om fx valg af bestyrelse, årsregnskab mv.

På mødet 25.09.2008 indstillede Miljøudvalget,

at de foreløbige budgetter, åbningsbalancerne, samt at taksterne godkendes,

at indskudskapitalen på 2,5 x 500.000 kr. på alt 1,25 mio. kr. finansieres som indskud af aktiver (apportindskud) og











at der arbejdes videre med de detaljerede økonomiske budgetter og realiseringen af selskabsgørelsen, herunder overførsel af mellemværende mellem kommunen og forsyningselskaberne Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S ultimo 2008.

Et flertal i Miljøudvalget (Mette Marie Schmidt, Ole Skrald Rasmussen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) indstiller 20.11.2008, at de økonomiske konsekvenser som følge af salget af arealer til Nordvand A/S indarbejdes i budget 2010-2013.

Trine Henriksen og Gunnar Svendsen undlod at stemme.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008, sag nr. 62 
BR 22.08.2007, sag nr. 128 
MIU 25.10.2007, sag nr. 88 
ØU 6.11.2007, sag nr. 408 
BR 06.02.2008, sag nr. 34 
BR. 14.05.2008, sag nr. 91 
MIU 12.06.2008, sag nr. 55 
ØU 19.08.2008, sag nr. 262 
MIU 25.09.2008, sag nr. 82 
MIU 20.11.2008, sag nr. 103 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 398: Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008

ØU 02.12.2008, nr. 398

ØU 02.12.2008, nr. 398

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 398

Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008

By- og Miljøforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der på bevillingen, Vandforsyning og Spildevandsanlæg, vil være et merforbrug for hele 2008 på i alt 15,86 mio. kr. fordelt med 11,29 mio. kr. på vandforsyningsområdet og 4,57 mio. kr. på spildevandsområdet. Det er normalt, at der på dette område forelægges en tillægsbevillingssag sidst på året, der omhandler køb og salg af vand samt hensættelse vedrørende vandsagen med KE. Sagen i år adskiller sig ved, at beløbet er større, end det plejer at være, hvilket der redegøres for i det følgende.

Vandforsyningsområdet

Det forventede merforbrug på vandforsyningsområdet fordeler sig på følgende måde:

Salg af vand, mindreindtægt	3,44 mio. kr.
Køb af vand, mindreudgift	-1,88 mio. kr.
Grøn afgift, udgiftsførsel	6,46 mio. kr.
Hensættelse til køb af vand	2,37mio. kr.
<u>Etableringsomkostninger</u>	<u>0,9 mio. kr.</u>
I alt	11,29 mio. kr.

Salg af vand, mindreindtægt

Mindre indtægten på salg af vand udgør i alt 3,44 mio. kr. Det skyldes, at der var budgetteret med et vandforbrug på 3,68 mio. m³, mens det forventede forbrug nu er 3,46 mio. m³.

Køb af vand, mindreudgift

Mindreudgiften på køb af vand udgør 1,88 mio. kr., som skyldes et mindre behov for aftag af vand fra Københavns Energi end budgetteret.

Grøn afgift, udgiftsførsel

For hvert år i perioden 1994-2007 har kommunen opkrævet den grønne afgift på vand hos forbrugeren, som SKAT meldte ud på budgetlægningstidspunktet – uanset at SKAT efterfølgende udmeldte en højere afgift. Kommunen har afregnet den korrekte afgift til SKAT, mens kommunen kun har opkrævet den lidt lavere afgift hos forbrugerne. Forskellen er løbende posteret på en mellemregningskonto i regnskabet, idet forvaltningen i begyndelsen af perioden forventede, at den grønne afgift på et tidspunkt ville blive sat ned. Saldoen er nu 6,46 mio. kr., og der er ikke noget, der tyder på, at den grønne afgift sættes ned. Derfor foreslår forvaltningen af denne saldo udgiftsføres i 2008.

Hensættelse til køb af vand

I lighed med tidligere år hensættes beløb på en restancekonto som følge af uenighed mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne om vandprisen. Formålet med hensættelserne, som sker indtil 3 år tilbage, er at kunne afregne moms på differencen mellem Københavns Energis pris og aftagerkommunernes pris til SKAT. Sagen mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne er afgjort, og den endelige afregning er ved at blive beregnet.

Forvaltningen bemærker, at den endelige afregning mellem KE og kommunerne er ved at blive fastlagt, og at denne vil medføre en betydelig tilbagebetaling til Gladsaxe Kommune. Denne betaling vil påvirke mellemværendet mellem vandforsyningsområdet og kommunens kasse i modsat retning

I lighed med tidligere år søges tillægsbevilling, fordi hensættelsen ikke budgetlægges, og da forvaltningen vurderer, at merudgiften ikke kan dækkes af den samlede ramme.

Etableringsudgifter

I forbindelse med etableringen af Nordvand, vil der i 2008 være etableringsudgifter på ca. 0,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udgifterne omfatter rådgivning fra revisor og advokat samt udgifter i forbindelse med flytning til nye administrations-bygninger på Ørnegårdsvej. De samlede udgifter er fordelt mellem vandforsynings- og spildevandsområdet.

Spildevandsområdet

På spildevandsområdet er det forventede merforbrug fordelt på følgende måde:

Salg af vand, mindreindtægt	3,67 mio. kr.
<u>Etableringsudgifter</u>	<u>0,90 mio. kr.</u>
I alt	4,57 mio. kr.

Vandafledningsafgift

Mindreindtægten på salg af vand udgør i alt 3,67 mio. kr., som skyldes en mindre mængde afledt vand end forudsat i budgettet.

Etableringsomkostninger


I forbindelse med etableringen af Nordvand, vil der i 2008 være etableringsudgifter på ca. 0,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udgifterne omfatter rådgivning fra revisor og advokat samt udgifter i forbindelse med flytning til nye administrations-bygninger på Ørnegårdsvej. De samlede udgifter er fordelt mellem vandforsynings- og spildevandsområdet.

Det bemærkes, at tillægsbevillingen ikke har likviditetsmæssig betydning.

Miljøudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til bevillingsområdet Vandforsyning og Spildevandsanlæg i alt 15,86 mio. kr. finansieret af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 20.11.2008, sag nr. 98 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 399: Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

ØU 02.12.2008, nr. 399

ØU 02.12.2008, nr. 399

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 399

Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

Byrådet meddelte 14.11.2007, sag nr. 180, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 425.000 kr. og til indtægter på i alt 275.000 kr. til fjernvarmeforsyning af Høje Søborg Seniorbofællesskab.

Anlægsbevillingen har omfattet etablering af stikledning til varmecentral i bebyggelsens fælleshus, tilslutning til SRO, konsulenthonorar mv. Varmen distribueres fra varmecentralen via bebyggelsens eget interne fordelingsnet til 24 seniorboliger og et fælleshus.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Bevilling til udgifter	425.000 kr.
Udgift i alt	330.111 kr.
Mindreforbrug	94.889 kr.

Indtægter omfatter investeringsbidrag, på basis af 25 boligenheder, samt refundering af etablering af stikledning fra grundskel til indføring i bygning.

Bevilling til indtægter	275.000 kr.
Indtægt i alt	266.279 kr.
Mindreindtægt	8.721 kr.

Idet udgifter til stikledning har været mindre end budgetteret, er indtægten fra refusion 8.721 kr. mindre en bevilget.

Det bemærkes, at projektets nettomindreudgift er 86.168 kr.





Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreindtægten på 8.721 kr. finansieres af mindreforbruget.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 20.09.2007, sag nr. 72 
ØU 02.10.2007, sag nr. 370 
BR 14.11.2007, sag nr. 180 
MIU 20.11.2008, sag nr. 91 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 400: Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

ØU 02.12.2008, nr. 400

ØU 02.12.2008, nr. 400

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 400

Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab

Byrådet meddelte 05.04.2006, sag nr. 85, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 700.000 kr. og til indtægter på i alt 1.080.000 kr. til fjernvarmeforsyning af Alléhusene.

Anlægsbevillingen har omfattet etablering af stikledning til boilerum, tilslutning til SRO, konsulenthonorar til at granske og kvalitetssikre Sjælsøgruppens projekter for boilerum og internt fordelingsnet til rækkehusene og føre overtilsyn med udførelsen. Varmen distribueres fra varmecentralen via et sekundært fjernvarmenet til 84 rækkehuse.

Arbejdet er nu afsluttet, det interne fordelingsnet til forsyning af Alléhusene er overdraget til Gladsaxe Kommune, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Bevilling til udgifter	700.000 kr.
<u>Udgift i alt</u>	<u>728.049 kr.</u>
Merudgift	28.049 kr.

Merudgifterne til fjernvarmeforsyning af Alléhusene skyldes øgede udgifter til rådgivning, idet etablering af fordelingsnet samt overdragelse til Gladsaxe Kommune har trukket ud. Dette skyldes at fejl og mangler skulle afhjælpes inden ledningsnettet blev overdraget.

Indtægter omfatter investeringsbidrag, på basis af 84 boligenheder, samt refundering af etablering af stikledning fra grundskel til indføring i bygning.

Bevilling til indtægter	1.080.000 kr.
<u>Indtægt i alt</u>	<u>860.000 kr.</u>
Mindreindtægt	220.000 kr.

Refusion fra Alléhusene for udgifter til stikledning har været mindre end budgetteret. Refusionen for udgifter til stikledning er 20.000 kr., mod bevilget 250.000 kr. Investeringsbidraget er 10.000 kr. højere end bevilget idet der er opført 84 kæde-/rækkehuse, og ikke 83, som forudsat i anlægsbevillingen.

Nettoindtægten udgør 131.951 kr. I forhold til den oprindeligt budgetterede nettoindtægt på 380.000 kr. svarer dette til en mindreindtægt netto på 248.049 kr.

Beløbet vil ikke kunne finansieres af andre igangværende anlægsprojekter på fjernvarmeområdet. Derimod vurderer forvaltningen, at det vil kunne finansieres af fjernvarmeområdet's samlede driftsramme for 2008.







Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreindtægten netto på 248.049 kr. finansieres af fjernvarmeområdet's driftsramme for 2008.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 18.08.2005, sag nr. 59 
BR 11.01.2006, sag nr. 22 
MIU 07.03.2006, sag nr. 19 
ØU 28.03.2006, sag nr. 144 
BR 05.04.2006, sag nr. 85 
MIU 20.11.2008, sag nr. 92 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 401: Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005, anlægsregnskab

ØU 02.12.2008, nr. 401

ØU 02.12.2008, nr. 401

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 401

Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005, anlægsregnskab

Der planlægges fremover på opfordring fra Fællesudvalget, at der løbende aflægges regnskab for anlægssager, så snart de er afsluttet.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab for det samlede projekt, som vedrører flere kommuner.


Bevilling til udgifter	6.113.420 kr.
Forbrug i alt	3.980.524 kr.
Mindreforbrug	2.132.896 kr.

I perioden har Gladsaxe Kommunes opkrævning været tilpasset det forventede mindreforbrug. Revision har vist, at Gladsaxe Kommunes andel af mindreudgifterne udgør 758.956 kr., hvilket tilbagebetales i 2008.

Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling til indtægt på kr. 758.956 kr., finansieret af indtægt fra Mølleåværket.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 20.11.2008, sag nr. 99 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 402: Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme

ØU 02.12.2008, nr. 402

ØU 02.12.2008, nr. 402

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 402

Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme

Miljøudvalget godkendte på møde 15.05.2008 at sende forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme i tre måneders høring blandt kunderne med henblik på kommentering og eventuel forhandling. Forslaget har nu været i høring og en lettere revideret version af forslag til leveringsbestemmelser for fjernvarme forelægges nu til politisk behandling og godkendelse.

Baggrund

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme, da de nuværende bestemmelser på flere punkter ikke er tidssvarende. De nye leveringsbestemmelser erstatter i store træk de nuværende bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske bestemmelser, mens afregningsgrundlag for fjernvarmelevering nu fremgår af prisbladet.

Almindelige og tekniske bestemmelser er nu integreret i én leveringsbestemmelse. Leveringsbestemmelsen er opbygget således at der foretages generelle henvisninger til nugældende normer, standarder og institutioner i leveringsbestemmelserne, mens der i de tilhørende bilag henvises til de p.t. aktuelt gældende standarder, tilsyns- og klagemyndigheder mv. Denne opdeling muliggør, at opdateringer af aftaleforholdet lettere kan foretages når f.eks. normer og standarder ændres.

De nye reviderede leveringsbestemmelser er i overensstemmelse med lovgivningen på området og afspejler den nuværende og forventede fremtidige drift af fjernvarmesystemet. Dette vil give de nye fjernvarmeforbrugere et samlet overblik over, hvad aftalegrundlaget omfatter.

De nye leveringsbestemmelser inkluderer bl.a. elementer fra Dansk Fjernvarmes seneste vejledninger samt leveringsbestemmelser for andre fjernvarmeselskaber.

Forslag til nye leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelserne er opdelt i tre afsnit:

- 1) Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering,
- 2) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, og
- 3) Fælles bestemmelser for fjernvarmelevering

I aftalegrundlaget med forbrugerne indgår endvidere følgende: prisblad, tilslutningsbidrag, tekniske specifikationer af rør og komponenter, tilsyns- og klagemyndigheder, og hvor det er relevant aftale om tilslutning til fjernvarme samt servitutaftale om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendommen. Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme har været i høring i perioden 10.06.2008 til 09.09.2008. Fjernvarmeforbrugerne er skriftligt blevet informeret om høringen, og den har endvidere været annonceret i lokalpressen og på gladsaxe.dk.

Forslag til leveringsbestemmelser har været tilgængeligt på gladsaxe.dk/fjernvarme.

By- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget skriftlige høringskommentarer, men nye fjernvarmeforbrugere har kommenteret dimensioneringskrav for afkøling af fjernvarme.

Forvaltningen har endvidere, på anmodning fra en større fjernvarmeforbruger, givet en orientering om forslaget til forbrugers forretningsudvalg.

Ændringer i forslag til leveringsbestemmelser

På baggrund af Dansk Fjernvarmes nye tarifvejledning samt kommentarer fra nye fjernvarmeforbrugere er der foretaget følgende ændringer i forhold til juni 2008 versionen af forslag til leveringsbestemmelser:

Definitioner på henholdsvis "Forbruger" og "Ejer" er præciseret i almindelige, tekniske og fællesbestemmelser i forslag til leveringsbestemmelser

Dimensioneringsgrundlag for afkøling af fjernvarme er justeret, og samtidig udgår krav til dimensionering af forbrugers varme anlæg

Det garanterede differenstræk for fjernvarmeforbrugere er justeret således at det afspejler den forventede driftsform efter udbygning af fjernvarmesystemet

Der stilles krav til om en lavere maksimal returtemperatur for nye forbrugere ved nybyggeri

Udformning af tarifblad er nu i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes anbefalinger i ny tarifvejledning

Standardinvesteringsbidrag oplyses eksklusiv og inklusiv moms

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede ændringer i leveringsbestemmelser har begrænsede økonomiske konsekvenser for nye forbrugere og påvirker ikke fjernvarmetariffen.

Ændring af leveringsbestemmelser vil fremover betyde for nuværende forbrugere, at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører at forbrugernes eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne hertil mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren. Fordelingen af udgifter sker ud fra, hvad der må anses for rimeligt ud fra en samlet vurdering af parternes interesse i ændringerne, jf. § 5.1. Eventuelle merudgifter for Gladsaxe Fjernvarme forventes opvejet af færre udgifter som følge af mindsket tab fra fjernvarmenet og bedre afkøling af fjernvarme hos forbrugerne.

Hvis myndighederne foreskriver ændringer af f.eks. tryk og temperatur, og dette giver anledning til at forbrugernes installation skal ændres, påhviler udgifterne hertil forbrugeren, jf. § 5.2.

Ikrafttræden af bestemmelser

De nye leveringsbestemmelser træder i kraft 01.01.2009, under forudsætning af Byrådets godkendelse 10.12.2008.

Leveringsbestemmelserne anmeldes til Energitilsynet når de er godkendt af Byrådet.


Miljøudvalget indstiller,


at leveringsbestemmelser for fjernvarme godkendes, og


at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører, at forbrugernes eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren, og sager til støtte til ombygning på over 50.000 kr. forelægges udvalget.


Trine Græse var ikke til stede.


Sagen slutter i Byrådet.


BR 09.11.2005, sag nr. 177 

MIU 15.12.2005, sag nr. 88 

ØU 03.01.2006, sag nr. 13 

BR 11.01.2006, sag nr. 22 

MIU 15.05.2008, sag nr. 40 

MIU 20.11.2008, sag nr. 90 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 403: Gyngemoseprojektet, multianvendelig hal, valg af konkurrenceprojekt, betinget anlægsbevilling

ØU 02.12.2008, nr. 403

ØU 02.12.2008, nr. 403

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 403

Gyngemoseprojektet, multianvendelig hal, valg af konkurrenceprojekt, betinget anlægsbevilling

Byrådet godkendte 26.05.2008, sag nr. 102, programoplægget for ny multianvendelig hal, samt igangsætning og nedrivning af eksisterende bygninger. I samme møde blev lokalplanen godkendt.

Efterfølgende er lokalplanen indbragt for Naturklagenævnet. Sagen verserer fortsat i Naturklagenævnet og der er usikkerhed om projektets gennemførelse. For at projektet ikke forsinkes yderligere, hvis sagen afgøres til Gladsaxe Kommunes fordel, foreslås det, at der planlægges med en politisk godkendelse af konkurrenceprojektet i Byrådet i decemberrmødet 2008. Det foreslås også, at denne godkendelse gøres betinget af, at Naturklagenævnets afgørelse falder ud til kommunens fordel.

Nedrivningen af bygninger er afsluttet medio oktober 2008, dog resterer fundamenter samt kældre. I forbindelse med de jordarbejder, der skal ske ved nybyggeriet, fjernes de resterende bygningdele i jorden.

Der har været afholdt en projektkonkurrence i totalentreprise blandt de 5 totalentreprenører, der blev prækvalificeret efter EU-udbud.

Alle 5 har afleveret et prissat projekt. Projektet fra E. Pihl & Søn A/S er erklæret ukonditionsmæssigt, da det ikke overholder betingelserne i forhold til den udbudte højeste-pris.

De 4 resterende projekter er optaget til bedømmelse. Den nedsatte styregruppe, inkl. repræsentant fra Lokale- og Anlægsfonden, LOA, har fungeret som bedømmelsesudvalg.

Styregruppen er enig om, at indstille projektet fra Hoffmann A/S, som det projekt, der bedst opfylder de krav, der er opstillet i byggeprogrammet.

Projekterne fra NCC Construction Danmark A/S samt G.V.L. Entreprise A/S vurderes at være ligeværdige, mens projektet fra MT Højgård A/S er bedømt lavest.

Nærmere vurdering af projekterne fremgår af bedømmelseskomitéens dommerbetænkning.

Programoplægget er udbudt med en højeste-pris. Det har dog været tilladt for de bydende, at indsende projekter til en højere pris, men der skal i så fald anvises besparelsesmuligheder, så rammen overholdes.

De fire projekter, der er optaget til bedømmelse, har alle en højere pris end den udbudte højeste-pris, men vil kunne reduceres, så denne overholdes.

Det udvalgte projekt fra Hoffmann A/S vil, uden besparelser, kunne gennemføres indenfor en samlet ramme på i alt 82.762.000 kr. inkl. omkostninger og vejbidrag til Gyngemosepark bebyggelsen, udgifter til forurening, ledninger og foranstaltninger for frøer og flagermus.

LOA har deltaget i styregruppen, og har i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet og afholdelse af totalentreprisekonkurrencen, bidraget med 800.000 kr.

Der pågår en konstruktiv dialog med LOA om et tilskud til de anlægsudgifter, der vedrører idrætsdelen. Det vurderes således, at der vil være mulighed for at gennemføre det samlede projekt fra Hoffmann A/S.

Tilskuddet fra LOA vil muliggøre etablering af:

Selvstændig bygning til yoga og depot.

Foldevæg, så aktivitetssal kan anvendes til squash.

Hydraulisk gulvlem.

Ekstra springgrav.

Garderobeskabe.

Foldevæg i mødelokale.

Forhindringsbane og bouldervæg.

Skaterbane mm på friarealet.

Indkøb af inventar og udstyr, så fuld funktion af hallen opnås.

Det er aftalt med konsulenten fra LOA, at der fremsendes en ansøgning om tilskud på 7.000.000 kr.

Det er planlagt, at en sådan ansøgning kan blive behandlet i LOA ved et møde den 18. december 2008. Efter

mødet forventes en tilkendegivelse af, om LOA vil reservere det ansøgte tilskud. LOA giver først endeligt tilsagn om tilskud, når der foreligger et forprojekt, som kan godkendes af fonden.

Såfremt LOA ikke yder det tilskud som forventes, skal projektet reduceres med ovennævnte funktioner. Derfor må der, til og med forprojektet, projekteres med begge muligheder.

Som nævnt er der usikkerhed om projektets gennemførelse samt tidsplan på grund af den verserende sag i Naturklagenævnet om lokalplanen. Det foreslås derfor, at anlægsbevillingen gøres betinget af, at sagen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens fordel. Tidsplanen parallelforskydes i takt med Naturklagenævnets afgørelse.

Det foreslås, at opgaven tildeles Hoffmann A/S, samt at kontrakten også gøres betinget af, at sagen vedrørende lokalplanen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens fordel. I Budget 2008 og 2009 er der afsat i alt 53.144.000 kr. til multianvendelig hal inkl. inventar fordelt over 2008, 2009 og 2010. Endvidere er der afsat 8.258.000 kr. til etablering af fritids- og ungdomsklub i 2009.

Der er tidligere givet anlægsbevilling til projektering af multihal og klub på 2.000.000.

Der er endvidere givet bevilling til parkerings- og vejforhold på 2.500.000 kr. Heraf er 1.000.000 kr. disponeret til vejadgangen via Gyngemosepark bebyggelsen.

Til nedrivningen er bevilliget 2.000.000, finansieret af rådighedsbeløbet til den multianvendelige hal.

Til etablering af hal og fritidsklub resterer således et rådighedsbeløb på i alt 59.402.000 kr.

Til jordforurening m.v. i tilknytning til den multianvendelige hal, er der i Budget 2009 afsat i alt 9.060.000 kr.

På nuværende stadi vurderes omfanget af forureningen, inkl. omlægning af ledninger, at beløbe sig til ca. 7.200.000 kr. Dette beløb kan dog først fastlægges endeligt i forbindelse med projekteringen af det valgte projekt.

Endvidere er der af Niras A/S og Amphi, miljørådgivningsfirma, vurderet en løsningsmodel samt økonomi til etablering af spredningskorridor samt vandhuller, for at opfylde de krav der fremgår af lokalplanen. En sådan løsning vurderes til en merudgift på 1.050.000 mio. kr.

Det anbefales, at der søges den samlede ramme på 9.060.000 kr. til løsning af de ekstraordinære grundforhold, inkl. foranstaltninger for frøer og flagermus.

Det foreslås, at der søges anlægsbevilling på i alt 59.402.000 kr. til opførelse af multianvendelig hal samt fritids- og ungdomsklub. At der gives anlægsbevilling på 9.060.000 kr. til grundforhold vedrørende forurening, ledningsomlægninger samt foranstaltninger for frøer og flagermus. Disse 2 bevillinger gøres betinget af, at Naturklagenævnets afgørelse falder ud til kommunens fordel.

Den planlagte tidsplan er under forudsætning af, at sagen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens fordel senest medio december 2008.

Tidsplan:

Byrådet 10.12.2008

Totalentreprenørens projektering samt start på gennemførelsesfasen: Medio december 2008 – medio maj 2009.

Byggearbejder: Medio maj 2009 – medio maj 2010.

Ibrugtagning: Ultimo maj 2010.

Enslydende dagsorden er forelagt Fritids- og Idrætsudvalget 11.11.2008.

Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at Hoffmann A/S tildeles opgaven på betingelse af, at sagen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens fordel,

at der gives betinget anlægsbevilling på 59.402.000 kr. til opførelse af multianvendelig hal samt fritids- og ungdomsklub, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Fritids- og Idrætsudvalget til multianvendelig

hal og det afsatte rådighedsbeløb under Børne- og Undervisningsudvalget til fritidsklub,


at projektet gennemføres med supplerende idrætsfaciliteter for 7.000.000 kr. såfremt Lokale- og Anlægsfonden dækker denne udgift, og


at der gives betinget anlægsbevilling på 9.060.000 kr. til ekstraordinære grundforhold inkl. foranstaltninger for frøer og flagermus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Økonomiudvalget.


Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling er afgivet med den bemærkning, at den del af anlægsbevillingen på 600.000 kr. som er afsat til flytning af Byøkologisk Center bevilges ubetinget.

Trine Græse var ikke til stede under Børne- og Undervisningsudvalgets behandling.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 26.05.2008, sag nr. 102 

FIU 11.11.2008, sag nr. 43 

BUU 18.11.2008, sag nr. 84 

Økonomiudvalget:

Anbefales, idet indstillingens 3. at ændres til følgende formulering:

"at der gives betinget rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 7.000.000 kr. og indtægter på 7.000.000 kr. til supplerende idrætsfaciliteter. Bevillingen er betinget af tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til de anlægsudgifter, der vedrører idrætsdelen".

Til Byrådet.

Punkt 404: Diverse funktionsændringer på skolerne 2006, anlægsregnskab

ØU 02.12.2008, nr. 404

ØU 02.12.2008, nr. 404

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 404

Diverse funktionsændringer på skolerne 2006, anlægsregnskab

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejder:

Byrådet har 10.05.2006, sag nr. 101, tiltrådt anlægsbevilling på 2.060.000 kr. til diverse funktionsændringer på skolerne 2006.

Arbejdet har omfattet:

Bagsværd Skole: Etablering af udelaboratorium.

Buddinge Skole: Møblering af fællesrum samt sammenlægning af bibliotek og IT-lokale.

Gladsaxe Skole: Nyindretning af natur- og tekniklokale.

Mørkhøj Skole: Indretning af læreromklædning.

Stengård Skole: Brand- og flugtvejsdøre i gang ved SFO.

Søndergård Skole: Indretning af familieklasser.

Vadgård Skole: Indretning af musiklokale samt indretning af familieklasser.

Anlægsbevilling 2.060.000 kr.


Forbrug 2.049.000 kr.


Mindreforbrug 10.221 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 10.05.2006, sag nr. 101 

BUU 18.11.2008, sag nr. 85 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 405: Opsigelse af driftsoverenskomst fra børnehaven Lillebo og videreførelse af institutionen som kommunal institution

ØU 02.12.2008, nr. 405

ØU 02.12.2008, nr. 405

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 405

Opsigelse af driftsoverenskomst fra børnehaven Lillebo og videreførelse af institutionen som kommunal institution

Adresse: Bagsværd Hovedgade 7, 2880 Bagsværd

Bestyrelsen for den selvejende børnehave Lillebo, har med brev af 16.10.2008 anmodet om at overgå fra selvejende institution til kommunal institution. Beslutningen er enstemmigt vedtaget på bestyrelsesmøde 01.10.2008. Begrundelsen er et enigt ønske om at indgå i den nye ledelses- og organisationsstruktur.

Bestyrelsen ønsker at overgå til kommunal institution 01.01.2009.

Børnehaven Lillebo har lille overenskomst med kommunen, hvilket betyder, at institutionen selv står for bogføring og regnskabsaflægning. Danske Daginstitutioner varetager forretningsførelsen for børnehaven.

Institutionen har budget til regnskabsfører på 25.361 kr. og revisionshonorar på 6.156 kr. I alt 31.517 kr., som tilfalder kommunens kasse.

Børnehaven Lillebo har som selvejende institution særskilt budget til legepladsvedligeholdelse. Institutionen skal indgå i den gartneriske vedligeholdelse for kommunale institutioner og der optages drøftelser med Ejendomsafdelingen om overførelse af omkostningen i henhold til vedligeholdelseskataloget.

Institutionen har ligeledes særskilt budget til bygningsvedligeholdelse. Institutionen skal indgå i Caretakerordningen for kommunale institutioner.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at børnehaven Lillebo overgår fra selvejende til kommunal børnehave,

at institutionens budget reduceres med 31.517 kr., og

at beløbet tilfalder kommunens kasse.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

BUU 18.11.2008, sag nr. 87 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 406: Sammenlægning af Bagsværd og Søndergård skoler 2010 – økonomi og skoleledelse

ØU 02.12.2008, nr. 406

ØU 02.12.2008, nr. 406

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 406

Sammenlægning af Bagsværd og Søndergård skoler 2010 – økonomi og skoleledelse

I forbindelse med sammenlægningen af Bagsværd og Søndergård Skoler har Børne- og Undervisningsudvalget 19.08.2008, sag nr. 65, udarbejdet oplæg til skolebestyrelser, medarbejdere og skoleledelser ved de to skoler om økonomi, opgave- og ansvarsfordeling i perioden frem til indvielsen af den nye skole i august 2013. Baggrunden for oplægget er, at skolebestyrelserne i enighed har ønsket, at sammenlægningen af skolerne bliver gennemført med virkning fra 01.08.2010 og ikke som tidligere anbefalet af Børne- og Kulturforvaltningen i august 2011, og at der hurtigst muligt sker en afklaring af de fremtidige ledelsesforhold.

Børne- og Kulturforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et oplæg, hvori der indgår en beskrivelse af den fremtidige ledelsesstruktur og de økonomiske forhold i sammenlægnings-fasen.

Børne- og Kulturforvaltningen påtænker at gennemføre samtaler med de involverede ledere og efterfølgende udpege skoleledelsen i sammenlægningsfasen og for den nye skole snarest muligt. Efterfølgende iværksættes det forberedende teknisk/ administrative arbejde til programudviklingsfasen i et samarbejde mellem Ejendomsafdelingen, Budget og Analyse samt Børne- og Kulturforvaltningen. Skolebestyrelserne, medarbejdere og ledelse inddrages så snart de nævnte forhold er klargjort.

Børne- og Kulturforvaltningen vil anbefale, at Bagsværd og Søndergård Skole økonomisk set betragtes som to selvstændige skoler, og at skolerne derfor tildeles to grundtilskud som en del af en aftale om processen frem mod en sammenlægning af de to skoler på Bagsværd Skoles matrikel og som en del af flytningen til den nye skole på Søndergård Skoles matrikel. Sammen med de to grundtilskud følger ansvaret for at finde finansiering inden for egen ramme til dækningen af udgifter ved rømningen og flytningen fra Søndergård Skole til Bagsværd Skole i 2010 og ved flytningen af den sammenlagte skole i 2013 til den nye skole.

Børne- og Kulturforvaltningen finder det i oplægget til skolebestyrelserne godtgjort, at en tidlig sammenlægning ud fra et økonomisk udgangspunkt kan ske inden for den afsatte driftsramme på de to skoler i perioden 2010 – 2013, dog er pavillonleje medregnet i byggeudgifterne for 2011-2013. Skolerne forventes at dække udgifter til ledelse, leje af pavilloner 2010/11, sortering og kassation af materiel på begge skoler, pakning, flytning fra Søndergård Skole, lejeudgifter/skatter m.m. på Sæbjørnsvej indtil den kan udlejes, el/varme, ejendomsafgifter og arbejdstid til personalets deltagelse i processen m.m. Derudover finansieres den overtallige skoleleder af de sammenlagte skoler frem til indvielsen af den nye skole august 2013.

Børne- og Kulturforvaltningen finder det godtgjort, at det økonomisk set ikke vil medføre øgede udgifter for Gladsaxe Kommune, at skolerne bliver sammenlagt fra august 2010 mod august 2011.

Ved en tidligere sammenlægning vil personale, ledelse og elever have bedre vilkår for at iværksætte udviklingsprocessen i forhold til det pædagogiske grundlag og skabelsen af et fælles arbejdsgrundlag.

Skolebestyrelser, medarbejdere og skoleledelser har haft Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ledelsesstruktur og princip for økonomitildeling til udtalelse. Der er indkommet svar fra skolebestyrelsen ved Bagsværd Skole, skolebestyrelsen ved Søndergård Skole, lærerne ved Søndergård Skole og SFO-pædagoger ved Søndergård Skole. Skoleledelserne har ikke fremsendt udtalelse.

Udtalelserne tilslutter sig principperne i oplægget fra Børne- og Kulturforvaltningen. Der gøres opmærksom på, at en sammenlægningsproces kan være økonomisk kompliceret at overskue, og at det derfor vil være nødvendigt at følge udgiftsudviklingen meget nøje.

Det skal bemærkes, at der ved beregningen af lejeudgift til pavilloner primært er taget højde for et antal kvadratmeter til elever i klasserum og ikke til udvidet pause- eller holddannelseaktiviteter, værkstedsaktiviteter eller kantineforhold.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at sammenlægningen af Søndergård Skole og Bagsværd Skole på Bagsværd Skoles matrikel gennemføres med virkning fra august 2010,


at Søndergård Skole og Bagsværd Skole i sammenlægningsfasen 2010 – 2013 økonomisk set betragtes som to skoler, og

at Børne- og Kulturforvaltningen administrativt kan gennemføre processen med at udpege den fremtidige skoleledelse for Bagsværd Skole pr. 01.08.2010.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

BUU 19.08.2008, sag nr. 65 

BUU 18.11.2008, sag nr. 95 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 407: Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om Satspuljemidler 3. runde 2008, Gladsaxe Kommunes indsats mod overvægt hos børn og unge

ØU 02.12.2008, nr. 407

ØU 02.12.2008, nr. 407

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 407

Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om Satspuljemidler 3. runde 2008, Gladsaxe Kommunes indsats mod overvægt hos børn og unge

Byrådet har 08.02.2006, sag nr. 34 tiltrådt revideret projektbeskrivelse for ansøgning om økonomisk støtte til projekt Flik-Flak. Der blev bevilget 2 mio. til indsatsen, projektperioden afsluttes 30.10.2007, opfølgingsperioden afsluttes 31.12.2008.

Sundhedsstyrelsen har udmøntet 3. runde af satspuljemidler til "Kommunens plan mod overvægt". Ansøgning om, at der søges satspuljemidler er godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget 21.10.2008, sag nr. 80.

Erfaringer fra Flik-Flak ligger til grund for ny projektansøgning om satspuljemidler.

Formål

Gennem en familiebaseret indsats at få sunde mad - og bevægelsesvaner ind i dagligdagen for familier med børn med overvægt, således at barnets vægt nedbringes eller stabiliseres. Der vil blive lagt særlig vægt på inklusion af socialt udsatte familier.

Målgrupper

- Familier med børn med overvægt primært aldersgruppen 3 – 9 år
- Familier med børn, som får tilbudt ophold på Julemærkehjem

Delmål:

At få udviklet et tilbud, hvor der gennem en familie baseret indsats opnås varige sundere mad og bevægelsesvaner i dagligdagen for familier med børn med overvægtigt. For at opnå en helhedsorienteret indsats afholdes netværksmøder med barnets dagpasningstilbud.

Via telefonrådgivning at øge viden og handlemuligheder hos familier med børn med overvægt


Intensivere opsporing og behandling af børn med overvægt hos etniske minoritetsgrupper


Der er i denne runde af udmøntningen krav om minimum 30 % kommunal medfinansiering, som dækkes af personaleressourcer fra Børne- og Kulturforvaltningen. Det samlede budget er ca. 4 mio.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at projektbeskrivelse og ansøgning om Satspuljemidler godkendes.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 08.02.2006, sag nr. 34 

BUU 21.10.2008, sag nr. 80 

BUU 18.11.2008, sag nr. 96 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 408: Effektivisering af Sundhedsplejen

ØU 02.12.2008, nr. 408

ØU 02.12.2008, nr. 408

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 408

Effektivisering af Sundhedsplejen

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2008-2011, blev det vedtaget at gennemføre en effektivisering af Sundhedsplejen på 1,0 mio. kr. om året fra og med budget 2009.

Forslag til udmøntning af effektiviseringsgevinsten blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2008, sag nr. 56. Forslaget havde forud været til høring i Børne- og Kulturforvaltningens MED-udvalg, hvor Sundhedsplejen ikke var repræsenteret på grund af strejken. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på baggrund heraf at udsætte sagen.

Grundlaget for analysen er efterfølgende blev udvidet, så flere kommuner nu er inddraget. De kommuner, der sammenlignes med, er kommunerne i Gladsaxes "benchmarking"-samarbejde på nær Hillerød.

Sammenligningen af Gentofte, Greve, Gladsaxe, Helsingør og Høje-Taastrup kommuners ydelser for småbørnsområdet 0-6 år viser, at der med hensyn til hjemmebesøg ikke er nævneværdig forskel på den samlede besøgstid. Gladsaxe Kommune har færre besøg end de øvrige fire kommuner, dog er varigheden af besøgstiden tilsvarende større i Gladsaxe Kommune.

Boel-prøven, der tidligere har været udført i alle kommuner, er kun bibeholdt i Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner. Gladsaxe Kommune skiller sig ud ved at have en bred mangfoldighed af tilbud 0-6 år til børn med særlige behov, og har i højere grad formaliseret det tværfaglige arbejde end sammenligningskommunerne.

Gladsaxe og Helsingør kommuner er de eneste, hvor Sundhedsplejersken på nuværende tidspunkt udfører indskolingsundersøgelsen i samarbejde med kommunallægen.

Effektiviseringsforslaget er valgt med henblik på, at der fortsat kan sikres sammenhæng i de forskellige ydelser, der giver bedst mulig opsporing af børn og familier med særlige behov. De anbefalede effektiviseringer omfatter både administrative effektiviseringer og effektiviseringer i borgerrettede ydelser.

De administrative effektiviseringer omfatter følgende:

- Effektivisering som følge af nyt journaliseringssystem. Effektiviseringsgevinst: 279.000 kr.
- Omstrukturering af møderne i de tværfaglige rådgivningsteam i Familie og Rådgivning. Effektiviseringsgevinst: 124.000 kr.
- Nedskrivning af rammen, uforbrugte lønmidler. Effektiviseringsgevinst: 270.000 kr.

Den samlede effektiviseringsgevinst på de ikke direkte borgerrettede aktiviteter er på 673.000 kr.

De borgerrettede ydelser omfatter følgende:

- Ophør af Sundhedsplejens deltagelse i kommunallægens indskolingsundersøgelse.
Der er en del overlap mellem de to undersøgelser, hvorfor det foreslås, at Sundhedsplejens deltagelse i indskolingsundersøgelsen afskaffes. Forslaget forudsætter dog, at Sundhedsplejen fortsat koordinerer besøgene. Den samlede effektiviseringsgevinst er her 192.000 kr.

- Omlægning af sorgindsatsen.

Det foreslås, at psykologer fra Pædagogisk-psykologisk konsulenttjeneste inddrages i sorggrupperne for børn og unge, der har mistet en forælder, og at Sundhedsplejens deltagelse reduceres tilsvarende. Opgaven overtages delvist af psykologerne inden for Pædagogisk-Psykologisk Konsulenttjenestes eksisterende ramme. Den samlede effektiviseringsgevinst er på 68.000 kr.

- Fjernelse af Boel-undersøgelse ved femte besøg.

Boel er en opmærksomhedsprøve, hvor undersøgelse af hørelsen er et af elementerne. Der vil blive udarbejdet en standard for opmærksomhedsområderne, som Sundhedsplejen skal observere i 5. besøg. Dette betyder en effektiviseringsgevinst på 68.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler ovenstående forslag til 1.000.000 kr. inklusiv effektivitetsgevinster på administrative ydelser. Effektiviseringsgevinsten vil kunne opnås ved at undlade genbesættelse af vakante stillinger.

Forslaget til effektivisering af Sundhedsplejen samt den konkrete udmøntning af besparelserne har været i høring i BKF's Rådhus-MED 06.11.2008. BKF's Rådhus-MED tager forslaget til efterretning. Medarbejder-siden ser det dog som et problem, at der bliver sparet på det forebyggende arbejde.

Gunnar Svendsen stillede følgende forslag:

"I erkendelse af at de vedtagne besparelser på 1 million kr. i Sundhedsplejen ikke kan gennemføres uden væsentlige forringelser på de borgerrettede ydelser gennemføres kun de foreslåede administrative besparelser på i alt 673.000 kr. De foreslåede besparelser på de borgerrettede ydelser på i alt 328.000 kr. gennemføres ikke, idet den manglende besparelse finansieres over kassebeholdningen."

Et mindretal (Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Lars Abel og Hanne Calberg) stemte imod.

Trine Græse var ikke til stede.


Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Lars Abel og Hanne Calberg) tiltrådte, at det beskrevne forslag til effektivisering af Sundhedsplejen på 1,0 mio. kr. godkendes.


Et mindretal (Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte imod.


Gunnar Svendsen begærede sagen forelagt for Byrådet.

Trine Græse var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 10.10.2007, sag nr. 161 

BUU 17.06.2008, sag nr. 52 

BUU 18.11.2008, sag nr. 91 

Økonomiudvalget:

Susanne Palsig genfremsatte Gunnar Svendsens forslag.

For forslaget stemte Susanne Palsig og Trine Henriksen (stedf.).

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Tom Vang Knudsen (stedf.), Peter Nielsen, Kim Wessel-Tolvig (stedf.) og Lars Abel.

Cheri-Mae Williamson undlod at stemme.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Tom Vang Knudsen (stedf.), Peter Nielsen, Cheri-Mae Williamson, Kim Wessel-Tolvig (stedf.) og Lars Abel) anbefaler at Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning fastholdes.

Susanne Palsig og Trine Henriksen (stedf.) stemte imod.

Til Byrådet.

Punkt 409: Høje Gladsaxe, boligsocial helhedsplan

ØU 02.12.2008, nr. 409

Bilag

Bilag 409a.pdf

ØU 02.12.2008, nr. 409

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.12.2008 Nummer: 409

Høje Gladsaxe, boligsocial helhedsplan

Fællesdriften af Høje Gladsaxe udarbejdede i 2007 på vegne af de fem boligafdelinger i Høje Gladsaxe en boligsocial helhedsplan.

Planen indeholdt et 5-årigt projekt støttet af såvel kommune som Landsbyggefonden med det formål at foretage en boligsocial indsats i Høje Gladsaxe.

Landsbyggefonden betingede sig i den forbindelse, at projektets budget blev reduceret med 2,2 mio. kr. til et samlet budget på 12,6 mio. kr. Fondens støttetilsagn udgør 9,5 mio. kr.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe har på den baggrund i september 2008 udarbejdet en endelig version af den boligsociale helhedsplan. Ændringerne i den nye plan er alene ændringer til projektets budget.

Den boligsociale helhedsplan indeholder foranstaltninger til styrkelse af fællesskabet, eks. fortsættelse af beboerrådgivningen samt ansættelse af daglig leder af beboerlokalerne, øget udbud af aktiviteter, eks. lektiecafé, forældreforening og idræt, og organisering og løbende opfølgning på tiltagene.

Ud af projektets samlede omkostninger på ca. 12,6 mio. kr. indgår der følgende kommunale udgifter:

25 % finansiering af leder af beboerlokaler	775.000 kr.
25 % finansiering til beskæftigelsesprojekt	230.417 kr.
Ledelsestid fra kommunen	210.000 kr.

Den kommunale deltagelse i såvel finansiering som opfølgning involverer flere forvaltninger og er blevet godkendt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.11.2008, sag nr. 63, Psykiatri- og Handicapudvalget 13.11.2008, sag nr. 77, og Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2007, sag nr. 177.




Center for Service bemærker:

1. Ifølge Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger skal Byrådet overfor fonden anbefale, at den foreløbige helhedsplan er egnet til løsningen af afdelingens problemer, og tilkendegive, at kommunen er indforstået med at medvirke administrativt og økonomisk til den sociale og forebyggende indsats.
2. Fællesdriften af Høje Gladsaxe har indsendt helhedsplanen til Landsbyggefonden med forbehold for kommunens efterfølgende anbefaling, idet fristen for ansøgning til fonden var 1. november 2008.
3. Forvaltningen bemærker, at de relevante fagudvalg har godkendt helhedsplanen, og indvilliget i at deltage i projektets finansiering.
4. Fællesdriften af Høje Gladsaxe vedtog i forbindelse med godkendelse af helhedsplanen at ansøge om støtte til miljøforbedrende foranstaltninger til etablering af beboerfaciliteter i Punkthusets Parterreetage.

Sag herom forelægges til selvstændig beslutning efter modtagelse af ansøgning fra Fællesdriften.

Center for Service indstiller, at boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe anbefales overfor Landsbyggefonden.

Sagen slutter i Byrådet.

BIU 13.11.2008, sag nr. 63 
PHU 13.11.2008, sag nr. 77 
BUU 20.11.2007, sag nr. 177 

Bilag a: Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe



Bilag 409a.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 410: Lukket

ØU 02.12.2008, nr. 410

Punkt 411: Lukket

ØU 02.12.2008, nr. 411

Punkt 412: Lukket

ØU 02.12.2008, nr. 412

Punkt 413: Lukket

ØU 02.12.2008, nr. 413

Punkt 414: Lukket

ØU 02.12.2008, nr. 414