

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 04-12-2012

Mødedato Tirsdag d. 04. december 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne
Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian
Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Kommuneplan 2013.....	5
Salg af grunde, anlægsregnskab.....	13
GAA, afd. Mørkhøjvænge, renovering med støtte.....	16
Høje Gladsaxe, ansøgning om boligsocial indsats 2013-2016.....	22
MED-aftalen tilpasning 2012.....	28
Indkøbspolitik.....	31
Endelige fjernvarmetakster i 2013.....	35
Status på Gladsaxe Kommunes partnerskab med Gate 21.....	39
Høringsvar og endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2012-2015.....	43
Ejerstrategi for Nordvand 2013-2016.....	47
Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevillir	50
Akutpakken, tillægsbevilling.....	54
"Brug for alle", puljeansøgning til beskæftigelsesministeriet, tillægsbevilling.....	57
Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på gru	61
Udvidelse af børnehuset Midgård med SFO Sæbjørnsvej, anlægsregnskab.....	65
Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling, tekniske justeringer.....	68
Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling.....	71
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tillægsbevilling, teknisk justering.....	74
Lukket.....	76
Lukket.....	77
Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus.....	78

Punkt 288: Meddelelser

2012/00070

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren meddelte, at Ole Skrald Rasmussen, af arbejdsmæssige årsager, har bedt sig fritaget for hvervet som repræsentant i Hjemmeværnets distriktsudvalg. Den socialdemokratiske gruppe har udpeget Henrik V. Pedersen som ny repræsentant.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 289: Forslag til Kommuneplan 2013

2010/05358

Bilag

Bilag 1: Læsevejledning

Bilag 2: Emner og tekster i Kommuneplan 2009, der ikke indgår i Kommuneplan 2013

Bilag 3: Ændringer i rammer uden planmæssig betydning

Bilag 4: Forslag til ændrede rammer

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til Kommuneplan 2013

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.12.2012

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2012 på Byrådsmødet 22.08.2012, punkt 78 blev det besluttet at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2009. I forbindelse med at kommuneplanen går fra at være en trykt plan til at være en digital plan, er hele planen gennemskrevet til det nye format. I hovedparten af planen er der ikke sket substantielle ændringer, men der er lagt vægt på at skrive korte klare tekster.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen fremlægger nu forslag til Kommuneplan 2013. Overordnet set er planen bygget op som Kommuneplan 2009. Med tre overordnede dele; hovedstruktur, retningslinjer og rammer. Derudover er der en mindre del om forhold til anden regional planlægning og nabokommuner.

Hovedstrukturen giver den overordnede beskrivelse af de vigtigste planspørgsmål i kommunen. Visionerne er beskrevet i planstrategien, og i hovedstrukturen uddybes de beskrevne emner med nærmere mål og en redegørelse for det videre arbejde.

Emnerne under Hovedstrukturen er; Gladsaxe Ringby, Letbane, Bagsværd Bypark, Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte, Klima og miljø, Mobilitet og trafik og Det grønne.

Gladsaxe Ringby sætter fokus på byomdannelse af Gladsaxe Erhvervs kvarter i overensstemmelse med helhedsplanen for Gladsaxe Ringby, som Byrådet vedtog 15.06.2011, punkt 75.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Letbane sætter fokus på samarbejdet med de øvrige kommuner om etablering af letbanen og de fælles muligheder for byudvikling, som er beskrevet i byvisionen LOOP-City.

Bagsværd Bypark sætter fokus på byomdannelsen af den nordlige del af Bagsværd Erhvervs kvarter til et blandet byområde med bolig, detailhandel og kontor- og servicevirksomheder i overensstemmelse med helhedsplanen for Bagsværd Bypark, som Byrådet vedtog i 16.06.2010, punkt 91.

Bagsværd Bymidte sætter fokus på udviklingen af området som centerområde og mødested for dets beboere og brugere i overensstemmelse med tillæg 1 til Kommuneplan 2009.

Buddinge Bymidte sætter fokus på det kommende planarbejde for udvikling af bymidten til et kulturelt centrum for handel og byliv

Klima og miljø sætter fokus på, hvor Gladsaxe Kommune vil sætte ind for at begrænse effekterne af klimaforandringerne inden for CO₂, vedvarende energi og håndtering af regnvand.

Mobilitet og trafik sætter fokus på, at det skal gøres mere attraktivt for borgere at vælge den kollektive transport og cyklen frem for privatbilismen.

Det grønne sætter fokus på naturområderne og sammenhængen mellem disse og på bynaturen i Gladsaxe, herunder muligheden for at benytte håndtering af regnvand til et rekreativt element i byen.

Nyt i opsætning og struktur i Kommuneplan 2013

- De enkelte afsnit under hovedstrukturen i Kommuneplan 2009 indeholdt bokse med henholdsvis vision, Byrådets mål og handlingsprogram. Visionen fremgår nu af planstrategien. De enkelte emner under hovedstruktur i Kommuneplan 2013 er gjort kortere end tidligere og er i højere grad en beskrivelse af Byrådets mål. De tidligere handlingsprogrammer var for en stor dels vedkommende en samling af forskellige aktiviteter og handlinger, der var besluttet i andre sammenhænge. Med den digitale plan har forvaltningen sat fokus på at gøre planen kortere og mere snævert knyttet til de krav, der stilles i planloven.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

- Hvert emne i Hovedstruktur og retningslinjer har en større eller mindre redegørelse, hvor der fortælles lidt om baggrunden for mål og retningslinjer.
- Kommuneplan 2009 indeholdt i hovedstrukturen kapitler om Aktive og sunde Gladsaxe, Boliger og befolkning, Børn og unge, Borgere med særlige behov. Disse kapitler er ikke taget med som selvstændige kapitler i Kommuneplan 2013. Indholdet af kapitlerne er enten indarbejdet i andre emner i Kommuneplan 2013 eller hører ikke hjemme i planen, hvis indhold er gjort mere skarpt i forhold til den fysiske planlægning.

Forslag til ændringer med planmæssig betydning:

Forslagene er beskrevet nedenfor i en rækkefølge, der følger strukturen i kommuneplanens opbygning i planportalen.

By- og Miljøforvaltningen foreslår ændringer inden for følgende områder:

Hovedstruktur:

Det foreslås, at afsnittet om *Klima og miljø* i forhold til Kommuneplan 2009 får øget fokus på, hvordan Gladsaxe Kommune i den fysiske planlægning vil sætte ind for at begrænse klimaforandringerne og tilpasse sig de øgede regnmængder.

Det foreslås, at der i afsnittet om *Mobilitet og trafik*, der erstatter det tidligere afsnit om trafikken i Gladsaxe, introduceres en ny måde at tænke trafikplanlægning på, der i højere grad handler om at gøre cykel og kollektiv transport til attraktive alternativer til bilen, så flere undlader at køre i bil.

*Retningslinjer for By:**Arealanvendelse:*

- Under *Boligformål* foreslås, at der tilføjes en retningslinje, der giver mulighed for at bygge dobbelthuse i åben-lav områder, hvis de bygges som passivhuse eller energiplushuse.
- Under *Boligformål* foreslås det ligeledes, at der tilføjes retningslinjer om grønne forhaver ved tæt-lav og åben-lav bebyggelse samt grønne gårdrum ved etageboliger
- Retningslinjen for *Offentlige formål* foreslås tilføjet en liste

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

med eksempler på typer inden for dagtilbud, undervisning, omsorgscentre og kulturelle institutioner

- Retningslinjen om *Erhvervsformål* foreslås tilføjet en liste med eksempler på, hvilken type detailhandel og erhverv, der kan placeres i centerområderne/bymidterne
- Spillehaller foreslås defineret som en særlig forlystelse, der alene kan placeres i bymidterne, men dog ikke langs hovedstrøgene

Der er foreslås et nyt afsnit med retningslinjer for *Byomdannelse*, som bygger på retningslinjerne fra kommuneplantillæggene for de to store erhvervsområder (Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby).

Detailhandel

- *Buddinge Bymidte* foreslås udvidet fra Søborg Hovedgade ned til Buddinge Station. Det betyder, at Buddinge bydelscenter udgår af Kommuneplan 2013, og at området i stedet indgår i Buddinge Bymidte.
- I forbindelse med retningslinjer for spillehaller foreslås der en forlængelse af *Hovedstrøgene* i Bagsværd Bymidte og Buddinge Bymidte.
- Under *lokale butikker* foreslås, at der kun kan gives mulighed for nye enkeltliggende dagligvarebutikker i områderne Haspegård og Maglegård, som i dag ikke er forsynet med en butik i nærområdet.
- Der er foreslået udpegning af *Stationsnære områder* for de nye letbanestationer ved Gladsaxe Trafikplads og Gladsaxevej.

De udpegede *Kulturhistoriske værdier* er ajourført, så de stemmer mere overens med de vurderinger, der er foretaget i Kommuneatlasen og hos Kulturarvstyrelsen.

- Der foreslås tilføjet en retningslinje om *energirenovering af bevaringsværdige bygninger*, der beskriver, at bevaring ikke skal være til hinder for en nænsom renovering til gavn for miljøet.

Klima og miljø

- Der foreslås retningslinjer for *Byvindmøller* med forslag til hvor de kan placeres, og hvordan de må opstilles.
- Der foreslås retningslinjer for *Solceller* med begrænsninger for placering på bygninger og udførelse.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

- Der foreslås retningslinjer for *Affald*, så der kan stilles skærpede krav i forbindelse med affaldscontainere ved nybyggeri.

Retningslinjer for natur og fritid:

Der er kommet nye bestemmelser for *anvendelse af søer og vandløb* på baggrund af statslige krav.

Økologiske forbindelser er spredningskorridorer for dyre- og planteliv. Der foreslås udpeget tre nye forbindelser; langs Kagså, Hillerød Motorvejen og Vandledningsstien.

Geologiske bevaringsværdier er udtaget af Kommuneplan 2013, da forvaltningen efter en nærmere vurdering af udpegningen fra Regionplan 2005 kan konstatere, at udpegningen alene gælder den nordlige søbred af Bagsværd Sø, der ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Retningslinjer for infrastruktur:

Trafikstruktur. Der foreslås nye retningslinjer for eksisterende og planlagte trafik anlæg. Det gælder især i forbindelse med Gladsaxe Ringby og cykelstier.

Rammebestemmelser:

Den del af helhedsplanen for *Gladsaxe Erhvervsquarter*, der endnu ikke er omsat til kommuneplanrammer, foreslås indarbejdet som nye rammer i Kommuneplan 2013.

I rammeområde 18B/E1 Boligbyen og rammeområde 18B/E3 Vidensbyen i Bagsværd Bypark indføres en støjzone på 50 m i den sydlige del af området mod Bagsværd Erhvervsquarter. Her skal støjforholdene undersøges nærmere, før der kan etableres støjfølsom anvendelse, som fx boliger.

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2009 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes normer for *cykelparkering*. I de seneste kommuneplantillæg og lokalplaner er der indføjet skærpede krav om *cykelparkering*. Det foreslås, at disse krav bliver tilføjet i alle relevante rammebestemmelser.

Mindre ændringer, der ikke har planmæssig betydning:

- Der er lavet en ny inddeling af kvartererne i Gladsaxe

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Kommune. Områderne for Grøn Struktur er blevet en del af de nærliggende kvarterer og er dermed ikke beskrevet som et selvstændigt kvarter. Deres arealanvendelse er der ikke ændret ved.

- Der er flere rammer, hvor arealanvendelsen er ændret fra D-områder (offentlige formål) til T-områder (tekniske formål), fordi der er placeret tekniske anlæg.
- Stengård 5B24 overgår fra at være et B-område (boligformål) til at være et lokalcenter, da flere lokale butikker er placeret i rammeområdet.
- I Kommuneplan 2009 var der særskilt under retningslinjerne beskrevet generelle retningslinjer for rammeområderne. De er i Kommuneplan 2013 lagt ind under de enkelte rammer, så alle bestemmelser for et enkelt område er samlet under ét.

Miljørapport

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en miljørapport for de ændringer af kommuneplanen, der kan give anledning til påvirkning af miljøet. I miljørapporten er der fokus på trafik, natur, energiforbrug samt erhvervslivet.

Det er kun de nye rammer for den resterende del af Gladsaxe Erhvervskvarter, retningslinjer for infrastruktur, natur og fritid samt klima og miljø, der giver anledning til bemærkninger i miljørapporten.

Link til den digitale Kommuneplan 2013

http://kommuneplan.gladsaxe.dk/dk/kommuneplan_2013

Den videre proces

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der under den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2013 afholdes et orienterings- og debatmøde for borgere og andre interesserede.

Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 forventes at ske på Byrådets møde 12.06.2013.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

1. at forslag til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger fra 28.01.2013 til 22.03.2013, og
2. at der afholdes et borgermøde den 26.02.2013.

Bilag

Bilag 1: Læsevejledning

Bilag 2: Emner og tekster i Kommuneplan 2009, der ikke indgår i Kommuneplan 2013

Bilag 3: Ændringer i rammer uden planmæssig betydning

Bilag 4: Forslag til ændrede rammer

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2012, Punkt 78 (Åben)

Punkt 290: Salg af grunde, anlægsregnskab

2011/08945

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Salg af grunde, anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 12.10.2011, punkt 123, afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til indtægter for salg af erhvervsgrunde og selvbyggergrunde herunder gevinstandel ved handel af selvbyggerhuse på kommunens grunde samt frigørelse for hjemfaldspligt.

I 2009 og 2010 indgik nettoindtægter for indfrielse af hjemfaldspligt på 634.080 kr. Der er endnu ikke aflagt anlægsregnskab for disse indtægter, hvorfor de medtages i dette anlægsregnskab.

Der aflægges følgende anlægsregnskab:

Bevilling indtægter	-5.000.000 kr.
Indtægter 2009/2010	-634.080 kr.
<u>Indtægter 2012</u>	<u>-2.778.815 kr.</u>
Mindreindtægt	1.587.105 kr.

Der skal søges tillæg til rådighedsbeløb til mindreindtægten på 1.587.105 kr. Beløbet søges finansieret af kommunes kasse. Det bemærkes i øvrigt, at der forventes flere indtægter i 1. kvartal 2013, fordi en ændring af renten ved beregning af beløb til indfrielse af hjemfald, der fordyrer frikøb for grundejerne, træder i kraft 01.04.2013, hvilket Økonomiudvalget anbefalede 20.11.2012, punkt 283. Sagen behandles endeligt af Byrådet 12.12.2012.

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Center for Service indstiller,

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 1.587.105 kr., finansieret af kommunes kasse, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.11.2012, Punkt 283 (Åben)
Byrådet 12.10.2011, Punkt 123 (Åben)

Punkt 291: GAA, afd. Mørkhøjvænge, renovering med støtte

2010/02212

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**GAA, afd. Mørkhøjvænge, renovering med støtte**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening har fremsendt ansøgning om støtte til renovering af tag, vinduer/døre og mekanisk udsugning i afdeling Mørkhøjvænge, beliggende Juni Allé 4-106.

Renoveringssagen indeholder samtidig ansøgning om huslejestøtte, investeringstilskud, kapitaltilførsel og fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden og G-indskud.

Mørkhøjvænge er opført sidst i 1950'erne og omfatter i alt 84 boliger, hvoraf 56 er etageboliger og 28 er rækkehusboliger.

Afdelingens tagbeklædning, vinduer samt døre blev udskiftet i 1990'erne, men pga. dårlige materialer er der efterfølgende konstateret byggeskader.

En byggeteknisk undersøgelse af afdelingen udført i 2012 viser, at:

- Tagpladerne er af dårlig kvalitet, hvorfor elementernes levetid er opbrugt før forventet. Levetiden er i dag begrænset.
- Vinduerne og dørenes nuværende kvalitet og isoleringsevne er ikke tilstrækkelig i en nuværende bolig. De dårligt isolerede vinduer i badeværelser medfører nedbrydelse af vinduesrammen. En udskiftning anbefales på trods af, at vinduerne kun har været i brug i 18 ud af forventede 30 år.
- Bygningernes kolde flader på vinduer og ydervægge medfører risiko for kondensdannelse med skimmelvækst til følge. Etablering af mekanisk ventilation i boligerne anbefales.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

fales.

Boligselskabet oplyser overfor Landsbyggefonden, at afdelingens bygninger allerede har lidt følgeskader pga. utætheder i taget.

Udgifterne ved arbejderne udgør i alt 23.965.277 mio. kr.

Projektets finansiering

Landsbyggefonden har overfor boligselskabet foreløbigt tilkendegivet, at fonden vil yde delvis støtte til renoveringsarbejderne.

På den baggrund ansøges renoveringen finansieret ved hhv. støttet og ustøttet lånoptagelse, egen trækingsret, investerings-tilskud fra Landsbyggefonden samt kapitaltilførsel via 1/5-ordningen

Anlægsudgifterne på 23.965.277 kr. finansieres således:

Realkreditlån, ustøttet	4.768.799 kr.
Realkreditlån, støttet	15.956.478 kr.
Trækingsret, Landsbyggefond	560.000 kr.
Investeringstilskud, Landsbyggefond	1.680.000 kr.
Kapitaltilførsel, Landsbyggefond	200.000 kr.
Kapitaltilførsel, Kommune	200.000 kr.
Kapitaltilførsel, Realkredit	200.000 kr.
Kapitaltilførsel, Boligselskab	400.000 kr.

Ansøgningen forudsætter kommunal medfinansiering på 200.000 kr. svarende til kommunens andel af Landsbyggefondens 1/5-ordning til særlig driftsstøtte.

Den årlige ydelse på lån ved ovenstående finansiering udgør 1.036.000 kr., svarende til 228 kr./m². Det nuværende lejeniveau i afdelingen udgør 862 kr./m² pr. år., og lejen vil derfor umiddelbart efter renoveringen udgøre i alt 1.090 kr./m².

Da afdelingen ikke vil kunne bære en huslejestigning på ca. 26 % efter renoveringen, søger boligselskabet om følgende supplerende støtte:

- *Huslejestøtte*; tilskud fra Landsbyggefonden til nedbringelse af huslejeniveauet. Boligselskabet har på baggrund af indledende drøftelser med fonden beregnet en støtte svarende til 152 kr./m².

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

- *Fritagelse for G-indskud*; fritagelse for indbetaling af pligt-mæssige bidrag beregnet på afdelingens m² til landsbyggefonden.
- *Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån*; ved udamortisering af lån nedsættes lejen ikke, men beløbet overføres til dispositionsfonden (1/3) og Landsbyggefonden (2/3). Fritagelsen omfatter indbetalingen til boligselskabets egen dispositionsfond.

Ved godkendelse af yderligere støttetiltag påvirkes lejen på følgende måde:

Årlig huslejestigning	228 kr./m ²
Fritagelse for G-indskud (205.000 kr)	- 45 kr./m ²
Huslejestøtte mv. fra Landsbyggefond	- 152 kr./m ²
Fritagelse for betaling af udbetalte lån	- 11 kr./m ²
 Huslejevåvirkning, netto	 <u>20 kr./m²</u>

Efter projektets afslutning vil lejeniveauet, inkl. driftsbesparelser og støtte, udgøre 882 kr./m² pr. år.

Center for Service bemærker

1. I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan Landsbyggefonden give tilsagn om støtte i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af realkreditlån på baggrund af indstilling fra kommunen.

Landsbyggefonden kan tillige efter indstilling fra kommunen yde støtte ved kapitaltilførsel, huslejestøtte og fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån.

Landsbyggefonden kan desuden af egen drift yde støtte ved investeringstilskud og fritagelse for G-indskud.

2. Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, dog begrænset af indestående i landsdispositionsfonden.

Kommunens garantiforpligtelse er beregnet til ca. 12,5 mio. kr., hvoraf Landsbyggefondens regaranterer for 50 % for støttede

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

lån.

3. Landsbyggefonden forudsætter, at beliggenhedskommunen deltager i medfinansiering af en almen afdelings økonomiske problemer.

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr. Der er ikke i 2013 afsat midler til støttet byggeri i kommunen. Det foreslås, at kommunens udgift til kapitaltilførsel på 200.000 kr. medtages i budget 2014.

4. Landsbyggefondens ansøgningsprocedure indebærer en prækvalifikation af projektet, hvorefter fonden åbner for almindelig støttesagsansøgning baseret på skema A, B og C ansøgninger.

Projektet har modtaget fondens prækvalifikation, og boligselskabet ansøger derfor om en kommunal indstilling af projektets skema A i støttesystemet BOSSINF.

5. Renoveringsarbejderne skal godkendes af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen. Boligselskabet afholder møder i december, og orienterer efterfølgende kommunen.

Kommunens indstilling til Landsbyggefonden afventer orientering om godkendelse i de beboerdemokratiske organer.

Center for Service indstiller,

1. at kommunen indstiller skema A ansøgning vedrørende afdeling Mørkhøjvænge til Landsbyggefondens godkendelse,
2. at kommunen meddeler tilsagn på 200.000 kr. til dækning af kommunens andel af kapitaltilførsel til afdeling Mørkhøjvænge,
3. at kommunens udgift til kapitaltilførslen vil blive fremsat som budgetønske til budget 2014,
4. at kommunen indstiller ansøgning om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden til Landsbyggefonden, og
5. at kommunen indstiller ansøgning om huslejestøtte til

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Landsbyggefondens godkendelse.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 292: Høje Gladsaxe, ansøgning om boligsocial indsats 2013-2016

2012/03684

Bilag

Bilag 1: Høje Gladsaxe helhedsplan 2013-2016

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høje Gladsaxe, ansøgning om boligsocial indsats 2013-2016

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.12.2012

Gennemgang af sagen

Høje Gladsaxes nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2012, og derfor har områdets boligselskaber ansøgt om godkendelse af en ny helhedsplan, der skal løbe i perioden 2013-2016.

På Økonomiudvalgsmødet 04.06.2012 orienterede borgmesteren om, at kommunen har modtaget og overfor Landsbyggefonden anbefalet boligselskabernes prækvalifikationsansøgning vedrørende en ny helhedsplan. Anbefalingen af helhedsplanen blev givet med følgende forudsætninger:

1. at boligselskaberne indgår i et øget fælles udlejningssamarbejde med koordinering af udlejningsindsatsen, eksempelvis i form af en fælles lokal udlejningsplatform,
2. at der i de fleksible udlejningsaftaler indføres et "indkomstkriterium", så husstandens samlede lønindkomst mindst skal udgøre et beløb, der er dobbelt så stort som den reelle husleje (bruttohuslejen),
3. at den fleksible udlejning i Høje Gladsaxe fremover øges fra 70 % til 85 % af de ledige boliger, og
4. at kriterierne for fleksibel udlejning også skal gælde for afdelingernes interne oprykningsventelister.

Den foreløbige helhedsplan 2013-2016 er blevet prækvalificeret af Landsbyggefonden, og bygger videre på erfaringerne og indsatserne i den tidligere plan.

Helhedsplanens indhold

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Helhedsplanen 2013-2016 er udtryk for en fortsættelse af det fælles arbejde mellem boligselskaberne og kommunen, der tilsammen retter fokus mod følgende områder:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Udsatte grupper
- Kultur og Fritid

Helhedsplanen 2013-2016 er udarbejdet af boligselskaberne i Høje Gladsaxe. Arbejdet med helhedsplanen er forankret i en styregruppe, hvor kommunen er repræsenteret ved vicedirektør for Børne- og Kulturforvaltningen Ingelise Damm og arbejdsmarkedschef Ebbe Holm.

Helhedsplanen er vedlagt som bilag.

Aktiviteternes primære omdrejningspunkt er beboerrådgivningen, der har ansvaret for planens fremdrift, administration og koordineringen mellem de mange aktører.

Kommunens andel i aktiviteterne forankres i Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Helhedsplanens finansiering

Landsbygefonden har ved sin prækvalifikation foreløbigt afsat 8.500.000 kr. og forudsat en lokal medfinansiering på 2.833.000 kr., hvoraf boligafdelingerne i Høje Gladsaxe har givet tilsagn om at finansiere 1.400.000 kr.

Ifølge den nuværende helhedsplan vedrører kommunens medfinansiering samlet for de fire år 320.000 kr. til en jobmentor på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget), samt et tilskud på 775.000 kr. til beboerrådgivningen (Børne- og Undervisningsudvalget). Desuden stiller Social- og Sundhedsforvaltningen en fuldtidsmedarbejder til rådighed til bemandingen af "Skuret" (Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget), som er et væsentligt element i både den nuværende og fortsatte helhedsplan. Lønudgiften til denne medarbejder udgør samlet for fire år 1.678.972 kr. Det vil sige, at kommunen i den eksisterende helhedsplan medfinansierer 2.773.972 kr.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår i fællesskab, at kommunen viderefører støtten til de nuværende aktiviteter i området, der fortsat vil være væsentlige elementer også i den nye helhedsplan.

Den kommunale medfinansiering i de fire år af en fortsættelse af helhedsplanen kan opgøres således:

Tilskud til beboerrådgiver	775.000 kr.
Jobmentor	450.000 kr.
Medarbejder i "Skuret"	1.678.972 kr.
I alt	2.903.972 kr.

Kommunens udgifter til helhedsplanen afholdes af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indenfor rammerne af budgettet.

Helhedsplanens aktiviteter og finansiering er forelagt de relevante udvalg til orientering; Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2012, pkt. 70, Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, pkt. 158, og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.11.2012.

Øvrige aktiviteter i Høje Gladsaxe

I kølvandet på helhedsplan 2008-2012 blev der udarbejdet en rapport over mulige kommunale tiltag i Høje Gladsaxe med det formål at understøtte aktiviteterne i området.

En lang række af disse kommunale tiltag er iværksat, f.eks. erhvervelse af Grønnemosecentret til brug for en samlet indskoling, aktivering af kommunens p-arealer på bebyggelsens nordside (Byens Arena) og facilitering i udviklingen af Høje Gladsaxe Centret.

Samtidig blev der peget på en løbende evaluering og udvikling af de fleksible udlejningsaftaler i området. Dette sker ved halvårslige møder mellem boligselskaberne og kommunens boligformidling.

Center for service bemærker:

1. I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger skal Byrådet overfor fonden anbefale boligsociale indsatser som løsning på en

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

afdelings problemer.

Center for Service vil vedlægge kommunens rapport fra 2009 med oversigt de kommunale tiltag, der er igangsat sideløbende med helhedsplanen.

2. Landsbyggefonden har forudsat kommunal medfinansiering af helhedsplanens aktiviteter.

De relevante fagudvalg har behandlet helhedsplanen, og kommunens andel af udgifterne til helhedsplanen afholdes indenfor rammerne af budgettet.

3. 3B, der er boligselskabernes projektkoordinator for helhedsplanen, har bekræftet, at boligselskabernes organisationer og afdelingsmøder har godkendt helhedsplanens aktiviteter og finansiering.

3B eftersender milepæls- og målopfyldelsesskema, der skal foreligge inden kommunens indstilling til Landsbyggefonden.

4. På møde med boligselskabernes direktører 14.11.2012 blev det oplyst, at en fælles lokal udlejning for Høje Gladsaxe ikke er ønsket af selskaberne.

Det er et grundlæggende krav for kommunens deltagelse i helhedsplanen, at udlejningssamarbejdet øges og koordineres for at sikre størst mulig påvirkning af den sociale balance i Høje Gladsaxe.

Det blev aftalt, at selskaberne redegør nærmere for boligselskabernes planer for intensivering af det koordinerede udlejningssamarbejde i Høje Gladsaxe.

Det blev ligeledes aftalt, at kommunen og selskaberne foretager tilpasning af de nuværende kriterier i de fleksible udlejningsaftaler for Høje Gladsaxe.

Center for Service indstiller,

1. at helhedsplan 2013-2016 for Høje Gladsaxe anbefales overfor Landsbyggefonden, når alt materiale er fremsendt, og

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

2. at kommunens anbefaling og deltagelse i helhedsplanen sker med samme vilkår som fremsat ved prækvalifikationen.

Bilag

Bilag 1: Høje Gladsaxe helhedsplan 2013-2016

Relateret behandling

Punkt 293: MED-aftalen tilpasning 2012

2012/02526

Bilag

Bilag 1: MED-aftale med bilag

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

MED-aftalen tilpasning 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Gladsaxe Kommune er senest blevet ændret i 2007.

Der er siden da sket ændring i organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Ændringen skyldes ændringer i arbejdsmiljølovgivningen.

Der er desuden gennemført et antal organisatoriske ændringer i kommunen, som også har haft betydning for kommunens MED-struktur.

De nævnte ændringer er nu skrevet ind i MED-aftalen og i de relevante bilag.

Bestemmelsen vedrørende retningslinjer for proceduren for Hovedudvalgets deltagelse i budgetbehandlingen er tillige blevet justeret, således at den er i overensstemmelse med den fulgte praksis.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra Hovedudvalgets ledelses- og medarbejderside – og et enigt Hovedudvalg anbefaler, at aftalen danner grundlag for MED-arbejdet i Gladsaxe Kommune fremover.

Center for Service indstiller,

1. at aftalen godkendes.

Bilag

Bilag 1: MED-aftale med bilag

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 294: Indkøbspolitik

2011/06613

Bilag

Bilag 1. Indkøbspolitik

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indkøbspolitik

Beslutning

Tiltrådt, at politikken sendes til høring i Miljøudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Miljøudvalget 11.12.2012
Økonomiudvalget 08.01.2013
Byrådet 16.01.2013

Ny indkøbspolitik

I februar 2007 vedtog Byrådet en Indkøbsstrategi for Gladsaxe Kommune, jf. Byrådet 07.02.2007, punkt nr. 47. Hertil er der administrativt udarbejdet en indkøbspolitik, som sidst har været revideret i december 2009.

Der er behov for at revidere Indkøbsstrategien, så den afspejler de mål og den praksis, der er for indkøbsområdet. Ændringerne er uddybet herunder.

Der er herudover lagt op til, at "Indkøbsstrategien" ændrer navn til "Indkøbspolitik", og at indkøbspolitikken i stedet erstattes af retningslinjer; målrettet henholdsvis erhvervslivet og indkøberne i kommunen. På den måde afspejler titlerne i højere grad indholdet. Samtidig bliver det tydeligere, hvad der er henholdsvis politisk besluttet og hvad der er udarbejdet administrativt.

Det er alene den nye indkøbspolitik (tidligere indkøbsstrategi), der her forelægges politisk, jf. bilag 1.

Ændring af indkøbspolitikken - tidligere indkøbsstrategi

Indkøbspolitikken er uddybet med forhold, der kan bidrage til at Gladsaxe Kommune opnår de mest fordelagtige indkøbsaftaler.

Primært drejer det sig om at øge volumen i udbuddet ved, at:

- standardisere varesortiment
- indgå aftaler med få leverandører - helst kun én - pr. aftale
- indgå aftaler som dækker hele kommunen og/eller indgå i samarbejde med andre.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

I politikken er nu nævnt to samarbejdsformer, som Gladsaxe indgår i:

- Spar 5-samarbejdet, som er et formaliseret samarbejde om udbud på indkøbsområdet mellem Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og Gladsaxe,
- at Gladsaxe Kommune i udgangspunktet går med på SKI's forpligtende aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Desuden er det pointeret, at Gladsaxe Kommune:

- indgår i dialog med markedet inden et udbud startes op.
- forbeholder sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation for overholdelse af ILO-konventionerne.

Organisering af indkøbsområdet og intern ansvarsfordeling er gjort kortere i den nye indkøbspolitik og i stedet beskrevet i de nye retningslinjer.

Til orientering kan det oplyses, at retningslinjerne til erhvervslivet er lagt på gladsaxe.dk. De interne retningslinjer er lagt på Gladsaxe Kommunes intranet Fokus. De interne retningslinjer, som også indeholder en trin-for-trin vejledning i, hvordan man køber ind elektronisk, har været til gennemsyn hos Kommunikationsafdelingen og er testet af decentrale indkøbere.

Den videre proces

By- og Miljøforvaltningen arbejder med færdiggørelsen af en CO2- og Miljøplan. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at indkøbspolitikken i videst muligt omfang understøtter planerne om CO2 reduktion. Center for Økonomi foreslår derfor, at Miljøudvalget høres inden Indkøbspolitikken forelægges til en endelig politisk godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidsplan:

Miljøudvalget 11.12.2012

Økonomiudvalget 08.01.2013

Byrådet 16.01.2013

Center for Økonomi indstiller,

1. at indkøbspolitikken sendes til høring i Miljøudvalget 11.12.2012.

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1. Indkøbspolitik

Relateret behandling

Byrådet 07.02.2007, Punkt 47 (Åben)

Punkt 295: Endelige fjernvarmetakster i 2013

2010/06190

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Endelige fjernvarmetakster i 2013**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 10.10.2012, punkt 106, budget for 2013, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 10.10.2012, punkt 108, Takster 2013. Det blev besluttet, at taksten for fjernvarme skulle genberegnes, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte nye takster for 2013.

Købspris hos CTR stiger i 2013

Gladsaxe Fjernvarme (GF) køber fjernvarme hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og sælger den videre til fjernvarmekunderne.

CTRs bestyrelse godkendte i oktober 2012 en varmepris på 119,08 kr. per GJ. Den faste del udgør 28,00 kr. per GJ og den variable del udgør 91,08 kr. per GJ.

Den faste del af CTR's varmepris er fastholdt på samme niveau som i 2012.

Den variable del af varmeprisen stiger med 17,58 kr. per GJ i forhold til 2012. Stigningen skyldes at CTR's overskud fra 2010 blev afviklet i 2011 og 2012, og prisen derfor blev holdt "kunstigt" lav i disse år. Prisen stiger i 2013 som følge af øgede varmepriser på overskudsvarme fra kraftvarmewærker, og at der skal køres mere med dyre spidslastanlæg, når det er rigtig koldt, end det tidligere har været tilfældet. Fra 2013 indfører staten en ny forsyningssikkerhedsafgift, der gradvist øges frem mod 2020. Denne

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

afgift får i stigende grad indflydelse på, at den variable varmepris øges i de kommende år.

Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2013

GF's fjernvarmetakst består af et variabelt og et fast bidrag, et administrationsbidrag samt en incitamentstakst for at forbedre afkølingen af fjernvarmevandet.

Det variable bidrag svarer til den variable betaling hos CTR, i alt 327,89 kr. per MWh (91,08 kr. per GJ).

Det faste bidrag er 193,76 kr. per MWh (53,82 kr. per GJ) for forbrug op til 6.000 MWh, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 151,13 kr. per MWh (41,98 kr. per GJ).

Administrationsbidraget ændres til 600 kr.

Afkøles fjernvarmevandet mindre end 35 °C, betaler kunden en afkølingsafgift, hvis de afkøler bedre, udbetales en bonus/refusion. Afgifts- og bonusbetalingen er beløbsmæssigt lige store på 3,96 kr. per MWh og °C (1,10 kr. per GJ og °C).

Forslag til takstblad var udsendt til Miljøudvalget 15.11.2012, punkt 89.

Udvikling i fjernvarmetaksten

Fjernvarmetaksten i 2013 vil for kunder med et forbrug under 6.000 MWh vil være 521,65 kr. per MWh (144,90 kr. per GJ). I 2012 var fjernvarmetaksten 479,03 kr. per MWh (133,06 kr. per GJ). I forhold til 2012 stiger fjernvarmetaksten ca. 9 procent.

Det har været muligt at begrænse stigningen i fjernvarmetaksten i 2013 som følge af følgende to forhold; at overdækningen i 2011 indregnes i taksten i 2013, og at GF hos CTR får rabat på den faste del af puljeprisen for alle nye fjernvarmekunder i en fem års periode.

I perioden 2014 til 2016 forventes fjernvarmeprisen at stige som følge af en ny statslig afgift på energi, forsyningssikkerhedsafgift og stigende priser på overskudsvarme (takster er oplyst i faste 2013 kr. eksklusiv moms):

Kr. per MWh	2013	2014	2015	2016
Fast bidrag	194	217	223	227

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Variabelt bidrag	328	347	357	367
Samlet pris	522	564	580	594

CTR gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i skønnet af de næste års puljepris, da prisen bygger på antagelser om, hvilke anlæg der producerer, hvilke brændsler de kører med, samt de fremtidige brændselspriser.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster mv. til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetakster for 2013 fastsættes som angivet i forslag til takstblad.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 28.09.2011, Punkt 114 (Åben)
 Byrådet 10.10.2012, Punkt 108 (Åben)
 Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 89 (Åben)

Punkt 296: Status på Gladsaxe Kommunes partnerskab med Gate 21

2009/00398

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Status på Gladsaxe Kommunes partnerskab med Gate 21**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

I juni 2012 underskrev Gladsaxe Kommune partnerskabsaftale med Gate 21. Som ny partner har vi fået adgang til erfaringer og materialer fra eksisterende projekter, og vi har deltaget i en række workshops og arrangementer om energirenovering af boliger, mobilitetsplanlægning og bæredygtig Facilities Management.

Udover adgangen til erfaringer og materialer, giver partnerskabet os mulighed for at komme med forslag til nye projekter og til at deltage i relevante projektudviklingsforløb, som Gate 21 arrangerer.

Gate 21's initiativer har relevans og interesse for flere af forvaltningens fagområder og både Ejendomscentret, Vej & Park-, Miljø- og Forsyningsafdelingerne samt kommunens Byggesagsafdeling har i 2012 deltaget i Gate 21 arrangementer, workshops og projektudvikling.

Status her i november 2012 er, at Gladsaxe Kommune er med i følgende projektudviklingsforløb:

Bæredygtig energirenovering af bevaringsværdige bygninger

Sammen med Frederiksberg og Københavns kommuner er Gladsaxe Kommune partner i et projekt om bæredygtig energirenovering af bevaringsværdige bygninger. Projektet skal udvikle kommunernes planlægning og sagsbehandling, så råderummet for bæredygtige renoveringer af bevaringsværdige bygninger øges, og så private og almene bygherrer motiveres for at gennemføre bæredygtige renoveringer. Projektets resultater kan få afgørende betydning for, i hvilket omfang danske kommuner kan realisere de nødvendige energiforbedringer i den eksisterende bygningsmasse. Grundejernes Investeringsfond har givet tilsagn om støtte til projektet, og en ansøgning til Realdania er pt. under

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

behandling. Gate 21 forventer, at projektet kan starte op i februar 2013.

Bæredygtig Facilities Management i kommuner

Gate 21 vil i et offentligt-privat samarbejde mellem kommuner, private virksomheder og vidensinstitutioner udvikle et koncept for Bæredygtig Facilities Management. Facilities Management er et eksisterende koncept, som har et helhedsorienteret fokus på bygninger og deres brug, med henblik på at maksimere værdien af bygningerne og brugen af dem. Konceptet er udviklet til private virksomheder. Kommunerne har en langt mere sammensat forpligtelse til dels at skabe en god service for de samme eller færre ressourcer. Dels en samfundsopbyggende funktion, som skal sikre en bæredygtig udvikling af samfundet. Udviklingen af Bæredygtig Facilities Management skal skabe redskaber til at opnå merværdi på både det økonomiske-, det sociale- og det miljømæssige område. Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter deltog i starten af 2012 i en workshop om udvikling af projektet. Projektet afventer svar fra Realdania angående finansiering.

Storstilet kommunal overgang til elbiler

Gate 21 arbejder lige nu på at skabe et projekt, der skal accelerere udbredelsen af elbiler hos kommunerne i Danmark med særligt fokus på hovedstadsregionen. Høje-Taastrup og Fredensborg kommuner deltager som modelkommuner, hvor 50 procent af kommunernes personvognsflåde udskiftes til elbiler indenfor projektperioden. 10 udvalgte kommuner i Region Hovedstaden herunder Gladsaxe Kommune fungerer som referencenkommuner, som får udført en flådeanalyse inklusiv anbefaling til flådeomlægning. Ved at deltage opnår Gladsaxe Kommune en større viden om fordelene ved at indfase elbiler, og om hvordan vi planlægger og gennemfører processen i praksis. Gate 21 har søgt Trafikstyrelsen om tilskud til projektet, der forventes igangsat i januar 2013 og forventes at vare indtil juni 2015.

Udover de tre ovennævnte projekter har Gladsaxe Kommune været medansøger på et projekt om bæredygtige parcelhuskvarterer med fokus på borgerdrevne adfærdsrelaterede energibesparelser. Desværre fik projektet afslag fra Energifonden.

Forvaltningen vurderer, at projekterne i Gate 21 har en tyngde og karakter, der gør det nødvendigt at yde en langsigtet indsats i både projektudviklingsfasen og –gennemførelsesfasen, inden vi kan se konkrete resultater af arbejdet. Vi vurderer dog, at både

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

deltagelsen i projekterne og deres resultater vil kunne bidrage til at højne Gladsaxe Kommunes indsats for at forebygge klimaforandringerne.

EU's finansieringsinitiativ ELENA

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter deltager sammen med Region Hovedstaden og 22 andre kommuner, med Gate 21 som projektrådgiver, i en undersøgelse af mulighederne for at søge støtte fra EU's finansieringsinitiativ ELENA til forberedelse af energiinvesteringer i offentlige bygninger.

Ejendomscenteret vil forelægge sagen i Økonomiudvalget, så snart der foreligger afklaring.

Miljøudvalget forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 100 (Åben)

Punkt 297: Høringssvar og endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2012-2015

2012/05536

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Høringssvar og endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2012-2015**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Kommunens første vandhandleplan har været i offentlig høring fra 22.06.2012 til 01.09.2012. Der er kommet seks høringssvar til planen, som By- og Miljøforvaltningen har vurderet og kommenteret. Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i det forslag til vandhandleplan 2012-2015, som Miljøudvalget behandlede og sendte i høring på sit møde 21.06.2012, punkt 53.

Baggrund

Alle kommuner skal udarbejde vandhandleplaner, der beskriver, hvordan målene i statens vandplaner nås. Vandhandleplanen forholder sig kun til de krav, der er stillet i statens vandplan.

For Gladsaxe Kommunes vedkommende er der krav om:

- at der skal ske en indsats for at nedsætte spildevandsbelastningen til Kagså fra otte regnbetingede udløb, og
- at der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse til sikring af drikkevandskvaliteten

Høringssvar

Kommunen har modtaget seks høringssvar til planen fra:

- Patriotisk Selskab
- Dansk Møllerforening
- Region Hovedstaden
- Naturstyrelsen
- Erik Somer
- Nydam Søjerlaug

Høringssvarerne fra Patriotisk Selskab og Dansk Møllerforening er høringsbreve, der er sendt enslydende til alle landets kommuner. For-

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

valtningen mener ikke, at de har relevans for Gladsaxe Kommune.

Region Hovedstaden og Naturstyrelsen har ingen indsigelser til vandhandleplanen. Region Hovedstaden har en række generelle bemærkninger og ønsker til samarbejdet med kommunen.

Der er kommet to indsigelser vedrørende spildevandspåvirkningen af Nydam fra Erik Somer (bredejer ved Nydam) og Nydam Søjeerlaug. Begge indsigelser handler om, at kommunen bør medtage en udvidelse af Skråvejsbassinet inden 2015 i vandhandleplanen. Argumentationen er, at det er en fejl, at Nydam i statens vandplan er fastsat som ikke at have en ekstern belastning og på den baggrund ikke er udpeget til en indsats inden 2015.

Forvaltningen kan konstatere, at Nydam er registreret med en ekstern belastning i vandplanen, men staten har vurderet, at det ikke er en hindring for, at søen kan nå målet om god tilstand. Derfor har staten ikke lagt op til en indsats inden 2015 for den eksterne belastning. Da vandhandleplanen kun relaterer sig til de krav, der er fastsat i statens vandplan, skal en eventuel indsats overfor Nydam ses i relation til den almindelige spildevandsplanlægning i Gladsaxe.

Alt i alt vurderer forvaltningen ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i vandhandleplanen.

Ændringer til planforslaget

Forvaltningen foreslår nogle mindre redaktionelle ændringer til forslag til vandhandleplan.

Forvaltningen har indarbejdet sine forslag til rettelser direkte på planportalen, <http://planer.gladsaxe.dk/dk/vand/vandhandleplan/vandhandleplan.htm>.

Det drejer sig især om:

- Rettelser på forsiden, så opbygningen svarer til de øvrige planer på planportalen
- Forbedrede kortillustrationer og vejledning til kort

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle justeringer.

Miljøudvalget behandlede forslag til vandhandleplan 15.11.2012, punkt 91. Her anbefalede Miljøudvalget en tilføjelse om, at indsigelserne vedrørende Nydam Sø tages op i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i 2013.

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

1. at høringssvarene til forslag til vandhandleplan ikke medfører ændringer til den endelige plan,
2. at indsigelserne vedrørende udvidelse af skråvejsbassinet for at forhindre overløb af spildevand til Nydam Sø tages op i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i 2013, og
3. at den justerede plan, som den fremgår af planportalen, vedtages.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.12.2010, Punkt 99 (Åben)
Miljøudvalget 17.03.2011, Punkt 14 (Åben)
Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 22 (Åben)
Miljøudvalget 21.06.2012, Punkt 53 (Åben)
Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 91 (Åben)

Punkt 298: Ejerstrategi for Nordvand 2013-2016

2012/08471

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ejerstrategi for Nordvand 2013-2016

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 27.08.2008, punkt 129 at stifte det fælles vandselskab Nordvand A/S i samarbejde med Gentofte Kommune, således at det skulle være i drift pr. 01.01.2009.

I forbindelse med vedtagelsen godkendte Byrådet samtidig en ejerstrategi 2009-2012 for driften af Nordvand A/S.

Der skal nu tages stilling til indholdet af en ny ejerstrategi for de kommende fire år, 2013-2016.

Nordvands bestyrelse har fremsendt forslag til ny ejerstrategi til de to ejerkommuner med henblik på politisk behandling.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Nordvand og de to ejerkommuner.

Af notatet med forslag til ny ejerstrategi fremgår dels den gældende strategi og Nordvands forslag til ny strategi samt en række noter, der begrundet de foreslåede ændringer.

Generelt er de foreslåede ændringer udtryk for, at den første strategi havde fokus på etableringen af Nordvand A/S, hvor den nye strategi tager afsæt i, at Nordvand A/S i mellemtiden er blevet en velkonsolideret virksomhed.

Herudover er ændringerne udtryk for de lovgivningsmæssige ændringer, der er sket i forhold til prisloftsregulering, finansiering med videre.

By- og Miljøforvaltningen finder de foreslåede ændringer velbe-

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

grundede og fornuftige.

Miljøudvalget behandlede forslaget til ejerstrategien 15.11.2012, punkt 94, og foreslog i den forbindelse at præcisere, at målet om en så lav forbrugerpris som muligt under hensyn til et højt serviceniveau også omfatter et miljøhensyn. Samtidig besluttede Miljøudvalget at opfordre Nordvand til at offentliggøre bestyrelsesdagsordner og –referater på hjemmesiden.

Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til ejerstrategi for Nordvand A/S for perioden 2013-2016 godkendes med tilføjelsen "herunder på miljøområdet" i forlængelse af strategiens punkt 2.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 27.08.2008, Punkt 129 (Åben)
Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 94 (Åben)

Punkt 299: Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

2011/10277

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen*Tillægsbevilling vedr. medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen*

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 2 omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, driftssikring af boligbyggeri samt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

Driftsregnskabet ved udgangen af 3. kvartal 2012 kan på ramme 2 opgøres til et forbrug på 189 mio. kr. svarende til 68,7 pct. af det korrigerede budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 288 mio. kr. Det betyder et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 13,4 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til budgetområdet medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, hvor der forventes et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. i forholdt til budgettet. Forvaltningens prognose på området kan på denne tid af året forventes at være relativt præcis.

Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 2. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 15.08.2012, punkt 53, er Gladsaxe Kommunes budget for 2012 baseret på et udmeldt skøn fra KL over kommunens udgifter, der nu tilsyneladende må konstateres at være for lavt. Med henblik på at gøre budgettet til medfinansieringsbidraget mere retvisende indstiller forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling til dækning af merforbruget på 11,7 mio. kr. på området "Medfinansiering af det regio-

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

nale sundhedsvæsen”.

Byrådet har som en del af budget 2013-2016 vedtaget en beslutningsnote, som igangsætter en analyse af den aktivitetsbestemte medfinansiering, herunder af udviklingen i udgifter og aktivitet samt forslag til indsatser, som kan medvirke til at begrænse borgernes behov for sundhedsydelse.

Tilbageførelse af rådighedsbeløb til etablering af carport på Tornehøjgård

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 3 vedr. takstfinansierede tilbud omfatter bo- og dagtilbud, og hovedparten af aktiviteten sælges til andre kommuner.

Fra 2011 er overført en række mindreforbrug, hvoraf der blandt andet er disponeret anlægsprojekter til køkkener, carport, låsesystemer mv. Carport-projektet på Tornehøjgård (Økonomiudvalget 14.08.2012, punkt 180) er opgivet, og forvaltningen søger derfor om en tilbageførelse til Tornehøjgårds driftsramme af de 250.000 kr., der har været afsat til projektet (tillægsbevilling).

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 11,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på ramme 2 under området ”Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen”. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kasse, og
2. at anlægsprojektet etablering af carport på Tornehøjgård på ramme 3 under området Takstfinansierede tilbud nedlægges, og rådighedsbeløbet på 250.000 kr. tilbageføres til Tornehøjgårds driftsbudget.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 14.08.2012, Punkt 180 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.11.2012, Punkt 81 (Åben)

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 300: Akutpakken, tillægsbevilling

2012/08466

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Akutupakken, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Regeringen har indgået aftale med arbejdsmarkedets parter, A-kassernes samvirke og KL om en akutupakke, der skal sikre en særlig indsats målrettet de A-dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste dagpengeretten i perioden 01.01.2013 til 31.07.2013. Aftalen danner grundlag for bekendtgørelse nr. 937 af 19.09.2012. Bekendtgørelsen trådte i kraft 20.09.2012 og ophæves 01.07.2013.

Indsatsen i Akutupakken foregår i koordination mellem Jobcentret og A-kasserne, der hver især i bekendtgørelsen forpligtes til særlige ekstraordinære tiltag målrettet de udfaldstruede ledige.

Jobcentret forpligtes i bekendtgørelsen til:

- at etablere et stående jobberedskab med en hurtig individuel indsats,
- at tilbyde en personlig jobformidler, når der er behov for dette
- at etablere virksomhedsrettede tilbud, som den ledige selv finder, inden for 2 arbejdsdage

Der er i bekendtgørelsen særlig fokus på at yde en intensiv hjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte. Den intensive indsats skal have særlig fokus på jobrotation, uddannelse som voksenlærling samt praktik eller job med løntilskud.

Der er i 2012 og 2013 afsat i alt 332 mio. kr. til finansiering af akutupakken. Heraf fordeles 85 mio. kr. i 2012 og 28 mio. kr. i 2013 direkte til kommunerne under ét. Gladsaxes andel heraf er 839.000 kr. i 2012 og 276.000 kr. i 2013.

Tilskuddet og de afledte tillægsbevillinger fordeler sig således på budgetårene 2012 og 2013.

	2012	2013

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Udgift	Kr. -839.000	Kr. -276.000
Indtægt	Kr. 839.000	Kr. 276.000
Samlet konsekvens for Økonomiudvalgets budget	0	0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling til udgifter i 2012 på Økonomiudvalgets ramme på 839.000 kr., finansieret af en tillægsbevilling på indtægter i 2012 på 839.000 kr., svarende til tilskuddet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, og
2. at der gives tillægsbevilling til udgifter i 2013 på Økonomiudvalgets ramme på 276.000 kr., finansieret af en tillægsbevilling på indtægter i 2013 på 276.000 kr., svarende til tilskuddet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2012, Punkt 67 (Åben)

**Punkt 301: "Brug for alle", puljeansøgning til beskæftigelsesministeriet,
tillægsbevilling**

2012/08466

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

"Brug for alle", puljeansøgning til beskæftigelsesministeriet, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har søgt om deltagelse i Beskæftigelsesministeriets projekt "Brug for alle", som er målrettet kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. Det vil sige de svageste kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i stand til at komme i arbejde eller i en beskæftigelsesrettet indsats.

Projektet finansieres af en pulje på 115 mio. kr., som Folketinget har bevilget til gennemførelse af projektet. For Gladsaxe betyder deltagelsen i projektet en bevilling på 1,53 mio. kr.

Indsatsen består af et indledende samtaleforløb, en tværfaglig afklaring og udarbejdelse af en individuel indsatsplan. Formålet er, at flere borgere i målgruppen kommer i job, ordinær uddannelse (unge) eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet at reducere antallet af borgere i matchgruppe 3.

Støttende aktiviteter fra andre puljer

For at understøtte indsatsen i "Brug for alle" har det samtidig været muligt for kommunerne at søge om midler til understøttende aktiviteter fra en række eksisterende satspuljeprojekter på i alt 66 mio. kr.

Gladsaxe har i alt fået bevilget 934.000 kr. til understøttende aktiviteter fra følgende puljer:

- 482.000 kr. fra puljen "Særlige indsatser". Tilskuddet kan benyttes til at styrke virksomhedskontakten i form af virksomhedskonsulenter, der etablerer konkrete pladser på virksomheder for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 (fx praktikpladser). Tilskuddet kan også benyttes til mentorstøtte for målgruppen.
- 228.000 kr. fra puljen "Fastholdelse af nydanskere på ar-

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

bejdsmarkedet" til kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i "Brug for alle", om de udfordringer, der er relateret til arbejdet med nydanskere.

- 224.000 kr. fra puljerne "Nydanske kvinders vej til beskæftigelse" og "Forstærket beskæftigelsesindsats for familie-sammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder" til mentorstøtte for nydanske kvinder og kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i "Brug for alle".

Økonomi

"Brug for alle" indsatsen finansieres af midler fra puljen "Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere". Der er ikke budgetteret med en kommunal medfinansiering i projektperioden.

Tilskuddet til initiativet "Brug for alle" fordeler sig således på budgetårene 2012 og 2013:

Brug for alle	2012	2013	I alt
Udgift	765.000	765.000	1.530.000
Indtægt	765.000	765.000	1.530.000
Egen finansiering via ØU's ramme	0	0	0

Tilskuddene til de støttende aktiviteter, som på grund af beløbenes størrelse ikke kræver en tillægsbevilling, fordeler sig således på budgetårene 2012 og 2013:

"Særlige indsatser"	2012	2013	I alt
Udgift	-241.000	-241.000	-482.000
Indtægt	241.000	241.000	482.000
Egen finansiering via ØU's ramme	0	0	0

"Fastholdelse af nydanskere"	2012	2013	I alt
Udgift	-144.000	-144.000	-288.000
Indtægt	144.000	144.000	288.000
Egen finansiering via	0	0	0

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

ØU's ramme			
------------	--	--	--

"Indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder"	2012	2013	I alt
Udgift	-112.000	-112.000	-224.000
Indtægt	112.000	112.000	224.000
Egen finansiering via Økonomiudvalgets ramme	0	0	0

Som det fremgår, er der heller ikke hér budgetteret med kommunal medfinansiering af indsatsen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til udgifter i 2012 på Økonomiudvalgets ramme på 765.000 kr., finansieret af en tillægsbevilling på indtægter på 765.000 kr., svarende til tilskuddet fra puljen til "Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere", og
2. at der gives en tillægsbevilling i 2013 på Økonomiudvalgets ramme på 765.000 kr., finansieret af en tillægsbevilling på indtægter i 2013 på 765.000 kr., svarende til tilskuddet fra puljen til "Brug for alle – indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere".

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2012, Punkt 68 (Åben)

Punkt 302: Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

2011/10275

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

Beslutning

Ad 1:

Anbefales.

Ad 2:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) anbefalede indstillingen.

Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1

Ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal for ramme 1 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede merforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes, at udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse samt udgifter til sprogskole rent teknisk i 2012, er budgetteret på ramme 2 i stedet for på ramme 1. Budgettet til de to aktiveringstilbud er fra 2013 placeret på ramme 1, men udgifterne giver i 2012 et pres på ramme 1, især fordi det hidtidige loft over udgifterne pr. borger til de 6 ugers selvvalgt uddannelse er ophævet pr. 01.01.2012.

Det indstilles derfor, at ramme 1 tilføres en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2

Samlet set forventes der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 et merforbrug på 60,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

og et merforbrug på 51,6 mio. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært, at der er væsentligt flere kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere end budgetforudsat. Budgettet på de to ydelsesområder er fastlagt med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) prognose om ledighedsudviklingen på landsplan. Den faktiske udvikling har i Gladsaxe, på samme måde som resten af landet, vist sig anderledes end forudsat af DØR.

Med udgangspunkt i det bogførte forbrug efter 3. kvartal og de nuværende forventninger til antallet af *kontanthjælpsmodtagere* i 2012, forventes de samlede udgifter til kontanthjælp at udgøre 159,6 mio. kr. i 2012. Dette svarer til et merforbrug på 42,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2012. Merforbruget skyldes primært, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune har været undervurderet. Det forventes, at der i 2012 vil være i alt 1.675 kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe kommune, hvilket er 401 flere end budgetforudsat.

På *a-dagpengeområdet* forventes der ved årets udgang et merforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er på 112,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at antallet af forsikrede ledige har været højere end budgetforudsat, og samtidig har enhedsprisen været undervurderet. Det forventes, at der i 2012 i alt vil være 1.232 forsikrede ledige i Gladsaxe kommune, hvilket er 234 flere end budgetforudsat.

For så vidt angår de øvrige forsørgelsesudgifter, så forventes der et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr., hvilket ikke mindst skyldes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på sygedagpengeområdet. I forhold til budgetprocessen for 2012, som fandt sted i foråret 2011, er der sket et væsentligt fald i antallet af verserende sygedagpengesager, herunder ikke mindst i sagerne over 52 uger. I de tre første kvartaler af 2012 har der i gennemsnit været 27 sygedagpengesager over 52 uger. Til sammenligning var der i gennemsnit i 2011 92 sygedagpengesager over 52 uger.

Det indstilles på den baggrund, at ramme 2 tilføres en tillægsbevilling på 51,6 mio. kr. Budgettet kommer dermed til i højere grad at modsvare de udgifter, som nu må imødeses som følge af udviklingen i antallet af borgere på kontanthjælp og dagpenge. Kommunerne bliver under et kompenseret for udgifterne til kontanthjælp og a-dagpenge gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Graden af compensation for den enkelte kommune afhænger dog af ledigheds- og udgiftsudviklingen. Derudover er der en forskydning mellem regnskabsårene i, hvornår compensationen udmøntes. Gladsaxe Kommune modtager i

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

2012 28 mio. kr. mere i beskæftigelsestilskud end budgetteret.

Der er i budgetlægningen for 2013-2016 taget højde for, at niveauet for antallet af ydelsesmodtagere på nogle forsørgelsesområder i Gladsaxe er højere end budgetforudsat i 2012.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på ramme 1 (Aktivering) på 2,9 mio. kr., som finansiers via kommunekassen.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Eva Nielsen og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

2. at der gives en tillægsbevilling på ramme 2 (Forsørgelse) på 51,6 mio. kr., som finansieres via kommunekassen.

Lone Yalcinkaya stemte imod, idet der ikke er en rimelig begrundelse for stigningen på nettoudgifter i forhold til korrigeret budget fra 30.08.2012. Venstre efterlyser overholdelse af fastsatte mål og budgetter på området.

Eva Michaelsen (stedf.) undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.01.2012, Punkt 3 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23.05.2012, Punkt 32 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.08.2012, Punkt 48 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2012, Punkt 65 (Åben)

Punkt 303: Udvidelse af børnehuset Midgård med SFO Sæbjørnsvej, anlægsregnskab

2012/09021

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udvidelse af børnehuset Midgård med SFO Sæbjørnsvej, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 09.03.2011, Punkt 41, godkendt ombygning af den tidligere SFO Sæbjørnsvej, Hjalttesvej 1, 2880 Bagsværd og sammenlægning med børnehuset Midgård, Hjalttesvej 3, 2880 Bagsværd. Den samlede anlægsbevilling udgør 7.000.000 kr.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet:

Bevilling	7.000.000 kr.
Afholdte udgifter	5.888.929 kr.
Mindreforbrug	1.111.071 kr.

Mindreforbruget skyldes en meget gunstig licitation.

Af den samlede bevilling på 7.000.000 kr. blev 923.377 kr. bevilget fra puljen til modernisering af ældre dagtilbud i henholdsvis 2007 og 2010. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at der tilbageføres 923.377 kr. af mindreforbruget til puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet med et mindre forbrug på 1.111.071 kr. godkendes, og
2. at der sker en tilbageførsel af 923.377 kr. til puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012. Restbeløbet på 187.694 kr. tilføres kommunekassen.

Katrine Skov var ikke til stede.

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2011, Punkt 41 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, Punkt 152 (Åben)

Punkt 304: Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling, tekniske justeringer

2012/08578

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling, tekniske justeringer**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget har i forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal 2012 behandlet nedenstående tillægsbevilling:

I forbindelse med skolestruktursændringer i Høje Gladsaxe området blev der i budget 2012 givet en anlægspulje til flytte- og genhusningsudgifter. Imidlertid er 625.000 kr. af disse udgifter lønudgifter til personale og flyttes derfor fra anlæg til drift i 2012. Ændringen er indarbejdet i budget 2013-2016. Rådighedsbeløbene til anlæg til skolestruktur er reduceret med tilsvarende beløb.

Enghavegård Skoles brug af boldsale og gymnastiksal er flyttet fra Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Park Allé 5, 2860 Søborg, til Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28A, 2860 Søborg. Den frigjorte lejeudgift, som for 2012 udgør 146.000 kr., flyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Ændringen er indarbejdet i budget 2013-2016.

I orienteringsskrivelse fra Velfærdsministeriet blev det præciseret, at administrativt personale i Tandplejen skal konteres på hovedkonto 6, som henhører under Økonomiudvalget. På baggrund af dette blev der ved budgetvedtagelsen for budget 2009–2012 overført midler til Økonomiudvalget fra Børne- og undervisningsudvalget. Efterfølgende er der givet en tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget som kompensation for fratrådte tjenestemænd for administrativt personale. Denne kompensation burde være givet til Økonomiudvalget. Derfor søges der om tillægsbevilling på -0,09 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget fra 2012 og årene frem.

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der flyttes 0,625 mio. kr. fra anlæg til drift indenfor Børne- og Undervisningsudvalget,
2. at den frigjorte lejeudgift på 0,146 mio. kr. flyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og
3. at der gives tillægsbevilling i 2012 på 0,09 mio. kr. til Økonomiudvalgets ramme finansieret af et tilsvarende beløb fra Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Katrine Skov var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, Punkt 156
(Åben)

Punkt 305: Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling

2012/03789

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet har 10.02.2010, Punkt 19, tiltrådt anlægsbevilling på i alt 9.000.000 kr. til udførelse af tilbygning til eksisterende dagtilbud, Alsikemarken, Alsikemarken 13, 2860 Søborg.

Tilbygningen er på ca. 365 m² og rummer tre grupper med dertil hørende toiletrum, garderobe samt ny liggehal på ca. 50 m². Institutionen kunne tidligere rumme 63 enheder og efter udvidelsen 129 enheder. Huset er endvidere udført med afvanding af tagvand til faskine samt naturlig ventilation.

Den nye tilbygning rummer udover de tre grupperum personale- rum, møderum, lederkontor og personaletoaletter med badefaciliteter samt udetoilet med direkte adgang fra legepladsen.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet.

Selve anlægsarbejdet, som forudsat i bevillingen på 9.000.000 kr., har udgjort 9.425.371 kr.

Regnskabsresultat for anlægsprojektet:

Anlægsbevilling	9.000.000 kr.
Afholdte udgifter	9.425.371 kr.
Merforbrug	425.371kr.

Jordforurening

Merforbruget skyldes, at der er konstateret jordforurening i for-

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

bindelse med opstart af byggeriet. Grunden har vist sig forurenede i en grad, der har medført øgede udgifter til behandling samt fjernelse af den forurenede jord.

Udgiften til jordforureningsarbejdet beløber sig til 454.194 kr., som dækker udgift til rådgiver, herunder prøvetagning, optagning samt bortskaffelse af den forurenede jord. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at merforbruget på 425.371 kr. finansieres af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012, hvor der er tilbageført overskud fra en række afsluttede anlægsprojekter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til merforbruget på 425.371 kr. finansieret af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012, og
2. at regnskabet herefter godkendes.

Katrine Skov var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 19 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, Punkt 153 (Åben)

Punkt 306: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tillægsbevilling, teknisk justering

2012/03697

Økonomiudvalget,
04.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tillægsbevilling, teknisk justering

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Enghavegård Skoles brug af boldsale og gymnastiksal er flyttet fra Blaagaard/KDAS til Gyngemosehallen. Den frigjorte lejeudgift, som for 2012 udgør 146.000 kr., flyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at den frigjorte lejeudgift på 146.000 kr. flyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 126 (Åben)

Punkt 307: Lukket

2012/03867

Punkt 308: Lukket

2012/00070

Punkt 309: Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus

2012/09325

Bilag

Bilag 1: Tilkendegivelse vedr. Børnehus

Bilag 2: Tilkendegivelse vedr. Socialtilsyn Hovedstaden

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus

Beslutning

Socialistisk Folkeparti stillede et ændringsforslag til indstillingens 1. at:

"at der træffes en principbeslutning, som giver Borgmesteren mandat til at tilkendegive, at Gladsaxe Kommune er interesseret i at varetage Børnehus".

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte for.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard tiltrådte indstillingens 3 punkter.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Gennemgang af sagen

I hver af de fem regioner skal der i 2013 etableres et Børnehus og et Socialtilsyn. Børnehusene og de nye Socialtilsyn er et led i at forbedre kvaliteten i tilbud til udsatte borgere.

Børnehusene skal sikre koordinering og samarbejde om den samlede indsats mellem myndighedskommunen, politi og sundhedsvæsen over for børn, unge og deres familier i sager, hvor der er kendskab til eller mistanke om, at et barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb eller vold.

Socialtilsynet skal styrke og forbedre socialtilsynet med tilbud til udsatte borgere. Det nye tilsyn skal skabe en større ensartethed i tilsynet, og der vil være fokus på både kontrol og læring. Ved inddragelse af eksperter, bliver der opstillet nationale indikatorer for kvaliteten af tilbuddene. De nye tilsynsenheder skal anvende disse i deres bedømmelse af tilbuddene.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Afhængig af geografi og andre forhold kan Socialtilsynet samt Børnehus råde over flere matrikler i regionen.

Det forventes, at Børnehusene er i drift fra oktober 2013 og Socialtilsynet fra november 2013.

Valg af kommune til Børnehus og Socialtilsyn Hovedstaden

KKR Hovedstaden og KL skal inden årsskiftet komme med en indstilling til hvilken kommune, der skal varetage opgaven med henholdsvis Børnehus og Socialtilsyn Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har derfor med kort varsel bedt kommunerne i Region Hovedstaden om at tilkendegive, om de ønsker at varetage opgaven med Socialtilsyn Hovedstaden og/eller Børnehus.

Kommunerne skulle komme med deres tilkendegivelse den 3. december 2012.

For at sikre en systematisk vurdering af de kommuner, der ønsker at varetage opgaven med Børnehus og Socialtilsyn, er der fastlagt en række kriterier, som kommunerne vurderes på baggrund af. Kriterier samt beskrivelse af Gladsaxe Kommune i forhold til kriterier fremgår af bilag 1 og 2.

For at sikre formalia i forhold til KKR er bilag 1 og 2 administrativt fremsendt til KKR den 3. december under betingelse af den politiske behandling af nedenstående indstilling.

Vurdering af Gladsaxe Kommunes mulighed for at varetage Socialtilsyn Hovedstaden samt Børnehus

Det er Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Gladsaxe Kommune opfylder alle de fastlagte kriterier.

Herudover er det vurderingen, at Gladsaxe Kommune har en faglig tyngde og ekspertise på socialområdet, som gør Gladsaxe til et godt sted at placere Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehuset.

Såfremt, der skal vælges mellem de to opgaver, anbefales det, at etablering af Børnehus prioriteres.

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

Økonomi

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at få et præcist overblik over økonomien i de nye børnehuse, da det beror på, at der opnås tilskud fra puljer. Men der forventes at være ca. 4-5 mio. kr. til drift af Børnehuset på årsbasis.

Ligeledes er der ikke fastlagt økonomi for Socialtilsyn Hovedstaden. En tilkendegivelse af interesse for varetagelse af Socialtilsyn samt Børnehus bør dermed være under forudsætning af, at der sikres tilstrækkelig økonomisk grundlag herunder udgifter til administration og overhead.

Organisatorisk ramme

Socialtilsynet bliver placeret i kommuner i de fem regioner. Der er ikke udformet lovgivning for det nye socialtilsyn. Alle detaljer i den nye konstruktion er derfor på nuværende tidspunkt ikke kendt i forhold til den organisatoriske ramme.

En tilkendegivelse af interesse bør derfor være under forudsætning af, at der etableres en klar organisatorisk ramme, som sikrer, at det er en tydelig fordeling mellem det politiske og det administrative ansvar for Socialtilsyn Hovedstaden.

Det politiske ansvar i kommunen for Socialtilsyn Hovedstaden bør indebære et ansvar for de overordnede rammer og prioriteringer. Det faglige og administrative ansvar bør indebære, at der føres tilsyn i overensstemmelse med de centralt fastsatte kvalitetsindikatorer, og at Socialtilsyn Hovedstaden drives i overensstemmelse med de centralt fastsatte retningslinjer og rammer.

Anbefaling

Det anbefales på baggrund heraf, at der på nuværende tidspunkt træffes en principbeslutning, som giver Borgmesteren mandat til at tilkendegive interesse for varetagelse af Socialtilsyn Hovedstaden samt Børnehus og til at indgå i det videre forhandlingsforløb.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der træffes en principbeslutning, som giver Borgmesteren

Økonomiudvalget,

04.12.2012

Gladsaxe Kommune

mandat til at tilkendegive, at Gladsaxe Kommune er interesseret i at varetage Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus,

2. at tilkendegivelsen om interesse sker under forudsætning af, at der bliver fastlagt en bæredygtig økonomisk ramme samt en organisatorisk ramme, der sikrer en tydelig ansvarsfordeling mellem det politiske og det administrative, og

3. at såfremt der skal vælges mellem Børnehus og Socialtilsyn Hovedstaden, så er det etablering af Børnehus, der prioriteres.

Bilag

Bilag 1: Tilkendegivelse vedr. Børnehus

Bilag 2: Tilkendegivelse vedr. Socialtilsyn Hovedstaden

Relateret behandling