

# REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 01-04-2008

**Mødedato**           Tirsdag d. 01. april 2008 kl. 08:00

**Mødested**           Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetcirkulære 2009-2012.....	5
Regnskab 2007, oversendelse til revisionen.....	7
Overholdelse af service- og anlægsrammer 2008, orientering.....	11
Henvendelse fra Dansk Projektinvest angående Gammelmoosevej 253-261, ønske om ændret plangr	14
Høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflasti	16
Standardkontrakt fra Movia.....	19
Kommunernes Landsforenings kvalitetsprojekt.....	22
Kildegården, genoptræningscenter og midlertidige pladser, tillæg til anlægsbevilling.....	24
Forslag til program og budget for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2008.....	27
Lukket.....	29
Lukket.....	30

## **Punkt 131: Meddelelser**

ØU 01.04.2008, nr. 131

# ØU 01.04.2008, nr. 131

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 131

## Meddelelser

1. Borgmesteren oplyste, at Renfrewshire Council desværre har meldt fra til besøget i Gladsaxe 7.-9. maj 2008.
2. Økonomiudvalgets andet møde i juni flyttes fra tirsdag 17.06.2008 kl. 8.00 til onsdag 18.06.2008 kl. 8.00.

## **Punkt 132: Budgetcirkulære 2009-2012**

ØU 01.04.2008, nr. 132

### **Bilag**

Bilag 132a.pdf

# ØU 01.04.2008, nr. 132

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 132

## Budgetcirkulære 2009-2012

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2009-2012 jf. bilag a.

Budgetcirkulæret indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag. I forhold til budgetcirkulæret for 2008-2011 foreslås 2 væsentlige ændringer:

1. Udvalgene skal som noget nyt foreslå udgiftsreducerende tiltag svarende til 1 pct. af serviceudgifterne på udvalgsområdet. Formålet er at forbedre muligheden for at omprioritere i en situation, hvor de overordnede rammer for den kommunale økonomi kan forventes at blive ekstraordinært snævre, samtidig med at tidligere beslutninger om aktivitetsudvidelser båndlægger en stor del af kommunens råderum i en årrække frem. Der kan derudover konstateres et udgiftspres på flere områder (kollektiv trafik, ældreområdet og specialundervisning).

2. Det indskræpes, at alle anlægsprojekter på investeringsoversigten skal vurderes hvert år, og at ønsker til nye projekter skal ses i sammenhæng med den eksisterende investeringsoversigt. Formålet er at forbedre anlægs- og likviditetsstyringen. Betydningen af en præcis anlægsstyring er særlig vigtig i en situation, hvor regeringen lægger op til at indføre sanktioner overfor kommunerne, hvis anlægsbudgetterne overskrides.

Budgetcirkulæret forelægges igen på Økonomiudvalget 22.04.2008, hvor cirkulæret også vil omfatte nettoudgiftsrammerne for udvalgene. Beregningen af nettoudgiftsrammerne afventer, at KL fremsender deres anbefalede skøn for pris- og lønudviklingen, som i år er forsinket på grund af de uafsluttede overenskomstforhandlinger.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådant vil foreligge i august måned.

Dette udkast til budgetcirkulære vedrører derfor alene retningslinjerne for den forestående budgetlægning.

Center for Økonomi indstiller,

at udvalgene i forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 skal foreslå udgiftsreducerende tiltag svarende til 1 pct. af serviceudgifterne på udvalgsområdet, og

at det i retningslinjerne for budgetlægningen for 2009-2012 indskræpes, at alle anlægsprojekter på investeringsoversigten skal vurderes hvert år, og at ønsker til nye projekter skal ses i sammenhæng med den eksisterende investeringsoversigt.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Budgetcirkulære 2009-2012



Bilag 132a.pdf

**Økonomiudvalget:**

Udsat til 22.04.2008

## **Punkt 133: Regnskab 2007, oversendelse til revisionen**

ØU 01.04.2008, nr. 133

# ØU 01.04.2008, nr. 133

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 133

## Regnskab 2007, oversendelse til revisionen

Regnskab 2007 foreligger og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Regnskabet udsendes til Byrådets medlemmer 27.03.2008.

Udgiftsregnskabet.

Gladsaxe Kommune havde i 2007 budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter på 3.225,5 mio. kr., der i løbet af 2007 er blevet korrigeret til 3.457,5 mio. kr. Ifølge regnskabet blev der faktiske afholdt udgifter for 3.107,0 mio. kr. på drifts- og anlægsområdet. Det giver et mindreforbrug på 350,4 mio. kr.

Heraf udgør mindreforbruget på driftsudgifterne 96,3 mio. kr.

Herudover forklares mindreforbruget med en lavere aktivitet på anlægsområdet, hvor der kun blev afholdt udgifter for 247,7 mio. kr. mod de budgetterede 501,9 mio. kr.

Årets indtægter var større end årets driftsudgifter. Overskuddet på 201 mio. kr. har bidraget til finansiering af en stor del af årets anlægsudgifter.

De lavere drifts- og anlægsudgifter var den væsentligste årsag til, at kommunen kom ud af 2007 med et underskud på kun 46,8 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 194,6 mio. kr.

Resultatopgørelse (udgiftsbaseret)	Budget 2007	Korrigeret budget 2007	Regnskab 2007	Forskel
1.000 kr.	2007	2007	2007	
Skatter	2.720.463	2.720.463	2.718.424	-2.039
Tilskud, udligning og momsudligning	307.656	307.656	338.549	30.893
Indtægter i alt	3.028.119	3.028.119	3.056.973	28.854
Driftsudgifter	2.859.488	2.955.613	2.859.308	-96.305
Anlægsudgifter	366.036	501.916	247.774	-254.142
Drift og anlæg i alt	3.225.524	3.457.529	3.107.082	-350.447
Renter	2.794	2.794	3.284	490
Driftsoverskud	171.425	75.300	200.949	125.649
Drifts- og	-194.6	-426.6	-46.825	379.7

<b>anlægsoverskud</b>	<b>11</b>	<b>16</b>		<b>91</b>
-----------------------	-----------	-----------	--	-----------

Det at kommunen er kommet ud af 2007 med et økonomisk underskud, som ligger væsentligt under det forudsatte, har haft indvirkning på kassebeholdningen. Endvidere har det haft betydning for kassebeholdningen, at der i 2007 er optaget lån for 25 mio. kr. mere end budgetteret. Den overvejende låneoptagelse er sket til forbedring af ældreboligbyggeri i kommunen. De likvide beholdninger er således blevet forøget med 112 mio. kr. i 2007, mens der i budgettet var forudsat et forbrug på 286 mio. kr.

	<b>Regnsk ab</b>	<b>Regnska b</b>
<b>1.000 kr.</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Likvid beholdning primo</b>	<b>180.100</b>	<b>326.387</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-46.825</b>	<b>-50.624</b>
<b>Låneoptagelse</b>	<b>219.919</b>	<b>61.964</b>
<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>-33.084</b>	<b>-96.283</b>
<b>Kursregulering mm.</b>	<b>-8.666</b>	<b>-547</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>-27.518</b>	<b>-60.796</b>
<b>Likvid beholdning ultimo</b>	<b>283.926</b>	<b>180.100</b>

Kommunens likvide beholdninger var således 283,9 mio. kr. ved regnskabsårets afslutning. Ud over denne beholdning er 149,5 mio. kr. bundet som følge af lovmæssige bestemmelser.

Omkostningsregnskabet.

Når kommunens resultat opgøres efter et omkostningsprincip, hvor året udgifter og indtægter er periodiseret, bliver resultatet et underskud på 120,2 mio. kr.

I forhold til det udgiftsbaserede regnskab nævnt ovenfor medtager omkostningsprincippet ikke udgifter til indkøb af større anlæg mv., hvis levetid går ud over 1 år. Derimod medtages årets afskrivninger på sådanne anlæg. Endvidere medtages hensættelser til fremtidige pensions- og feriepengeforpligtelser. Det omkostningsbaserede regnskab giver således et mere korrekt billede af årets ressourceforbrug i forhold til det udgiftsbaserede regnskab.

Til omkostningsregnskabet hører endvidere en balance, der viser kommunens beholdning af finansielle og materielle aktiver, passiver samt egenkapital pr. 31.12.2007. Det fremgår af balancen, at kommunen havde aktiver for i alt 5,0 mia. kr., heraf var der materielle aktiver for 4 mia. kr. Den samlede gæld udgjorde 3,0 mia. kr. mens egenkapitalen var 2,0 mia. kr.

Regnskabet og revisionens beretning herom vil blive behandlet i Økonomiudvalget 20.05.2008 og i Byrådet 11.06. 2008.

Center for Økonomi indstiller, at regnskab 2007 afgives til revisionen.

Sagen slutter i Byrådet.

**Økonomiudvalget:**

Anbefales.

Til Byrådet.

## **Punkt 134: Overholdelse af service- og anlægsrammer 2008, orientering**

ØU 01.04.2008, nr. 134

# ØU 01.04.2008, nr. 134

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 134

## Overholdelse af service- og anlægsrammer 2008, orientering

Med indgåelsen af finanslovsaftalen 05.03.2008 blev der strammet betydeligt op med hensyn til sanktioner over for kommunerne, såfremt budgetterne for 2008 ikke overholdes.

Der indføres sanktioner på to områder:

- Såfremt de budgetterede serviceudgifter (netto) ikke overholdes
- Såfremt de budgetterede anlægsudgifter (brutto) ikke overholdes

Serviceudgifter er som sædvanligt alle driftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster.

Anlægsudgifterne er defineret som bruttoanlægsudgifter eksklusiv køb af jord og eksklusiv almene ældreboliger og servicearealer hertil. KL mener at det er en teknisk fejl, at bruttoanlægsudgifter på forsyningsområdet ikke er medtaget. I det følgende antages derfor, at anlægsudgifterne på forsyningsområdet også fratrækkes i opgørelsen.

Sanktionen ved overskridelse af hhv. serviceudgifter og anlægsudgifter udløses, såfremt kommunerne under ét overskrider rammerne i form af en individuel modregning i bloktilskuddet for 2009.

Det vil sige, at selv om kommunerne under ét skulle overskride rammerne, vil Gladsaxe Kommune ikke blive modregnet i bloktilskud, såfremt rammerne for Gladsaxe overholdes.

### Serviceudgifter 2008

Gladsaxe Kommune overholdt rammen til serviceudgifter i 2007 og forventes også at overholde rammen i 2008. Rammen til serviceudgifter 2008 udgør 2.612,9 mio. kr.

De forhold af betydning, som kan presse udgiftsniveauet opad i 2008, er resultatet af overenskomsterne og evt. konsekvenser af kvalitetsreform mv., og netop disse forhold nævnes i aftalen som forhold, der korrigeres for i beregningerne.

Herudover kan overførsel af driftsmidler påvirke udgiftsniveauet opad. Det korrigerede driftsbudget til serviceudgifter (dvs. inkl. overførsel af driftsmidler) vil udgøre ca. 2.700 mio. kr. For ikke at overskride rammen på 2.612,9 mio. kr. skal niveauet for overførsel af driftsmidler fra 2008 til 2009 ligge på niveau som nu. Det forventes ikke at forbrugsmønstret i 2008 ændrer sig i forhold til 2007 og at niveauet for uforbrugte midler vil være på niveau med overførsel fra 2007 til 2008.

Den første beregning af udviklingen i forbruget i 2008 (med udgangspunkt i forbruget 29.2.2008) viser en forbrugsprocent på 14,7% mod 16,9% på samme tid sidste år.

### Anlægsudgifter 2008

Af det vedtagne budget på 388,5 mio. kr. vedrører 57 mio. kr. forsyningsvirksomheder og 108 mio. kr. ældreboliger. Resterende budget på 223,5 mio. kr. vil være det budget der skal overholdes.

De overførte rådighedsbeløb fra 2007 kan påvirke udgiftsniveauet opad. Men det er ikke vurderingen, at det vil hæve udgiftsniveauet væsentligt, fordi forbrugsmønstret forventes at blive ligesom i 2007.

Sammenlignes med 2007 udgjorde forbruget på de områder, der er omfattet ca. 130 mio. kr. Der igangsættes enkelte større anlægsprojekter i 2008 (skøjtehal, kunststofbaner, Genoptræningscenter), men det er ikke vurderingen, at de tilsammen påvirker udgiftsniveauet med mere end 30-40 mio. kr. i 2008, og genopbygningen af Værebroskole efter branden antages at blive holdt uden for opgørelsen.

### Konklusion

Der skønnes ikke at være grund til indgriben på hverken drifts- eller anlægsområdet lige nu. Der skønnes heller ikke behov for at ændre i overførselsadgangene for hverken driftsmidler eller rådighedsbeløb, og der vil under ingen omstændigheder blive tale om at ændre i overførselsadgangen for de decentrale institutioner.

Budget- og Analyseafdelingen vil følge både drifts- og anlægsområderne tæt i 2008.

På anlægsområdet bør det ved overvejelse af nye større arbejder indtænkes, om det vil have konsekvenser for overholdelse af den samlede ramme.

På driftsområdet vil der blive iværksat initiativer som kan reducere forbruget i 2008, hvis det viser sig nødvendigt.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering

Sagen slutter i Økonomiudvalget

**Økonomiudvalget:**

Taget til efterretning.

# **Punkt 135: Henvendelse fra Dansk Projektinvest angående Gammellosevej 253-261, ønske om ændret plangrundlag**

ØU 01.04.2008, nr. 135

## **Bilag**

Bilag 135a.pdf

# ØU 01.04.2008, nr. 135

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 135

## Henvendelse fra Dansk Projektinvest angående Gammellosevej 253-261, ønske om ændret plangrundlag

Byrådet vedtog 09.05.2007 lokalplan 191, som muliggør opførelse af 15 rækkehuse og en mindre udvalgswarebutik på ejendommene Gammellosevej 253-261.


Dansk Projektinvest (DPI), der ejer ejendommene, har i en henvendelse af 26.02.2008 til Borgmesteren, jf. bilag a, gjort opmærksom på, at det ikke er lykkedes at realisere denne lokalplan, idet det ikke har vist sig muligt at finde købere til de projekterede boliger med beliggenhed i umiddelbar nærhed af S-banen og Stengården Station.

I henvendelsen peger DPI på firmaets oprindelige ønske om at opføre en lokal dagligvarebutik på ejendommene. På et borgermøde i Stengård Kirkes mødesal i foråret 2006 om bl.a. dette ønske var der mange af de fremmødte, der udtrykte bekymring for, om en eksisterende mindre dagligvarebutik i boligbebyggelsen Skoleparken, ville kunne overleve, såfremt den ønskede dagligvarebutik på Gammellosevej blev etableret.

Byrådet vedtog herefter lokalplan 191, der udlægger området til boligformål, hvilket udelukker, at der kan etableres dagligvarebutikker på DPI's grunde. DPI gør nu opmærksom på, at den lille dagligvarebutik i Skoleparken er blevet reduceret til en kiosk, og der er derfor efter DPI's opfattelse behov for en ny dagligvarebutik på Gammellosevej 253-261. DPI oplyser, at en af de store butikskæder er interesseret i at etablere en sådan dagligvarebutik i nærområdet ved Stengården Station.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger DPI's henvendelse til drøftelse.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 09.05.2007, sag nr. 90 

Bilag a: Henvendelse af 26.02.2008 fra Dansk Projektinvest



Bilag 135a.pdf

### **Økonomiudvalget:**

Borgmesteren foreslog, at der afholdes et borgermøde i lokalområdet.

For forslaget stemte Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig og Ebbe Skovsgaard.

Lars Abel stemte imod.

Emilce Nielsen undlod at stemme.

Tiltrådt.

# **Punkt 136: Høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet**

ØU 01.04.2008, nr. 136

## **Bilag**

Bilag 136a.pdf

Bilag 136b.pdf

Bilag 136c.pdf

# ØU 01.04.2008, nr. 136

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 136

## Høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen har sendt Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet i høring fra 28.02.2008 til 25.04.2008, jf bilag a.

### **Baggrund**

Planlovens bestemmelser for detailhandel blev ændret med virkning fra 01.07.2007, så kommunerne nu har den fulde kompetence til at planlægge for detailhandel inden for de rammer, som loven udstikker.

Lovens detailhandelsbestemmelser bygger på et centerhierarki, hvor bymidten udgør det primære center. Herefter følger bydelscentre i de største byer. Uden for bymidter og bydelscentre kan der planlægges for lokalcentre samt placeres butikker til lokalområdets forsyning og butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Ifølge planlovens § 5 m, stk. 4, skal miljøministeren fastlægge beliggenheden af bymidter, bydelscenter og aflastningscentre i hovedstadsområdet i et landsplandirektiv. Dette indebærer, at landsplandirektivet skal angive, hvor de nævnte områder ligger og deres omtrentlige udstrækning, mens den konkrete afgrænsning af områderne skal foretages af kommunerne efter en statistisk metode, der er nærmere beskrevet i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1093 af 11.09.2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre.

Eksisterende centerafgrænsninger i kommuneplanen kan opretholdes, men kommunerne skal benytte den statistiske metode ved eventuelle udvidelser af eksisterende afgrænsninger af centre.

Landsplandirektivet afløser de hidtidige rammer for kommunernes detailhandelsplanlægning fra Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet.

### **To bymidter i Gladsaxe Kommune**

I det nye landsplandirektiv er både Bagsværd By og Buddinge By udpeget som bymidter. Hidtil har kun Bagsværd By været udpeget som bymidte, men Gladsaxe Kommune har i administrative bemærkninger til Udkast til teknisk materiale til landsplandirektiv for detailhandel, jf. bilag b, argumenteret for, at også Buddinge By skulle udpeges som bymidte, hvilket er sket med det aktuelle forslag til landsplandirektiv.

Herefter har kommunen kompetencen til at foretage den konkrete afgrænsning med baggrund i den nævnte statistiske metode.

For Bagsværd By forventes der ikke umiddelbart at være problemer forbundet med anvendelsen af den statistiske metode.

Derimod forventes metoden at udgøre et problem i forhold til Buddinge By, idet den eksisterende centerafgrænsning stort set kun omfatter Buddinge Centret, jf. bilag c.

### **Afgrænsning af Buddinge Bymidte**

Kommunen har ønsket, at Buddinge By udpeges som bymidte, fordi borgerne opfatter den som et bycenter, en bymidte med rådhus, hovedbibliotek, butikscener, familierestaurant, aktivitetscenter/foreningshus, musikskole, kirke, teater, gymnasium, boliger, kontorarbejdspladser og S-togsstation og en forventet skinnebåren letbane i Ring 3's tracé.

Byrådet har besluttet, at der skal ske forandringer i Buddinge-området, som kan fremme en levende og oplevelsesrig bymidte. I september 2007 fik Byrådet forelagt et programoplæg for Budding By, og på budgettet for 2008 er der afsat 500.000 kr. til at udarbejde en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal give forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhænge, fornyelser og aktivitetsforbedringer i bymidten og give forslag til nybyggeri, bl.a. i rådhusparken og på et areal, der ligger umiddelbart op til Buddinge Station.

I Planstrategi 2008, der er i offentlig høring frem til 25.03.2008, er der lagt op til at udvide centerafgrænsningen for Buddinge. Centerområdet foreslås afgrænset af Buddinge Station i nord og Aktivcenteret i syd samt Hovedbiblioteket i øst og Gladsaxe Ny Teater i vest, jf. bilag c. Der er endnu ikke indkommet høringssvar fra Miljøministeriet i denne anledning.

Den statistiske metode til afgrænsning af bymidter tager udgangspunkt i, at der lokaliseres aktivitetspunkter inden for følgende hovedbrancher: 1. Detailhandel, 2. Hoteller, restauranter m.v., 3. Persontransport, 4. Pengeinstitutter, forsikring m.v., 5. Forretningsservice, 6. Offentlig administration, 7. Sundhedsvæsen og 8. Kultur. Disse plottes på et kort. Omkring hvert punkt tegnes en cirkel med en radius på 25 meter. Hvor cirklerne smelter sammen, dannes bymidten. For at blive en bymidte skal der desuden være mindst to butikker, og der skal være repræsenteret fire hovedbrancher, heraf en fra offentlig administration, sundhedsvæsen eller kultur.

Den statistiske afgrænsningsmetode har ikke været afprøvet i praksis på Buddinge Bymidte, men det er forvaltningens vurdering, at metoden er for ufleksibel, når der er tale om et forstadsområde med meget brede veje, hvor vejudlæg på 30 meter er helt almindelige. Dette kan bl.a. føre til for store afstande mellem bygningerne. Buddinge-området har også flere store bygningsanlæg, hvor en radius på 25 meter ofte ikke vil række ud over aktiviteten selv.

Disse forhold indebærer, at cirklerne med centrum i de ovennævnte aktiviteter i en række tilfælde ikke vil smelte sammen, og i konsekvens heraf vil det forudsatte sammenhængende centerområde ikke kunne dannes.

Derfor kan den udmeldte statistiske metode give problemer i forhold til den centerafgrænsning af Buddinge Bymidte, der lægges op til i Planstrategi 2008.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der i Byrådets høringssvar til Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, gøres opmærksom på, at den af kommunen ønskede afgrænsning af Buddinge Bymidte kan komme i konflikt med den statistiske metode på grund af dens manglende fleksibilitet i forhold til afgrænsning af bymidter i forstadskommuner. Herudover anbefaler forvaltningen, at ministeriet anmodes om en forhandling om den konkrete afgrænsning af Buddinge Bymidte med udgangspunkt i den afgrænsning der er vist på bilag c.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der i høringssvaret til Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, gøres opmærksom på, at den af kommunen ønskede afgrænsning af Buddinge Bymidte kan komme i konflikt med den statistiske afgrænsningsmetode som ovenfor nævnt, og

at Miljøministeriet anmodes om en forhandling om den konkrete afgrænsning af Buddinge Bymidte.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Forslag til Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet.

Bilag b: Bemærkninger til udkast til teknisk materiale til landsplandirektiv for detailhandel.

Bilag c: Kort med afgrænsning af eksisterende bydelscenter og forslag til afgrænsning af bymidte i Buddinge.



Bilag 136a.pdf Bilag 136b.pdf Bilag 136c.pdf

**Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.

## **Punkt 137: Standardkontrakt fra Movia**

ØU 01.04.2008, nr. 137

### **Bilag**

Bilag 137a.pdf

Bilag 137b.pdf

# ØU 01.04.2008, nr. 137

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 137

## Standardkontrakt fra Movia

Økonomiudvalget besluttede 23.10.2007, sag nr. 384, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig, at Movia fra årsskiftet 2008/2009 overtager administrationen af den fælles personkørsel fra Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS), samt at Movia i samarbejde med KFS gennemfører det nødvendige EU-udbud af den fælles siddende kørsel.

Alle de øvrige berørte kommuner i Region Hovedstaden (aftalen omfatter ikke København, Frederiksberg og Bornholm) har i efteråret 2007 ligeledes tilsluttet sig denne opgaveoverdragelse.

I den forbindelse har Movia nu udarbejdet en standardkontrakt for administration og udbud af de aftalte kørselskontrakter, jf. bilag a. Kontrakten gælder for alle de berørte kommuner og fastlægger aftalens omfang, opgavefordeling og det overordnede budget i overdragelsen og den fremtidige drift. Budgettet holder sig inden for den aftalte ramme på 4,8 mio. kr., svarende til det budget KFS i dag har til opgaven vedrørende administration af den fælles personkørsel.

Overdragelsen gælder udelukkende de kontrakter, som i dag administreres af KFS. Dette omfatter for Gladsaxe Kommunes vedkommende kørsel for 144 brugere af forskellige tilbud, (eksempelvis kørsel til specialbørnehaver og aktivitetstilbud), 66 elever til specialskoler, samt 50 enkeltintegrerede elever. I alt 260 personer.

Nogle kommuner, herunder Gladsaxe Kommune, har givet udtryk for at andre typer kørsel (fx kørsel til genoptræning, dagcentre mv.) kunne inddrages i et kommende udbud. Movia har imidlertid ønsket, at udvidelsen af kontrakterne afventer, at de eksisterende kontrakter er overdraget og i sikker drift.


Byrådssekretariatet har gennemlæst kontrakten, og har ingen bemærkninger.


Aftalen er sendt til politisk behandling i kommunerne. Kommunernes tilbagemelding danner grundlag for Movias igangsætning af udbud og arbejdet med at overdrage driften af kontrakterne. Der vil ikke ske yderligere behandling i kommunerne eller KKR.


Udbudsmaterialet bliver således ikke sendt i høring i kommunerne. Som bilag til standardkontrakten er derfor en beskrivelse af de servicekriterier, som Movia vil sikre jf. bilag b. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at standardkontrakten godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 23.10.2007, sag nr. 384 

BUU 24.10.2006, sag nr. 110 

PHU 02.11.2006, sag nr. 67 

Bilag a: Standardkontrakt

Bilag b: Beskrivelse af servicemål og samarbejdsprocedurer for kørselen



Bilag 137a.pdf Bilag 137b.pdf

**Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.



## **Punkt 138: Kommunernes Landsforenings kvalitetsprojekt**

ØU 01.04.2008, nr. 138

# ØU 01.04.2008, nr. 138

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 138

## Kommunernes Landsforenings kvalitetsprojekt

KL har igangsat et fælles arbejde med samtlige medlemskommuner om kvalitetsudvikling for at sætte en offensiv kommunal dagsorden i debatten om kvalitet i velfærdsservice. Kerneydelserne i velfærdsopgaverne har et særligt fokus i projektet.

Projektet bygger på nogle hovedprincipper:

Borgerne og brugerne skal stå i centrum for udviklingen af større kvalitet, når der arbejdes med nye metoder, organisation, styring og faglige løsninger.

Kommunalbestyrelsen har handlemuligheder på tværs af de offentlige serviceopgaver både i forhold til prioritering og i forhold til at sikre sammenhæng mellem sektorerne.

Der skal være plads til initiativ og innovation i mødet mellem brugerne og medarbejderne.

Metodefrihed og regelforenklning er ledestjerner for tilrettelæggelsen af kommunernes servicetilbud.

Projektet tilstræber, at de 98 kommuner samarbejder mere direkte om at synliggøre, præsentere og dokumentere løsninger og resultater for den samlede kommunegruppe. Kvalitetsprojektet er en anledning til at etablere mere permanente dokumentationssystemer, der kan præsentere kommunernes mål og rammer over for borgerne, medierne og staten.

Projektet er forankret i 20 delprojekter, som interesserede kommuner har kunnet tilmelde sig for at indgå aktivt i et udviklingsarbejde inden for det pågældende emneområde.

Gladsaxe Kommune deltager i fire projekter med 1-2 personer i hvert projekt. Det drejer sig om "Kommunale styringsformer", "Brugerundersøgelser", "Lederevaluering" samt "Medarbejderundersøgelser om trivsel".

Projektet om Brugerundersøgelser har krævet en høj grad af involvering, da Gladsaxe Kommune er ret langt fremme i forhold til andre kommuner. Tilsvarende ses i projektet om Lederevaluering. Kommunale styringsformer har pt. en mere begrebsafklarende tilgang, mens Medarbejderundersøgelser endnu ikke er igangsat for alvor. Gladsaxe Kommune forventes dog at være testkommune for et fælleskommunalt koncept.

Center for Personale og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 139: Kildegården, genoptræningscenter og midlertidige pladser, tillæg til anlægsbevilling**

ØU 01.04.2008, nr. 139

# ØU 01.04.2008, nr. 139

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 139

## Kildegården, genoptræningscenter og midlertidige pladser, tillæg til anlægsbevilling

### Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 31.10.2007, sag nr. 129, programoplæg og efterfølgende på møde 23.01.2008, sag nr. 7, projektforslag for opførelse af nyt genoptræningscenter og 26 midlertidige pladser på Kildegården. Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af tillæg til anlægsbevilling.

### Tillægsbevilling

De samlede udgifter til projektet er overslagsberegnet til 62.450.000 kr. I investeringsoversigten er der i 2008 og 2009 afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 24.450.000 kr. og 45.450.000 kr. til opførelse af nyt genoptræningscenter m.v., heraf er de 60.450.000 kr. afsat til projektet. Byrådet bevilgede 13.06.2007, sag nr. 106, 2.000.000 kr. til udarbejdelsen af programoplæg. Således anmodes nu om tillæg til anlægsbevilling på de resterende 60.450.000 kr. til de egentlige byggearbejder.

### Tidsplan

Ifølge tidsplanen skal der indgås kontrakt med lavest bydende totalentreprenør primo april 2008, hvorfor der burde være ansøgt om tillæg til anlægsbevilling i forbindelse med godkendelse af projektforslag. For at kunne imødekomme tidsplanen for byggeriet indstilles det, at arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling.

### Politisk behandling

Byrådet 09.04.2008


Social- og Sundhedsudvalget indstiller,


at Ejendomsafdelingen varetager gennemførelsen,


at der gives anlægsbevilling på 60.450.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til opførelse af nyt genoptræningscenter mv. på 15.000.000 kr. i 2008 og 45.450.000 kr. i 2009, og


at der kan indgås kontrakt efter Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 13.06.2007, sag nr. 106 

SSU 31.10.2007, sag nr. 129 

SSU 23.01.2008, sag nr. 7 

SSU 26.03.2008, sag nr. 32 

### **Økonomiudvalget:**

Ad 1. og 2. at:

Anbefales.

Til Byrådet.

Ad 3. at:

Tiltrådt.



## **Punkt 140: Forslag til program og budget for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2008**

ØU 01.04.2008, nr. 140

# ØU 01.04.2008, nr. 140

Udvalgstype: ØU Mødedato: 01.04.2008 Nummer: 140

## Forslag til program og budget for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2008

### Baggrund

På baggrund af drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget 17.05.2006, sag nr. 54, 20.06.2007, sag nr. 85, og 19.09.2007, sag nr. 111, samt 20.02.2008, sag nr. 20, forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen hermed forslag til program for Social- og Sundhedsudvalgets studietur.

Programmet er sammensat af besøg inden for misbrugs- og forebyggelsesområdet i Danmark.

### Formål

Formålet med Social- og Sundhedsudvalgets studietur til henholdsvis Horsens, Silkeborg, Fredericia, Ebeltoft og Odense er, at Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer blandt andet vil kunne inddrage andre kommuners erfaringer i udvalgets beslutning om, hvordan Gladsaxe Kommune ønsker at organisere misbrugsområdet efter 2008. Endvidere vil Social- og Sundhedsudvalget få mulighed for at vurdere andre kommuners erfaring på forebyggelsesområdet, med henblik på at kunne kvalificere egne kommunale tilbud og/eller at overføre andres erfaringer til nye udviklingstiltag i kommunen.

### Tidspunkt for studieturen

Studieturen afvikles i perioden 07.-09.05.2008.


### Budget


På studieturen deltager Social- og Sundhedsudvalgets 9 medlemmer og fra Social- og Sundhedsforvaltningen deltager direktør, sundhedschef og souschef i sundhedsafdelingen.


Prisoverslaget udgør 85.000 kr., som foreslås finansieret med 63.750 kr. fra konto Byrådets rejser og 21.250 kr. fra konto tjenestemænds rejser.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til program og budget for Social- og Sundhedsudvalgets studietur godkendes.


Sagen slutter i Økonomiudvalget.

SSU 17.05.2006, sag nr. 54 

SSU 20.06.2007, sag nr. 85 

SSU 19.09.2007, sag nr. 111 

SSU 20.02.2008, sag nr. 20 

SSU 26.03.2008, sag nr. 23 

### **Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.

## **Punkt 141: Lukket**

ØU 01.04.2008, nr. 141

## **Punkt 142: Lukket**

ØU 01.04.2008, nr. 142