

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 28-02-2006

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2006 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, Søren Søndergaard

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
BUDGETLÆGNING 2007-2010: HOVEDPRINCIPPER OG TIDSPLAN.....	4
KØB AF SMØRMOSESTIEN MATR. NR. 4 BP, BAGSVÆRD, ANLÆGSBEVILLING.....	8
ETABLERING AF NESA FIBERNET I GLADSAXE KOMMUNE.....	10
BESÆTTELSE AF STILLINGEN SOM DIREKTØR FOR BY- OG MILJØFORVALTNINGEN....	12
SØBORG HOVEDGADE 200, SKEMA A ANSØGNING.....	14
GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING HØJE SØBORG PARK, SKEM	17
VALG AF BRUGERREPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN FOR RADIO GLADSAXE.....	20
NEDSÆTTELSE AF HANDICAPRÅD I MEDFØR AF RETSSIKKERHEDSLOVENS § 37A.....	22
ANALYSE AF FORSYNINGSOMRÅDET.....	26
OPFØRELSE AF BAGSVÆRD SVØMMEHAL, ANLÆGSREGNSKAB.....	30
REVIDERET PROJEKTBEKRIVELSE FOR ETABLERING AF FOREBYGGELSESCENTER I	32
PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2006, SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS	35
RENGØRINGSOPGAVEN PÅ GENOPTRÆNINGSCENTRET.....	38
OMSORGSOMRÅDET, HÅNDHOLDTE MINI-COMPUTERE ANLÆGSBEVILLING.....	40
KILDEGÅRDEN, OMBYGNING OG RENOVERING AF ÆLDREBOLIGER PÅ SØBORG HO	43
ROSENLUND OMSORGSCENTER, BRANDTEKNISKE BYGNINGSÆNDRINGER, ANLÆG	46
OMSORGSOMRÅDET, MYNDIGHEDSKRAV OG FUNKTIONSÆNDRINGER 2005, ANLÆG	48
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52

Punkt 84: Lukket

ØU 28.02.2006, nr. 84

Punkt 85: BUDGETLÆGNING 2007-2010: HOVEDPRINCIPPER OG TIDSPLAN

ØU 28.02.2006, nr. 85

ØU 28.02.2006, nr. 85

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 85

BUDGETLÆGNING 2007-2010: HOVEDPRINCIPPER OG TIDSPLAN

Budgetproceduren i Gladsaxe Kommune har de seneste tre år været følgende:

- I februar/marts indhenter fagforvaltningerne forslag fra brugerbestyrelser mv. til nye aktiviteter og justerede målsætninger indenfor rammerne
- på et budgetseminar i foråret drøfter Byrådet den fremtidige opgaveløsning på baggrund af et oplæg om de fremtidige budgetudsigter mm.
- i april behandles rammerne i Økonomiudvalget med mulighed for justering af de enkelte udvalgs rammer
- i maj og juni behandles budgettet i de enkelte fagudvalg på baggrund af oplæg fra forvaltningen.
- midt i august fremsættes Borgmesterens oplæg til budget
- i begyndelsen af september sker Byrådets 1. behandling af budgettet, og de politiske forhandlinger starter herefter
- Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sker på byrådsmøder, hvor budgettet er eneste punkt på dagsorden.

Budgetlægningen for 2007 adskiller sig fra tidligere år ved at kommunen skal overtage en række opgaver fra amtet, som skal indarbejdes i budgettet.

For overskuelighedens skyld kan disse opgaver opdeles i tre kategorier:

1. Opgaver hvor udgiften ikke kan påvirkes på kort sigt.
2. Opgaver hvor der politisk skal fastlægges et serviceniveau.
3. De nye institutioner, hvor udgifterne skal dækkes af takster.

Ad. 1.

En række udgifter vil på kort sigt ikke kunne påvirkes af Gladsaxe Kommune. Det drejer sig bl.a. om medfinansieringen af regionale sundhedsudgifter og udviklingsopgaver, det sociale områder (grundtakst), specialundervisning og kollektiv trafik. Tilsammen skønnes disse områder at udgøre knap 300 mio. kr., hvilket er langt den overvejende del af den samlede nye opgaveportefølje.

Ad 2.

Nogle af de nye opgaver skal vurderes konkret med henblik på fastlæggelsen af det fremtidige serviceniveau. Det drejer sig bl.a. om genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme, beskæftigelsesområdet, miljø, veje og administration.

Opgaverne er kendetegnet ved, at kommunen i forvejen varetager opgaveløsning inden for de fleste af områderne. Derfor skal hver enkelt opgave vurderes i forhold til den nuværende opgaveløsning, og niveauet for den fremtidige opgaveløsning skal besluttes.

Ad 3.

De sociale institutioner er kendetegnet ved, at de skal finansieres fuldt ud via takster. I budgetmæssig sammenhæng skal udgifter og indtægter nærmere specificeres. Der er nedsat en mellemkommunal arbejdsgruppe i regionen, der skal udarbejde forslag til takster for de enkelte institutionstyper. Desuden arbejder en intern arbejdsgruppe på at skaffe et overblik over institutionernes økonomi.

Ovenstående betragtninger giver anledning til følgende forslag til budgetproceduren:

Der er igangsat et arbejde med at vurdere udgifterne i forbindelse med de tre kategorier af opgaver mere konkret. Målet er, at der til byrådets seminar 31.3.-1.4.2006 kan tegnes et billede af de overordnede økonomiske linjer.

Som det fremgår af budgetnote 20, skal partierne bag budgetforliget for 2006 drøfte den konkrete udmøntning af kommunalreformen og udligningsreformen i foråret 2006.

Herefter udarbejdes der et budgetcirkulære, hvor udvalgenes rammer er korrigeret for udgifterne til de opgaver,

hvor der skal fastlægges et fremtidigt serviceniveau (kategori 2). De øvrige opgaver indarbejdes, når der foreligger mere konkrete skøn.

Af hensyn til arbejdet med at vurdere udgifterne forbundet med opgaveløsningen, foreslås det at Økonomiudvalgets behandling af budgetcirkulæret først finder sted i slutningen af april.

Det vil indebære følgende procedure for budgetlægningen for 2007-2010:

Økonomiudvalget behandler ultimo april måned budgetcirkulæret med udvalgenes budgetrammer, principper for udvalgenes budgetbidrag og tidsplan for budgetprocessen.

Udvalgenes rammer tager udgangspunkt i budgetoverslagene for 2007-2009. Disse budgetoverslag reguleres med Kommunernes Landsforenings skøn over pris- og lønstigninger og med andre korrektioner, som vil fremgå af budgetcirkulæret. Det drejer sig bl.a. om de nye opgaver, som kommunen overtager fra amtet, hvor der politisk skal fastlægges et serviceniveau (kategori 2).

Inden for de udmeldte rammer udarbejder fagudvalgene et budgetbidrag til Økonomiudvalget inden udgangen af juni måned, efter de retningslinier som vil fremgå af budgetcirkulæret.

I begyndelsen af august udsendes et endeligt skøn over den økonomiske situation. I dette skøn vil udvalgenes rammer være korrigerede i forhold til opgaver af kategori 1 og 3.

Borgmesteren vil midt i august komme med et budgetoplæg, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på sædvanlig vis. Herefter vil de politiske forhandlinger finde sted.

Den skitserede procedure giver følgende tidsplan:

Tirsdag 25.4 kl. 8	Økonomiudvalget behandler budgetcirkulæret for 2007-2010.
Tirsdag 2.5 kl. 8	Økonomiudvalget foretager evt. afsluttende behandling af budgetcirkulæret.
Inden udgang- en af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.
Fredag 14.7	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til planlægningsafdelingen.
Senest torsdag 10.8	Skriftlig orientering af byrådsmedlemmer om budgetsituationen – endeligt skøn.
Torsdag 17.8	Borgmesteren udsender et oplæg til budget.
Lørdag 19.8	Gladsaxedagen
Mandag 21.8 Kl. 16.30	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet.
Tirsdag 22.8 kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling.
Onsdag 6.9	Byrådet foretager 1. behandling af budgettet.
Mandag 25.9 kl. 12	Frist for aflevering af ændringsforslag fra udvalg, forvaltninger og politiske partier.
Tirsdag 3.10 kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet.
Onsdag 11.10 kl. 18	Byrådet foretager 2. behandling af budgettet.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Fristen for aflevering af ændringsforslag skal vedtages af Byrådet.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget:

Tidsplan tiltrådt.

Fristen for aflevering af ændringsforslag 25.09.2006 kl.12

Anbefales til Byrådet.

Punkt 86: KØB AF SMØRMOSESTIEN MATR. NR. 4 BP, BAGSVÆRD, ANLÆGSBEVILLING

ØU 28.02.2006, nr. 86

Bilag

Bilag 1.pdf

ØU 28.02.2006, nr. 86

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 86

KØB AF SMØRMOSESTIEN MATR. NR. 4 BP, BAGSVÆRD, ANLÆGSBEVILLING

I anledning af ejerskifte af Vadstrupvej 35-43 har kommunen mulighed for at købe det tilhørende jordlod beliggende Smørmostien, matr. nr. 4 bp, Bagsværd.

Ejendommen er noteret som landzone, ubebygget og med et samlet areal på i alt 2.230 m², heraf 20 m² vej.

Ejendommen er omfattet af en fredningsservitut fra 1944, og er udlagt til offentligt formål (park). Der må ikke opføres bygninger af nogen art.

Byplanafdelingen oplyser, at ejendommen bør erhverves som et led i kommunens langsigtede strategi om at gøre Smørmosen offentlig tilgængelig i sin helhed.

Efter erhvervelsen af Smørmostien, matr. nr. 4 bp, resterer der kun en grund, der endnu ikke er opkøbt af kommunen.

Ejendomsværdien pr. 01.10.2004 er 88.400 kr.

De samlede udgifter vil være:

Købesum	88.400 kr.
Købsomkostninger	<u>2.000 kr.</u>
I alt	<u>90.400 kr.</u>

Udgifterne foreslås finansieret af kassen.

Kortskitse vedlagt (**bilag 1**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at ejendommen erhverves,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 90.400 kr. til købet, og

at udgiften finansieres af kassen.

Sagen skal til Byrådet.



Bilag 1.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 87: ETABLERING AF NESA FIBERNET I GLADSAXE KOMMUNE

ØU 28.02.2006, nr. 87

Bilag

Bilag 2a.pdf

Bilag 2b.pdf

ØU 28.02.2006, nr. 87

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 87

ETABLERING AF NESA FIBERNET I GLADSAXE KOMMUNE

I forbindelse med kabellægning af elforsyningen i Gladsaxe Kommune ønsker Nesa at etablere Nesa Fibernet i kommunen på linie med, hvad der vil ske i Nesas øvrige forsyningsområde. Nesa Fibernet er et åbent, lyslederbaseret net, som er karakteriseret ved, at Nesa kun leverer nettet, mens en række udbydere af telefoni, internet og tv konkurrerer om at levere tjenester til kunderne via nettet.

Som led i etableringen skal Nesa etablere 19 teknikhuse, såkaldte "noder", i kommunen. Etableringen af "noderne" vil følge tidsplanen for kabellægningen og fornyelse af vejbelysningen.

Noderne er bygninger med en grundflade mellem 5 m² og 10 m² og en højde på ca. 2,5 m. Nesa har udviklet en særlig designet kabine til formålet (**bilag 2a**), men der er også mulighed for at vælge andre udformninger, der vurderes som mere hensigtsmæssige set i forhold til de omgivelser, hvor bygningen placeres. Den optimale placering af de 19 noder fremgår af vedlagte kortskitse (**bilag 2b**). Nesa oplyser, at placeringen er fleksibel, således at der er mulighed for at fravige den optimale placering. Noderne vil være uden eksterne miljøgener, f.eks. i form af støj.

Nesa henvender sig med henblik på at opnå kommunens positive medvirken til at stille grundareal til rådighed for placering af noderne, som også i et vist omfang vil kunne ske på private grunde. Placering af noderne skal sikres ved deklaration, og der vil blive givet en økonomisk kompensation, som i andre kommuner typisk har ligget omkring 30.000 kr. som engangsbeløb.

Umiddelbart er der behov for at afklare placering af 4 noder hurtigst muligt. Heraf forventer Nesa, de 2 kan placeres på privatejede arealer. Nesa ser gerne kommunens umiddelbare medvirken til placering af de øvrige 2 noder på kommunale arealer. Nesa er derudover interesseret i et samarbejde om at finde egnede kommunale arealer til de resterende 15 noder.

Det kan oplyses, at noderne efter bygningsreglementet kan opstilles uden anmeldelse eller godkendelse. Det er forvaltningens vurdering, at noderne ikke vil forudsætte ny lokalplanlægning, men at der eventuelt i nogle tilfælde kan blive behov for, at der skal dispenseres fra bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter.

Central-og skatteforvaltningen indstiller, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med Nesa om placering af teknikhuse til brug for Nesa Fibernet på kommunalt ejede arealer. _

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.



Bilag 2a.pdf



Bilag 2b.pdf

Økonomiudvalget:

Udsættes.

Der udarbejdes notat.

Punkt 88: BESÆTTELSE AF STILLINGEN SOM DIREKTØR FOR BY- OG MILJØFORVALTNINGEN

ØU 28.02.2006, nr. 88

Bilag

Bilag 3.pdf

ØU 28.02.2006, nr. 88

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 88

BESÆTTELSE AF STILLINGEN SOM DIREKTØR FOR BY- OG MILJØFORVALTNINGEN

Teknisk direktør Jørgen Sterner fratræder sin stilling pr. 01.08.2006 for at gå på pension. Det foreslås, at stillingen opslås til besættelse pr. 01.08.2006, og at den besluttede navneændring af forvaltningen gennemføres samtidig.

Ansættelsesprocedure

Byrådet har ansættelseskompetencen for forvaltningschefer.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med Borgmesteren som formand og de medlemmer af Byrådet, der ønsker at deltage. Endvidere består ansættelsesudvalget af kommunaldirektøren, en ledelsesrepræsentant og 1-2 personalerepræsentanter, der udpeges af MED-udvalget i Teknik- og Miljøforvaltningen. Personaleafdelingen betjener ansættelsesudvalget.

Ansættelsesudvalget tager stilling til stillingsopslaget (**bilag 3**), til medievalg og udvælger ansøgere til samtale samt gennemfører den første samtalerunde. På baggrund heraf udvælges et antal egnede kandidater, som indkaldes til en uddybende samtale med kommunaldirektøren, der efterfølgende forelægger ansættelsesudvalget en prioriteret liste. Ansættelsesudvalget har herefter mulighed for at foretage supplerende samtaler, inden endelig indstilling til Økonomiudvalget. Byrådsmedlemmer, ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter afgiver hver for sig indstilling. Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådet.

Tidsplan

03.03.2006: Tilmeldingsfrist til Personaleafdelingen for deltagelse i ansættelsesudvalg.

07.03.2006: kl. 9 Møde i ansættelsesudvalget (efter Økonomiudvalget): Opslag og medievalg.

19.04.2006: Ansøgningsfrist.

24.04.2006: Kl. 8.30 – 9.30 Møde i ansættelsesudvalget; Udvælgelse.

02.05.2006: Kl. 9.30 – 12.30 Ansættelsesudvalget: 1. samtalerunde.

16.05.2006: Kl. 8.30 – 10.30 Ansættelsesudvalget: 2. samtalerunde.

30.05.2006: Økonomiudvalget – indstilling.

14.06.2006: Byrådet.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at stillingen som direktør for By- og miljøforvaltningen opslås til besættelse pr. 1.8.2006,

at der nedsættes et ansættelsesudvalg med Borgmesteren som formand, og

at Byrådets medlemmer får mulighed for at deltage i ansættelsesudvalget.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.



Bilag 3.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 89: SØBORG HOVEDGADE 200, SKEMA A ANSØGNING

ØU 28.02.2006, nr. 89

ØU 28.02.2006, nr. 89

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 89

SØBORG HOVEDGADE 200, SKEMA A ANSØGNING

Med brev af 16.01.2006 har ejendomsafdelingen overbragt skema A ansøgning om støtte til ombygning af Kildegårdsens 18 beskyttede boliger på Søborg Hovedgade 200 til 18 kommunale almene ældreboliger, se også sag nr. 99.

Bruttoetagearealet for Søborg Hovedgade 200 udgør efter ombygningen 1.460 m² fordelt på 9 to-rums boliger og 9 tre-rums boliger. Lejlighedsgennemsnittet udgør for to-rums boligerne 75 m² og for tre-rums boligerne 87 m².

Søborg Hovedgade 200 er i dag opdelt i 22 selvstændige ejerlejligheder, der indeholder boliger, erhverv og garager. I forbindelse med ejendommens ombygning til kommunale almene ældreboliger sammenlægges de 18 ejerlejligheder, der indeholder boliger, i én selvstændig ejerlejlighed.

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Boligernes anskaffelsessummen inkl. moms udgør ifølge skema A:

Grundudgifter	9.100.000 kr.
Håndværkerudgifter	14.513.000 kr.
Omkostninger	<u>2.835.000 kr.</u>
I alt	<u>26.448.000 kr.</u>

Svarende til en anskaffelsessum på ca. 18.115 kr./m².

Boligerne finansieres på følgende vis:

Lån i Kommunekredit 91%	24.067.680 kr.
Kommunal grundkapitallån 7%	1.851.360 kr.
Beboerindskud 2%	<u>528.960 kr.</u>
I alt	<u>26.448.000 kr.</u>

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 930 kr./m² ekskl. varme mv. svarende til en månedlig leje på 5.813 kr. for to-rums boligerne og 6.743 kr. for tre-rums boligerne. Tillagt beboernes skønnede varmeudgifter udgør den månedlige leje henholdsvis 6.600 kr. og 7.656 kr.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger, herunder almene kommunale ældreboliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen. I den konkrete sag, hvor lån etableres hos Kommunekredit stilles ikke kommunal garanti for lånet.

2. Projektets anskaffelsessum ligger under det fastsatte bindende maksimumsbeløb på 20.820 kr./m² for ældreboliger.

Projektet opfylder i øvrigt lovgivningens betingelser for støttetilsagn.

3. Kommunens samlede økonomiske forpligtelser ved projektet udgør grundkapitallån på 1.851.360 kr. Grundkapitallånet afholdes af social- og sundhedsforvaltningen i overensstemmelse med Økonomiudvalg 07.02.2006, sag nr. 83 om anlægsøkonomi ved om- og nybygning af pleje og ældreboliger.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker:

- at den totaløkonomiske vurdering ikke giver anledning til bemærkninger,
- at håndværkerudgifter og teknikerhonorarer anses for rimelige,
- at projektet vurderes hensigtsmæssigt,

- at projektet ikke giver problemer i forhold til planmæssige forhold og
- at byggetilladelse påregnes at kunne udstedes.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at skema A ansøgning for Søborg Hovedgade 200 godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 90: GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING HØJE SØBORG PARK, SKEMA A ANSØGNING

ØU 28.02.2006, nr. 90

Bilag

Bilag 4.pdf

ØU 28.02.2006, nr. 90

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 90

GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING HØJE SØBORG PARK, SKEMA A ANSØGNING

DAB har på vegne af Gladsaxe Almennyttige Boligselskab indsendt skema A ansøgning vedrørende opførelsen af 24 almene familieboliger som seniorbofællesskab på Søborg Parkallé.

Lejlighedernes bruttoetageareal udgør 1.916 m² fordelt på 16 to-rums boliger, 8 tre-rums boliger og et fælles areal på 144 m². Det gennemsnitlige lejlighedsareal udgør for to-rums boligerne 70 m² og for tre-rums boligerne 92,5 m².

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema A:

Grundudgifter	6.124.000 kr.
Håndværkerudgifter	22.278.000 kr.
Omkostninger	<u>5.511.000 kr.</u>
I alt	<u>33.913.000 kr.</u>

svarende til en anskaffelsessum på 17.700 kr. pr. m².

Boligerne finansieres på følgende vis:

Realkreditlån 91 %	30.860.830 kr.
Kommunal grundkapitallån 7 %	2.373.910 kr.
Beboerindskud 2 %	<u>678.260 kr.</u>

I alt 33.913.000 kr.

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 974 kr./m² ekskl. varme, svarende til en månedlig leje på ca. 5.682 kr. for to-rums boligerne og ca. 7.508 kr. for tre-rums boligerne. Tillagt skønnede varmeudgifter udgør den månedlige leje henholdsvis 6.586 kr. og 8.703 kr.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen samt garanterer for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed mellem 65 % og 91 % af ejendommens værdi.

2. Anskaffelsessummen for projektet svarer til det for almene familieboligers fastsatte bindende maksimumsbeløb på 17.700 kr. pr. m².

I anskaffelsessummen indgår en grundkøbesum på 4,3 mio. kr., som er godkendt i forbindelse med kommunens behandling af afhændelse af grundareal fra afdeling Høje Søborg II, der er beliggende på naboejendommen.

Kommunen har afholdt udgifter på 105.107,50 kr. til bygherreudbud, der er opkrævet efter skema A's udarbejdelse. DAB er orienteret herom og udgiften til bygherreudbud medtages ved skema B

3. Kommunens økonomiske forpligtelser ved projektet:

På det foreliggende grundlag vil den kommunale garanti for realkreditlånet udgøre ca. 8,8 mio. kr. og kommunens lån til Landsbyggefonden beløbe sig til 2.373.910 kr.

I det omfang kommunens grundkapitallån kommer til udbetaling i år 2006, vil en tillægsbevilling til dækning af udgiften være nødvendig.

4. I forbindelse med Byrådets godkendelse af afdeling Høje Søborg II's afhændelse af grundareal til den nye

afdeling Høje Søborg Park blev det besluttet, at spørgsmålet om afdeling Høje Søborg II's fradrag i salgssummen for omkostninger forbundet med afhændelsen skulle indbringes for Økonomistyrelsen.

Økonomistyrelsen har taget afdelingens salgsprovenu på 1.510.000 kr. til efterretning, hvorved de anførte fradrag for omkostninger godkendtes.

5. Når almene boliger etableres som et bofællesskab skal Byrådet og bygherren senest samtidig med støttetilsagnet indgå aftale om, hvordan udlejningen skal finde sted. Der findes ingen egentlige lovmæssige krav til indholdet af udlejningsregler i almene bofællesskaber. Dog fremgår det af vejledning til loven, at udlejningen kan overlades til beboerne med henblik på at tilgodesee en harmonisk beboersammensætning.

Ifølge udlejningsaftalen (**bilag 4**), som forvaltningen har drøftet med DAB, har beboerne den fulde anvisningsret og kommunen kan således ikke anvise til bofællesskabets boliger.

Ved anvisning skal boligtager eller dennes ægtefælle være fyldt 55 år, husstanden må ikke have hjemmeboende børn og lejer skal acceptere bofællesskabets ordensregler, formål mv. I forbindelse med anvisning tilstræbes det, at mindst 1/3 af beboerne er under 65 år, der er en ligelig kønsfordeling i bofællesskabet og, at familie til nuværende beboere i lige op- og nedstigende linie ikke tilbydes bolig. Ansøgere med bopæl i GAB's afdeling Høje Søborg II har fortrinsret til boligerne forud for ansøgere fra GAB's øvrige afdelinger, ansøgere med bopæl i Gladsaxe Kommune og andre ansøgere.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at grund- og håndværkerudgifter samt teknikerhonorar skønnes rimelige,

at byggetilladelse kan udstedes, når dokumentation for bygningsreglement foreligger og,

at projektet virker hensigtsmæssigt og at der ikke er planlovmæssige bemærkninger.


Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at skema A ansøgning godkendes,

at Økonomistyrelsens godkendelse af salgsprovenuet ved afdeling Høje Søborg II's afhændelse af grundareal til afdeling Høje Søborg Park tages til efterretning, og

at boligorganisationens regler om ventelister og boligtilbudsregler for afdeling Høje Søborg Park godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

BR 08.12.2004, sag nr. 192 



Bilag 4.pdf

Økonomiudvalget:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig og Ebbe Skovsgaard) anbefaler indstillingen.

Eva Michaelsen stemte imod under henvisning til den konservative gruppes principielle stillingtagen i forbindelse med lokalplanen.

Søren Søndergaard undlod at stemme.

Til Byrådet.

Punkt 91: VALG AF BRUGERREPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN FOR RADIO GLADSAXE

ØU 28.02.2006, nr. 91

ØU 28.02.2006, nr. 91

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 91

VALG AF BRUGERREPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN FOR RADIO GLADSAXE

Mandag 06.02.2006 blev der afholdt valgmøde med henblik på valg af 3 brugerrepræsentanter og 3 suppleanter til bestyrelsen for Radio Gladsaxe i perioden 01.01.2006 – 31.12.2009.

Blandt de fremmødte var der enighed om følgende:

Repræsenterende gruppen: Radio Gladsaxe som kulturformidler:

som medlem

Jørgen Holst Nielsen
(kulturen)

som suppleant

Torben Ryhede

Repræsenterende gruppen: Radio Gladsaxe som foreningsradio for sporten:

som medlem

Dorthe Kjølner
(F.I. G.)

som suppleant

Arne Fogt
(F.I.G.)

Repræsenterende gruppen: Radio Gladsaxe som foreningsradio for øvrige foreninger:

som medlem

Arne Hermann
(Gladsaxe Internationale
venskabsforening)

som suppleant

Niels Lundsberg
(Sammenslutningen af
Grundejerforeninger)

Da der således på valgmødet var enighed om valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter, der repræsenterer forskellige gruppers interesser, betragtes disse som valgt i henhold til "Vejledningen til afholdelse af valg af brugerrepræsentanter."

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

**Punkt 92: NEDSÆTTELSE AF HANDICAPRÅD I MEDFØR AF
RETSSIKKERHEDSLOVENS § 37A**

ØU 28.02.2006, nr. 92

ØU 28.02.2006, nr. 92

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 92

NEDSÆTTELSE AF HANDICAPRÅD I MEDFØR AF RETSSIKKERHEDSLOVENS § 37A

Økonomiudvalget behandlede 22.11.2005, sag nr. 373 spørgsmålet om nedsættelse af et lovpligtigt handicapråd i medfør af retssikkerhedslovens § 37A.

Det blev besluttet at afvente endelig vedtagelse af Socialministeriets bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Bekendtgørelse nr. 1127 af 25.11.2005 om retssikkerhed og administration på det sociale område trådte i kraft 01.01.2006.

Orienteringsskrivelse fra Socialministeriet om den nye bekendtgørelse er fremsendt til kommunen 16.01.2006, bilag 1.

Kapitel 9 i bekendtgørelsen indeholder nye regler om handicapråd i kommunerne. Det lovpligtige handicapråd skal indføres i kommunen med virkning fra 01.04.2006. En naturlig konsekvens af oprettelsen af det nye lovpligtige handicapråd er, at de eksisterende handicapråd, som er etableret på frivilligt grundlag, nedlægges pr. 01.04.2006.

Valgperioden for handicaprådene følger den kommunale valgperiode.

Handicaprådet har ifølge bekendtgørelsen til opgave at rådgive og besvare henvendelser fra Byrådet i handicappolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for kommunens borgere med handicap. Byrådet hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap. Rådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at rådet kun skal beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke må behandle personsager.

Der er tale om en udvidelse af det nuværende Handicapråds kompetence, idet Byrådet skal høre det kommende handicapråd om alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap – tidligere skulle rådet alene høres i videst muligt omfang om alle større sager af relevans for handicappede borgere i kommunen.

Rådets sammensætning

Det nuværende Handicapråd består af 8 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og 2 medlemmer er udpeget efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer, der står uden for De Samvirkende Invalideorganisationer.

Ifølge bekendtgørelsen skal handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationer i kommunen og 3-7 medlemmer, der repræsenterer Byrådet.

Byrådet bestemmer antallet af medlemmer af handicaprådet dog således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør det samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Byrådet. Det samlede antal medlemmer af handicaprådet vil således kunne udgøre minimum 6 eller maksimum 14 medlemmer.

Byrådet udpeger et antal repræsentanter. Byrådet kan udpege medlemmer af Byrådet eller repræsentanter fra forvaltningen til at deltage i handicaprådet. Medlemmer af Byrådet skal dog indgå i handicaprådet med et eller flere medlemmer.

De Samvirkende Invalideorganisationer indstiller et antal medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Medlemmerne skal have bopæl i kommunen.

Byrådet kan også beslutte, at lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for De Samvirkende Invalideorganisationer skal være repræsenteret i Handicaprådet. Foreningen skal være hjemhørende i kommunen og repræsentanter fra foreningen skal være bosiddende i kommunen. Medlemmer fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for De Samvirkende Invalideorganisationer indgår i det samlede antal medlemmer, som repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen. Det er Byrådet, der afgør, hvilke organisationer, der er relevante at inddrage, når der udpeges medlemmer til rådet. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger kan ikke overstige antallet af medlemmer, som

er udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer.

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere for hvert medlem af handicaprådet.

I forbindelse med udpegningen af medlemmer til handicaprådet skal Byrådet sikre sig, at handicaprådet sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicap.

Det nuværende Handicapråd har på rådets møde 20.02.2006 besluttet at udtale: "Gladsaxe Handicapråd mener principielt at der skal være 7 repræsentanter fra Handicap-organisationerne i det nye Handicapråd. Hvis samarbejdet skal organiseret på anden vis, så bør der tages kontakt til formanden og næstformanden i Gladsaxe Handicap råd (Birthe Klamer og Morten Carlsson) med henblik på at finde en løsning". Forslaget medfører, at Handicaprådet skal bestå af 14 medlemmer.

Rådets samarbejde med Kommunen

Ved oprettelsen af det nuværende Handicapråd blev det besluttet, at alt samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og handicaporganisationer foregår via Handicaprådet. Det foreslås, at dette fortsætter.

Rådet sekretariatsbetjenes af social- og sundhedsforvaltningen, og er i forbindelse med etableringen af det nye fagudvalg overført med tilhørende budget til Psykiatri- og Handicapudvalget.

Rådets forretningsorden, møder og økonomi

Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Indkaldelse til møde i rådet kan ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ. Rådet holder som udgangspunkt 4 årlige møder. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Byrådets initiativ.

Medlemmer af Handicaprådet udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer eller udpeget af Byrådet blandt de øvrige handicaporganisationer i kommunen vil modtage diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

Valg af medlemmer til rådet


De Samvirkende Invalideorganisationer vil blive bedt om at indstille et antal medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet.


Det vil blive annonceret i lokalaviserne, at de lokale handicapforeninger uden for De Samvirkende Invalideorganisationer kan indstille et antal medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet. I tilfælde af flere indstillede personer udpeger Byrådet endeligt det besluttede antal personer.

Sag om udpegelse af repræsentanter fra handicaporganisationerne forventes forelagt på Økonomiudvalgets møde 25.04.2006.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen,

Sagen skal til Byrådet.

ØU 30.08.2005, sag nr. 285 

ØU 22.11.2005, sag nr. 373 

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget indstiller,

at Handicaprådet består af 14 medlemmer,

at DSI indstiller 6 medlemmer og 6 stedfortrædere,

at lokale handicaporganisationer indstiller 1 medlem og 1 stedfortræder, og

at Byrådets repræsentanter udgøres af Psykiatri- og Handicapudvalgets 7 medlemmer og 7 stedfortrædere.

Til Byrådet.

Punkt 93: ANALYSE AF FORSYNINGSOMRÅDET

ØU 28.02.2006, nr. 93

Bilag

Bilag 5.pdf

ØU 28.02.2006, nr. 93

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 93

ANALYSE AF FORSYNINGSOMRÅDET

Konkurrencestyrelsen udfærdigede i 2003 en rapport om vandforsyningssektoren, hvori de bl.a. konkluderede, at der er et betydeligt besparelspotentiale inden for såvel vandforsyningsområdet som kloakforsyningsområdet. Rapporten lå i forlængelse af regeringens udspil "Grøn markedsøkonomi – Mere miljø for pengene".

Regeringen nedsatte efterfølgende et embedsmandsudvalg under miljøstyrelsen, som har kigget den danske vandsektor efter i sømmene. Målet har været at finde ud af, om sektoren kan organiseres, så den både drives mere effektivt og billigere, uden, at det vil medføre dårligere vandkvalitet eller dårligere spildevandsrensning.

Resultatet er blevet et ideoplæg (**bilag 5**), som regeringen udsendte medio oktober 2005 med frist til primo december 2005 for kommentarer og bemærkninger. Regeringen har udmeldt, at den vil fremsætte lovforslag på området inden udgangen af marts 2006.

Intentionen i regeringens ideoplæg er, at vandsektoren bør fremtidssikres på en sådan måde, at effektiviteten kan forbedres og at kravene til forsyningsikkerhed, miljø og sundhed kan fastholdes.

Rammerne for den fremtidige vandsektor skal udformes, så der sikres bedst mulig kvalitet og service til lavest mulige priser. Samtidig skal der være incitament til de nødvendige investeringer i anlæg og ledningsnet.

Sektorens omkostningsstrukturer, kapitalforhold og effektivitet skal først og fremmest gøres gennemsigtige og sammenlignelige. Et sådant fælles grundlag vil samtidigt gøre det muligt at etablere en retvisende sammenligning af hele vandsektoren og vil være en væsentlig forudsætning for, at sektoren kan effektiviseres og produktiviteten forbedres. Det er endvidere et mål i sig selv, at forsyningerne, myndighederne og forbrugerne kan gennemskue sektorens omkostningsforhold og dermed, hvordan prisen på levering og afledning af vand fastsættes.

Etableringen af større kommunale enheder i forbindelse med kommunalreformen er en oplagt anledning for kommunerne til at overveje den fremtidige organisering af vandsektoren. Dette giver grundlag for en udvikling hen imod en mere hensigtsmæssig og rationel struktur i vandsektoren med større driftsenheder og/eller driftsfællesskaber.

Vandsektoren er en væsentlig forsyningssektor, og det offentlige skal derfor også fremover garantere, at hensyn til forsyningsikkerhed, sundhed og miljø varetages hensigtsmæssigt.

Med kommunalreformen overtager staten tilsynet med udledningerne fra de kommunale kloakforsyninger. På vandforsyningsområdet har kommunerne i samarbejde med embedslægeinstitutionerne igennem mange år ført tilsyn med både de kommunale og de private vandforsyninger. Tilsynet med vandforsyningerne skal fortsat ligge i kommunerne.

I den fremtidige organisering af vandsektoren vil regeringen tilstræbe en klar adskillelse mellem kommunernes myndighedsudøvelse og forsyningsvirksomheden og mellem kommunens rolle som bestiller og udfører. En sådan klarere adskillelse vil også mindske risikoen for, at der kan ske en sammenblanding af kommunens almindelige økonomi (som er skattefinansieret) og vandsektorens økonomi (som er brugerbetalt).

En model, der sikrer en sådan større adskillelse og tydeliggørelse af ansvar og opgaver, kunne være at omdanne de kommunale forsyninger til kommunale selskaber. Aktieselskaber vil være den mest oplagte selskabsform. Kommunerne bevarer, som ejer, den overordnede kontrol med forsyningerne, men ansvaret for den daglige drift lægges entydigt hos bestyrelse og ledelse. En sådan selskabsgørelse vil på den ene side sikre en fortsat politisk kontrol med forsyningsvirksomhedens udvikling, og på den anden side sikre at driften baseres på konkrete tekniske, økonomiske og forsyningsikkerhedsmæssige hensyn.

Der er i dag ingen regulering af kommunernes muligheder for bortsalg af vandsektorens virksomheder. Sådanne salg kan få uheldig indvirkning på styringen af udgiftsniveauet i kommunerne og væksten i det offentlige forbrug.

Det gælder f.eks., hvis engangsindtægter omsættes direkte i øget kommunalt forbrug.

Vandsektoren er i dag underlagt en økonomisk regulering baseret på hvile-i-sig-selv princippet, ligesom en række andre forsyningssektorer traditionelt har været det. Hvile-i-sig-selv-princippet indeholder ikke nogen økonomisk tilskyndelse for forsyningsvirksomhederne til at begrænse omkostningerne.

Der bør derfor etableres en tidssvarende økonomisk regulering for sektoren, som tilskynder til effektivitet og omkostningsbevidsthed, uden at kravene til forsynings sikkerhed, miljø og sundhed tilsidesættes.

Der skal etableres et bedre og mere dynamisk samspil mellem den offentlige og den private sektor for herigennem at sikre en øget konkurrenceudsættelse af opgaveløsningen til gavn for forbrugerne. En selskabsførelse af sektoren kombineret med en ændret økonomisk regulering vil i sig selv give sektoren øgede incitamenter til at begrænse omkostningerne. Men også herudover vil der være plads til øget samarbejde mellem de kommunale selskaber og den private sektor. Det kan som hidtil ske gennem udlicitering, men også andre former for samarbejde bør overvejes – f.eks. strategiske samarbejder, partnerskaber eller outsourcing af opgaver til andre kommuner eller private virksomheder.

Vandområdet er en hastigt voksende global erhvervssektor. Danmark har allerede i dag en række virksomheder med tilknytning til vandsektoren, som leverer produkter og serviceydelser af høj kvalitet, og som har forskningsmæssige styrkepositioner inden for vand- og kloakforsyning. Det må imidlertid konstateres, at der i dag kun er et begrænset samspil med den fragmenterede vandsektor. Der er behov for at sikre, at det eksisterende erhvervmæssige potentiale udnyttes og udvikles.

Udover serviceeftersynet på vandområdet har regeringen i sit regeringsgrundlag af februar 2005, "Nye mål", medtaget initiativer inden for affalds- og genanvendelsesområdet. Regeringen vil fremsætte forslag om at øge konkurrencen på markedet for genanvendelse af affald. De administrative byrder for erhvervslivet skal lettes, og virksomheder og borgere skal have bedre indblik i, hvad de forskellige affaldsordninger koster. De kommunale affaldsregulativer skal harmoniseres, og der skal sikres en klar adskillelse af det offentliges myndigheds- og driftsopgaver.

I forbindelse med aftale af juni 2005 om kommunerne økonomi for 2006 mellem KL og regeringen er det bl.a. aftalt, at der skal skabes en klarere adskillelse mellem den skattefinansierede del af den kommunale økonomi og forsyningsvirksomheder. Herunder skal det sikres, at forsyningsvirksomhederne i den gældende hvile-i-sig-selv-regulering heller ikke midlertidigt bidrager til den kommunale økonomi. Der er derfor iværksat i regi af Budget- og regnskabsudvalget, under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, et arbejde med henblik på at opstille forslag til en klarere økonomisk adskillelse. Arbejdet sker under hensyntagen til at fastholde det politiske ansvar for opgaverne. Arbejdet skal være afsluttet den 1. april 2006 med henblik på at indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2007.

I budgetaftalen i Gladsaxe Kommune for 2006-2009 blev der bl.a. indføjet en budgetnote 22. Denne budgetnote tilsiger, at der igangsættes et analysearbejde på forsyningsområdet for at vurdere, hvordan området hensigtsmæssigt kan organiseres i lyset af de ændrede vilkår for forsyningsbranchen, herunder også den øgede regnskabsmæssige adskillelse mellem forsyningsområdet og kommunekassen, som er aftalt mellem regeringen og KL. I den forbindelse ses der på organiseringen af vagtberedskabet i Gladsaxe kommune, og mulighederne for at indgå et samarbejde med andre kommuner herom.

Miljøudvalget indstiller,

at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med den opgave, at udforme forslag til fremtidig organisering af forsyningsområdet, og

at arbejdet skal være afsluttet december 2006.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

MIU 09.02.2006, sag nr. 12 



Bilag 5.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 94: OPFØRELSE AF BAGSVÆRD SVØMMEHAL, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 28.02.2006, nr. 94

ØU 28.02.2006, nr. 94

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 94

OPFØRELSE AF BAGSVÆRD SVØMMEHAL, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejder:

Byrådet har den 14.03.2001, sag nr. 42 tiltrådt anlægsbevilling på 1.000.000 kr., den 22.08.2001, sag nr. 126 tiltrådt anlægsbevilling på 53.100.000 kr., den 12.09.2001, sag nr. 162 tiltrådt tillægsbevilling på 800.000 kr. og den 12.12.2001 sag nr. 237 tiltrådt tillægsbevilling på 700.000 kr. til opførelse af Bagsværd Svømmehal i Værebrosø.


Anlægsbevilling: 55.600.000 kr.

Afholdte udgifter: 55.546.376 kr.

Mindreforbrug: 53.624 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

FIU 07.02.2006, sag nr. 14 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

**Punkt 95: REVIDERET PROJEKTBEKRIVELSE FOR ETABLERING
AF FOREBYGGELSESCENTER I GLADSAXE KOMMUNE,
TILLÆGSBEVILLING**

ØU 28.02.2006, nr. 95

Bilag

Bilag 6.pdf

ØU 28.02.2006, nr. 95

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 95

REVIDERET PROJEKTBEKRIVELSE FOR ETABLERING AF FOREBYGGELSESCENTER I GLADSAXE KOMMUNE, TILLÆGSBEVILLING

Baggrund

Socialudvalget besluttede 31.08.2005, sag nr. 130, at social- og sundhedsforvaltningen skulle indsende en ansøgning til Socialministeriets pulje til forsøg med forebyggelses- og rådgivningscentre. Ansøgningen blev indsendt til Socialministeriet 12.09.2005 og blev inden da udsendt til godkendelse hos Socialudvalgets medlemmer.

Gladsaxe Kommune modtog 14.12.2005 tilsagn om tilskud til etablering af et forebyggelsescenter i Gladsaxe Kommune. Socialministeriet har bevilget 5.829.000 kr. over de kommende tre år. I tabellen nedenfor fremgår tilskuddets fordeling mellem drift og anlæg i perioden.

Tilskudsbeløb (i hele 1.000 kr.)	2006	2007	2008
Drift	1.650	1.100	929
Anlæg	2.150	0	0
I alt	3.800	1.100	929

Der er i budget 2006 i forvejen afsat et foreløbigt puljebeløb (anlæg) på 3 mio. kr. til etablering af et sundhedscenter.

Revideret projektbeskrivelse

I forbindelse med Socialministeriets tilsagn om tilskud udbad ministeriet Gladsaxe Kommune – i lighed med de øvrige udvalgte kommuner – om en revideret/uddybet projektbeskrivelse inden udgangen af januar.

På den baggrund indsendte social- og sundhedsforvaltningen 31.01.2006 en revideret/uddybet projektbeskrivelse til Styrelsen for Social Service, jf. (**bilag 6**).

Forebyggelsescentrets indhold og rammer

Forebyggelsescentret vil blandt andet bestå af en livstils klinik (som forsøg), en række åbne rådgivnings- og vejledningstilbud samt forskellige målrettede tiltag for borgere med særlige behov samt. Forebyggelsescentret vil desuden løbende danne rammen for foredrag, caféaftener o.lign. Der arbejdes hen i mod, at forebyggelsescentret vil blive placeret centralt på Søborg Hovedgade i de lokaler, der i øjeblikket benyttes af Jobhuset.

Det videre arbejde

Tidsplanen for det videre arbejde med etableringen af forebyggelsescentret fremgår nedenfor.

December 2005	Planlægningen opstartes
Februar/marts 2006	Nærmere afklaring af lokalebehov
Marts/april 2006	Ansættelse af koordinator/daglig leder
Forår/sommer 2006	Renovering og indretning af lokaler
Medio/ultimo 2006	Forebyggelsescentret åbner
Medio 2007	Midtvejsevaluering – herunder evaluering af livstils klinikken
Ultimo 2008	Evaluering af projektet

Styrelsen for Social Service har lagt op til, at der skal ske en dialog om indholdet i projektet og vil bidrage med bistand fra deres proceskonsulenter til udvikling og styring af projektet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at den reviderede projektbeskrivelse tages til efterretning,


at der i 2006 gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet på budgetområdet "Tilbud til ældre" på 1.650.000 kr. finansieret af et tilsvarende tilskud fra Socialministeriet,


at der i 2006 gives en tillægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb til etablering af sundhedscenter på 2.150.000 kr. finansieret af et tilsvarende tilskud fra Socialministeriet, og

at tilskuddet for 2007 og 2008 indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007-2010.

Karin Søjberg Holst var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SOU 31.08.2005, sag nr. 130 

SSU 15.02.2006, sag nr. 12 



Bilag 6.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

**Punkt 96: PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOEDSE 2006, SOCIAL-
OG SUNDHEDSUDVALGETS OMRÅDE, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 28.02.2006, nr. 96

ØU 28.02.2006, nr. 96

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 96

PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE 2006, SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS OMRÅDE, ANLÆGSBEVILLING

På anlægsbudgettet for 2006 er der afsat rådighedsbeløb på 6.536.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i de kommunale ejendomme under Social- og Sundhedsudvalget.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for Social- og Sundhedsudvalgets område og prioriteret aktiviteterne i 2006 i forhold til en økonomisk ramme på 6.536.000 kr. For omsorgscentrene Egegården og Møllegården samt de beskyttede boliger ved Kildegården og Møllegården udføres kun den mest nødvendige vedligeholdelse af de bygningsafsnit, der er planlagt omfattet af de forestående ombygninger.

Den fremlagte aktivitetsplan for 2006 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

	Bagsværd Gamle Station	20.000 kr.
	Genoptræningscenteret	50.000 kr.
	Bakkegården Omsorgscenter	1.580.000 kr.
	Værebros Park Pleje-/dagcenter	100.000 kr.
	Egegården Omsorgscenter	850.000 kr.
	Columbusvej Plejegrupper	5.000 kr.
	Kildegården Omsorgscenter	1.320.000 kr.
	Kildegården Ældreboliger	190.000 kr.
	Søborg Hovedgade Plejegrupper	5.000 kr.
	Buddingevej Plejegrupper	5.000 kr.
	Møllegården Omsorgscenter	440.000 kr.
	Møllegården Ældreboliger	210.000 kr.
	Triumfvej Plejegrupper	5.000 kr.
	Rosenlund Omsorgscenter	220.000 kr.
	Gyngemosegård Ældrecenter	140.000 kr.
	Høje Gladsaxe Plejecenter	120.000 kr.
	Høje Gladsaxe Plejegrupper	5.000 kr.
	Høje Gladsaxe Seniorcenter	6.000 kr.
	De Frivilliges Hus	55.000 kr.
	Hjælpemiddeldepotet	45.000 kr.
	Værestedet HG-2C	5.000 kr.
	Gladsaxe Familieskole	5.000 kr.
	Familiecenteret	30.000 kr.
	Pilegården Ungecenter	35.000 kr.
	Søborg Tandklinik	20.000 kr.
	Tandreguleringsklinikken	40.000 kr.
	Sølyst	530.000 kr.

	Fast udstyr (afsætningsbeløb)	<u>500.000 kr.</u>
	I alt	<u>6.536.000 kr.</u>

Vedligeholdelsesopgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller begrænset udbud i licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Tidsplan

Behandling Byrådet 08.03.2006

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 09.03.2006. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med institutionerne.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller ,

at den foreslåede aktivitetsplan for 2006 godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen som beskrevet, og

at der gives anlægsbevilling på 6.536.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Karin Søjberg Holst var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

SSU 15.02.2006, sag nr. 13 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 97: RENGØRINGSOPGAVEN PÅ GENOPTRÆNINGSCENTRET

ØU 28.02.2006, nr. 97

ØU 28.02.2006, nr. 97

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 97

RENGØRINGSOPGAVEN PÅ GENOPTRÆNINGSCENTRET

Baggrund

Genoptræningscentret (GC) har igennem længere tid ønsket at overdrage deres rengøringsopgaver til Gladsaxe Kommunes Rengøringservice (GKR) på samme måde, som kommunens andre mindre institutioner har gjort. GC vil ved indgåelse af en kontrakt med GKR få samme status som andre institutioner med en selvstændig rengøringskontrakt.

Den nuværende situation på GC

GC er en lille selvstændig enhed, hvor der er afsat 1½ personalestilling til rengøringsopgaven og til enkelte serviceopgaver som opvask og afrydning. Varetagelse af rengøringsopgaven er meget sårbar og kan være vanskelig at gennemføre ved ferie og andet fravær. Det er desuden vanskeligt at rekruttere personale til rengøringsopgaver.

Rengøringskontrakt med GKR

Udgifterne til opgaveløsningen gennem GKR svarer til de nuværende udgifter, som GC anvender til løn, vikardækning, rengøringsmidler og materialer, nemlig kr. 478.000. Budgettet overflyttes til GKR. Det nuværende rengøringspersonale forventes overdraget til GKR.

Det vil være muligt at lade opgaven overgå til GKR med en varsel på 3 måneder til personalet. GKR er interesseret i at indgå en kontrakt med GC, som løber over en årrække, og at der i aftalen indgår, at GKR fortsætter med opgaven efter GCs eventuelle fremtidige flytning til andre lokaler.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at GC indgår kontrakt med Gladsaxe Kommunes Rengøringservice,
- at GKR overtager rengøringsopgaverne på GC per 01.07.2006, og
- at der gives en tillægsbevilling på kr. 239.000 i 2006 til Økonomiudvalget finansieret af Social- og Sundhedsudvalget, samt at ændringen indarbejdes i budgettet for 2007.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Karin Søjberg Holst var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SSU 15.02.2006, sag nr. 15 

Økonomiudvalget:

Venstre stillede forslag om, at rengøringsopgaven sendes i udbud.

For forslaget stemte Ebbe Skovsgaard.

De øvrige medlemmer stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlana Williamson, Susanne Palsig, Eva Michaelsen og Søren Søndergaard) tiltrådte indstillingen.

Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Punkt 98: OMSORGSOMRÅDET, HÅNDHOLDTE MINI-COMPUTERE ANLÆGSBEVILLING

ØU 28.02.2006, nr. 98

ØU 28.02.2006, nr. 98

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 98

OMSORGSOMRÅDET, HÅNDHOLDTE MINI-COMPUTERE ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

I budget 2006-2009 er afsat rådighedsbeløb på i alt 3,014 mio. kr. til indkøb af håndholdte mini-computere, programmel mv. på omsorgsområdet, fordelt med 1,4 mio. kr. i 2006, 0,952 mio. kr. i 2007 og 0,662 mio. kr. i 2008.

I ansøgningen til Socialministeriets pulje om bedre og mere fleksibel hjemmehjælp ansøges om hele det afsatte beløb, og det betyder, at implementeringen må foregå hurtigere end oprindeligt forudsat. Dermed skal hele beløbet fremrykkes til 2006. Fremrykningen af anlægsudgifterne ved anskaffelsen af håndholdte mini-computere er således i forventning om, at Gladsaxe Kommune får det ansøgte beløb i "Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp". Det må dog alligevel forventes, at de sidste hjælpere først for alvor kommer i gang med at bruge den håndholdte computer i starten af 2007.

Dokumentation

Med håndholdte mini-computere får alle medarbejdergrupper adgang til at hente og levere vitale oplysninger elektronisk i samme enstrengede system ude hos borgeren.

Dokumentation på håndholdte mini-computere har særligt to fordele for borgerne:

- Der dokumenteres sammen med borgeren i borgerens hjem, således at borgeren kan følge med i, hvad der bliver skrevet.
- Dokumentationen bliver registreret i omsorgssystemet med det samme, således at den næste hjælper eller sygeplejerske, som kommer i hjemmet er opdateret med de allernyeste ændringer.

Implementering

Implementeringen er planlagt til at forløbe i tre tempi:

- Et kort testforløb, hvor få forskellige typer af håndholdte computere testes. Dette danner grundlag for at vælge hvilke typer af mini computere, der skal indkøbes. (medio februar – primo april 2006)
- Pilotprojekt, som kommer til at omfatte udarbejdelse af arbejdsgange og ibrugtagning i Bagsværd distrikt og i "natordningen" (primo april – ultimo august 2006)
- Tilretning af arbejdsgange, system mv. og ibrugtagning i de øvrige distrikter (ultimo august 06 – ultimo marts 07)

Det er besluttet, at den løbende udskiftning af de håndholdte computere, betaling af abonnementer, og drift af yderligere nødvendige moduler til kommunens omsorgssystem samt support mv., som i alt udgør ca. 1,0 mio. kr., skal afholdes indenfor rammerne af pleje- og omsorgsafdelingens budget.

Det vil være muligt at finansiere denne udgift med en kombination af følgende 3 elementer: mindre vejtid, mindre mødetid og mindre tid til ledelse/administration.

Alle 3 forhold vil kunne indregnes i timeprisen med virkning fra 01.04. 2007, og ved udarbejdelsen af budget 2007 – 2010 bør dette indarbejdes.

Det er social- og sundhedsforvaltningens opfattelse, at det er vigtigt, at ledelsen i de enkelte distrikter selv få lov til at tage stilling til arbejdets tilrettelæggelse i distriktet, og dermed hvordan kombinationen af de 3 elementer skal være.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,014 mio. kr. med henvisning til de i budget 2006 - 2009 afsatte rådighedsbeløb samt ansøgningen til Socialministeriets pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Karin Søjberg Holst var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

SSU 15.02.2006, sag nr. 21 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til byrådet.

**Punkt 99: KILDEGÅRDEN, OMBYGNING OG RENOVERING AF
ÆLDREBOLIGER PÅ SØBORG HOVEDGADE 200,
PROJEKTFORSLAG OG ANLÆGSBEVILLING**

ØU 28.02.2006, nr. 99

ØU 28.02.2006, nr. 99

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 99

KILDEGÅRDEN, OMBYGNING OG RENOVERING AF ÆLDREBOLIGER PÅ SØBORG HOVEDGADE 200, PROJEKTFORSLAG OG ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Byrådet godkendte på møde 18.08.2004, sag nr. 123, programoplægget for ombygning og renovering af ældreboligerne på Søborg Hovedgade 200. Endvidere blev der givet anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Totalrådgiver Skaarup & Jespersen A/S, ejendomsafdelingen og social- og sundhedsforvaltningen har i en projektgruppe med deltagelse af Kildegårdens personale udarbejdet vedlagte projektforslag. Projektforslaget blev udsendt med Social- og Sundhedsudvalget 15.02.2006, sag nr. 22.

Projektbeskrivelse

Projektforslaget omfatter ombygning og renovering af de 18 beskyttede boliger til 18 to- eller trerums ældreboliger. De 18 boliger er i dag ejerlejligheder. Efter ombygning og renovering bliver hele ejendommen delt op i 3 ejerlejligheder, 1 for boligdelen, 1 for erhverv og 1 for garager.

Hver bolig indrettes med handicapvenlige og arbejdsmiljørigtige badeværelser, der opfylder størrelses- og afstandskravene til baderum for selvhjulpne kørestolsbrugere.

Projektforslaget omfatter også udvidelse og glasinddækning af altangangene. Det er endvidere forudsat, at installationer ændres, således at der kan aflæses og afregnes individuelt el-, varme- og vandforbrug for den enkelte bolig.

Byggearbejderne udbydes i hovedentreprise i indbudt licitation.

Den planlagte ombygning har været forelagt byggemyndighederne, som ikke har bemærkninger til indretningen.

Høring

Projektforslaget har været sendt til høring i Brugerstyregruppen for Søborg Hovedgade 200, hvor også Ældrerådet og Handicaprådet er repræsenteret. I høringssvaret er der en række bemærkninger, og hvis det er muligt vil de blive indarbejdet i projektet. Dette afklares med arkitekten. Det er et ønske, at der etableres fastmonteret greb på badeværelset, hvilket ikke er standard i dag. Fastmonteret greb er et hjælpemiddel der visiteres til efter behov. Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at der fortsat visiteres til dette hjælpemiddel.

Økonomi

Samlet anlægsudgift er overslagsberegnet til godt 26,4 mio. kr. inkl. bygnings- og grundkøb samt omkostninger og moms. Omkostningerne til flytning af beboere betales af kommunen, jf. Socialudvalget 21.12.2005, sag nr. 173. Beboerindskud betales af kommunen, jf. Socialudvalget 15.12.2004, sag nr. 197.

I byggeperioden optages det nødvendige byggelån i Kommunekredit til en rente, der p.t. er 2,19% p.a. Der er ingen etableringsomkostninger ved lånet, og udgiften er indregnet i den samlede byggeøkonomi.

Det kommunale salg af grund og bygning til det almene kommunale boligprojekt er sat til 9,1 mio. kr.

Anlægsudgiften på 26,4 mio. kr. finansieres med 91% eller 24,1 mio. kr. i kommunekreditlån, med 7% eller 1,8 mio. kr. i kommunalt grundkapitalindskud og med 2% eller 0,5 mio. kr. i beboerindskud.

Ud fra denne økonomi er den månedlige nettohusleje beregnet til 6.100 kr. for en to-rums bolig og til 7.100 kr. for en tre-rums bolig. Hertil kommer á conto varme og el.

Tidsplan

Politisk behandling af projektforslag og skema A:

Byrådet 08.03.2006

Udarbejdelse

af hovedprojekt: medio marts – medio juni 2006

Udbud: medio juni – ultimo august 2006

Politisk behandling

af skema B: ultimo august – primo oktober 2006

Økonomiudvalget 03.10.2006

Byggearbejder: medio november 2006 – medio juli 2007
Ibrugtagning: ultimo juli 2007

Genhusning i byggeperioden

I ombygningsperioden flyttes beboerne til ældrevenlige boliger på Erik Bøgghs Alle (Arbejdernes Boligselskab) subsidiært til ledige ældreboliger på Kildebakkegårds Alle 171.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der fortsat visiteres individuelt til hjælpemidlet greb på toilet,

at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes, idet hørings svar forsøges indarbejdet i projektet blandt andet som tillægspriser,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 26.245.130 kr. (26.445.130 kr. - 200.000 kr.) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2006,

at der bevilges anlægsindtægt for salg af bygning og grund på 9.100.000 kr.,


at der optages et kommunekreditlån på 24.065.068 kr., når ældreboligerne er færdige,


at der bevilges anlægsindtægt for beboerindskud på 528.903 kr., og


at der via Kommunekredit optages det nødvendige byggelån.

Karin Søjberg Holst var ikke til stede.

Sagen skal til Byrådet.

BR 18.08.2004, sag nr. 123 

SOU 15.12.2004, sag nr. 197 

SSU 15.02.2006, sag nr. 22 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til byrådet.

**Punkt 100: ROSENLUND OMSORGSCENTER, BRANDTEKNISKE
BYGNINGSÆNDRINGER, ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 28.02.2006, nr. 100

ØU 28.02.2006, nr. 100

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 100

ROSENLUND OMSORGSCENTER, BRANDTEKNISKE BYGNINGSÆNDRINGER, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet gav 13.04.2005, sag nr. 62, anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.680.000 kr. til gennemførelse af to brandtekniske bygningsændringer finansieret dels af kontoen for ekstraordinært inventar med 850.000 kr. og dels af Mørkhøj/Høje Gladsaxe distrikts ramme med 830.000 kr.

Arbejdet er afsluttet og omfattede indvendige ombygninger i forbindelsesgang samt etablering af brandalarmering (ABA-anlæg). Efter ombygningen kan gangen og to aktivitetsområder i omsorgscenterets etape 1 møbleres til ophold.

Anlægsbevilling	1.680.000 kr.
Samlet udgift	1.183.313 kr.
Mindreudgift	496.687 kr.

Det foreslås, at det resterende rådighedsbeløb tilbageføres til Mørkhøj/Høje Gladsaxe distrikts ramme, hvorfra anlægsbevillingen delvis er finansieret.



Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 496.687 kr. tilbageføres til Mørkhøj/Høje Gladsaxe distrikts ramme.

Karin Søjberg Holst var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 13.04.2005, sag nr. 62 
SSU 15.02.2006, sag nr. 23 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 101: OMSORGSOMRÅDET, MYNDIGHEDSKRAV OG FUNKTIONSÆNDRINGER 2005, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 28.02.2006, nr. 101

ØU 28.02.2006, nr. 101

Udvalgstype: ØU Mødedato: 28.02.2006 Nummer: 101

OMSORGSOMRÅDET, MYNDIGHEDSKRAV OG FUNKTIONSÆNDRINGER 2005, ANLÆGSREGNSKAB


I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 blev der givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.022.000 kr. til myndighedskrav og funktionsændringer på omsorgscentrene. Arbejdet, der bestod af en række reparationer og nyindkøb, er nu afsluttet. De 2 langt største delprojekter var etablering af udleveringsdisk på Egegården samt renovering af adgangsforhold m.v. på Kildegården.

Anlægsbevilling	1.022.000 kr.
<u>Samlet udgift</u>	<u>1.002.208 kr.</u>
Mindreforbrug	19.792 kr.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Karin Søjberg Holst var ikke til stede.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

SSU 15.02.2006, sag nr. 24 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

Punkt 102: Lukket

ØU 28.02.2006, nr. 102

Punkt 103: Lukket

ØU 28.02.2006, nr. 103

Punkt 104: Lukket

ØU 28.02.2006, nr. 104