

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 18-01-2011

Mødedato Tirsdag d. 18. januar 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse 31.12.2010.....	5
Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til PPV og energiforbedringer i 2011.....	8
Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2013.....	12
Høje Gladsaxe, støtte til ombygning til beboerrum, skema B.....	16
Kagså Kollegiet, udpegning af bestyrelsesmedlem.....	20
Vederlagsregulativ gældende fra 1. januar 2011.....	23
Kommunernes Landsforening, ændring i antal delegerede.....	26
Byrådsmedlemmers og embedsmænds deltagelse i venskabsbybesøg 2011.....	29
Regionens forventede årsresultat for 2010.....	32
Arkitekturpolitik i Gladsaxe.....	36
Bekendtgørelse om færdsel på is og frigivelse af isen på Bagsværd Sø.....	40
Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand i 2011.....	45
Driftsaftale 2011 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne.....	48
Anmodning fra I/S Vestforbrændings bestyrelse om godkendelse af låneoptagelse på 86 mio. kr.....	51
Oprettelse af botrænings- og opgangsfællesskab til autister, anlægsbevilling.....	54
Lukket.....	58
Lukket.....	59

Punkt 11: Meddelelser

2010/08132

Bilag

Bilag 1: Lån til betaling af ejendomsskatter

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 04.01.2011 vedrørende forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter.
2. Borgmesteren meddelte at det fastlagte orienteringsmøde 28.02.2011 er afløst af det ekstraordinære byrådsmøde kl. 18.00

Bilag

Bilag 1: Lån til betaling af ejendomsskatter

Relateret behandling

Punkt 12: Likviditetsopgørelse 31.12.2010

2010/02451

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.01.2010 - 31.12.2010

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Likviditetsopgørelse 31.12.2010**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 31.12.2010 opgjort til 148,0 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 8,0 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2010 udgjorde således 156,0 millioner kroner.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.12.2010 opgøres til 434,0 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet samt i den gennemsnitlige likviditet.

Forventningen i den seneste likviditetsopgørelse pr. 30.09.2010 var, at den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2010 ville udgøre ca. 300 millioner kroner. Forklaringen på, at likviditeten blev mindre end forventet er, at der var indregnet et provenu på 115 millioner kroner fra den ekstraordinære lånemulighed i forbindelse med aftalen om finansloven for 2010. Lånoptagelsen er udskudt til begyndelsen af 2011 ud fra en rentebetragtning. Den resterende del af afvigelsen svarende til ca. 29 millioner kroner skyldes forskydninger i leverandørgæld, anlægsaktivitet og anden gæld.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 31.12.2010. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Endvidere skelnes der mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden
01.01.2010 - 31.12.2010

Relateret behandling

Punkt 13: Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til PPV og energiforbedringer i 2011

2011/00243

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til PPV og energiforbedringer i 2011

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

I investeringsoversigten er der afsat tre rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Til de skattefinansierede bygningsområder er der i 2011 afsat en samlet pulje på 39.387.000 kr. til PPV og energiforbedringer. Til de takstfinansierede institutioner er der i 2011 afsat 5.782.000 kr. til PPV og 412.000 kr. til energiforbedringer.

De tre rådighedsbeløb er givet som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2010-2020 for de kommunale bygningsarealer.

Planlægningen af aktiviteter i 2011 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i mio. kr.):

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

	Skattefin.	Takstfin.
Beskæftigelsesområdet		0,15
Administrationsområdet	2,80	
Dagtilbudsområdet	5,65	
Driftsområdet	0,60	
Familieområdet	0,30	0,75
Fritids- og idrætssområdet	3,30	
Kulturområdet	1,20	
Seniorområdet	3,65	
Sundheds- og Handicapomr.	0,30	4,40
Skoleområdet	17,95	0,40
Afsat til fast udstyr	1,00	0,08
Afsat til energiforbedringer	1,70	0,41

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

For det skattefinansierede område er der ved årets start reserveret 0,93 mio. kr. til uforudsete hændelser.

Det bemærkes, at de afsatte beløb til energiforbedringer i 2011 udelukkende vil finansiere fjernvarmetilslutning af kommunale bygninger i forbindelse med den planlagte udrulning af fjernvarmeforsyning i Buddinge-området. Konverteringerne fra naturgas til fjernvarme vil ud over energibesparelser medføre væsentlige CO₂-reduktioner.

Der er udarbejdet konkrete aktivitetsoversigter til orientering af forvaltninger og institutioner. Aktivitetsoversigterne vil endvidere blive forelagt fagudvalgene til orientering.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentreprises.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 14: Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2013

2010/04920

Bilag

Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2013

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2013

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.02.2011

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune står over for en stor kommunikationsudfordring de kommende år. Derfor er der brug for at sikre rammerne for god kommunikation både internt og eksternt. Borgerne skal vide, hvad de realistisk set kan forvente af kommunen, og kommunen skal forsøge at gøre den demokratiske proces mere synlig.

Øget digitalisering

Flere og flere borgere bruger internettet, men ikke i deres kontakt til kommunen. Men digitaliseringen, som står højt på regeringens dagsorden, sætter mål for, hvor mange borgere, der fremover skal benytte sig af selvbetjeningsløsninger. Derfor er der brug for en intensiv indsats med at gøre hjemmeside og selvbetjeningsløsninger nemt tilgængelige og få overbevist medarbejdere, borgere og virksomheder om, at der er gevinst ved at betjene sig selv. Samtidig stiger kravene paradoksalt nok til tilgængelig information og selvbetjening på nettet, efterhånden som borgerne bliver erfarne i at bruge løsningerne.

Antallet af kommunikationskanaler stiger

Der kommer hele tiden nye informationskanaler, hvor kommunerne forventes at være aktive og tilgængelige. Det giver masser af muligheder for målrettet dialog med borgerne og borgerinddragelse, men kræver også en høj grad af disciplin og prioritering af ressourcer.

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Pressede medier giver unuanceret dækning

Offentlige serviceydelser behandles af medierne, som var de en vare, og borgerne opfatter og opfører sig som kunder. Borgerne forventer høj service, information og en ordentlig forklaring, når noget ikke er, som de forventer. Føler de sig ikke hørt, står medierne i kø for at give plads til utilfredse borgeres synspunkter. Og havner sagerne i medierne, bliver de ofte fremstillet ud fra et forbrugerrettighedsperspektiv. Samtidig står landspolitikere og interesseorganisationer både klar til at bruge sagerne politisk for at vise handlekraft og fremme egne synspunkter. Det skader ikke kun den enkelte kommune, men også alle andre kommuner.

Ændret dækning af lokalstoffet

Også mediernes dækning af lokalstoffet ændrer sig. På trods af, at 75 procent af borgerne læser deres lokalavis, er lokalaviserne hårdt pressede af det svigtende annoncemarked. Det går ud over den nuancerede dækning af de politiske processer og beslutning. Samtidig drukner borgerne i information. Derfor er der en udfordring i at få synliggjort de vigtige politiske processer i de sammenhænge, hvor borgerne i forvejen er.

Kommunikation er alles ansvar

Efterspørgslen på kommunikation er stærkt stigende. Derfor er kommunikation ikke længere noget, som Kommunikationsafdelingen alene tager sig af. Ledere tager i højere grad ansvar for, at kommunikation indgår som en naturlig del i alle relevante overvejelser, mens medarbejderne i højere grad er kommunikerende medarbejdere, som varetager den kommunikation, der ligger naturligt i den konkrete opgaveløsning. Medarbejderne har derfor brug for at blive klædt på til at kommunikere, uanset om de skal beskrive en ydelse, aktivitet eller problemstilling.

Fælles kommunikationsstrategi

Gladsaxe Kommune har derfor brug for en fælles kommunikationsstrategi, som danner rammen om den måde kommunen kommunikerer på, såvel eksternt som internt.

Fremtidig revision

Der lægges op til at Kommunikationsstrategien revideres hvert fjerde år, når et nyt Byråd træder til. Derfor er der lagt op til, at denne første udgave virker frem til udgangen af 2013, hvorefter et nyt Byråd kan tage stilling til en revision af strategien.

Center for Service indstiller,

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

at "Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2013" vedtages,

at kommunikationsstrategien revideres hvert fjerde år i begyndelsen af en ny byrådsperiode, og at første udgave revideres primo 2014 og,

at der for eksisterende og kommende politikker og strategier gælder, at de skal være i overensstemmelse med værdigrundlaget og målsætningerne i "Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune"

Bilag

Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 2011-2013

Relateret behandling

Punkt 15: Høje Gladsaxe, støtte til ombygning til beboerrum, skema B

2009/00473

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høje Gladsaxe, støtte til ombygning til beboerrum, skema B

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forlængelse af Høje Gladsaxes boligsociale helhedsplan godkendte Byrådet 15.04.2009, sag nr. 71, skema A ansøgning om støtte til miljøforbedrende foranstaltninger i form af ombygning af tidligere bagerilokale i Punkthusets parterreetage til beboerrum.

Beboerrummet indgår i helhedsplanen til husning af sociale aktiviteter, men Landsbyggefonden ønskede selve ansøgningen om ombygning behandlet ved selvstændig sag.

I forhold til skema A er foretaget ændringer i projektet således, at der fra det nye beboerrum i parterreetagen skabes adgang via trappe til de fælles møderum i stueetagen. Adgangsforholdene og anvendelsesmulighederne forbedres således. Adgang mellem etagerne via elevator består uændret.

Landsbyggefonden har endnu ikke godkendt skema A, og har dermed ikke givet støttetilsagn til projektet. For at fremme projektet sendes kommunens behandling af skema B til Landsbyggefonden til samtidig behandling med skema A.

Projektets finansiering og lejepåvirkning

Udgifterne til projektet udgør 2.500.000 kr., der finansieres ved realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

Herudover afholdes også udgifter til etablering og indretning for 644.000 kr. Disse udgifter er indeholdt i helhedsplanens finansiering.

Udgiften skal fordeles over Høje Gladsaxes samlede boligareal på 163.972 m², hvilket medfører en lejestigning på ca. 0,27 kr/m² årligt.

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Center for Service bemærker:

1. I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan Landsbyggefonden give tilsagn om støtte til bl.a. miljøforbedrende foranstaltninger efter indstilling fra kommunen.

Støttetilsagnet betinges af kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, dog begrænset af indestående i landsdispositionsfondens.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har oplyst, at der ikke er behov for kommunal garanti.

2. Skema A blev af kommunen behandlet med forbehold for efterfølgende godkendelser af projektet på afdelingsmøderne i Høje Gladsaxes boligselskaber. Projektet er i mellemtiden godkendt i alle afdelinger.

3. Godkendelse af skema B skal ske på baggrund af udbud. Fællesdriften er i gang med udbudsafholdelse og udbudsresultatet vil foreligge 30. januar 2011. Godkendelse foreslås meddelt, når Fællesdriften dokumenterer udbudsresultatet og opdaterer skema B ansøgningen i overensstemmelse hermed og indenfor rammerne af skema A.

Center for Service indstiller,

at skema B for miljøforbedrende foranstaltninger på 2.500.000 kr. godkendes,

at forvaltningen bemyndiges til at meddele godkendelsen, når udbudsresultatet foreligger, og

at kommunens godkendelse sendes til Landsbyggefonden.

Bilag

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 10.12.2008, Punkt 188 (Åben)
Byrådet 15.04.2009, Punkt 71 (Åben)

Punkt 16: Kagså Kollegiet, udpegning af bestyrelsesmedlem

2010/03239

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kagså Kollegiet, udpegning af bestyrelsesmedlem

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 14.12.2010, sag nr. 357, at udpege et bestyrelsesmedlem til Kagså Kollegiets bestyrelse, såfremt kollegiet ikke inden udgangen af 2010 kunne finde en uddannelsesinstitution, der ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem.

Udpegningen skal erstatte det bestyrelsesmedlem, der tidligere blev udpeget af Sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen ønsker ikke at udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

Center for Service har ikke modtaget underretning fra kollegiet om valg af uddannelsesinstitution, hvorfor udpegnings sag forelægges udvalget til beslutning.

Kommunen skal i denne situation udpege en person, der vurderes egnet til hvervet, eksempelvis gennem kendskab til uddannelsessektoren.

Center for Service har bedt Børne- og Kulturforvaltningen om bistand ved udpegningen, og foreslår på denne baggrund Michael Mariendal, der er skoleleder på Egegård Skole.

Forvaltningen har tidligere fået bemyndigelse til at udpege de beboer- og uddannelsesindstillede bestyrelsesmedlemmer i kollegiernes bestyrelser. Samtidig med nærværende udpegnings vil forvaltningen udpege en beboerindstillet repræsentant til Kagså Kollegiets bestyrelse, der herefter vil være fuldtallig med seks udpegede medlemmer.

Center for Service indstiller, at Michael Mariendal udpeges som bestyrelsesmedlem på Kagså Kollegiet.

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 14.12.2010, Punkt 357 (Åben)

Punkt 17: Vederlagsregulativ gældende fra 1. januar 2011

2009/06993

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ gældende fra 1. januar 2011

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Vederlagsregulativ gældende fra 1. januar 2011**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 15.12.2009, sag nr. 430 vederlagsregulativ gældende fra 01.01.2010.

Det nye vederlagsregulativ gældende fra 01.01.2011 er opdateret med nye satser for så vidt angår mødediæter og kørsel. Vederlagsregulativet vedlægges som bilag 1.

Endvidere er der foretaget en ændring i administrationen af mobiltelefonløsningen, som alle medlemmer af Byrådet er omfattet af, såfremt man har valgt denne løsning.

Ændringen betyder, at Byrådssekretariatet fremsender kvartalsvise kopier af regningerne for forbruget i foregående kvartal til det enkelte byrådsmedlem.

Såfremt der har været forbrug på trafik til og fra udlandet anmodes den enkelte byrådsmedlem om at oplyse, hvorvidt der er tale om privat forbrug.

Såfremt der er tale om et privat forbrug, vil byrådsmedlemmet blive opkrævet betaling herfor. Kommer der således ikke en tilbagemelding er udgangspunktet, at den foretagne trafik til og fra udlandet er foretaget som følge af jobbet som byrådsmedlem.

Endelig er vederlagsregulativet ændret for så vidt angår datoer for indberetning af tabt arbejdsfortjeneste og refusionsgodtgørelse. Ændringerne sker som følge af Silkeborg Data A/S' overtagelse af lønadministrationen i Gladsaxe Kommune pr. 01.01.2011.

Tabt arbejdsfortjeneste skal for fremtiden indberettes senest den 25. i måneden med udbetaling til den 1. ca. 6 uger senere (f.eks.

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

indberetning senest 25. januar udbetales 1. marts). Refusionsopgørelse skal for fremtiden indberettes senest den 25. i måneden med udbetaling medio efterfølgende måned (f.eks. indberetning senest 25. januar udbetales ca. 15. februar).

Center for Service indstiller, at Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ godkendes og træder i kraft 01.01.2011.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ gældende fra 1. januar 2011

Relateret behandling

Punkt 18: Kommunernes Landsforening, ændring i antal delegerede

2010/00566

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kommunernes Landsforening, ændring i antal delegerede**

Beslutning

Tiltrådt.

Borgmesteren bemyndiget til at modtage de pågældende navne.

Delegeretmøderne (KL's Topmøder) er Kommunernes Landsforenings højeste myndighed. Ordinære delegeretmøder finder sted én gang hvert år efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love.

I henhold til § 4, stk. 1, i landsforeningens love, udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndte 8.000 indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder.

Der er pt. udpeget 8 byrådsmedlemmer som delegerede, samt 8 stedfortrædere. Gruppe 1 (A, B, F, Ø) har udpeget 5 og gruppe 2 (C, V, O) har udpeget 3 af de nuværende medlemmer.

Pr. 1. oktober 2010 har Gladsaxe Kommune imidlertid 64.741 indbyggere. Der skal som følge heraf udpeges yderligere et medlem og en stedfortræder. Det nye medlem skal udpeges af gruppe 1. Tilsvarende gælder den nye stedfortræder.

Gruppe 1 vil herefter have 6 medlemmer og gruppe 2 vil fortsat have 3 medlemmer.

Til orientering kan oplyses, at de nuværende udpegede er som følger:

Delegerede

Karin Søjberg Holst (A)

Trine Græse (A)

Bent Greve (A)

Susanne Palsig (F)

Serdal Benli (F)

Lars Abel (C)

Kristian Niebuhr (O)

Ebbe Skovsgaard (V)

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Stedfortrædere

John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Katrine Skov (A)
Erling Schrøder (A)
Gunnar Svendsen (F)
Poul Reher Jensen (F)
Kristoffer Beck (C)
Klaus Kjær (O)
Pia Skou (V)

Center for Service indstiller, at der udpeges yderligere en delegeret og en stedfortræder til Kommunernes Landsforening. Begge udpeges af flertalsgruppen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 19: Byrådsmedlemmers og embedsmænds deltagelse i venskabsbybesøg 2011

2010/08572

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådsmedlemmers og embedsmænds deltagelse i venskabsbybesøg 2011

Beslutning

Tiltrådt.

Datoerne for besøg fra Haabersti er bekræftet.

Gennemgang af sagen

Byrådsmedlemmernes deltagelse fastlægges ud fra fordelingsnøglen for valgperioden 2010-2013, vedtaget af Økonomiudvalget 19.01.2010, punkt 28.

Officielle besøg ude i 2011

Følgende planlægges:

Officielt besøg i Split, Kroatien. Tidspunktet er endnu uafklaret. Forventet deltagelse: Borgmesteren, to byrådsmedlemmer (en fra COV-gruppen og en fra A-gruppen) samt en embedsmand.

Følgende er fastlagt:

Officielt besøg i Klagenfurt, Østrig, 05.-07.08.2011

Forventet deltagelse: Borgmesteren, to byrådsmedlemmer (en fra COV-gruppen og en fra A-gruppen) samt en embedsmand.

Officielle besøg i Gladsaxe i 2011

Følgende planlægges:

Officielt besøg fra Haabersti, Estland, 12.-14.05.2011
(Invitationen er sendt til Haabersti)

Følgende er fastlagt:

Officielt besøg fra Taito, Japan, 19.-22.08.2011

Fra Taito deltager borgmesteren og formanden for byrådet med flere. Besøget kombineres med det årlige Junior High School-

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Besøg fra Taito samt japanske kulturindslag fra Taitos Summer Festival på Gladsaxedagen lørdag 20.08.2011.

Det officielle venskabsbymøde afholdes mandag formiddag 22.08.2011 med efterfølgende officiel frokost.

Borgmesterkonference i Gladsaxe 06.-08.10.2011

Der deltager tre personer fra hver by i Wilmersdorfkredsen, som udover Gladsaxe består af: Charlottenburg-Wilmersdorf og Minden i Tyskland, Apeldoorn i Holland, Gagny i Frankrig og Sutton i England.

Tema: Reduktion af udgifter, idet rehabilitering indgår som et af midlerne til udgiftsreduktion, samt frivilligt arbejde.

Center for Service indstiller, at planen godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.02.2003, Punkt 111 (Åben)

Økonomiudvalget 03.01.2006, Punkt 8 (Åben)

Økonomiudvalget 19.01.2010, Punkt 28 (Åben)

Punkt 20: Regionens forventede årsresultat for 2010

2010/08521

Bilag

Bilag 1: Brev fra regionen

Bilag 2: Økonomirapport fra Regionen

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Regionens forventede årsresultat for 2010**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen**Baggrund**

Regionerne skal hvert kvartal forelægge en likviditetsoversigt og en oversigt over det forventede årsresultat for medlemmerne af kommunalbestyrelserne i regionen. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat.

Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen – som er henholdsvis 01.02., 01.05., 01.08. og 01.11. Det er ikke påkrævet, at oversigten behandles på et kommunalbestyrelsesmøde med mindre, der er et særskilt ønske herom. Det er derfor besluttet, at der kun forelægges en sag om regionens forventede årsresultat i Økonomiudvalget i forbindelse med opgørelsen 01.11. De øvrige opgørelser lægges derimod i Byrådets arbejdsværelse uden kommentering.

Gladsaxe Kommune har 15.12.2010 modtaget Region Hovedstadens forventede regnskab for 2010, jf. vedlagte bilag.

Oversigten over det forventede årsresultat skal give en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder:

- Sundhed
- Social- og Specialundervisning (institutionsområdet)
- Udviklingsområdet

Sundhedsområdet

På sundhedsområdet forventes et merforbrug på driftsbudgettet på 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2010. Merforbruget på 13 mio. kr. er sammensat af merforbrug på nogle konti og mindreforbrug på andre. Der er bl.a. et merforbrug på

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

praksisområdet, medicin på hospitalerne og merudgifter til aktivitetsvækst. Mens der er et mindreforbrug på forskellige tværgående poster og administrationsbudgettet. Det tilsvarende tal for 2009 var et merforbrug på 145 mio. kr.

På grundlag af de foreløbige aktivitetsopgørelser har regionen udarbejdet en prognose for 2010, der viser merindtægter på 100 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag).

Gladsaxe Kommunes udgifter forbundet med det aktivitetsbestemte sundhedsbidrag for 2010 forventes at blive 136,7 mio. kr. ifølge den seneste prognose. Det svarer til et merforbrug på 8 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb. Gladsaxe Kommunes udgifter i 2009 var 127,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i hovedstadsområdet har været en betydelig stigning i den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering fra 2009 til 2010. En stigning som er væsentlig højere end både de andre regioner i landet og den forudsatte vækst i økonomiaftalen.

Københavns Kommune og KKR har derfor bl.a. henvendt sig til formanden for Regionsrådet Vibeke Storm Rasmussen med et ønske om drøftelse af stigningen i 2010 og en begrænsning af en lignende aktivitetsstigning i 2011. Der er på den baggrund aftalt et møde mellem kommunaldirektørerne og regionsdirektøren 18.01.2011.

Social- og Specialundervisningsområdet (institutionsområdet) samt Udviklingsområdet

På Social- og Specialundervisningsområdet samt på Udviklingsområdet er der indført omkostningsbaserede bevillinger. Det dækker over, at de budgetterede beløb skal afspejle de langsigtede gennemsnitlige omkostninger, herunder f.eks. administrative støttefunktioner, afskrivning og forrentning, udover de direkte driftsudgifter, der knytter sig til opgavevaretagelsen.

Institutionsdriften på Social- og Specialundervisningsområdet finansieres via takstbetaling, ligesom de institutioner kommunerne har overtaget driften af.

På Socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet for 2010 et overskud på 5 mio. kr., som overføres til

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

næste år. På det sociale område indgår overskuddet i takstbe-
regningen for 2011. I 2009 udviste regnskabet et overskud på 21
mio. kr.

På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regn-
skab et overskud på 217 mio. kr. i 2010, som kan henføres til
uforbrugte midler begrundet i, at aktiviteter er udskudt. I henhold
til bevillingsreglerne i budget og regnskabssystemet overføres
overskuddet til 2011. I 2009 udviste regnskabet et overskud på
12 mio. kr.

Anlægsområdet

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 1.094 mio. kr.,
som skyldes tidsforskydninger af projekter til 2011. De 1.094 mio.
kr. overføres derfor til 2011. I 2009 blev der overført 898 mio. kr.
til 2010.

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efter-
retning.

Bilag

Bilag 1: Brev fra regionen

Bilag 2: Økonomirapport fra Regionen

Relateret behandling

Punkt 21: Arkitekturpolitik i Gladsaxe

2008/02194

Bilag

Bilag 1: Arkitekturpolitik

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Arkitekturpolitik i Gladsaxe

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.02.2011

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen præsenterer hermed det endelige udkast til Arkitekturpolitik i Gladsaxe.

Forud er gået et arbejdsforløb over to år, hvor resultaterne fra workshoppen om arkitektur i Bagsværd Kirke i 2009 har været en rød tråd i forvaltningens arbejde. Her bidrog borgere, politikere og kommunens forvaltninger i fællesskab til at kortlægge Gladsaxes arkitektoniske værdier.

Anbefalingerne fra workshoppen var bl.a., at Gladsaxes sammensatte struktur samt grønne og mangfoldige bymiljøer med plads til alle er værdier, som skal bæres videre i arkitekturpolitikken. Gladsaxes arkitekturpolitik skal med andre ord bygge på den sjæl og den mangfoldighed, som kendetegner Gladsaxe, og ikke kun rumme eksempler på "god" arkitektur.

Arkitekturpolitikken er ikke et regulerende dokument, der forpligter bygherrerne. Formålet med en arkitekturpolitik i Gladsaxe er primært at skabe en bred debat og en dialog om vores oplevelse af byens huse og rum og af, hvordan vi kan gøre byen endnu bedre at færdes i. Arkitekturpolitikken kan være med til at vise omverdenen, at Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kvaliteten af vores omgivelser.

Der er lagt vægt på, at arkitekturpolitikken bliver let at forstå og rigt illustreret med fotos. Den skal være inspirerende og informere-

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

rende og frem for alt et godt grundlag for dialog.

Udgangspunktet for lay-outet har været, at den skal fungere godt, både i en trykt version (A5) og som en del af kommunens hjemmeside.

Arkitekturpolitikken består af fem elementer:

1. En introduktion og vision

En beskrivelse af hvordan vi arbejder med arkitektur i Gladsaxe, herunder et forord af Borgmesteren.

2. Arkitektur i Gladsaxe

En beskrivelse af Gladsaxes værdier og arkitektoniske kvaliteter under følgende temaer:

- Byrum og byliv
- Boligområder
- Erhvervsområder
- Offentlige bygninger
- Det grønne
- Kulturarv og bevaring
- Kommende byomdannelser

For hvert tema vil beskrivelsen indeholde eksempler på arkitektoniske kvaliteter. Desuden bliver der knyttet en række udfordringer og mål til hvert tema med tilhørende beskrivelse af, hvordan vi vil arbejde for at nå målene.

3. Handlingskatalog

Her har vi opstillet en række konkrete tiltag, som kommunen kan benytte sig af med henblik på at kvalificere debatten om arkitektur i Gladsaxe og forstærke kommunens arkitekturpolitiske profil.

4. Arkitekturscreening

Denne del beskriver, hvordan Gladsaxe Kommune vil samarbejde med bygherrer, borgere og rådgivere om at fremme arkitekturpolitikken og de opstillede mål med vægt på den gode dialog og vejledning.

Her præsenteres et nyt redskab, som er udviklet i forbindelse med arkitekturpolitikken: Arkitekturscreening. Redskabet er udformet som et screeningsskema i lighed med de skemaer, der anvendes, når projekter skal miljøvurderes. Hensigten er allerede i en tidlig fase at skabe et fælles grundlag for dialogen om, hvilke arkitektoniske kvaliteter, der skal vægtes højt i de forskellige dele

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

af kommunen.

5. Arkitekturguide

Arkitekturpolitikken afsluttes med et 'turist' kort, der indeholder ti udvalgte steder og bygninger med angivelse af adresse og arkitekt. De eksempler repræsenterer arkitektonisk kvalitet i Gladsaxe.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at Arkitekturpolitik i Gladsaxe godkendes.

Bilag

Bilag 1: Arkitekturpolitik

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 20.10.2008, Punkt 69 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 20.04.2009, Punkt 36 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 20.12.2010, Punkt 93 (Åben)

Punkt 22: Bekendtgørelse om færdsel på is og frigivelse af isen på Bagsværd Sø

2010/00936

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Bekendtgørelse om færdsel på is og frigivelse af isen på
Bagsværd Sø**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.02.2011

Gennemgang af sagen

Generelt er færdsel på is på søer forbudt ifølge årlig bekendtgørelse fra Københavns Vestegns Politi og løbende bekendtgørelse fra Nordsjællands Politi. Undtaget herfor er steder, hvor kommunen har målt istykkelsen til mindst 13 cm og skiltet, at færdsel her er tilladt.

Københavns Vestegns Politi har 02.12.2010 oplyst, at kommunerne fremover er bemyndiget til at udstede bekendtgørelsen. Derfor har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet et udkast til Gladsaxe Kommunes bekendtgørelse, som i indhold er lig politiets tidligere bekendtgørelser.

Bekendtgørelsen fra Nordsjællands politikreds gælder fortsat.

Bagsværd Sø, som Gladsaxe Kommune ejer, er beliggende henholdsvis i Gladsaxe-, Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner og i henholdsvis Københavns Vestegns politikreds og Nordsjællands politikreds.

I en årrække har kommunen ryddet, afspærret og skiltet et mindre område udfor den vestlige del af Søparken til skøjtebane. Driftsafdelingen har her foretaget målinger af isens tykkelse, når temperaturforholdene igennem en længere periode har været under frysepunktet. Når istykkelsen har været målt til over 13 cm, er arealet blevet frigivet til skøjteløb.

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Visse år har kommunen åbnet endnu en skøjtebane vest for Søpavillonen, senest i vinteren 2009/2010.

Vinteren 2009/2010 var så kold, at det var muligt at åbne hele søen 15.01.2010. I alt 80 målinger af istykkelsen dannede grundlag for åbningen.

Erfaringerne fra vinteren 2009/2010 viser, at det er en kompleks opgave at måle istykkelserne på hele søen, og at istykkelsen er meget forskellig på søen. Blandt andet er isen tyndere i et område ved Nybro, ved udløbet fra Bagsværdrenden, et område omkring Gåseholmen samt et område ved Aldershvilepynten. Sidstnævnte ifølge mundtlige overleveringer.

Den hårde vinter 2009/2010 gjorde, at mange borgere havde stor glæde af åbningen af søen, og der blev stået på skøjter, ski og kitesurfet mm.

Dog var store snemængder medvirkende til, at isen begyndte at revne, og der blev presset vand op på overfladen. Dette skete blandt andet i et område syd og øst for Gåseholmen, og derfor besluttede forvaltningen at lukke hele søen igen 01.02.2010. De to skøjtebaner ved henholdsvis Søparken og Slotspavillonen blev holdt åbne i en længere periode.

Et andet problem var, at der udledes afværgvand til Bagsværdrenden. Dette er varmere end omgivelserne. Det betød, at der over kort tid i perioder skete en kraftig afsmeltning ved udløbet til Bagsværd Sø.

Forvaltningen har afholdt møde med Bagsværd Grundejerforening og Københavns Skiklub 02.11.2010 og drøftet fremtidige muligheder for vintersport på søen.

Bagsværd Grundejerforening har udtrykt ønske om en hurtigere frigivelse af isen på Bagsværd Sø samt ønsker om flere og større arealer til skøjteløb. Sidstnævnte eventuelt i form af længere skøjtestier.

Københavns Skiklub var tilfredse med kommunens respons og tilladelse til at køre løjper op i vinteren 2009/2010 og vil fremadrettet gerne have mulighed for at køre løjper op på Bagsværd Sø.

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny procedure for frigivelse af delområder af Bagsværd Sø.

Formålet med proceduren er at tydeliggøre de praktiske tiltag i forbindelse med målinger af istykkelsen, etablering af afspærring, rydning af sne og information til offentligheden samt politimyndigheder – både ved frigivelse samt lukning af isen.

Proceduren er delt op i to forskellige mulige faser, afhængig af vintertemperaturen og forvaltningens aktuelle risikovurdering.

Første fase består i afmærkning og fejning af en skøjtebane ved Søparken. Denne udvides i forhold til tidligere år, så der etableres en skøjtesti fra skøjtebanen til klubhusene ved Radiobugten. Stiens bredde bliver ca. to meter.

Ligeledes ryddes en skøjtesti ved Regatta Pavillonen. Denne skøjtesti vil være meget synlig og ligge godt placeret i forhold til parkeringsmuligheder.

Anden fase kan bestå af en åbning af hele området vest for Aldershvilepynten. Baseret på erfaringerne fra vinteren 2009/2010 vurderer forvaltningen, at dette område er bedst egnet til åbning af et større areal på Bagsværd Sø. Området kan ligeledes relativt nemt afspærres vest for Aldershvilepynten. Der ryddes ikke sne på arealet.

Forvaltningen har ikke medtaget muligheden for at åbne hele søen. Åbning og konstant kontrol af istykkelse på hele søen er meget omfattende og dermed meget ressourcekrævende, når det skal sikres, at der overalt på søen konstant er mere end 13 cm istykkelse, især hvad angår områder i den østlige del af søen, som kræver hyppige målinger.

Den kommunale bekendtgørelse skal behandles af Byrådet, hvilket først kan ske i februar 2011. Med henblik på at informere offentligheden om forbud mod færdsel på isen, er dette sket via kommunens hjemmeside efter Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at kommunal bekendtgørelse for "Færdsel på isen" godkendes.

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 20.12.2010, Punkt 96 (Åben)

Punkt 23: Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand i 2011

2010/02707

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand i 2011

Beslutning

Anbefales

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.02.2011

Gennemgang af sagen

Driftsaktiviteterne på vand- og spildevandsområdet i Gladsaxe varetages af Nordvand A/S af henholdsvis Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S.

Bestyrelsen i Nordvand A/S godkender drifts- og anlægsbudgettet herunder taksterne for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand. Taksterne skal herefter godkendes af Gladsaxe Byråd.

Bestyrelsen i Nordvand A/S har 09.11.2010 behandlet og godkendt ledelsens oplæg til budget og takster.

Denne dagsorden indeholder takst for Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand, som Miljøudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget samt Byrådet skal godkende.

Takster

Takster for vand og afledning af spildevand for 2011 gældende for borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune fremgår af skemaet herunder.

Takster for 2011

kr. pr. m ³	Pris ex. moms	Statsafgift	Moms	Pris inkl. moms
Vandafgift	10,86	5,00	3,97	19,83
Vandafledningsafgift	17,52	0,00	4,38	21,90

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

I alt	28,38	5,00	8,35	41,73
-------	-------	------	------	-------

I forhold til taksterne for 2010 er der tale om et fald for begge takster. Vandtaksten falder således fra 25 kr. til 19,83 kr. inklusiv grøn afgift og moms, mens vandafledningsafgiften falder fra 30 kr. til 21,90 kr. Årsagen er, at taksterne skal overholde prisloftet gældende for 2011.

Taksterne vil skulle reguleres opad i de efterfølgende år, så de kan finansiere fremtidige investeringer blandt andet i forbindelse med den kommende spildevandsplan og den kommende vandforsyningsplan. Taksterne vil stadig skulle overholde det prisloft, der kommer til at gælde i de pågældende år.

Miljøudvalget indstiller, at vandtaksten for Gladsaxe Vand og vandafledningstaksten for Gladsaxe Spildevand for 2011 godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 16.12.2010, Punkt 98 (Åben)

Punkt 24: Driftsaftale 2011 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne

2010/07673

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Driftsaftale 2011 mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved selskabsdannelsen af Nordvand A/S pr. 01.01.2009 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en driftsaftale mellem Nordvand A/S og ejerkommunerne år for år. Aftalen skal beskrive mål, handlinger og resultatkrav for opgaveløsningen i Nordvand.

Gladsaxe og Gentofte kommuner har i samarbejde med Nordvands ledelse udarbejdet en driftsaftale for 2011, som er en videreførelse af driftsaftalen for 2010, som Økonomiudvalget vedtog 19.01.2010, punkt 33.

Aftalen for 2011 beskriver dels de overordnede mål, dels de mere konkrete indsatsområder, som Nordvand forpligter sig til at arbejde for i 2011.

Der er i driftsaftalen specielt fokus på, at Nordvand skal:

- søge at minimere påvirkningen af miljøet som følge af overløb fra afløbssystemet til vandområder
- sikre det faglige grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand
- levere drikkevand af god kvalitet
- have fokus på at opnå en reduktion af energiforbruget

Aftalen er en fælles aftale for alle fem forsyningsselskaber, det vil sige Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S og serviceselskabet Nordvand A/S.

Driftsaftalen er udover et tekstafsnit, der blandt andet beskriver ejerstrategien for Nordvand, delt op i to afsnit, tabel 1 og tabel 2.

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Tabel 1 indeholder de mere overordnede mål, som er rettet mod at sikre den generelle fremdrift af opgaveløsningen og er tænkt som bestyrelsens primære værktøj til at følge Nordvands opgaveløsning.

I tabel 2 er en række mere konkrete mål for Nordvand's indsats formuleret. For hvert mål er der opstillet en eller flere handlinger, som er konkrete aktiviteter, der vil blive gennemført. For hver handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Der er fokus på det, der kommer til at ske i 2011, men for flere mål gælder, at de strækker sig ud over 2011.

Forvaltningen vil forelægge en afrapportering for Nordvands overholdelse af driftsaftalen for Miljøudvalget hvert kvartal.

Miljøudvalget indstiller, at Driftsaftale 2011 mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner og Nordvand A/S godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 19.01.2010, Punkt 33 (Åben)

Miljøudvalget 16.12.2010, Punkt 96 (Åben)

Punkt 25: Anmodning fra I/S Vestforbrændings bestyrelse om godkendelse af låneoptagelse på 86 mio. kr

2010/08043

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anmodning fra I/S Vestforbrændings bestyrelse om godkendelse af låneoptagelse på 86 mio. kr

Beslutning

Anbefales

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.02.2011

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrændingens bestyrelse godkendte 15. september 2010, at der kan optages lån på 86 mio. kr. til finansiering af følgende anlægsudgifter:

Høje Taastrup Miljøpark, Wastelab, Udvidelse af Administrationsbygning Glostrup, Nye fjernvarmepumper, Ressourcecenter og udvikling af Innovation, Oplevelse og Læring samt biologisk behandling.

I henhold til Vestforbrændingens vedtægter kræver en sådan bestyrelsesbeslutning udtrykkelig vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/Byråd.

Vestforbrænding anmoder i brev af 08.11.2010, om Byrådets samtykke til følgende:

at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter,

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtigelsen blev indgået. Gladsaxes andel udgør 7,26 % svarende til 6.243.600,00 kr., og

at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m.

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta.

Miljøudvalget indstiller, at I/S Vestforbrændings låneoptagelse på 86 mio. kr. som ovenfor anført godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.12.2010, Punkt 101 (Åben)

Punkt 26: Oprettelse af botrænings- og opgangsfællesskab til autister, anlægsbevilling

2010/06097

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Oprettelse af botrænings- og opgangsfællesskab til autister, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.02.2011

Gennemgang af sagen

I budgetaftalen for 2010 blev det besluttet, at "der etableres et botrænings- og opgangsbofællesskab for unge autister og unge med autismelignende træk, som bor i kommunen". Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget besluttede 17.11.2010, punkt 114, at give forvaltningen bemyndigelse til at indgå forhandlinger om en lejekontrakt med henblik på at etablere et botrænings- og opgangsbofællesskab for autister i Buddingecentret, Søborg Hovedgade 213 1.tv., 213 1.th. og 215 1.tv., 2860 Søborg. Det fremgik samtidig af denne sag, at Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget senere ville få forelagt en konkret sag om dels den faglige tilrettelæggelse af tilbuddet dels en anlægsbevillingssag.

Forvaltningen har efterfølgende været i forhandling med Ejendomselskabet Østervold om en lejekontrakt, som nu foreligger i forslag, jf. Økonomiudvalget 18.01.2011, punkt 127.

Ifølge forslag til huslejekontrakt overtager Gladsaxe Kommune lejemålet 01.02.2011. Som det også fremgik af sagen på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 17.11.2010, punkt 114, skal der ske en mindre renovering af lokalerne, som af Ejendomsafdelingen er anslået til et beløb af 0,95 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en sag

Økonomiudvalget,

18.01.2011

Gladsaxe Kommune

om anlægsbevilling, så renoveringen af lokalerne kan træde i kraft umiddelbart efter, at kommunen har overtaget lokalerne. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget vil senere få forelagt en sag om tilbuddets faglige indhold, og herunder forslag til beboerbetaling for tilbuddet.

Omfang af renovering

Renoveringen af lokalerne omfatter:

- udskiftning af det eksisterende køkken
- istandsættelse af overflader vægge, lofter og gulv
- garderobeinventar ved indgang
- fjernelse af skillevæg
- etablering af nye døre og udskiftning af dørblade

I de 0,95 mio. kr. indgår desuden 50.000 kr. til inventar til fællesarealer samt et beløb til etablering/reetablering af telefonlinjer og edb.

Tidsplan og udbudsform

Gladsaxe Kommune overtager lokalerne 01.02.2011, og Ejendomsafdelingen anslår, at byggeperioden vil være ca. 2½ måned. Social- og Sundhedsforvaltningen forventer på den baggrund, at de første beboere kan flytte ind i maj 2011.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som underhåndsbud i hovedentreprise.

Finansiering

Udgiften til etablering kan finansieres af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets driftsbudget under henvisning til omlægningsstrategien for voksne med særlige behov, hvor der er fokus på etablering af lokale tilbud, hvorved der kan sikres en bred vifte af lokale tilbud til den enkelte som alternativ til mere indgribende og dermed dyrere tilbud.

Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at tidsplanen og udbudsform godkendes, jf. sagsfremstilling, og

at der gives et rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indretning af botrænings- og opgangsfællesskab for autister på 0,95 mio. kr. finansieret af Forebyggelses, Sundheds- og Handicapudvalgets driftsbudget i 2011.

Økonomiudvalget,
18.01.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 17.11.2010,
Punkt 114 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 22.12.2010,
Punkt 121 (Åben)

Punkt 27: Lukket

2010/06097

Punkt 28: Lukket

2010/08132