

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 05-01-2010

Mødedato Tirsdag d. 05. januar 2010 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Valg af næstformand til Økonomiudvalget..... | 5 |
| Beboerklagenævn, konstituering 2010-2013..... | 7 |
| Huslejenævn, konstituering 2010-2013..... | 10 |
| Udmøntning af lønpulje 2009, tillægsbevilling..... | 13 |
| Carl Møllers Allé, skema C..... | 16 |
| Busfremkommelighed, tillæg til anlægsbevilling..... | 19 |
| Novo Nordisk IT, trafikløsning, tillæg til anlægsbevilling..... | 22 |
| Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, tillæg til anlægsbevilling..... | 26 |
| Altanrenovering på Kildegårdens Plejeboliger, projektændring og tillæg til anlægsbevilling..... | 29 |
| Social- og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling, Sundhed ramme 2 m.m..... | 32 |
| Gladsaxe i bevægelse, ansøgning om tillægsbevilling..... | 36 |
| Det enstrengede beskæftigelsessystem, budgetopfølgning 3. kvartal 2009, tillægsbevilling..... | 39 |
| Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009..... | 43 |
| Psykatri- og Handicapudvalget, voksne med særlige behov, merforbrug, tillægsbevilling..... | 46 |
| Budget og aktivitet for SVIKA i 2010..... | 49 |
| Vadgård Skole, renovering af toiletter, anlægsbevilling..... | 52 |
| Pilegården, udbygning med otte værelser, projektforslag, anlægsbevilling..... | 55 |
| Ombygning af tandklinikker, Høje Gladsaxe, Værebros og Stengård Skoler, anlægsregnskab, tillægs | 59 |
| Mørkhøj Skole, 1. del af masterplan, anlægsregnskab..... | 63 |
| Ungdomsparken, nye hjemklasser og renovering af fysiklokale, anlægsregnskab..... | 66 |
| Lukket..... | 69 |

Punkt 1: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Fredning af Bagsværd Fort

Bilag 2: Renovation jul/nytår 2009

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til den omdelte indsigelse af 11.12.2009 fra Slots- og Ejendomsstyrelsen mod fredning af Bagsværd Fort.
2. Borgmesteren henviste til det omdelte notat fra By- og Miljøforvaltningen om uregelmæssigheder ved afhentning af dagrenovation i julen/nytåret. By- og Miljødirektøren uddybede redegørelsen.
3. Vicekommunaldirektøren orienterede om butikssituationen i Høje Gladsaxe Centret.
4. Vicekommunaldirektøren orienterede om de justerede vilkår for partiernes anvendelse af rådhusets lokaler. Der sendes en særskilt orientering herom til gruppeformændene med kopi til partiforeningernes formænd.

Bilag

Bilag 1: Fredning af Bagsværd Fort

Bilag 2: Renovation jul/nytår 2009

Relateret behandling

Punkt 2: Valg af næstformand til Økonomiudvalget

2009/07048

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Valg af næstformand til Økonomiudvalget

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) tiltrådte at Trine Græse vælges.

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

På Byrådets møde 14.12.2009, sag nr. 1, valgtes Karin Søjberg Holst til borgmester for valgperioden 01.01.2010-31.12.2013. Med valget blev Karin Søjberg Holst samtidig formand for Økonomiudvalget, jfr. styrelseslovens § 18, stk. 1, 2. pkt.

Økonomiudvalget kan vælge en næstformand til at lede Økonomiudvalgsmøderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, og hvor viceborgmesteren ikke er indtrådt i borgmesterens funktion, jfr. styrelseslovens § 33.

Borgmesteren indstiller, at 1. viceborgmester Trine Græse vælges som næstformand for Økonomiudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 3: Beboerklagenævn, konstituering 2010-2013

2009/07025

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beboerklagenævn, konstituering 2010-2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Beboerklagenævn.

Efter §§ 96 og 97 i lov om leje af almene boliger nedsættes i kommuner med almene boliger mindst ét beboerklagenævn til afgørelse af tvister efter denne lov.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer samt en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, og som tiltræder nævnet i sager om pålæggelse af eventuelle retsfølger, som følge af lejerens brug af det lejede mv.

Formand og stedfortræder for denne blev udpeget på det konstituerende Byrådsmøde 14.12.2009.

Endvidere har Byrådet udpeget en socialt sagkyndig person, der er tilforordnet nævnet i visse typer sager.

De to øvrige medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis lejerorganisationer og boligorganisationer i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

I medfør af ligestillingslovens § 10 a skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af Byrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der ligeledes foreslås lige mange mænd og kvinder. Dette sker for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Alle indstillinger er foretaget i uprioriteret rækkefølge – der er således ikke taget stilling til hvem der

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

ønskes som henholdsvis medlem og suppleant på lejer- og udlejer- side.

Der foreligger indstilling fra LLO, som har indstillet Ingrid Ledertoug og Ole Heilman som lejerrepræsentant. Den hidtidige repræsentant er ikke genindstillet.

Til udlejerrepræsentant foreligger indstillinger fra to selskaber.

Der foreligger indstilling fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe med flere, som indstiller Ryno Scheil og Anne Lion Schiøler. Endvidere foreligger der indstilling fra DAB, som på vegne af GAB indstiller Annie Aarenstrup og Leon Friis Jørgensen.

I denne periode har Ryno Scheil været medlem med Anni Aarenstrup som stedfortræder.

Borgmesteren indstiller, at Ingrid Ledertoug udpeges som lejerrepræsentant, med Ole Heilman som stedfortræder, og at Ryno Scheil udpeges som udlejerrepræsentant med Annie Aarenstrup som stedfortræder.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 4: Huslejenævn, konstituering 2010-2013

2009/07024

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Huslejenævn, konstituering 2010-2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Huslejenævn.

Efter § 35 og 36 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsættes et huslejenævn til afgørelse af sager efter lejeloven og boligreguleringsloven.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer samt en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, og som tiltræder nævnet i sager om pålæggelse af eventuelle retsfølger, som følger af lejerens brug af det lejede mv.

Formand og stedfortræder blev udpeget på det konstituerende Byrådsmøde 14.12.2009.

Endvidere har Byrådet udpeget en socialt sagkyndig person, der er tilforordnet nævnet i visse typer af sager.

De to andre medlemmer vælges efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med husleje forhold.

Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

I medfør af ligestillingslovens § 10 a skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af Byrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der ligeledes foreslås lige mange mænd og kvinder. Dette sker for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

Der foreligger indstilling fra LLO, som har indstillet Kurt Jeppesen

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

og Helle Vibeke Paulsen som lejerrepræsentant. LLO har ikke taget stilling til, hvem der ønskes som henholdsvis medlem og suppleant på lejerside.

Den nuværende repræsentant er ikke genindstillet.

Der foreligger indstilling fra Ejendomsforeningen Danmark, som har indstillet Lars Westall som medlem og Liselotte Almosetoft som suppleant. Modsat LLO har Ejendomsforeningen Danmark således foretaget en prioriteret indstilling. Lars Westall har været udlejerrepræsentant i denne periode.

Borgmesteren indstiller, at Helle Vibeke Paulsen udpeges som lejerepræsentant med Kurt Jeppesen som stedfortræder, og at Lars Westall udpeges som udlejerrepræsentant med Liselotte Almosetoft som stedfortræder.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 5: Udmøntning af lønpulje 2009, tillægsbevilling

2009/03498

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af lønpulje 2009, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budget 2009 er afsat midler til at kompensere afdelinger og institutioner for de særlige virkninger af OK 2008, endvidere skal afdelinger og institutioner kompenseres for merudgiften ved udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte.

Personaleafdelingen har opgjort behovet for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer. I alt skal 3.913.000 kr. fordeles således:

| | |
|---|---------------|
| Børne- og Undervisningsudvalgets område | 2.797.000 kr. |
| Kulturudvalgets område | 310.000 kr. |

Indenfor Økonomiudvalgets område er der ligeledes af ovennævnte årsager behov for budgetomplaceringer. Det samlede beløb er beregnet til 806.000 kr., der fordeles mellem lønkontiene til det administrative personale således:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Børne- og Kulturforvaltningen | 52.000 kr. |
| Social- og Sundhedsforvaltningen | 93.000 kr. |
| By- og Miljøforvaltningen | 288.000 kr. |
| Center for Service | 98.000 kr. |
| Center for Økonomi | 200.000 kr. |
| Gladsaxe Kommunes Rengøringservice | 75.000 kr. |

Center for Personale og Udvikling indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til
Børne- og Undervisningsudvalget på 2.797.000 kr.
Kulturudvalget på 310.000 kr., og

at der gennemføres budgetomplaceringer indenfor Økonomiud-

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

valgets område i henhold til ovennævnte.

i alt 3.913. 000 kr. finansieret af puljen til særlige overenskomst-
mæssige forhold.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 6: Carl Møllers Allé, skema C

2009/07601

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Carl Møllers Allé, skema C**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 13.12.2006, sag nr. 212, skema A om støtte til ombygning af 32 beskyttede boliger til 32 almene ældreboliger på Carl Møllers Allé.

Projektets skema B blev godkendt af Økonomiudvalget 29.01.2008, sag nr. 54, med en endelig anskaffelsessum på 42.023.000 kr.

Ejendomsafdelingen har for Social- og Sundhedsforvaltningen ansøgt om godkendelse af skema C med en anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse på 40.392.000 kr.

Lejeniveauet for byggeriet udgør ifølge vedlagt legebudget 1.070 kr./m² årligt (ekskl. varme mv.), hvilket er ca. 180 kr./m² pr. år mindre end ifølge det tidligere godkendte legebudget.

Center for Service bemærker:

1. Anskaffelsessummen, der godkendes ved skema B, er bindende for projektet og anskaffelsessummen ifølge skema C afholdes indenfor rammerne af skema B.

Projektet overholder i øvrigt almenboliglovens krav om støttet byggeri.

2. Mindreforbruget på ca. 1,6 mio. kr. skyldes dels en favorabel licitation og dels en betragtelig besparelse i forbindelse med udførslen af ventilations – og VVS installationer, da gennembrydninger af etagedæk kunne udføres uden understøtninger og ekstra fundering.

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

3. Boligernes husleje nedsættes som følge af mindre nettokapitaludgifter, der skyldes ændrede finansieringsregler for støttet byggeri.

Dertil kommer, at de kommunale almene afdelinger Søborg Hovedgade 200, Kildebakkegårds Allé og Carl Møllers Allé er sammenlagt til én almen afdeling. De afledte samdriftsfordele har givet et betydeligt fald i driftsudgifterne i forhold til det tidligere godkendte legebudget for Carl Møllers Allé.

4. I forhold til projektets anlægsregnskab viser støttesagens anskaffelsessum en difference på 2.290 kr., der skyldes afrunding i BOSSINF-systemet til hele tusinde kroner.

Social- og Sundhedsudvalget har 16.12.2009, sag nr. 147 godkendt anlægsregnskabet for dette byggeri.

Center for Service indstiller, at Skema C for Carl Møllers Allé godkendes med en anskaffelsessum på 40.392.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 13.12.2006, Punkt 212 (Åben)
Økonomiudvalget 29.01.2008, Punkt 54 (Åben)

Punkt 7: Busfremkommelighed, tillæg til anlægsbevilling

2009/00956

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Busfremkommelighed, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

I aftalen "En grøn transportpolitik" af 29.01.2009 blev der afsat midler til to puljer til fremme af kollektiv bustrafik, Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen. Trafikstyrelsen administrerer begge puljer.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 15.06.2009, sag nr. 56, en ansøgning fra Gladsaxe Kommune i samarbejde med Movia til Fremkommelighedspuljen.

Trafikstyrelsen har i brev af 16.11.2009 meddelt, at det er besluttet at tildele projektet 50 procent tilskud fra Fremkommelighedspuljen.

Økonomi

Det samlede projektomfang udgør 890.000 kr., hvoraf Gladsaxe Kommunes andel udgør 445.000 kr., og tilskuddet fra Trafikstyrelsen udgør 445.000 kr.

Der er i 2009 afsat 340.000 kr. til fremkommelighed for bustrafik på investeringsoversigten.

Byrådet meddelte 01.10.2008, sag nr. 147, anlægsbevilling på 200.000 kr. til konsulentudgifter i forbindelse med busdrift. Heraf var 105.000 kr. reserveret til ekstern rådgiver i forbindelse med planlægning af fremkommelighedsprojekter.

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen har dog gennemført analysen uden brug af ekstern rådgiver, således at beløbet på 105.000 kr. også har kunnet indgå i forbindelse med ansøgningen til Trafikstyrelsen.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 890.000 kr. til busfremkommelighed 2009,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 445.000 kr. til indtægter fra Trafikstyrelsen,

at rådighedsbeløbet til udgifter på 890.000 kr. finansieres af indtægter på 445.000 kr., det afsatte puljebeløb på 340.000 kr. i 2009 til fremkommelighed for bustrafik samt de 105.000 kr. til konsulentydelse, og

at detaljerede projektforslag forventes forelagt Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse i marts 2010.

Kristian Niebuhr og Hanne Calberg var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.06.2009, Punkt 56 (Åben)

Byrådet 01.10.2008, Punkt 147 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 03.12.2009, Punkt 90 (Åben)

Punkt 8: Novo Nordisk IT, trafikløsning, tillæg til anlægsbevilling

2009/01814

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Novo Nordisk IT, trafikløsning, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 16.11.2009, sag nr. 89, en ansøgning om opførelse af kontorbyggeri på Østmarken3/Sydmarken 46. I forbindelse med sagen fremlagde By- og Miljøforvaltningen en ny trafikløsning, der var udarbejdet for bygherren af VIA Trafik 09.11.2009. Udvalget besluttede at udsende byggeprojektet i naboorientering.

Den trafikale løsning, der tager højde for op imod 2.000 medarbejdere i det ny byggeri, omfatter:

- Etablering af indkørsel fra Gladsaxe Ringvej til Sydmarken.
- Signaloptimeringer samt udvidelse af separat højresvingspor fra Sydmarken til Gladsaxe Møllevej.
- Venstresvingbane fra Gladsaxe Møllevej til Knud Højgaardsvej.
- Forlængelse af venstresvingbane og etablering af højresvingbane i krydset Gladsaxe Møllevej/Hillerødmotorvejen samt etablering af højresvingmulighed fra Knud Højgaards Vej og to spor på Gladsaxe Møllevej i retning mod Hillerødmotorvejen.

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

- To ekstra spor fra Gladsaxe Møllevej, så der bliver fire spor i alt fra Knud Højgaards Vej til Hillerødmotorvejen.

Økonomiudvalget behandlede 01.12.2009, sag nr. 408, en principiel sag om finansiering af den ny trafikale løsning, som andrager 5.500.000 kr.

Byrådet har tidligere 13.05.2009, sag nr. 82, meddelt en anlægsbevilling til udgifter på 1.600.000 kr. og en indtægtsbevilling på 700.000 kr. til en mindre omfattende trafikløsning, som kun tog højde for ca. 1.000 medarbejdere i det ny byggeri. Kommunens finansiering af denne løsning androg således 900.000 kr.

Jf. Økonomiudvalgets dagsorden peges på følgende finansiering:

| Mio. kr. | BR 13.05.09 | Tillæg | Samlet |
|-------------------------------------|-------------|--------|--------|
| Kommunal finansiering | 0,900 | | 0,900 |
| Privat medfinansiering NCC | 0,700 | 0,800 | 1,500 |
| Salg Miljølaboratorium | | 1,042 | 1,042 |
| Renovering bro Bagsværdvej undlades | | 2,058 | 2,058 |
| I alt | 1,600 | 3,900 | 5,500 |

Om renovering af broen over jernbanen på Bagsværdvej oplyses, at seneste anbefalinger fra kommunens konsulent peger på, at renoveringen kan undlades, da den mod forventning, har vist sig omisoleret i 90'erne.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 03.12.2009, punkt 91.

Anja Nørager-Nielsen stillede følgende forslag:

”Enhedslisten foreslår, at der i stedet for de foreslåede trafikale udbygninger, forhandles med NNIT om etablering af særlige busforbindelser til relevante trafikknudepunkter eller Park and Ride-anlæg, så biltrafikken til erhvervskvarteret reduceres.”

For forslaget stemte Anja Nørager-Nielsen.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Katrine Skov, Susanne Palsig og Kim Wessel-Tolvig.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen,

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Katrine Skov, Susanne Palsig og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller,**

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.900.000 kr.,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 800.000 kr.,

at den resterende finansiering på 3,1 mio. kr. sker via mellemfinansiering af kommunekassen, idet der henvises til salget af Miljølaboratoriet (1,042 mio. kr.) og et rådighedsbeløb i 2011 til renovering af bro på Bagsværdvej (2,058 mio. kr.), og

at projektering igangsættes, idet mere detaljerede projektforslag efterfølgende forelægges for Trafik- og Teknikudvalget.

Anja Nørager-Nielsen stemte imod med følgende begrundelse:

”Enhedslisten kan ikke stemme for de foreslåede trafikale udbygninger omkring Gladsaxe Møllevej, da disse bl.a. er baseret på dispensationer fra lokalplanens byggeprocenter. I kommuneplanen er det en klar forudsætning, at byggeprocenterne i erhvervskvarteret omkring Trafikpladsen først kunne forøges i forbindelse med etablering af letbanen langs Ring 3, eller en anden højklasset trafikforbindelse, således at fortætningen primært kunne baseres på kollektiv transport.”

Kristian Niebuhr og Hanne Calberg var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.11.2009, Punkt 89 (Åben)

Byrådet 13.05.2009, Punkt 82 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 03.12.2009, Punkt 91 (Åben)

Punkt 9: Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, tillæg til anlægsbevilling

2009/01018

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nybygning af geriatrisk daghjem på Møllegården, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet meddelte 13.06.2007, sag nr. 104, og 27.08.2008, sag nr. 138, anlægsbevilling på i alt 6,65 mio. kr. til nybygning af et geriatrisk daghjem på Møllegården.

Byggeriet blev færdiggjort 14.12.2009. Da programoplægget blev forelagt for Byrådet, blev der gjort opmærksom på, at der var jordforurening på området, og et beløb på 150.000 kr. blev afsat til oprensningen. Der er nu opgjort et merforbrug på 500.000 kr. på projektet.

Merforbruget skyldes, at jordforureningen på grund af øgede udgifter til bortkørsel af forurenede jord og miljøgodkendelser er blevet 270.000 kr. dyrere end tidligere antaget. Endvidere er der opstået uforudsete udgifter på 230.000 kr. i forbindelse med installationsarbejder i terræn.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Ejendomsafdelingen foreslår, at tillæg til anlægsbevillingen finansieres af kommunens kasse, under henvisning til jordforurening og et forventet mindreforbrug på etablering af det nye genoptræningscenter.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr., finansieret af kommunens kasse, under henvisning til jordforurening og et for-

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

ventet mindreforbrug på etablering af det nye genoptræningscenter.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 13.06.2007, Punkt 104 (Åben)

Byrådet 27.08.2008, Punkt 138 (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget 16.12.2009, Punkt 146 (Åben)

Punkt 10: Altanrenovering på Kildegårdens Plejeboliger, projektændring og tillæg til anlægsbevilling

2009/04032

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Altanrenovering på Kildegårdens Plejeboliger, projektændring og tillæg til anlægsbevilling, projektændring og tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

På Social- og Sundhedsudvalgets møde 17.06.2009, sag nr. 75, blev det meddelt, at altangangene på Kildegårdens almene plejeboliger er i så dårlig stand, at de skal nedrives. Efterfølgende blev det, i Byrådet 30.09.2009, sag nr. 135, besluttet at gennemføre et projekt til retablering af altangangene.

Der er imidlertid blevet søgt for lille bevilling og låneoptag til projektet. Oprindeligt blev låneoptag på 1,1 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. finansieret af afdelingens henlagte midler godkendt, i alt en bevilling på 1,4 mio. kr. Projektet er budgetteret til 1,685 mio. kr. Merudgiften foreslås finansieret ved øget låntagning på 0,285 mio. kr., så det samlede låneoptag udgør 1,385 mio. kr.

Det øgede låneoptag vil ikke påvirke huslejen i forhold til oplyst på Social- og Sundhedsudvalgets møde 19.08.2009, sag nr. 95.

Arbejderne foreslås gennemført som hovedentreprise i begrænset udbud med AI-gruppen som ekstern rådgiver.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ekstern rådgiver samt entreprise- og udbudsform godkendes,

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

og

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 285.000 kr., finansieret ved låneoptag.

Bilag

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 17.06.2009, Punkt 75 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 19.08.2009, Punkt 95 (Åben)
Økonomiudvalget 08.09.2009, Punkt 336 (Åben)
Byrådet 30.09.2009, Punkt 135 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 16.12.2009, Punkt 145 (Åben)

Punkt 11: Social- og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling, Sundhed ramme 2 m.m.

2009/02312

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Social- og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling, Sundhed
ramme 2 m.m.**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 18.11.2009, sag nr. 120, budgetopfølgning for 3. kvartal 2009, herunder ønskede tillægsbevillinger. Det fremgik desuden, at der på udvalgets ramme 2 forventes et merforbrug på i alt ca. 8 mio. kr.

Med henblik på at opnå bevillingsmæssig dækning på ramme 2 i forbindelse med det forventede merforbrug, behandlede Social- og Sundhedsudvalget 16.11.2009, sag nr. 134 tillægsbevilling vedrørende udvalgets ramme 2.

Tillægsbevilling, lønpulje til Hareskovbo, ramme 1

Hareskovbo bliver fra og med 2009 fremskrevet på samme måde som de takstfinansierede institutioner, dvs. at deres løn bliver fremskrevet dels med den almindelige fremskrivningssats, dels med en sats til ny løn, særlige overenskomst-mæssige forhold mv.

I 2009 var fremskrivningerne henholdsvis 4,65% og 1,00%. Det indstilles på den baggrund, at Hareskovbo vedr. 2009 gives en tillægsbevilling på 1,00% af lønbudgettet, svarende til 308.000 kr. i 2009.

Tillægsbevilling, borgerstyret personlig assistance (BPA), ramme 1

01.07.2009 trådte nye regler i kraft for borgerstyret personlig as-

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

sistance (BPA) efter servicelovens § 95.

Som følge af lovændringen er der således for 2010 og frem i Budget 2010-2013 indarbejdet en teknisk korrektion på ældreområdet på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 292.187 kr. (2010-niveau).

For 2009 indstilles det, at der tilsvarende gives en tillægsbevilling til ældreområdet på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 161.863 kr., hvilket svarer til de skønnede merudgifter i indeværende år vedrørende de nye BPA-regler.

Tillægsbevilling, alkoholbehandling, ramme 1

Med satspuljeaftalen for 2009-2012 er den kommunale finansiering af pladser til dag- og døgnbehandling på alkoholområdet blevet omlagt. Den hidtidige fripladsordning, hvor kommunerne i et vist omfang har kunnet få borgere behandlet gratis på udvalgte institutioner, er ophørt fra og med 2009. Værdien af disse fripladser er nu i stedet konverteret til et permanent bloktilskudsløft til kommunerne. Omlægningen indebærer merudgifter for Gladsaxe Kommune på sundhedsområdet på ramme 1.

For 2010 og frem er der i Budget 2010-2013 indarbejdet en teknisk korrektion til alkoholbehandling under sundhedsområdet på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 339.000 kr. (2010-niveau) som følge af finansieringsomlægningen.

For 2009 indstilles det, at der tilsvarende gives en tillægsbevilling til alkoholbehandling på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1 på 341.123 kr., hvilket svarer til den statslige kompensation til Gladsaxe Kommune.

Tillægsbevilling vedr. ramme 2

Ramme 2 omfatter udgifter til hjælpemidler samt til de kommunale betalinger vedrørende henholdsvis den kommunale medfinansieringsordning på sundhedsområdet og færdigbehandlede patienter på hospital. Hertil kommer opgaven vedrørende vederlagsfri fysioterapi, som kommunerne pr. 01.08.2008 har overtaget fra regionerne. Hjælpemiddelområdet forventes stort set at holde budgettet. Gladsaxe Kommunes udgifter til færdigbehandlede patienter på hospital, den kommunale medfinansieringsordning og den vederlagsfri fysioterapi forventes til gengæld samlet at overstige budgettet med ca. 8 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen søger på denne baggrund om

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

en tillægsbevilling på ramme 2 på 8 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der for 2009 gives tillægsbevilling på 308.000 kr. til bevillingsrammen "Ældrepleje – Udfører" vedrørende lønpulje til Hareskovbo på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1. Tillægsbevillingen finansieres af pulje til særlige overenskomstmæssige forhold under Økonomiudvalget,

at der for 2009 gives tillægsbevilling på 161.863 kr. på ramme 1 som følge af merudgifter i forbindelse med borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 95. Tillægsbevillingen finansieres af kassen,

at der for 2009 gives tillægsbevilling på 341.123 kr. til bevillingsrammen "Sundhed, frivilligt socialt arbejde og andre sociale tilbud" vedrørende alkoholbehandling på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 1, finansieret af et tilsvarende tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og

at der gives tillægsbevilling på 8 mio. kr. på bevillingsområdet Sundhed ramme 2, finansieret af kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 18.11.2009, Punkt 120 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 16.12.2009, Punkt 134 (Åben)

Punkt 12: Gladsaxe i bevægelse, ansøgning om tillægsbevilling

2009/07643

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Gladsaxe i bevægelse, ansøgning om tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsudvalget har ansøgt Sundhedsstyrelsen om 3.114.850 kr. i støtte fra satspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper til projekt "Gladsaxe i Bevægelse", hvilket er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde 18.02.2009, sag nr. 21.

Sundhedsstyrelsen har bevilget et reduceret beløb 2.247.870 kr., udmøntet med 431.376 kr. i 2009, 1.085.256 kr. i 2010 og 731.238 kr. i 2011. Revideret ansøgning og budget er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde 19.08.2009, sag nr. 85.

Projekt "Gladsaxe i Bevægelse" er forankret i Forebyggelsescentret.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 431.376 kr. til budget 2009 til bevillingsrammen Tilbud til ældre, herunder sundhed, finansieret af et tilsvarende tilskud fra Sundhedsstyrelsen,

at der gives tillægsbevilling på 1.085.256 kr. til budget 2010 til bevillingsrammen Tilbud til ældre, herunder sundhed, finansieret af et tilsvarende tilskud fra Sundhedsstyrelsen, og

at budgetbeløbet på 731.238 kr. indarbejdes som en teknisk korrektion i Budget 2011 på bevillingsrammen Tilbud til ældre, herunder sundhed, finansieret af et tilsvarende tilskud fra Sundhedsstyrelsen.

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 19.08.2009, Punkt 85 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 18.02.2009, Punkt 21 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 16.12.2009, Punkt 135 (Åben)

**Punkt 13: Det enstrengede beskæftigelsessystem, budgetopfølgning 3.
kvartal 2009, tillægsbevilling**

2009/07355

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Det enstrengede beskæftigelsessystem, budgetopfølgning 3. kvartal 2009, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

Det enstrengede beskæftigelsessystem

På baggrund af aftalen om et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem overtog kommunerne 01.08.2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats, hvilket betød, at kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige og driften af de statslige dele af jobcentrene.

For så vidt angår finansieringen af opgavevaretagelsen er der i 2009 etableret en overgangsordning, hvor kommunen af staten får udbetalt et tilskud til varetagelse af den aktive beskæftigelsesindsats samt de administrative udgifter, der følger af denne for perioden 01.08.2009 til 31.12.2009.

Bevillingen vedrørende lønninger til de overdragede medarbejdere, husleje og øvrigt drift for perioden 01.08.2009 – 31.12.2009 er på samlet 3.331.992 kr. hvoraf 650.136,51 kr. vedrører feriepengehensættelser til overdragede medarbejdere. Beløbet indsættes på Social - og Sundhedsforvaltningens løn – og driftskonti under Økonomiudvalget.

En samlet oversigt over det endelige tilskud for henholdsvis aktiveringsrammen, dispositionsretten vedrørende flaskehalsbevillingen og forsørgelsesrammen, der blandt andet består af udgifter til diverse løntilskudsordninger og tilskud til uddannelsesaftaler, er opgjort jf. nedenstående og vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget rammer:

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

| | A conto tilskud aug.- sept. 2009 | Hensættelser | A conto tilskud okt.- dec. 2009 | Samlet tilskud for overgangsperiode |
|--|---|---------------------|--|--|
| Aktiveringsrammen* | 1.767.000 | 610.247 | 4.812.490 | 7.189.737 |
| Flaskehalsbevillingen | 154.000 | 97.908 | 213.431 | 465.338 |
| Forsørgelsesrammen (løntilskud mv.) | 1.679.000 | 2.652.000 | 2.340.160 | 6.671.160 |
| I alt | 3.600.000 | 3.360.154 | 7.366.081 | 14.326.235 |

* Hensættelser og udisponeret bevilling opgjort eksklusiv faktiske og forventede hensættelser til andre aktører. Beløbene vedrører aktiviteter, der er igangsat, men endnu ikke betalt, før 01.08.2009.

Der skal aflægges revideret regnskab for det samlede tilskud på 14.326.235 kroner og uforbrugte beløb skal tilbagebetales.

Budgetkontrol 3. kvartal 2009

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde 12.11.2009, sag nr. 64, forventede Social- og Sundhedsforvaltningen, at regnskabsresultatet ville udvise et merforbrug på 20-25 mio. kr. på udvalgets ramme 2. Forvaltningen er nu nået frem til et mere konkret skøn opgjort pr. 31.10.2009.

Forvaltningen søger en samlet tillægsbevilling på 24.862.000 kroner, som fordeler sig på de enkelte områder således:

| Område: | Mer/mindreforbrug |
|-------------------------|--------------------------|
| Kontanthjælp | 23.950.000 |
| Løntilskud | 16.300.000 |
| Revalidering | -9.690.000 |
| Andre tilskudsordninger | -93.000 |
| Sygedagpenge | -2.155.000 |
| Integration | -3.450.000 |
| I alt | 24.862.000 |

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 3.331.992 kroner til Social- og Sundhedsforvaltningens konti under Økonomiudvalget finansieret af et tilsvarende tilskud,

at der gives tillægsbevilling på 14.326.235 kroner til udgiftskonti vedrørende forsikrede ledige under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer finansieret af et tilsvarende refusions /tilskuds-

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

beløb, og

at der gives tillægsbevilling på 24.862.000 kroner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 finansieret af kommunens kasse.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Center for Økonomi bemærker:

Der er i budgettet for 2010 og overslagsår indarbejdet tekniske korrektioner med henblik på at tage højde for stigende udgifter til overførselsindkomster. Der forventes ingen budgetoverskridelser i 2010, hvis forudsætningerne omkring konjunkturudviklingen holder.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.11.2009, Punkt 64 (Åben)

Punkt 14: Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009

2009/07714

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af anlægspuljen til funktionsændringer for de takstfinansierede tilbud 2009

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

I forbindelse med budgetaftalen 2009-2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 112.000 kr. til funktionsændringer i de takstfinansierede tilbud.

Byrådet gav i forbindelse med budgetvedtagelsen 2009 bevilling til ombygning af Transformervej 5 således, at bygningen passer til Jobcentrets efterspørgsel af pladser til afklaringsforløb. Det har efterfølgende vist sig, at der skulle laves en større ændring for at få IT-arbejdspladserne på plads, og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at puljen bruges i forbindelse hermed.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 112.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til funktionsændringer mv. for de takstfinansierede tilbud.

Peter Nielsen var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.12.2009, Punkt 77

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

(Åben)

Punkt 15: Psykiatri- og Handicapudvalget, voksne med særlige behov, merforbrug, tillægsbevilling

2009/02312

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Psykiatri- og Handicapudvalget, voksne med særlige behov, merforbrug, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

Psykiatri- og Handicapudvalget behandlede 12.11.2009, sag nr. 88, budgetopfølgning for 3. kvartal 2009, herunder tillægsbevilling vedrørende borgerstyret personlig assistance. Det fremgik desuden, at der på udvalgets ramme 2 forventes et merforbrug på 5-10 mio. kr.

Med henblik på at opnå bevillingsmæssig dækning på ramme 2 i forbindelse med det forventede merforbrug behandlede Psykiatri- og Handicapudvalget 10.12.2009, sag nr. 96 tillægsbevilling vedrørende udvalgets ramme 2.

Tillægsbevilling vedrørende borgerstyret personlig assistance på ramme 1

Den 1. juli 2009 trådte nye regler i kraft for borgerstyret personlige assistance (BPA) efter Servicelovens § 96. Social- og Sundhedsforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen har i forbindelse med de tekniske forudsætninger for Budget 2010-2013 foretaget en beregning af forvaltningens merudgifter i forbindelse med lovændringen. Social- og Sundhedsforvaltningen søger på denne baggrund om en tillægsbevilling på ramme 1 på 0,93 mio. kr.

Tillægsbevilling vedr. ramme 2

Ramme 2 omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse, aktivitets-

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

og samværstilbud, merudgifter for voksne med nedsat funktions-
evne, driftssikring af boligbyggeri samt førtidspension og en-
kelttydelser i tilknytning hertil.

Der forventes samlet et merforbrug på ramme 2 på ca. 8 mio. kr.
Merforbruget skyldes overvejende førtidspensionsområdet, hvor
det forudsatte fald i antallet af førtidspensionister, som er indar-
bejdet i budgettet, har vist sig urealistisk at nå. Derudover forventes
et merforbrug på godt 2 mio. kr. på området driftssikring af bo-
ligbyggeri bl.a. på grund af udgifter til tomgangsleje for ældrebo-
liger, jf. Social- og Sundhedsudvalget 21.10.2009, sag nr. 112.
Dette forbrug modsvares i nogen grad af et mindreforbrug på
området for beskyttet beskæftigelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen søger på denne baggrund om
en tillægsbevilling på ramme 2 på 8 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 0,93 mio. kr. på ramme 1 som føl-
ge af merudgifter i forbindelse med borgerstyret personlig as-
sistance. Tillægsbevillingen finansieres af kassen, og

at der gives tillægsbevilling på 8 mio. kr. på bevillingsområdet
Voksne med særlige behov, ramme 2, finansieret af kommu-
nens kasse.

Erling Schrøder og Khuram Malik var ikke til stede.

Bilag**Relateret behandling**

Social- og Sundhedsudvalget 21.10.2009, Punkt 112 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget 12.11.2009, Punkt 88 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget 10.12.2009, Punkt 96 (Åben)

Punkt 16: Budget og aktivitet for SVIKA i 2010

2009/04068

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budget og aktivitet for SVIKA i 2010**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Psykiatri- og Handicapudvalget behandlede på mødet 11.06.2009, sag nr. 58 fremtidsperspektiverne for SVIKA. Det fremgik her, at SVIKA's driftsbudget ville blive reduceret med fire mio. kr. som følge af faldende efterspørgsel. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med en række opstillede modeller for det fremtidige SVIKA.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlagde derfor en status for arbejdet med SVIKA på mødet 13.08.2009, sag nr. 62, hvor det bl.a. stod klart, at en budgetmæssig balance ville kræve en medarbejderreduktion, der ikke kan klares med naturlig afgang.

Denne sag kan fremlægges med henblik på at fastlægge SVIKA's budget 2010 med udgangspunkt i et reduceret aktivitetsniveau.

Et nyt budget for SVIKA

SVIKA's budget og takst har tidligere været beregnet på baggrund af en væsentlig højere aktivitet end den nuværende. Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til et nyt budget med tilpassede økonomi- og aktivitetsforudsætninger med henblik på, at der i 2010 kan skabes sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Social- og Sundhedsforvaltningen har på baggrund af erfaringerne fra 2009 vurderet den forventede efterspørgsel i 2010. Vurderingen er, at der kan sælges aktivitet svarende til 6.311 taksttimer i 2010, hvilket svarer til godt ni årsværk fordelt på 10 personer.

Med udgangspunkt i dette nye budget vil SVIKA's takst i 2010 udgøre 1.825 kr. pr. lærerundervisningstime. Til sammenligning

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

vil taksten for 2010 udgøre 1.591 kr., hvis der var tale om ren prisfremskrivning af taksten for 2009.

SVIKA's fremtid

På trods af, at ovennævnte budget er opstillet med udgangspunkt i aktiviteten i 2009, er der en stor usikkerhed forbundet med SVIKA's salg i 2010, og et yderligere fald i salget af undervisning vil således medføre udgifter for Gladsaxe Kommune også i 2010. Social- og Sundhedsforvaltningen vil følge udviklingen på SVIKA tæt, og såfremt forudsætningerne til efterspørgslen i forbindelse med budgetkontrollen for første kvartal 2010 viser sig ikke at holde, vil der blive forelagt en sag med henblik på en stillingtagen til SVIKA's opretholdelse som en selvstændig skole. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at fortsætte SVIKA som selvstændigt tilbud, hvis personalegruppen reduceres yderligere.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

at SVIKA videreføres i 2010, idet det understreges, at der søges omplacering af alle medarbejdere i henhold til kommunens personalepolitik i forbindelse med en eventuel nedlæggelse af SVIKA, og idet udvalget har noteret, at SVIKA fortsat indtænkes som en integreret del af kommunens tilbud på området, ikke mindst i forhold til forebyggelse og rehabilitering, og

at budget, aktivitet og takst godkendes som beskrevet ovenfor.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Bilag**Relateret behandling**

Psykiatri- og Handicapudvalget 10.12.2009, Punkt 97 (Åben)

Punkt 17: Vadgård Skole, renovering af toiletter, anlægsbevilling

2009/07197

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vadgård Skole, renovering af toiletter, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

I budget 2009 er afsat et rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. til renovering af eksisterende toiletter samt udvidelse af toiletkapaciteten ved gang seks og syv på Vadgård Skole.

Efter at gårdtoiletterne er nedlagt/aflåst, er der behov for at udvide antallet af toiletter til de større elever inde på skolen.

Det foreslås, at depoter i forbindelse med de to eksisterende toiletgrupper hver med to toiletter ved gang seks og syv inddrages, og at der indrettes i alt fem toiletter inkl. forrum til pigerne samt fire toiletter og tre urinaler til drengene. Herudover indrettes der nyt handicaptoliet og et mindre rengøringsdepot.

Ombygningen er overslagsberegnet til ca. 1.100.000 kr.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i fagentreprise i bunden licitation.

Tidsplan:

Hovedprojektering, udbud og licitation: januar – april 2010

Byggearbejder: april – juni 2010

Ibrugtagning: 21.06.2010.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

at toiletbygningen godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives anlægsbevilling på 1.100.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2009.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 134 (Åben)

Punkt 18: Pilegården, udbygning med otte værelser, projektforslag, anlægsbevilling

2009/07588

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Pilegården, udbygning med otte værelser, projektforslag,
anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

Der er i budget 2009 og 2010 afsat et samlet rådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. til etablering af lokal døgninstitution for 16 børn på Pilegården. På Byrådets møde 26.08.2009 blev der givet anlægsbevilling på 900.000 kr. til indretning af køkken samt indkøb af inventar, således at hovedbygningen kunne fungere med syv værelser til otte børn fra starten af 2010. Endvidere blev det godkendt, at projektforslag for de resterende otte værelser i tilbygningen kunne igangsættes.

Herudover er der ved vedtagelsen af budget 2010, jf. Byrådet 07.10.2009, punkt 147, givet anlægsbevilling på 3,6 mio kr. i 2010.

Pilegården har været hovedbygning til en af Gladsaxes gamle gårde og er en af de få bevarede bygninger fra den periode. Bygningen er i Kommuneatlasset klassificeret som bevaringsværdig.

Tillæg til lokalplan 130 blev endelig godkendt i Byrådet 09.12.2009. Dette tillæg vil muliggøre, at der kan opføres en sidebygning med otte nye værelser.

Sidebygningen placeres vinkelret på hovedbygningen mod skel til Nettos parkeringsplads. Sidebygningen udformes således, at den harmonerer med den eksisterende Pilegård. Der udføres

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

tegltag og murede pudsede facader, endvidere tilpasses vindues- og dørproportioner udformningen i det eksisterende hus. Sidebygningen forbindes med hovedbygningen med en lav let mellembygning for at opnå indendørs forbindelse.

Sidebygningen udformes som et 1½-plans hus med otte værelser og to badeværelser. Værelser og badeværelse i stueetagen indrettes handicapegnet. I forbindelse med gangarealet i stueplan og på 1. sal indrettes mindre opholdsarealer.

Side- og mellembygningen er på samlet 212 m². Værelserne er på 10-12 m².

I forbindelse med sidebygningen etableres terrasse. Endvidere etableres mindre legeplads på friareal.

Udgiften til udbygningen af Pilegården inkl. friareal og møblering er overslagsberegnet til 5.200.000 kr.

Det foreslås, at byggearbejderne udbydes i hovedentreprise som bunden licitation.

Tidsplan:

Politisk behandling af projektforslag:

Byrådet 13.01.2010

Hovedprojekt, udbud og licitation: januar – maj 2010.

Byggearbejder: maj – februar 2011.

Ibrugtagning: 01.03.2011.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslag godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives tillægsbevilling til tidligere anlægsbevilling på 1.600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2009.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 133 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 19: Ombygning af tandklinikker, Høje Gladsaxe, Værebros og Stengård Skoler, anlægsregnskab, tillægsbevilling

2009/07846

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ombygning af tandklinikker, Høje Gladsaxe, Værebros og Stengård Skoler, anlægsregnskab, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.01.2010

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 17.01.2007, punkt 7, tiltrådt anlægsbevilling på 10.650.000 kr.

Efterfølgende har Byrådet i forbindelse med Budget 2008 tiltrådt tillægsbevilling på 1.000.000 kr.

Samlet er der givet bevilling på 11.650.000 kr. til projektet.

| | |
|-----------|-----------------------|
| Bevilling | 11.650.000 kr. |
| Forbrug | <u>12.416.365 kr.</u> |

Merforbrug 766.365 kr.

Bemærkninger til merforbruget:

Byggesagen har haft en stor kompleksitet og de eksisterende forhold har budt på væsentlig flere uforudseelige forhold end normalt. Specielt har følgende arbejder belastet økonomien som ekstraordinære uforudsigelige udgifter:

Høje Gladsaxe tandklinik:

Lukning af huller efter tidligere ventilation.

Økonomiudvalget,

05.01.2010

Gladsaxe Kommune

Omlægning af afløb fra tag.

Eksisterende el- og VVS-installationer har, i større omfang end forudsat, været i en tilstand hvor de måtte udskiftes/ændres.

Eksisterende flisebelagt adgangsvej kunne ikke klare trafikken med håndværkerbiler, hvorfor der måtte udlægges køreplader under hele byggeperioden.

Værebros tandklinik:

Supplerende el-stik og udtag

Blyglas i røntgentdøre

Supplerende depotskabe, samt ændring af garderober.

Stengård tandklinik:

Ekstraordinære ændringer af eksisterende ventilationsskakte, således at de kan fungere som føringsveje for installationer.

Tillægsbevillingen på 766.365 kr. foreslås finansieret af mindreforbrug på 624.425 kr. på Ungdomsparken, Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 137, samt mindreforbrug på Mørkhøj Skole, 1. del af masterplan med 141.940 kr., Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 136.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes, og

at der gives tillægsbevilling på 766.365 kr. finansieret med 624.425 kr. fra mindreforbruget på Ungdomsparken, indretning af klasser og fysiklokale og 141.940 kr. fra mindreforbruget på Mørkhøj Skole, masterplan 1. etape.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 17.01.2007, Punkt 7 (Åben)

Byrådet 10.10.2007, Punkt 161 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 135 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 20: Mørkhøj Skole, 1. del af masterplan, anlægsregnskab

2009/07910

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mørkhøj Skole, 1. del af masterplan, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 13.06.2007, punkt 103, tiltrådt anlægsbevilling på 5.580.000 kr.

| | |
|-----------|----------------------|
| Bevilling | 5.580.000 kr. |
| Forbrug | <u>4.438.896 kr.</u> |

| | |
|---------------|----------------------|
| Mindreforbrug | <u>1.141.104 kr.</u> |
|---------------|----------------------|

Bemærkninger til mindreforbruget:

Byggeprojektet har været begunstiget af en licitation med lave tilbud, samt meget få uforudseelige udgifter.

Det foreslås, at mindreforbruget medfinansierer merforbruget på ombygning af tandklinikker, Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 135.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes,

at mindreforbruget på 1.141.104 kr., dels medfinansierer merforbruget på ombygning af tandklinikker med 141.940 kr., og

at resten af mindreforbruget 999.164 kr. tilbageføres puljen til funktionsændringer på skolerne.

Bilag

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 13.06.2007, Punkt 103 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 136 (Åben)

Punkt 21: Ungdomsparken, nye hjemklasser og renovering af fysiklokale, anlægsregnskab

2009/07905

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ungdomsparken, nye hjemklasser og renovering af fysiklokale, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 12.12.2007, punkt 190, tiltrådt anlægsbevilling på 5.375.000 kr.

| | |
|-----------|----------------------|
| Bevilling | 5.375.000 kr. |
| Forbrug | <u>4.750.575 kr.</u> |

| | |
|---------------|--------------------|
| Mindreforbrug | <u>624.425 kr.</u> |
|---------------|--------------------|

Bemærkninger til mindreforbruget:
Byggeprojektet har været begunstiget af en licitation med lave tilbud, samt meget få uforudseelige udgifter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.12.2007, Punkt 190 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2009, Punkt 137 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.01.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 22: Lukket

2009/07903