

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 25-05-2010

Mødedato Tirsdag d. 25. maj 2010 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
Helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter, indhold og tidsplan.....	5
Bagsværd bymidte, forudgående høring om kommuneplantillæg.....	9
Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2009, anlægsregnskab.....	14
Energiregnskab 2009, opgørelse af energiforbruget i de kommunale bygningsarealer.....	17
Indsats ifht. længerevarende sygefravær 2010.....	20
Deltagelse i konkurrencen "EN GOD OMVEJ", anlægsbevilling.....	25
Naturplan 2010 - 2015.....	30
Udpegning af medlemmer til Det Grønne Råd.....	38
Møllegården, anlægsregnskab.....	42
Lukket.....	45
Fremtid for SVIKA.....	46
Lukket.....	53

Punkt 158: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Notat om regnskabsresultat for 2009

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gadsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 20.05.2010 fra Center for Økonomi vedrørende kommunens regnskabsresultat for 2009.
2. Borgmesteren meddelte, at Ebbe Skovsgaard er udpeget som medlem af repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen, jf. Økonomiudvalget 06.04.2010, punkt nr. 113.

Bilag

Bilag 1: Notat om regnskabsresultat for 2009

Relateret behandling

Punkt 159: Helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter, indhold og tidsplan

2009/08166

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter, indhold og tidsplan

Beslutning

Økonomiudvalget tiltrådte

at Forslag til Helhedsplanen for Gladsaxe Erhvervskvarter tager udgangspunkt i Fingerplanens muligheder for en intensiveret anvendelse og udnyttelse i erhvervsområdet langs Ring 3. Planlægningen for en intensiveret anvendelse og udnyttelse skal ske som led i en samlet planlægning for erhvervsområdet, hvor intensivering modsvares af mere ekstensiv anvendelse og udnyttelse i andre dele af området eller konvertering til boligformål, og

at helhedsplanen udarbejdes efter den skitserede proces og tidsplan.

Der forelægges en sag for Økonomiudvalget om byrådsmedlemmernes deltagelse i efterårets udadvendte aktiviteter.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 16.11.2009 at fremme arbejdet med en helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter foranlediget af tobaksfabrikken annoncerede lukning i 2011.

Helhedsplanen skal tage afsæt i den byvision for Ringbyen, som kommunerne langs Ring 3 er ved at udvikle i samarbejde med Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen, Transportministeriet og Realdania. Byvisionen bygger på, at der etableres en højklasset kollektiv trafikforbindelse i Ring 3, og skal handle om den by, der kan skabes ved intensiveret anvendelse og udnyttelse i de områder, der ligger op til et standsningssted til en eventuel kommende letbane.

Kommuneplan 2009 indeholder et fælles intentionspapir for de 10 kommuner om byvisionen for Ringbyen. Det fremgår af kommuneplanens handlingsprogram, at en helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter skal tage afsæt i byvisionen, og at den følges op

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

af et tillæg til kommuneplanen.

Fingerplan 2007 kapitel 3, § 7 siger om omdannelse af erhvervsområder langs Ring 3: "I Gladsaxe Erhvervskvarter og Mørkhøj Erhvervskvarter kan der ske en intensiveret anvendelse og udnyttelse med såvel erhverv som boliger, herunder kontorbyggeri med mere end 1.500 etagemeter, i den del af erhvervsområderne, som kan forventes at ligge op til et standsningssted til en eventuel kommende letbane.

Stk. 2. Planlægningen for en intensiveret anvendelse og udnyttelse skal ske som led i en samlet planlægning for erhvervsområdet, hvor intensivering modsvares af mere ekstensiv anvendelse og udnyttelse i andre dele af området eller konvertering til boligformål."

Fingerplanens bestemmelser har været drøftet med Miljøcenter Roskilde, og det er opfattelsen, at bestemmelserne er gældende som grundlag for helhedsplanen, uanset den højklassede kollektive trafikforbindelse ikke er endeligt besluttet.

Industri kvarterets kulturarv vil blive kortlagt i en SAVE registrering af industribyggeriet opført i perioden fra 1940 til 1970. Registreringen vil blive et supplement til Kommuneatlas Gladsaxe fra 1998.

Forvaltningen har engageret Arkitektfirma I/S Byplankonsulenterne Hasløv & Kjærsgaard som konsulenter på opgaven.

Det er en forudsætning for den foreslåede tidsplan, at Byvisionen foreligger som planlagt i efteråret 2010, og at helhedsplanen udarbejdes parallelt med den.

Forvaltningen foreslår følgende proces og tidsplan:

- Økonomiudvalget giver grønt lys for grundlag for helhedsplanen 25.05.2010
- Borgmesteren inviterer ejere og lejere inden for Gladsaxe Erhvervskvarter til et informationsmøde inden sommerferien. Efter mødet nedsættes en følgegruppe.
- Ejere, lejere, følgegruppe og developere inviteres til workshop om helhedsplanen i august/september.

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

- Byvisionen for Ringbyen foreligger oktober/november.
- Ejere, lejere og developere inviteres til debat om udkast til helhedsplan i oktober/november.
- Økonomiudvalget behandler 07.12.2010 forslag til helhedsplan med miljøvurdering og forslag til tillæg til Kommuneplan 2009.
- Miljøvurdering og planforslag fremlægges til offentlig høring i otte uger primo 2011.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Forslag til Helhedsplanen for Gladsaxe Erhvervskvarter skal udnytte Fingerplanens muligheder for en intensiveret anvendelse og udnyttelse i erhvervsområdet langs Ring 3, og

at helhedsplanen udarbejdes efter den skitserede proces og tidsplan.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 160: Bagsværd bymidte, forudgående høring om kommuneplantillæg

2010/00526

Bilag

Bilag 1:Idekatalog

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bagsværd bymidte, forudgående høring om kommuneplantillæg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 02.03.2010, punkt 69, at afholde forudgående offentlig høring om kommuneplantillæg for Bagsværd Bymidte. Høringsperioden blev fastsat til 24. 03 – 28.04 2010

I høringsperioden blev afholdt offentligt borgermøde, hvor ca. 40 borgere deltog i en diskussion om muligheder og ønsker til bymidtens udvikling. Diskussionen på borgermødet er blevet opsamlet i et idékatalog opdelt i fem emner: detailhandel, markedsføring, trafik og parkering, forbindelser, byliv. Idékataloget indgår som bilag til sagen.

I de fem emner er der en række forhold, der vedrører et samarbejde mellem bydelens parter, og forhold, der kan indarbejdes i et kommuneplantillæg.

Udover diskussionen på borgermødet har forvaltningen modtaget to henvendelser fra borgere i bymidten:

Henvendelse fra Camilla Burrild, handler om behovet for et fitness center. Ideen blev også drøftet på borgermødet og anvendelsesbestemmelserne i et kommende kommuneplantillæg skal indeholde den mulighed.

Henvendelse fra borgere i Bagsværd dal, handler om at sikre Bagsværd dal som en grøn og indbydende forbindelse mellem de grønne områder i Smør og Fedtmosen, Bagsværd Park, bymidten og Bagsværd Sø. Gaden ønskes ikke anvendt som tilkørsel til et kommende center og nybyggeri skal holdes i 2-3 etager.

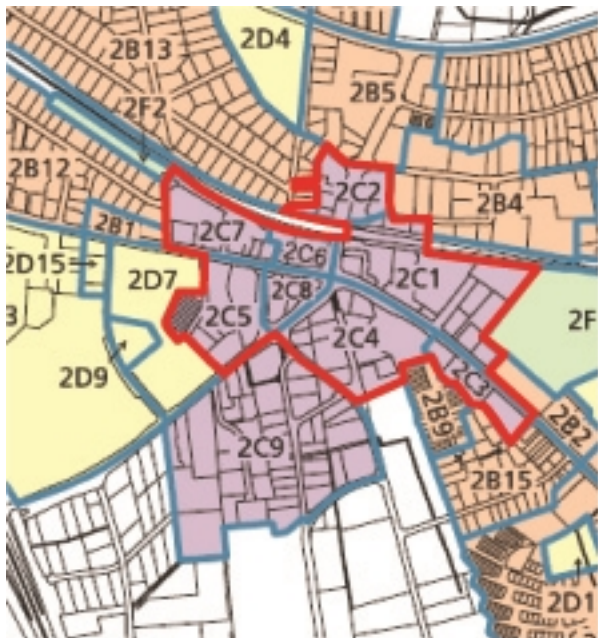
Forslag til kommuneplantillæg

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Debatten kan opsummeres i følgende ideer til kommuneplantillægget:



Nyt etageareal til butiksbyggeri: 9.500m² i rammeområde 2C4 og 1.500 m² i rammeområde 2C1. Butiksbyggeri langs hovedgaden skal have indgang og/eller udstillingsvinduer langs denne.

I rammeområde 2C4 kan indrettes dagligvarebutik på op til 3.000 m², øvrige butikker må indrettes på op til 500 m².

Anvendelsen af nybyggeri: butikker, liberalt erhverv, lægecenter, fitness.

Bagsværd Hovedgade:

Træplantning i midterrabat eller i rabatter langs vejen

Bindeledet og Vadstrupvej: Træplantning i Midterrabat.

(begge ideer indgår i den gældende kommuneplan og i notatet "Smukke Gladsaxe").

I forbindelse med planlægning af nybyggeri, skal det undersøges om der kan etableres tilkørsel til p-pladser bagom hovedgaden.

Parkeringsanalyse viser, at kapacitetsgrænsen i dag næsten er nået, ved nybyggeri skal der udlægges nye p-pladser, svarende til behovet ved nybyggeri.

Parkering til nybyggeri skal ske i konstruktion, enten som p-hus eller i p-kælder.

I forbindelse med nybyggeri skal det sikres, at der etableres sti-forbindelse mellem diagonalen i Bagsværd Park og bymidten. Stiforbindelserne skal forbinde rekreative anlæg med byfunktionerne i bymidten.

Bindeledet skal (som i planoplægget Smukke Gladsaxe) indret-

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

tes som attraktiv gangforbindelse - en grøn rambla til Bagsværd Sø.

Bedre krydsningsmuligheder over Bagsværd Hovedgade.

Langs Bagsværd Hovedgade skal sikres arealer til mindre pladsdannelser. Pladsdannelserne skal hver især designes ud fra stedet og i samarbejde med byens øvrige aktører.

Bagsværd torv og År 2000 pladsen skal have status som bydelens "festpladser" og indrettes med fleksible opholds- og arrangementsmuligheder.

Parkeringsplads i Lokalplan 190, indrettes som "ekstra-plads" ved byfester.

Andre ideer:

Debatten vedrørende udviklingen af aktiviteter i bymidten kan opsummeres i følgende emner:

Der skal arbejdes for at sikre butiksudbuddet

Der skal arbejdes med at sikre investorer.

Der er behov for et samarbejde mellem kommune, handelsforening, andre foreninger om positionering og markedsføring af Bagsværd.

Mere gadehandel - handelsforeningen

Foreningssamarbejde omkring aktiviteter.

Bibliografen - udvikles til Kulturhus.

Flere tilbud til de unge.

Forvaltningen har endvidere afholdt møde med følgegruppe bestående af grundejerforeningen, Bagsværd Center, Bibliografen samt borgere fra bymidten. (Handelsforeningen og Handicaprådet var også inviteret)

På mødet udtrykte borgerne ønske om, at følgegruppen fik karakter af udviklingsgruppe, der som opgave skulle have at koordinere aktiviteter, være opsøgende i forhold til nye parter (investorer og handlende), og samarbejde om markedsføring af by-

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

midten. Borgerne ønskede kommunens medvirken i forhold til at sikre en indgang til kommunens forskellige forvaltninger og fordi kommunen er part i bymidtens udvikling.

Det er forvaltningens opfattelse, at en udviklingsgruppe ville være et aktiv i forhold til at sikre et godt byliv, i forbindelse med markedsføring af Bagsværd bymidte samt i forbindelse med at tiltrække investorer og andre parter, der kan medvirke til en positiv udvikling af bymidten. Omvendt må det overvejes i hvor stort omfang kommunen har ressourcer til at indgå i et samarbejde med bydelens parter. Forvaltningen vil nærmere undersøge muligheden, og overveje fordele og ulemper ved et samarbejde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der udarbejdes kommuneplantillæg, der indeholder principper om: Udlæg af ca. 11.000 m² nyt areal til detailhandel, nybyggeri sker i maks. 3-4 etager. Butiksfunktioner langs hovedgaden skal åbne sig mod denne. Mellem Bagsværd Park, gennem bymidten og til Bagsværd Sø, sikres gode stiforbindelser. I forbindelse med nybyggeri, indarbejdes mindre offentlige pladsdannelser. Parkering fortrinsvis sker i konstruktion (p-hus eller p-kælder).

Bilag

Bilag 1: Idekatalog

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 69 (Åben)

Punkt 161: Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2009, anlægsregnskab.

2009/00590

Bilag

Bilag 1: De takstfinansierede institutioner. Bemærkninger til anlægsregnskab for planlagt bygningsvedligeholdelse 2009.

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takstfinansierede institutioner, planlagt bygningsvedligeholdelse 2009, anlægsregnskab.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 08.10.2008, punkt 166 (ved budgetvedtagelsen) og 13.05.2009, punkt 74 meddelt anlægsbevilling på i alt 7.120.000 kr. til gennemførelse af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) i 2010 i de takstfinansierede institutioner.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling	7.120.000 kr.
Afholdte udgifter	7.107.154 kr.
Mindreforbrug	<u>12.846 kr.</u>

Ejendomsafdelingens bemærkninger, der omfatter en redegørelse for de gennemførte aktiviteter, er vedlagt jf. bilag 1.

Center for Økonomi indstiller, at regnskabet godkendes.

Bilag

Bilag 1: De takstfinansierede institutioner. Bemærkninger til anlægsregnskab for planlagt bygningsvedligeholdelse 2009.

Relateret behandling

Byrådet 08.10.2008, Punkt 166 (Åben)
Byrådet 13.05.2009, Punkt 74 (Åben)

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 162: Energiregnskab 2009, opgørelse af energiforbruget i de kommunale bygningsarealer

2010/03069

Bilag

Bilag 1: Energiregnskab 2009 for de kommunale bygningsarealer.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Energiregnskab 2009, opgørelse af energiforbruget i de kommunale bygningsarealer

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Energiregnskabet er en årlig statistisk opgørelse af forbruget af energi og vand i de kommunale bygningsarealer.

Energiregnskab 2009 kortlægger forbruget af el, varme og vand i 220 kommunale ejendomme og lejemål med et samlet opvarmet bygningsareal på 377.000 m². Heraf udgør 200 egentlige kommunale institutioner, mens 20 er selvejende/private institutioner med kommunal driftsoverenskomst.

Energiregnskabet omfatter dels en samlet forbrugsopgørelse og dels nøgletalsforbrug for de enkelte ejendomme. Opgørelsesperioden er 1998-2009.

Forbrugsudviklingen

Varmeforbruget faldt i 2009 med 1,4 % i forhold til 2008. Siden 1998 er det gennemsnitlige varmeforbrug pr m² bygningsareal dermed reduceret med i alt 17 %.

El-forbruget faldt i 2009 med 1,9 % i forhold til 2008. Siden 1998 er det gennemsnitlige el-forbrug pr m² bygningsareal dermed reduceret med i alt 17 %.

Vandforbruget faldt i 2009 med 0,9 % i forhold til 2008. Siden 1998 er det gennemsnitlige vandforbrug pr m² bygningsareal dermed reduceret med i alt 27 %.

Energihandlingsplanen

Byrådet vedtog 10.02.2010 Energihandlingsplan 2010-2020 for

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

de kommunale bygningsarealer. Energihandlingsplanen opstiller konkrete målsætninger for henholdsvis energiforbruget, CO₂-udledningen og lokalt produceret vedvarende energi i 2020 set i forhold til basisåret 2007.

Den reelle udvikling i forhold til målsætningerne vil fremover blive afrapporteret særskilt i det årlige energiregnskab.

Opgørelsen for 2009 i forhold til målsætningerne udviser et godt udgangspunkt for at nå de opstillede målsætninger.

Center for Økonomi forelægger Energiregnskabet til orientering.

Bilag

Bilag 1: Energiregnskab 2009 for de kommunale bygningsarealer.

Relateret behandling

Punkt 163: Indsats ifht. længerevarende sygefravær 2010

2010/00164

Bilag

Bilag 1: Uddybende bemærkninger vedr. Jobdk

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indsats ifht. længerevarende sygefravær 2010

Beslutning

Udsat til næste møde.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune ønsker at etablere et tilbud, der skal sikre diagnosticering, behandling og støtte til medarbejdere, der har eller står over for komplekse længerevarende sygefraværsperioder.

Indsatsen er målrettet nedbringelse af det længerevarende sygefravær.

Formålet med indsatsen er at sikre sygemeldte medarbejdere en hurtig diagnosticering af fysiske sygdomme samt at sikre, at medarbejderen bedst muligt udnytter tilbuddene i det offentlige behandlingssystem.

Forslaget har været drøftet på Hovedudvalgets møde den 22. april 2010, hvor der var tilslutning til at etablere indsatsen.

I 2009 havde ansatte i Gladsaxe Kommune tilsammen knap 20.000 sygefraværsperioder. Af disse sygefraværsperioder var 763 af længere varighed end 22 kalenderdage - dvs. knap 4 % af sygefraværsperioderne i 2009.

Fordelt på kalenderdage udgjorde det samlede sygefravær i 2009 anslået ca. 113.000 kalenderdage. Heraf anslås det, at ca. 50.000 kalenderdage – eller ca. 45 % - var længerevarende sygefravær, dvs. sygefravær hvor den ansatte er syg i mere end 22 kalenderdage. Fordelingen af fravær er uddybet i bilag 1.

Sagt med andre ord udgør det længerevarende sygefravær ca. 45 % af sygefraværet i Gladsaxe Kommune, men det er mindre end 4 % af de ansatte, der står for det. Det må derfor forventes,

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

at det samlede sygefravær vil udvise en faldende tendens, hvis blot nogle af de lange sygefraværperioder kan forkortes.

Beskrivelse af forslaget

Gladsaxe Kommune indgår en sundhedsaftale med firmaet Jobdk.

Sundhedsaftalen adskiller sig fra en mere traditionel sundhedsforsikring for så vidt, at der kun betales efter forbrug, hvor der i mere traditionelle sundhedsforsikringer betales efter antallet medarbejdere, der er dækket af ordningen.

Målgruppe

Af skattetekniske årsager skal tilbuddet være til rådighed for samtlige ansatte og være lægefagligt begrundet.

Den sygemeldte medarbejder skal derfor indhente henvisning til tilbuddet fra egen praktiserende læge, hvor denne vurderer, at tilbuddet er relevant for medarbejderen.

Herudover er det et krav, at der foreligger en konkret arbejdsmæssig begrundelse for kommunens betaling af udgifterne til tilbuddet. Dette kan for eksempel være ønsket om at nedbringe sygefraværet.

Gladsaxe Kommune opstiller endvidere følgende generelle kriterier, der skal være opfyldt, for at en medarbejder kan komme i betragtning til ordningen:

- Den ansatte skal være månedslønnet, uopsagt og som minimum have 1 års anciennitet i Gladsaxe Kommune.
- Fraværets forventede længde skal være mere end 21 kalenderdage. Dvs. at der godt kan gøres brug af tilbuddet inden medarbejderen har været syg i 21 kalenderdage, men medarbejderen og dennes leder skal have en rimelig formodning om, at sygefraværet vil være længerevarende.

Indhold i tilbuddet

Tilbuddet er udelukkende rettet mod diagnose og behandling af fysiske sygdomme.

Fokus for tilbuddet er at sikre, at den sygemeldte medarbejder hurtigst muligt diagnosticeres og relevant behandling indledes.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Diagnosticering og behandlingsplan gennemføres i privat regi, hvorefter egentlig behandling gennemføres i det offentlige sundhedssystem.

Medarbejderen tilknyttes en koordinator hos Jobdk. Koordinatoren vil være uddannet sygeplejerske. Koordinatoren melder løbende tilbage til den sygemeldtes arbejdsplads om den sygemeldtes forløb samt prognoser for tilbagevenden til arbejdet.

Kontakten mellem den sygemeldte og Jobdk er et supplement til lederens kontakt til den sygemeldte, og erstatter ikke den løbende kontakt mellem den sygemeldte og dennes leder.

Diagnosticeringen sker på privathospital indenfor maksimalt 10 hverdage. Jobdk oplyser, at den gennemsnitlige ventetid til forundersøgelser er 2-3 dage. Ud fra dette etableres der en behandlingsplan – fx fysioterapi eller operation.

Koordinatoren sikrer nu, at behandlingsplanen gennemføres hurtigst muligt ved brug af det offentlige sundhedssystem – fx ved anvendelse af behandlingsgarantien.

Koordinatoren varetager koordinationen af aftaler mellem behandlesystemet og den sygemeldte medarbejder. Herudover vejleder koordinator løbende om sygdoms- og sundhedsrelaterede emner.

Evaluering

For samtlige gennemførte forløb spørges både den henviste medarbejder samt dennes leder, hvorvidt de vurderer, at forløbet har medvirket til at reducere sygefraværperioden samt til deres generelle tilfredshed med forløbet hos Jobdk.

Evalueringen gennemføres løbende af kommunens arbejdsmiljøkonsulenter, og afrapporteres til Hovedudvalget som samlet rapport inden udgangen af 1. kvartal 2011

Økonomiske konsekvenser:

Et forløb hos Jobdk koster kr. 12.400 pr. forløb.

I 2010 finansierer den centrale pulje til forebyggelse af sygefravær 75 % af arbejdspladsernes udgifter til brug af ordningen inden for et samlet beløb på kr. 300.000, hvilket svarer til 32 forløb.

Arbejdspladsen finansierer kr. 3.100 pr. forløb.

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget udsatte 04.05.2010, punkt 138, sagen.
Til belysning af de stillede spørgsmål i Økonomiudvalget
04.05.2010 er udarbejdet vedlagte bilag 1.

Center for Personale og Udvikling indstiller, at der indgås af-
tale med Jobdk om etablering af ovenstående ordning som en et-
årig forsøgsordning.

Bilag

Bilag 1: Uddybende bemærkninger vedr. Jobdk

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.05.2010, Punkt 138 (Åben)

Punkt 164: Deltagelse i konkurrencen "EN GOD OMVEJ", anlægsbevilling

2010/00797

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Deltagelse i konkurrencen "EN GOD OMVEJ", anlægsbevil- ling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.06.2010

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune indsendte 06.04.2010 oplægget "Byens Arena" med en vision for omdannelse af det kommunale parkeringsareal foran Høje Gladsaxe til Realdania og Lokale- og Anlægsfondens konkurrence "EN GOD OMVEJ". Oplægget blev efterfølgende udsendt til Byrådets medlemmer.

Realdania har nu givet besked om, at "Byens Arena" er udvalgt som et af 15 oplæg, der går videre til projektudviklingsfasen i "EN GOD OMVEJ". Gladsaxe Kommunes idéoplæg er udvalgt blandt 78 oplæg, udarbejdet af i alt 59 kommuner.

"Byens Arena" ligger i forlængelse af Budgetaftalens beslutningsnote, hvoraf det fremgår, at "Den sociale balance i Høje Gladsaxe skal sikres, så det fortsat er et attraktivt område. Byrådet vil i de kommende år arbejde på at realisere de forslag, der er indeholdt i styregruppens rapport om Høje Gladsaxe, som vedrører Høje Gladsaxe Centret, erhvervelse af Grønnemosecentret, de trafikale forhold, friarealer, boligtyper, udlejning, beboersammensætning, idrætsprofilering af skolen samt pædagogisk og lokalemæssig sammenhæng mellem skole, klub og SFO. Det skal ske i samarbejde med interessenterne i området. Den stramme økonomi betyder imidlertid, at indsatsen må ske gradvist i takt med, at der kan skabes finansiering."

Projektudviklingsfasen

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

I projektudviklingsfasen i "EN GOD OMVEJ" skal de 15 udvalgte kommuner udarbejde en projektbeskrivelse på baggrund af visionsoplæggene. Blandt de 15 projektbeskrivelser udvælges de otte efterfølgende til at modtage op til 75 procent (dog maks. 2 mio. kr.) i anlægsstøtte til implementering af projektet.

Oplægget "Byens Arena" beskriver, hvordan Gladsaxe Kommune vil gennemføre projektudviklingsfasen. Der er lagt op til et tæt samarbejde med Fællesdriften og beboerne i Høje Gladsaxe om at udvikle et omdannelsesprojekt for det kommunale parkeringsareal nord for bebyggelsen.

"Byens Arena" er forankret i By- og Miljøforvaltningen. Der er allerede nedsat en projektgruppe, sammensat på tværs af kommunens forvaltninger. Denne projektgruppe udvides nu til også at rumme repræsentanter fra lokalområdet, herunder repræsentanter fra fællesdriften, beboerrådgivningen, værestedet, brugerne af Sportscentret samt Høje Gladsaxe Skole.

Tidsplan

Idéoplægget indeholder følgende tidsplan for projektudviklingsfasen:

Juni 2010

- Aktøranalyse – hvem er interessenterne i forhold til forpladsen?
- Deltagelse på Høje Gladsaxes markedsdag 26.06.2010 – dialog med beboerne

August 2010

- Workshop for udvalgte nøglepersoner
- Beboermøde i Høje Gladsaxe – arrangeres i samarbejde med Fællesdriften
- Byens Arena som tema på Byrådets orienteringsmøde 30.08.2010
- Første gennemskrivning af projektbeskrivelse

September 2010

- Møde med Fællesdriftens bestyrelse
- Anden gennemskrivning af projektbeskrivelse

Oktober 2010

- Eventuelt nyt møde med Fællesdriftens bestyrelse
- Økonomiudvalgets godkendelse af projektbeskrivelse 20.10.2010

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

- Frist for aflevering af projektbeskrivelse til Realdania
21.10.2010

Økonomi

Budgettet for projektudviklingsfasen er på i alt 215.000 kr. ekskl. moms.

Budget

Opstilling af bod på markedsdag	10.000 kr.
Workshop, lokale og forplejning	15.000 kr.
Gerlev Legepark på markedsdagen	25.000 kr.
Konsulenter:	
NIRAS - aktøranalyse	80.000 kr.
NIRAS – deltagelse i projektgruppe	25.000 kr.
NIRAS - projektbeskrivelse	20.000 kr.
Københavns Univeritet, Skov og Landskab – workshop og projektbeskrivelse	40.000 kr.
I alt	215.000 kr.

Gladsaxe Kommunes egenfinansiering af omkostningerne til projektudviklingen udgør 115.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer personaleressourcer i de tre forvaltninger.

Realdania medfinansierer projektudviklingen med 100.000 kr. ekskl. moms.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at kommunens egenfinansiering af projektudviklingen på 115.000 kr. ekskl. moms finansieres af nettoanlægsudgiften af de under Børne- og Undervisningsudvalget afsatte 10 mio. kr. til Høje Gladsaxe/Grønnemosecentret.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 100.000 kr., fra Realdanias projekt "EN GOD OMVEJ", og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 215.000 kr., finansieret med 115.000 kr. af de under Børne- og Undervisningsudvalget afsatte midler til Høje Gladsaxe/Grønnemosecentret, og med 100.000 kr. fra Realdania.

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 165: Naturplan 2010 - 2015

2010/01292

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Naturplan 2010 - 2015

Beslutning

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen genfremsatte følgende ændringsforslag fra Trine Henriksen:

"Rostadion er moderniseret og anvendes til de nationale og internationale stævner, som rammerne i fredningen og hensynet til naturen giver mulighed for".

For stemte Susanne Palsig og Gunnar Svendsen.
De øvrige stemte imod.

Lars Abel genfremsatte følgende ændringsforslag fra Trine Henriksen:

"Forslaget om at anlægge en sti fra Bindeleddet til Bagsværd Sø droppes, bl.a. for at prioritere økonomiske ressourcer til andre naturprojekter. For at synliggøre adgangen til søen fra Bagsværd opsættes i stedet en stor oversigtstavle for enden af Bindeleddet, med kort over søen med tydelig markering af stier og adgangsveje til søen, inkl. stier for kørestolsbrugere, bålpladser, anlægspladserne for bådarten og de mange øvrige faciliteter omkring søen."

For forslaget stemte Lars Abel.
De øvrige stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard) anbefaler indstillingens 1. at.

Lars Abel stemte imod.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens 2.-10. at.

Til Byrådet.

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.06.2010

Gennemgang af sagen

I forbindelse med Budget 2008 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en naturplan for Gladsaxe Kommune som led i, at kommunen har overtaget myndighedsansvaret for naturbeskyttelsen.

Formålet med planen er at fastsætte overordnede rammer for naturforvaltningen, der kan sikre levesteder for dyr og planter, forbedre tilgængeligheden til naturområderne i Gladsaxe under hensyn til naturværdierne samt at øge informationen om dyre- og plantelivet.

Når naturplanen er vedtaget, vil By- og Miljøforvaltningen udarbejde en handleplan, hvor naturplanens forslag skal vurderes økonomisk og prioriteres i en tidsplan.

Et forslag til naturplan og en miljøvurdering af den var i offentlig høring fra 02.11.2009 til 31.12.2009.

By- og Miljøforvaltningen har modtaget otte høringssvar fra borgere og interesseorganisationer, men ingen indlæg på debatsiden på gladsaxe.dk.

Høringssvarene er generelt positive over for planens indhold og processen med tidlig inddragelse af borgere og interesseorganisationer.

Ny sti ved Bagsværd Sø

Flere høringssvar var dog kritiske over for planens forslag om en ny sti ved Bagsværd Sø. Stien skal være tilgængelig for alle og stiforslaget er en del af "Smukke Gladsaxe" som er et idekatalog, der blev vedtaget af Økonomiudvalget i 2005. En realisering af stien fordrer arealerhvervelse fra private og aftaler med Nordvand.

Bagsværd Grundejerforening er imod forslaget, da de mener,

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

stien er overflødig og vil eksponere yderligere et stykke af søbredden for indblik fra Ring 4. De fremhæver desuden at arealet, hvor stien skal gå, er privatejet.

Dansk Ornitologisk Forening er imod forslaget, da de mener, at en ny sti vil forringe naturværdien i mosekratområdet nede ved søen.

Prioritering og finansiering af naturplanens forslag

Med budgetforliget er der afsat en pulje til plejeplaner og naturprojekter på henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011-2013. Denne pulje udgør et bidrag til at realisere Naturplanens mål. Realisering herud over af projekter fra naturplanen forudsætter, at der udarbejdes en handleplan, og at der afsættes yderligere beløb i budgettet. Handleplanen forelægges både i Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget. Spørgsmålet om finansiering vil skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Trafik- og Teknikudvalget drøftede naturplanen på udvalgsmødet 15.03.2010 med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger til Miljøudvalgets behandling af sagen:

Et enigt Trafik- og Teknikudvalg foreslog, at der indarbejdes en formulering i naturplanen om kommunens mange søer, ligesom det fremhæves tydeligere, at oplysninger om fredninger og tekniske rapporter er tilgængelige på miljøportalen og gladsaxe.dk

Et flertal af Trafik- og Teknikudvalget, bestående af Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlena Williamson samt Susanne Palsig, støttede forslaget om, at stien fra Bindeleddet til Bagsværd Sø fastholdes i planen. Lars Abel og Pia Skou stemte imod.

I forlængelse heraf foreslog et enigt Trafik- og Teknikudvalg, at der arrangeres en fælles besigtigelsestur for Miljøudvalgets og Trafik- og Teknikudvalgets medlemmer, før der træffes endelig beslutning om, hvorvidt forslaget fortsat skal indgå i Naturplanen.

Miljøudvalget drøftede første gang høringssvarene til Naturplanen 25.03.2010, punkt nr. 24. her besluttede et flertal i Miljøudvalget bestående af Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Thomas Monberg og Trine Henriksen at udsætte stillingtagen til forslaget om stien ved Bindeleddet samt godkendelsen af Naturplanen med henblik på at gennemføre en besigtigelse af området ved Bindeleddet. Imod stemte Kristoffer Beck og

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Pia Skou. Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Miljøudvalget behandlede første gang sagen 25.03.2010.

Her stillede Trine Henriksen forslag om, at afsnittet på side 6 "Med afsæt i Naturplanen..." ændres til: "Med afsæt i Naturplan 2010 nedsættes en følgegruppe af naturinteresserede organisationer i Gladsaxe. Denne følgegruppe vil blive anmodet om at komme med forslag til prioritering af indsatsen de næste fire år. På baggrund af følgegruppens arbejde udarbejdes detailprojekter, som fremlægges til politisk behandling."

For forslaget stemte Trine Henriksen, Kristoffer Bech og Pia Skou. Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen og Thomas Monberg. Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Trine Henriksen stillede desuden forslag om, at sidste afsnit side 19, 2. sætning, ændres til: "Rostadion er moderniseret og anvendes til de nationale og internationale stævner, som rammerne i fredningen og hensynet til naturen giver mulighed for."

For stemte Trine Henriksen og Thomas Monberg. Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Kristoffer Beck og Pia Skou. Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Cheri-Mae Marlena Williamson stillede forslag om, at følgende formulering tilføjes i slutningen af 2. sætning, sidste afsnit, side 19: "... og den kommende fredning".

For stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Thomas Monberg og Trine Henriksen. Kristoffer Beck og Pia Skou undlod at stemme. Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Kristoffer Beck stillede følgende ændringsforslag til Naturplanen:

"Under pkt. 2.C udgår dot 7 og 8 (side 11)"

For forslaget stemte Kristoffer Beck. Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Thomas Monberg, Trine Henriksen og Pia Skou. Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Et enigt Miljøudvalg besluttede,

at der indarbejdes en formulering i Naturplanen om kommunens mange søer, ligesom det fremhæves tydeligere, at oplysninger om fredninger og tekniske rapporter er tilgængelige på miljøportalen og gladsaxe.dk,

at sidste dot, nederst side 10, ændres til: "Sikre borgerne gode muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter i naturen uden at forringe naturværdierne og biodiversiteten.", og

at der tilføjes et yderligere dot på side 11 om, at skoler og institutioner kan "adoptere" et naturområde.

Miljøudvalget tiltrådte 25.03.2010 indstillingens 2., 3. og 4. "at", idet 4. "at" ændres til "at kvæggræsning tilstræbes anvendt som plejemetode i Gladsaxe Kommune, med mindre særlige forhold taler imod."

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Miljøudvalget gennemførte en besigtigelse af området ved Bindeleddet 22.04.2010. Trafik- og Teknikudvalgets medlemmer var også indbudt til besigtigelsen. Efter besigtigelsen behandlede Miljøudvalget sagen anden gang 22.04.2010:

Her stillede Trine Henriksen følgende forslag: "Forslaget om at anlægge en sti fra Bindeleddet til Bagsværd Sø droppes, bl.a. for at prioritere økonomiske ressourcer til andre naturprojekter. For at synliggøre adgangen til søen fra Bagsværd opsættes i stedet en stor oversigtstavle for enden af Bindeleddet, med kort over søen med tydelig markering af stier og adgangsveje til søen, inkl. stier for kørestolsbrugere, bålpladser, anlægspladserne for båd-farten og de mange øvrige faciliteter omkring søen."

For forslaget stemte Trine Henriksen, Thomas Monberg og Kristoffer Beck. Imod stemte Cheri-Mae Marlina Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen og Pia Skou.

For indstillingens 1. "at" stemte Cheri-Mae Marlina Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen og Pia Skou. Imod stemte Trine Henriksen, Thomas Monberg og Kristoffer Beck.

Et enigt udvalg anbefalede indstillingens 2. og 3. "at" (svarende til denne dagsordens 9. og 10. "at").

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

at Naturplanens forslag om en ny sti ved Bindeleddet til Bagsværd Sø fastholdes,

at Naturplanens forslag om nye stier ved Nybrokollegiet og i fredsskovområdet i Aldershviles Slotspark udgår af planen,

at en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo sendes i offentlig høring i 2010, og at bekæmpelse af øvrige invasive plantearter behandles i plejeplaner og i den daglige drift af naturområderne,

at kvæggræsning tilstræbes anvendt som plejemetode i Gladsaxe Kommune, med mindre særlige forhold taler imod,

at følgende formulering tilføjes i slutningen af 2. sætning, sidste afsnit, side 19: "... og den kommende fredning".

at der indarbejdes en formulering i Naturplanen om kommunens mange søer, ligesom det fremhæves tydeligere, at oplysninger om fredninger og tekniske rapporter er tilgængelige på miljøportalen og gladsaxe.dk,

at sidste dot, nederst side 10, ændres til: "Sikre borgerne gode muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter i naturen uden at forringe naturværdierne og biodiversiteten.", og

at der tilføjes et yderligere dot på side 11 om, at skoler og institutioner kan "adoptere" et naturområde,

at Naturplan 2010-2015 godkendes, og

at der udarbejdes en handleplan, hvor naturplanens forslag prioriteres i en tidsplan, som kan danne udgangspunkt for kommende budgetforhandlinger.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget 21.04.2008, Punkt 32 (Åben)
Miljøudvalget 18.06.2009, Punkt 56 (Åben)
Miljøudvalget 22.10.2009, Punkt 79 (Åben)
Miljøudvalget 25.03.2010, Punkt 24 (Åben)
Miljøudvalget 22.04.2010, Punkt 40 (Åben)

Punkt 166: Udpegning af medlemmer til Det Grønne Råd

2010/02510

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af medlemmer til Det Grønne Råd

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.06.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 10.02.2010, punkt nr. 35, at ændre Gladsaxe Miljø- og Energiråd til "Det Grønne Råd i Gladsaxe Kommune". Samtidig blev rådets formål og sammensætning justeret.

Formål og sammensætning

Formålet med Det Grønne Råd er at sikre en god dialog mellem Byrådet og lokale organisationer og foreninger om Gladsaxe Kommunes planer og indsats på klima-, natur- og miljøområdet. Det Grønne Råd har til opgave at

- drøfte og komme med ideer vedrørende Gladsaxe Kommunes overordnede og fremtidige politik på klima-, natur- og miljøområdet.
- bidrage med viden og ideer i processerne omkring udarbejdelse og revision af planer på klima-, natur- og miljøområdet – og efterfølgende være i dialog med Gladsaxe Kommune om implementeringen af de politisk vedtagne planer.
- afgive udtalelser på eget initiativ eller efter konkret anmodning i sager af væsentlig og principiel karakter på klima-, natur- og miljøområdet.

Det Grønne Råd har i alt 21 medlemmer, bestående af Miljøudvalgets medlemmer, to medlemmer, der er udpeget af Byrådet blandt borgere med særlig interesse for klima-, natur- og miljø-

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

jøspørgsmål, samt 12 medlemmer, udpeget af lokale organisationer og foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune:

- Foreningen af Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (2)
- Dansk Ornitologisk Forening (1)
- Danmarks Naturfredningsforening (1)
- Dansk Cyklistforbund (1)
- Grundejerforeninger (2)
- Almene boligorganisationer (2)
- Erhvervsorganisationer (2)
- LO (1)

Medlemmerne udpeges for en periode for fire år. Udpegelserne følger valgperioden. Miljøudvalgets formand er formand for Det Grønne Råd. Rådet kan invitere andre politiske udvalg til at drøfte emner, der rækker ud over Miljøudvalgets område.

Rådet afholder normalt møde en gang i hvert kvartal. Desuden kan Rådet og Gladsaxe Kommune samarbejde om at arrangere debatmøder eller lignende – for eksempel i forbindelse med en høringsperiode for en ny eller revideret plan.

Udpegelse af Rådets medlemmer

Miljøudvalget godkendte vedtægterne for Det Grønne Råd 22.04.2010, punkt nr. 42, og besluttede i den forbindelse at bede de lokale organisationer og foreninger om selv at forestå udpegelsen af Rådets medlemmer. By- og Miljøforvaltningen har efterfølgende inviteret de lokale organisationer og foreninger til at udpege rådsmedlemmer.

Byrådet skal udpege to medlemmer af Rådet blandt borgere med særlig interesse for klima-, natur- og miljøspørgsmål. Byrådet kan desuden udpege stedfortrædere for de to medlemmer. Fler-talsgruppen (A, B, F, Ø) vælger et medlem samt eventuel stedfortræder, og mindretalsgruppen (C, O, V) vælger en repræsentant samt eventuel stedfortræder.

Det første møde i Det Grønne Råd afholdes 22.06.2010.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der udpeges to medlemmer samt eventuelt to stedfortrædere blandt borgere med særlig interesse for klima-, natur- og miljøspørgsmål til Det Grønne Råd i Gladsaxe for perioden 2010- 2013.

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.12.2009, Punkt 103 (Åben)
Økonomiudvalget 19.01.2010, Punkt 34 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2010, Punkt 54 (Åben)
Byrådet 10.02.2010, Punkt 35 (Åben)
Miljøudvalget 22.04.2010, Punkt 42 (Åben)

Punkt 167: Møllegården, anlægsregnskab

2009/02527

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Møllegården, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Arbejderne på Møllegården omfattede ombygning af 56 plejeværelser og 50 ældreboliger til 91 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer samt centerafsnit.

I forbindelse med ombygningen har Byrådet i perioden 2005-2008 meddelt anlægsbevilling på i alt 141.860.783 kr. i udgift og 15.606.306 kr. i indtægt til boligdelen samt 17.728.528 kr. i udgift og 8.133.694 kr. i indtægt til servicearealerne.

Arbejdet er nu afsluttet. Der er udarbejdet anlægsregnskab for boligdelen inkl. moms og for servicearealdelen ekskl. moms. Regnskabet er godkendt af revisor.

Boligdelen inkl. moms:

Anlægsbevilling boligdel – udgift	141.860.783 kr.
Afholdte udgifter boligdel	135.239.131 kr.
Afholdte udgifter til byggekreditrenter	1.668.165 kr.
Mindreforbrug	4.953.487 kr.

Anlægsbevilling boligdel – indtægt	-15.606.306 kr.
Afholdt indtægt boligdelen	-15.649.369 kr.
Merindtægt	-43.063 kr.

Servicearealerne ekskl. moms:

Anlægsbevilling servicedel – udgift	17.728.528 kr.
Afholdte udgifter servicedel	17.717.092 kr.
Mindreforbrug	11.436 kr.

Anlægsbevilling servicedel – indtægt	-8.133.694 kr.
Afholdt indtægt servicedel	-8.090.613 kr.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Mindreindtægt 43.063 kr.

Indtægterne på boligdelen stammer fra salg af grund og bygninger til den almene boligafdeling. Indtægterne på servicearealerne stammer ligeledes fra salg af grund og bygninger samt servicearealtilskud fra staten.

Boligdelens merindtægt på -43.063 kr. modsvares af servicearealernes mindreindtægt på 43.063 kr. Mer/mindreindtægterne vedrører salg af grund og bygninger og skyldes ændret arealfordeling i forbindelse med omdisponering af 50 ældreboliger til 50 plejeboliger med tilhørende servicearealer, besluttet på Byrådets møde 13.06.2007, sag nr. 104.

Årsag til boligdelens mindreforbrug er, at udgifter til byggelånsrenter, udgifter til håndværkere, indeksering samt uforudsete arbejder blev lavere end forventet ved skema B.

Seniorudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 4.953.487 kr. og 11.436 kr. tilbageføres kommunens hovedkasse.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 13.06.2007, Punkt 104 (Åben)

Seniorudvalget 06.05.2010, Punkt 46 (Åben)

Punkt 168: Lukket

2010/03221

Punkt 169: Fremtid for SVIKA

2010/03038

Økonomiudvalget,
25.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremtid for SVIKA

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) tiltrådte flertalsindstillingen fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget om, at der under henvisning til tidsplan og proces træffes principbeslutning om at nedlægge SVIKA, idet det præciseres, at også bestyrelsen høres.

Lars Abel stemte imod.

Økonomiudvalget tiltrådte, at Gladsaxe Kommunes egne brugere på SVIKA sikres et tilsvarende tilbud, som tager hensyn til den enkeltes behov, og desuden tages der hurtigst muligt kontakt til de øvrige brugerkommuner med henblik på at sikre en problemfri overgang til andre tilbud.

Økonomiudvalget tiltrådte, at tidsplanen ændres, således at beslutningen om SVIKA træffes på et ekstraordinært møde i Byrådet 08.06.2010 kl. 17.00.

Bent Greve var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Baggrund

SVIKA er et specialundervisningstilbud til voksne, som Gladsaxe Kommune overtog 01.01.2007 i forbindelse med kommunalreformen. SVIKA var en såkaldt "skal institution", som Gladsaxe Kommune var forpligtet til at overtage fra Københavns Amt. Siden overtagelsen har vilkårene for specialundervisning ændret sig grundlæggende, og Social- og Sundhedsforvaltningen har gennem de seneste år løbende forelagt sager for Psykiatri- og Handicapudvalget vedrørende udviklingen på SVIKA. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en sag om SVIKA, hvor det indstilles, at SVIKA nedlægges.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Udvikling og tiltag på SVIKA

I det følgende er skitseret, hvordan udviklingen har været på SVIKA siden januar 2007 samt hvilke forskellige tiltag, der har været iværksat for at finde en varig løsning for tilbuddet.

SVIKA og en række specialundervisningstilbud i andre kommuner var i 2007 omfattet af en såkaldt objektiv finansieringsordning, hvilket betød, at SVIKA havde det samme budget som i amtets tid, hvor brugerkommunerne betalte en på forhånd fast defineret andel uanset, om de brugte pladser svarede til. Der var desuden selvvisitering (d.v.s. uden visitation fra betalerkommunen). Fra 2008 blev disse ordninger, blandt andet efter ønske fra Gladsaxe Kommune, afskaffet, således at SVIKA siden da har været takstfinansieret med et budget, der er bestemt af udbud og efterspørgsel og ved visitation fra betalerkommunen. Efter den nye model viste det sig hurtigt, at efterspørgslen efter undervisningstilbud fra SVIKA faldt markant. På den baggrund fremlagde Social- og Sundhedsforvaltningen allerede efter første kvartals budgetkontrol i 2008 en sag (Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2008, sag nr. 38), hvor det fremgik, at salget viste sig at være 30 % mindre end budgetteret. I forlængelse heraf igangsatte forvaltningen et arbejde med at afdække fremtidsperspektiverne for SVIKA. Det viste sig hurtigt, at der ikke umiddelbart var nogen let løsning for SVIKA (Psykiatri- og Handicapudvalget 12.02.2009, sag nr. 13), og at det ville være fordelagtigt at arbejde med at sammenlægge SVIKA med et andet tilbud for at undgå, at tilbuddet blev for småt og sårbart.

Efterfølgende har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt mulighederne for, at SVIKA kan sammentænkes med et andet af Gladsaxe Kommunes tilbud, uden det dog har været muligt at finde frem til en løsning (Psykiatri- og Handicapudvalget 11.06.2009, sag nr. 58). Ligeledes har der været dialog med Region Hovedstaden om en eventuel overtagelse af SVIKA, f.eks. med henblik på en sammenlægning med Center For Syn og Kommunikation (CSK) og Tale- og Høreinstituttet (THI). Region Hovedstaden har dog givet udtryk for, at de ikke ønsker at overtage et tilbud, der ikke er i økonomisk balance.

Sideløbende med disse tiltag - for at finde en varig løsning for et fremtidigt SVIKA, har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med SVIKA's ledelse gjort en stor indsats for at nedbringe udgifterne ved ikke at besætte ledige stillinger, omplacere flere medarbejdere til andre stillinger i kommunen samt indgået nogle fratrædelsesordninger.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Status efter budgetkontrol 1. kvartal 2010

På baggrund af den stadigt faldende efterspørgsel blev der igen udarbejdet nyt budget for SVIKA for 2010 (ØU 05.01.2010, sag nr. 16) baseret på salget i 2009.

Samtidig blev det besluttet at følge udviklingen tæt og allerede i forbindelse med budgetkontrol for første kvartal 2010 vurdere, om budgetforudsætningerne vil holde og i givet fald forelægge en sag med henblik på stillingtagen til SVIKAs opretholdelse som selvstændigt tilbud. Dette hænger sammen med, at en yderligere reduceret medarbejdergruppe vil gøre det umuligt at have et tilbud med den fornødne bredde til at være en selvstændig skole, og i det hele taget vil de enkelte pladser blive så dyre, da de faste udgifter skal fordeles på stadig færre pladser, at efterspørgslen vil falde yderligere.

På baggrund af aktiviteten i første kvartal 2010 må det konstateres, at de budgetforudsætninger, der blev lagt til grund for 2010, ikke er blevet indfriet. Der er budgetteret med indtægter for knap 11 mio. kr. i hele 2010. På baggrund af det realiserede salg i første kvartal 2010, der reelt dækker første halvår, kan der forventes et salg i hele året på maksimalt 9,6 mio. kr. Det betyder, at SVIKA's driftsbudget endnu engang vil blive reduceret, og som konsekvens heraf skal personaleudgifterne reduceres yderligere, for at tilbuddet økonomisk kan balancere.

Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan SVIKA's budgetterede og realiserede indtægter har udviklet sig siden 2007 og frem til det på nuværende tidspunkt forventede for 2010. Således er SVIKA's salg af undervisning faldet fra 26,59 mio. kr. i 2007 til 9,6 mio. kr. i 2010 svarende til et samlet fald på 63,9 %.

SVIKA's salg af undervisning				
År	2007	2008	2009	2010
Budget		25,65	16,88	10,94
Realiseret salg (mio. kr. i 2010 PL)	26,59**	19,07	12,45	9,6*

- *på baggrund af første kvartals budgetkontrol.
- ** i 2007 var SVIKA omfattet af objektiv finansiering, hvorfor indtægterne svarede til budgettet.

Siden Gladsaxe Kommune overtog tilbuddet fra Københavns

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Amt har det samlede tab hidtil været på 6,3 mio. kr. Hertil kommer, at Økonomiudvalget har haft mindreindtægter på knap 1 mio. kr. i administrativt overhead som følge af færre indtægter.

En lukning af SVIKA

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning i januar 2010 og den faktiske udvikling, jf. ovenfor, indstilles nu til en lukning af SVIKA. Som det fremgår, har der været foretaget en række tiltag for at vende den negative udvikling, og det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det vil være nyttesløst at forsøge sig med endnu en redningsplan for SVIKA.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved lukning af SVIKA

Det er svært at estimere de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af at afvikle SVIKA konkret, da konsekvenserne vil afhænge af en række forhold, blandt andet af mulighederne for omplacering af tjenestemandsansat personale. Til brug ved behandlingen i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har forvaltningen udarbejdet et bilag, hvor det fremgår, at udgifterne til en nedlæggelse af SVIKA vil ligge mellem 3,4 mio. kr. og 10,5 mio.kr., i alt – udgifterne vil skulle fordeles over en kort år-række.

Brugere

En lukning af SVIKA vil få betydning for brugerne af SVIKA's tilbud. For det første vil denne undervisning skulle købes et andet sted, og for det andet har SVIKA allerede indgået aftaler for efteråret 2010 og 2011. Eksempelvis er der nogle STU-forløb (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), der løber ind i 2011, og disse forløb vil herefter ikke kunne gennemføres på SVIKA. Social- og Sundhedsforvaltningen har til brug for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets behandling af sagen udarbejdet en opgørelse, der viser hvor mange forløb, der p.t. er bestilt, og som løber ind i 2011.

For den enkelte elev kommer det til at betyde, at uddannelsen skal fortsættes et andet sted. Social- og Sundhedsforvaltningen vil på alle måder være disse brugere behjælpelige med at sikre et så godt og hensigtsmæssigt skifte som overhovedet muligt. Eksempelvis vil de medarbejdere på SVIKA, der har den daglige kontakt til den enkelte elev i samarbejde med eleven og den respektive hjemkommune arbejde på, at eleven kommer godt videre til det rigtige tilbud.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

For de af brugerne, som kommer fra Gladsaxe Kommune, skal kommunen fremadrettet købe undervisningsforløb hos andre udbydere.

SVIKAs bygninger

SVIKA er en del af det takstfinansierede område, hvor der skal betales afskrivninger og forrentninger af bygningerne, indtil der er fundet anden anvendelse af bygningerne. Social- og sundhedsforvaltningen kan ikke umiddelbart pege på anden anvendelse, men vil undersøge dette nærmere. Det skal dog bemærkes, at Familieskolen fra sommeren 2010 flytter ind i en del af bygningerne.

Fremtidig tidsplan og proces

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler på den ene side en så kort og åben proces som overhovedet muligt. På den anden side anbefaler forvaltningen, at såvel personale som brugere ikke orienteres før Økonomiudvalget har truffet principbeslutning om nedlæggelse.

Der anbefales følgende proces:

- | | |
|----------------------------|--|
| 25.05.2010: | Principbeslutning i Økonomiudvalget (lukket dagsorden, der åbnes umiddelbart efter mødet) |
| 03.06.2010 | Høring i Handicaprådet |
| 25.05 – 08.06.2010: | Orientering af personale og brugere |
| 08.06.2010: | Endelig beslutning i Økonomiudvalget |
| 08.06.2010-
01.10.2010: | Varsling/partshøring og opsigelse af personale i henhold til respektive opsigelsesvarsler. |
| 31.12.2010: | SVIKA lukkes |

De overenskomstsansatte medarbejdere på SVIKA har opsigelsesvarsler på mellem 3 og 6 måneder. Det tjenestemandsansatte personale har 3 måneders opsigelse, inden de overgår til rådighedsløn. Opsigelse af medarbejdere vil ske så det tilpasses afviklingen af SVIKA i overensstemmelse med brugernes behov og efterspørgsel efter undervisningstilbud i afviklingsperioden.

Økonomiudvalget,

25.05.2010

Gladsaxe Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger gøre alt, hvad der er muligt for at omplacere personalet til andre stillinger.

Nedlæggelsen af SVIKA som beskrevet ovenfor vil træde i kraft ved udgangen af 2010 og senest 31.12.2010.

Notat med overblik over fremtidige borgerforløb på SVIKA blev uddelt på Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalgets møde.

Et flertal i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

(Susanne Palsig, Serdal Benli, Erling Schrøder, Bent Greve, Cheri-Mae Williamson, Ebbe Skovsgaard (stedef.), Pia Skou og Klaus Kjær) **indstiller**, at der under henvisning til ovennævnte tidsplan og proces træffes principbeslutning om at nedlægge SVIKA.

Eva Michaelsen undlod at stemme.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller, at Gladsaxe Kommunes egne brugere på SVIKA sikres et tilsvarende tilbud, som tager hensyn til den enkeltes behov, og desuden tages der hurtigst muligt kontakt til de øvrige brugerkommuner med henblik på at sikre en problemfri overgang til andre tilbud.

Bilag**Relateret behandling**

Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2008, Punkt 38 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 12.02.2009, Punkt 13 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 11.06.2009, Punkt 58 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 16 (Åben)

Punkt 170: Lukket

2009/07903