

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 21-06-2011

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetlægning 2012-2015. Økonomiudvalgets område.....	5
Beregnete udgifter takstfinansierede institutioner, tillægsbevilling.....	8
Nybrogård, skema B.....	11
ABG, afd. Mølleparken 2, ansøgning om lån til lukkede altaner (etape 1 og 2), renovering af kloak	15
Høje Gladsaxe, inddækning af gavle.....	20
Officielt besøg i Klagenfurt 04.-06.08.2011.....	23
Sygefravær 2010.....	26
Beredskabsplan for skybrud.....	31
Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer og beskyttelseslinjer for søer og åe	35
Markering af Europæisk Frivillighedsår 2011 i Gladsaxe.....	39
Om- og tilbygning, dagtilbud Oktobervej, anlægsbevilling.....	43
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50

Punkt 172: Meddelelser

2010/08132

Bilag

Bilag 1: Kommuneaftale 2012

Bilag 2: Rengøring på de takstfinansierede tilbud

Bilag 3: Frikommuneforsøget

Bilag 4: Beretning Gladsaxe Erhvervsråd 2010

Bilag 5: Ny lejer af pavillonbygning på Bagsværd Torv

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 15.06.2011 om aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi 2012.
2. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 14.06.2011 om forudsætningen for udbud af rengøring på de takstfinansierede tilbud.
3. Borgmesteren henviste til det uddelte brev af 16.06.2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om det videre forløb af frikommuneforsøget.
4. Borgmesteren henviste til den omdelte beretning fra Gladsaxe Erhvervsråd 2010.
5. Vicekommunaldirektøren orienterede om ny lejer af pavillonbygning på Bagsværd Torv (ny pølsemand). Forretningen forventes at åbne 01.08.2011.

Bilag

Bilag 1: Kommuneaftale 2012
Bilag 2: Rengøring på de takstfinansierede tilbud
Bilag 3: Frikommuneforsøget
Bilag 4: Beretning Gladsaxe Erhvervsråd 2010
Bilag 5: Ny lejer af pavillonbygning på Bagsværd Torv

Relateret behandling

Punkt 173: Budgetlægning 2012-2015. Økonomiudvalgets område

2011/04523

Bilag

Bilag 1: Økonomiudvalgets budget 2012

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetlægning 2012-2015. Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt at materialet indgår i det videre budgetarbejde.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget behandlede 07.06.2011, sag nr. 148, dele af udvalgets budgetoplæg for 2012-2015.

Center for Service forelægger hermed det resterende materiale, som omfatter budgetbilagene:

- A. Overensstemmelse med driftsrammen
- A1. Bemærkninger til tekniske korrektioner
- I. Overensstemmelse med anlægsrammen
- J. Bemærkninger til anlægsbudget
- K. Ønsker til nye anlægsprojekter
- K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter
- L. Takstbilag

Som følge af beslutningen om at skabe råderum i Budget 2012-2015 udarbejdes budgetbilag A2 - om forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen - ikke i denne budgetrunde, idet disse ændringer i stedet for vil indgå i det samlede materiale om skabelse af råderum.

Budgetbilagene B Opstilling af driftsbudget og C1 Bemærkninger til driftsbudget vil som sædvanligt indgå i det endelige budgetbidrag.

Center for Service forelægger sagen.

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gadsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Økonomiudvalgets budget 2012

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.06.2011, Punkt 148 (Åben)

**Punkt 174: Beregnede udgifter takstfinansierede institutioner,
tillægsbevilling**

2011/04125

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beregnete udgifter takstfinansierede institutioner, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med revisionsberetningen har revisionen gjort opmærksom på, at der ikke er hjemmel i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsregler til den nuværende regnskabstekniske praksis for de takstfinansierede institutioner med hensyn til hensættelse af eventuelle overskud.

På den baggrund foreslås det at justere den nuværende metode med virkning fra 2011.

Der er tale om rent tekniske ændringer, der ikke berører de styringsmæssige principper for institutionerne.

Hidtil har institutionernes beregnede udgifter (tjenestemandspensioner, afskrivninger og forrentning) været budgetteret og via konti på Økonomiudvalget hensat på finansielle konti, mens udgifterne fremover ikke skal budgetteres, men fortsat benyttes ved takstberegningerne. Derved opstår der overskud på institutionernes regnskab, som fremover skal gå direkte i kommunekassen, som til gengæld skal betale fremtidige udgifter til tjenestemænd, nybyggerier mv.

Det overordnede princip er fortsat, at de takstfinansierede institutioner over tid skal hvile i sig selv. Institutionernes betaling af beregnede udgifter vil derfor sammen med udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner og nybyggerier fremover blive opgjort i en separat opstilling, som bliver forelagt Økonomiudvalget en gang årligt.

Ændringerne betyder, at der til budget 2011 skal gives tillægsbevillinger til flere indtægter på de takstfinansierede institutioner og

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

tillægsbevilling til færre indtægter på Økonomiudvalgets ramme.

Der skal i 2011 gives tillægsbevilling til større indtægter på - 2,522 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, -13,166 mio. kr. til Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, -0,699 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, samt i alt 12,861 mio. kr. til færre indtægter til Økonomiudvalget. Ændringerne for 2012 og frem indarbejdes som tekniske korrektioner.

Center for Økonomi indstiller,

at der gives tillægsbevillinger på -2.522.472 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, -13.166.000 kr. til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, -699.000 kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, samt 12.861.000 kr. til Økonomiudvalget, og

at ændringerne indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2012-2015.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 175: Nybrogård, skema B

2011/04660

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nybrogård, skema B

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 15.12.2010, sag nr. 158, skema A vedrørende ombygning af Nybrogård (beliggende Nybrovej 331-333).

Nybrogård er i dag et botilbud for sindslidende med 40 døgnpladser, der ved kommunens samlede ombygningsprojekt ændres til i alt 30 boliger.

Skema A godkendelsen omfattede støtte til ombygning af 24 kommunale almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. Udover de støttede boliger opføres 6 boliger som akut- og refugiepladser i henhold til serviceloven.

Bruttoetagearealet for Nybrogårds almene boliger udgør efter ombygningen 1526 m² fordelt på 24 ét-rums boliger, hvoraf fælleslokaler udgør ca. 509 m². Boligernes gennemsnitlige areal udgør ca. 64 m² (inkl. fælleslokaler).

Boligernes anskaffelsessum og finansiering

Boligernes anskaffelsessum inkl. moms udgør ifølge skema A:

Grundudgifter	7.163.000 kr.
Håndværkerudgifter	23.364.000 kr.
Omkostninger	4.017.000 kr.
I alt	34.544.000 kr.

Svarende til en anskaffelsessum på ca. 22.637 kr./m².

Den samlede udgift til projektet er 6.276.000 kr. mindre end ifølge godkendt skema A, hvilket skyldes et favorabelt licitationsresultat.

Boligerne finansieres på følgende vis:

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

Lån i kommunekredit 91 %	31.435.040 kr.
Kommunal grundkapitallån 7 %	2.418.080 kr.
Beboerindskud 2 %	690.880 kr.
I alt	34.544.000 kr.

Den årlige leje udgør 1.472 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter svarende til en månedlig leje på ca. 7.800 kr.

Servicearealernes finansiering

Servicearealernes anskaffelsessum udgør ifølge skema B 12.655.000 kr. inkl. moms, hvilket er 3.448.000 kr. mindre end godkendt ved skema A. Udgiften hertil finansieres af kommunen.

Center for Service bemærker:

1. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger, herunder almene kommunale ældreboliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen.

Idet lån til finansiering af byggeriet etableres hos Kommunekredit skal der ikke stilles kommunal garanti.

2. Det fastsatte bindende maksimumsbeløb er i 2011 fastsat til 26.270 kr./m² for ældreboliger, hvortil kan lægges et energitillæg på 1.070 kr./m².

Projektets anskaffelsessum afholdes derfor indenfor det for projektet gældende maksimumsbeløb på 27.340 kr./m².

Projektet opfylder i øvrigt lovgivningens betingelser for støtte-tilsagn.

3. Kommunens samlede økonomiske forpligtelser ved projektet udgør grundkapitallån på 2.418.080 kr. samt udgiften til etablering af servicearealer på 12.655.000 kr.

Center for Service indstiller, at skema B ansøgning for Nybrogård godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 176: ABG, afd. Mølleparken 2, ansøgning om lån til lukkede altaner (etape 1 og 2), renovering af kloak og varmecentral

2010/00911

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

ABG, afd. Mølleparken 2, ansøgning om lån til lukkede altaner (etape 1 og 2), renovering af kloak og varmecentral

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afd. Mølleparken 2 (Gammellosevej 63-105) har ansøgt om tilladelse til lån til lukkede altaner (etape 1 og 2), renovering af kloak samt optimering af varmeanlæg.

Altanlukning

Projektet medfører udskiftning af eksisterende åbne altaner med nye lukkede altaner på ejendommen. Boligselskabet betegner de eksisterende altaner som små og utidssvarende med behov for renovering.

Etape 1 består af renovering og lukning af 24 altaner.

Etape 2 er en opfølgning på renovering og altanlukningen i afdelingen med 54 stk. altaner. Lejere med have får etableret et glasparti foran havedøren.

Kloakrenovering

Kloakrenoveringen har til formål, at bringe afdelingens kloaksystem i god fysisk stand, og dermed forebygge løbende reparationsarbejder og forbedre afløbssystemet.

Varmecentral:

Varmecentralen ønskes optimeret med henblik på at regulere temperaturen i centralvarmesløjfen bedre, og sikre optimale driftsforhold.

Udgifter og finansiering

De samlede udgifter ved projekterne udgør:

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

Altanlukning – etape 1	3.034.000 kr.
Altanlukning – etape 2	13.860.000 kr.
Kloak og varmecentral	2.706.000 kr.
I alt	19.600.000 kr.

En del af udgiften til etape 1 af altanlukningen finansieres ved tilkendt erstatning fra Vejdirektoratet i forbindelse med ekspropriation af arealer i Mølleparken 2 som følge af udvidelsen af Motorring 3.

Etape 1 finansieres derfor på følgende vis:

Erstatning (henlæggelser)	1.514.000 kr.
Øvrige henlæggelser	1.020.000 kr.
Trækingsret i Landsbyggefonden	500.000 kr.
I alt	3.034.000 kr.

Finansieringen af etape 1 påvirker ikke huslejen.

Etape 2 samt renovering af kloak og optimering af varmecentral finansieres på følgende vis:

Lånefinansiering – 30-årigt lån	15.666.000 kr.
Trækingsret og henlæggelser	1.000.000 kr.
I alt	16.566.000 kr.

Boligselskabet har sendt udgiftsfordelingen mellem lejerne til urafstemning, og afventer p.t. resultatet heraf. Beboerne stemmer om to fordelingsmodeller;

1. Samtlige låneomkostninger fordeles pr. m²
2. Altanudgifter fordeles ligeligt, og de øvrige udgifter fordeles pr m².

Model 1 medfører en årlig lejeforhøjelse på ca. 122 kr./m² svarende til en huslejestigning på ca. 20,5 %. Huslejen stiger fra ca. 600 kr./m² pr. år til 723 kr./m² pr. år.

Model 2 medfører en årlig lejeforhøjelse vedrørende kloak og varmecentral på ca. 18 kr./m² pr. år svarende til en huslejestigning på ca. 3 %. Huslejen stiger fra ca. 600 kr./m² pr. år til 618 kr./m² pr. år. Dertil kommer en lejeforhøjelse på ca. 7.800 kr. pr. bolig pr. år til finansiering af altaner.

Center for Service bemærker:

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

1. Væsentlige ændringer af ejendomme, der tilhører almene boligorganisationer, skal godkendes af kommunen. Ligeledes skal kommunen godkende eventuel lånoptagelse samt lejeforhøjelsen forbundet hermed.

Økonomiudvalget har 08.08.1995, sag nr. 480, og 02.03.2004 sag nr. 115, givet forvaltningen kompetence til at ekspedere denne sagstype administrativt medmindre, at bygningernes udseende ændres, eller kommunen skal deltage i finansieringen.

Sagen forelægges, da projektet medfører lukning af altaner på bygningerne, og dermed en ændring af ejendommens udseende.

2. Kommunen har ingen udgifter forbundet med projektet, og skal ikke stille garanti for lånoptagelserne.

3. Altanlukningens etape 1 og 2 medtages samlet, idet boligselskabet igangsatte etape 1 umiddelbart i forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 og for at sikre brug af altaner, uanset trafikken rykkede tættere på afdelingen.

I den proces blev kommunen ikke ansøgt om tilladelse til ændring af ejendommen. Forvaltningen har drøftet dette med boligselskabet, og finder ikke anledning til at foretage sig yderligere i forbindelse med sagens behandling.

4. Kommunen skal godkende lejeforhøjelsen. Det foreslås derfor, at forvaltningen administrativt godkender den lejefordelingsmodel, som beboerne vælger på urafstemningen.

Forvaltningen har i øvrigt ingen indvendinger til de to valgte modeller, idet model 2 dog vurderes at være mest rimelig, da altanerne da påvirker lejen pr. altan og ikke pr. boligens størrelse.

Center for Service indstiller,

at projekt vedrørende altanudskiftning, kloakrenovering og optimering af varmecentral i ABG, afd. Mølleparken 2 godkendes, og

at forvaltningen efter urafstemning i afdelingen godkender huslejefordelingen.

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 177: Høje Gladsaxe, inddækning af gavle

2010/04734

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høje Gladsaxe, inddækning af gavle

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Fællesdriften af Høje Gladsaxe har tidligere orienteret kommunen om en forestående inddækning af gavle i Høje Gladsaxes højhuse. Økonomiudvalget tog 17.08.2010, sag nr. 219, orienteringen til efterretning.

Fællesdriften har nu fremsendt principansøgning om gavlinddækning, idet samtlige afdelinger ønsker at finansiere projektet ved lånoptagelse.

De samlede omkostninger udgør 10,8 mio. kr., der ved fordeling på bebyggelsens 163.972 m² vil medføre en lejestigning på ca. 4,94 kr/m² årligt. Idet der samtidig i afdelingerne bortfalder lån, der er endeligt afdragne, vil nettohuslejen samlet set være upåvirket.

Da der er tale om en principansøgning om projektet som helhed, vil de enkelte afdelinger efterfølgende skulle søge om tilladelse til optagelse af lån.

Center for Service bemærker:

1. Væsentlige ændringer af ejendomme, der tilhører almene boligorganisationer, skal godkendes af kommunen. Ligeledes skal kommunen godkende eventuel lånoptagelse samt lejeforhøjelsen forbundet hermed.

Økonomiudvalget har 08.08.1995, sag nr. 480, og 02.03.2004 sag nr. 115, givet forvaltningen kompetence til at ekspedere denne sagstype administrativt medmindre, at bygningernes udseende ændres eller kommunen skal deltage i finansieringen.

Det indstilles derfor, at principansøgningen vedrørende byg-

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

ningsændringen godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende de efterfølgende ansøgninger fra afdelingerne i Høje Gladsaxe.

2. Kommunen har ingen udgifter forbundet med projektet og skal ikke stille garanti for lånoptagelserne.

Center for Service indstiller,

at principansøgning for inddækning af gavle i Høje Gladsaxe godkendes, og

at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende ansøgningerne fra Høje Gladsaxes boligafdelinger.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 178: Officielt besøg i Klagenfurt 04.-06.08.2011

2011/02759

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Officielt besøg i Klagenfurt 04.-06.08.2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der afholdes officielt venskabsbymøde mellem Klagenfurt og Gladsaxe i Klagenfurt fra 04-06.08 2011. Fra Gladsaxe deltager borgmester Karin Søjberg Holst, byrådsmedlemmerne Katrine Skov, Kim Wessel-Tolvig og kommunaldirektør Marius Ibsen.

Gladsaxes dagsordensforslag:

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation
2. Forslag om personaleudveksling i 2012.
Som opfølgning på venskabsbymødet i Gladsaxe i 2010 har forvaltningerne i de to byer arbejdet med et personaleudvekslingsprojekt. Emnet er ældrepleje med særlig vægt på organisationen, gennemførelse af plejen og støtteaktiviteter.
Der foreslås, at projektet gennemføres med to deltagere fra hver by med tre arbejdsdage hvert sted, og at arbejds sproget bliver engelsk
3. Evt.

Center for Service indstiller, at dagsordenen godkendes

Bilag

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 179: Sygefravær 2010

2011/04540

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær 2010

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Den årlige statistik med oplysning om fravær mv. for månedslønnet personale er vedlagt som bilag. Statistikken er udarbejdet i Gladsaxe Kommunes statistiksystem KMD Opus Overblik.

Disse tal er suppleret med beregninger fra FLD, det fælleskommunale løndatakontor, da dette system giver mulighed for at sammenligne sygefraværet mellem kommuner.

KMD Opus Overblik – sygefravær 2010

Den samlede sygefraværsprocent er beregnet til 5,6 for hele kommunen, hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 2009. En sygefraværsprocent på 5,6 svarer ca. til 303 årsværk. Faldet svarer til ca. 14 årsværk. Den samlede statistik for 2010 er vedlagt som bilag.

Sygefraværsprocenten beregnes som de arbejdstimer, den pågældende har været fraværende pga. sygdom, divideret med den pågældendes årlige normtid inkl. ferie.

Det gennemsnitlige sygefravær har været følgende de seneste 5 år:

2010: 5,6 %
2009: 5,8 %
2008: 6,0 %
2007: 6,0 %
2006: 5,5 %

Langt de fleste områder i kommunen har registreret fald i sygefraværet fra 2009 til 2010. Blandt de større funktionsområder er der især sket fald inden for BMF Driften, GKR og Træning og Pleje. En-

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

kelte områder har dog registeret en stigning i sygefraværet fra 2009 til 2010.

Udover sygefraværsprocenten er det totale fravær ekskl. ferie beregnet (se oversigt i bilag).

Den totale fraværsprocent er på 8,6, hvilket er et fald fra 2009, hvor den totale fraværsprocent var på 9,2.

Antallet af barsler, der udgør den største del af fraværet udover sygefravær, er faldet fra 2,4% (ca. 130 stillinger) i 2009 til 2,1% (ca. 115 stillinger), ligesom fravær som følge af graviditetsgener også er faldende. Fravær på grund af barns 1. og 2. sygedag er stigende, men udgør dog en relativt lille del af den samlede fraværs mængde – ca. 0,45% i 2010.

Statistikken indeholder både ansatte på ordinære og særlige vilkår – flexjob, arbejdstilbud, skånejob. Antallet af ansatte på særlige vilkår er dog relativt beskedent set i forhold til kommunen som helhed, hvorfor fravær blandt disse grupper ikke har væsentlig indvirkning på fraværet i kommunen som helhed. Renses statistikken for ansatte på særlige vilkår ville det samlede sygefravær for kommunen falde med 0,1 procentpoint. Det samlede fravær ville derimod stige minimalt, da disse ansatte på særlige vilkår har mindre fravær relateret til graviditet og barsel.

FLD statistik – sygefravær 2010.

Det fælleskommunale løndatakontor, FLD, har i maj 2011 offentliggjort sygefraværsstatistikker for 2010, som gør det muligt at sammenligne sygefraværet i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i andre kommuner.

Sygefraværsstatistikkerne fra FLD er opgjort på kalenderdage, og det er ikke muligt umiddelbart at sammenligne tallene med de tal, som Personaleafdelingen laver for sygefraværet, da opgørelsesmetoderne er forskellige.

Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er i 2010 opgjort til 4,8 %, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end 2009. Sygefraværet for alle landets kommuner er på 4,6 % i 2010, og var i 2009 på 4,8 %.

I tabel 1 er vist sygefraværet i kommunerne i det tidligere FKK og Københavns Kommune for 2009 og 2010 og ændringen i procentpoint mellem de to år. Sygefraværet i kommunerne er mellem 4,3 % og 5,3 % i 2010.

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

Ti kommuner har et lavere sygefravær end Gladsaxe Kommune og seks kommuner har et større sygefravær. Den generelle udvikling i kommunerne fra 2009 til 2010 er at sygefraværet er faldet.

Tabel 1. Sygefravær i procent fordelt på kommunerne i det tidligere FKKA og Københavns Kommune.

Kommune/Region	2009	2010	Ændring
	%	%	
187 Vallensbæk	4,8	4,3	-0,5
167 Hvidovre	4,6	4,3	-0,3
173 Lyngby-Taarbæk	4,6	4,3	-0,3
157 Gentofte	4,5	4,4	-0,2
163 Herlev	4,9	4,4	-0,5
153 Brøndby	5,1	4,6	-0,5
161 Glostrup	4,9	4,7	-0,2
230 Rudersdal	5,0	4,7	-0,3
101 København	4,9	4,7	-0,2
175 Rødovre	5,5	4,7	-0,7
190 Furesø	5,2	4,8	-0,5
240 Egedal	5,7	4,8	-0,8
159 Gladsaxe	4,9	4,8	-0,1
183 Ishøj	4,7	4,9	0,2
169 Høje-Taastrup	5,6	4,9	-0,7
155 Dragør	4,8	4,9	0,1
165 Albertslund	5,1	5,0	-0,1
151 Ballerup	5,0	5,1	0,1
185 Tårnby	5,3	5,3	0,0

Center for Service indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefraværstatistik 2010

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 180: Beredskabsplan for skybrud

2010/07502

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beredskabsplan for skybrud

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011-2014 i beslutningsnote 9, hvor der står:

"Sideløbende med udarbejdelsen af spildevandsplanen vil By- og Miljøforvaltningen udarbejde en beredskabsplan for skybrud. Gladsaxe oplever flere og flere kraftige skybrud, hvor kloakkerne ikke kan klare presset fra regnvandet, hvilket betyder, at der er områder, der står under vand indtil kloakkerne igen kan bortlede vandet. Formålet med beredskabsplanen er at beskrive, hvordan vi fremover håndterer de kraftige vandmængder, så de gør mindst skade og er til mindst mulig gene for borgerne."

Klimaforandringer medfører desuden, at der fremover forventes hyppigere og kraftigere skybrud.

På den baggrund har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet beredskabsplan for skybrud. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Nordvand og kommunens beredskabsmyndighed.

Beredskabsplanen beskriver, de tiltag, der kan foretages her og nu for at mindske gener og tab af værdier ved skybrud. Planen indeholder **ikke** forebyggende handlinger overfor klimaændringer. Disse vil være omfattet af kommunens klimatilpasningsplan, som forvaltningen forventer at udarbejde i løbet af 2012 med opstart i 2011. Både beredskabsplanen for skybrud og klimatilpasningsplanen indgår som led i den samlede strategi for håndtering af regn- og spildevand i Gladsaxe Kommune. Strategien er beskrevet i Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014, som

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

forvaltningen forventer vedtaget i efteråret 2011.

Beredskabsplanen for skybrud beskriver retningslinier for handlinger, kommunikation og prioriteringer samt indeholder afspæringsplaner. Forvaltningen gør opmærksom på, at planen kun hjælper til med at mindske generne. Hvis gener helt skal undgås, kræver det flere steder mere langsigtede, forebyggende tiltag. Eksempelvis kan planen ikke hindre oversvømmelser af Buddinge Station. Der kan forekomme situationer, hvor stationen må lukke midlertidigt. Forvaltningen tager kontakt til DSB med henblik på at drøfte behovet for opsætning af barrierer ved skybrud, i hvilke situationer der kan være behov for at lukke stationen, samt om der kan etableres forebyggende handlinger såsom højvandslukke.

Beredskabsplanen for skybrud beskriver desuden ansvarsfordelingen mellem Forsyningsafdelingen, Driftsafdelingen, Beredskabet og Nordvand i en beredskabssituation. Formålet er, at der sker en hurtig, koordineret og effektiv indsats.

På baggrund af aktuel viden og hidtidige erfaringer udpeger planen en række risikoområder. Det drejer sig om Utterslev Moses opland, Gyngemosens opland, Kagsåens opland og Bagsværd Sø's opland. Hvilken betydning en kraftig nedbør får i områderne, vil afhænge af den aktuelle vandstand i vandløb, søer og tekniske anlæg, samt om jorden er udtørret eller vandmættet efter længere tids regn.

Tidligere skybrud, blandt andet i august 2010, har vist, at det kan være meget svært at forudsige, hvor og hvornår den kraftige nedbør rammer. Og de varslingsystemer, der findes i dag, er ikke pålidelige eller præcise nok. Blandt andre DMI og DTU arbejder på at udvikle forbedrede varslingsystemer.

Beredskabsplanen for skybrud vil blive en del af den samlede beredskabsplan og ikke som en selvstændig plan. For i denne politiske behandling af sagen at kunne se, hvad der er indsatser specielt i forbindelse med skybrud, beskrives de i et selvstændigt dokument. Efter den politiske behandling, flyttes beredskabsplanen for skybrud som nævnt til den samlede beredskabsplan. Det medfører, at planens indledning, afsnit 1, udgår, fordi det ikke længere er relevant at have et indledende afsnit kun om beredskabsplanen for skybrud.

Beredskabsplanen vil løbende blive revideret i takt med erfarin-

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

gerne med skybrud samt ved revidering af den samlede beredskabsplan.

Forvaltningen vurderer, at beredskabsplanen for skybrud på nuværende tidspunkt ikke har budgetmæssige konsekvenser.

Miljøudvalget indstiller,

at beredskabsplan for skybrud godkendes,

at planen fremover indgår som en del af den samlede kommunale beredskabsplan, og

at planen løbende revideres, og

at Miljøudvalget orienteres om indsatsen ved skybrud i forbindelse med politisk behandling af den kommunale beredskabsplan.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.01.2011, Punkt 1 (Åben)

Miljøudvalget 26.05.2011, Punkt 37 (Åben)

Punkt 181: Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer og beskyttelseslinjer for søer og åer i Gladsaxe Kommune

2011/03732

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbygge- linjer og beskyttelseslinjer for søer og åer i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Naturbeskyttelsesloven fastsætter generelle beskyttelseslinjer omkring naturområder i form af skove samt søer og åer. Gladsaxe kommune har siden 1992 administreret beskyttelsen i byzone og siden kommunalreformen i 2007 også i landzone.

Skovbyggelinjen indebærer, at der ikke må opføres bebyggelse eller placeres campingvogne og lignende nærmere skove end 300 m. I Gladsaxe er en skovbyggelinje omkring alle offentlige fredskove. Der er ikke privatejede skove i kommunen, som afkaster en skovbyggelinje.

Tilsvarende indebærer sø- og åbeskyttelseslinjen, at der ikke må etableres bebyggelse eller placeres campingvogne nærmere end 150 i forhold til søer med en vandflade på mindst 3 ha og udpegede vandløb. Sø- og åbeskyttelseslinjerne medfører endvidere, at der er forbud mod etablering af beplantning og terrænændring inden for beskyttelseszonen. I Gladsaxe har kun Bagsværd Sø og Lyngby Sø en størrelse, der afkaster en søbeskyttelseslinje, og åbeskyttelseslinjen gælder kun for vandløbet, der forbinder Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

I nabokommunerne er der herudover fredskov samt søer og åer, som ligger så tæt på kommunegrænsen, at en del af beskyttelseszonen ligger i Gladsaxe.

Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for, at beskyttelseslinjerne kan reduceres, og der er praksis for, at Miljøministeriet godkender reduktioner af beskyttelseslinjerne i udbyggede byområ-

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

der og på steder, hvor det visuelle beskyttelseshensyn ikke læn-
gere er til stede.

Således har både Københavns kommune og Gentofte Kommune fået godkendt reducerede beskyttelseslinjer. En kommune kan kun få godkendt en reduceret beskyttelseslinje inden for kommunens eget område. Situationen er derfor i dag nogle steder den, at beskyttelseslinjen for samme skov, sø eller å er reduceret i nabokommunen, mens beskyttelseslinjen i Gladsaxe følger lovens krav.

Administrativt har beskyttelseslinjerne overvejende betydning i forbindelse med byggesagsbehandlingen og indebærer, at der skal dispenseres til selv mindre overskridelser af bygge- og beskyttelseslinjerne ved bygningsudvidelser, også hvor der ikke sagligt er tale om et beskyttelseshensyn. Dispensationsreglerne kræver annoncering, og kommunens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En reduktion af beskyttelseslinjerne vil derfor give mulighed for en administrativ forenkling i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Når der er gennemført en reduktion af beskyttelseslinjerne, vil det til gengæld blive meget vanskeligt at dispensere fra de reducerede beskyttelseslinjer.

Gladsaxe Kommune fik i 1985 godkendt en reduktion af skovbyggelinjerne for Store Hareskov, Aldershvile Skov, Aldershvile Slotspark, Radiomarken og Nybro Åmose. Samtidig blev sø- og åbeskyttelseslinjen i forhold til Bagsværd Sø og Lyngby Sø og vandløbet mellem søerne ligeledes reduceret. Det er By- og Miljøforvaltningens erfaring, at de administrative fordele ved de reducerede beskyttelseslinjer overstiger eventuelle ulemper i form af begrænset fremtidig adgang til at dispensere.

Forvaltningen har nu registreret og vurderet samtlige skov-, sø-, og åbeskyttelseslinjer, der berører kommunens område og udarbejdet et forslag til reduktion af de resterende beskyttelseslinjer. Forslaget medtager beskyttelseslinjerne, uanset om det beskyttede område ligger i kommunen eller i en af nabokommunerne.

En gennemførelse af de reducerede beskyttelseslinjer sker ved, at kommunen anmoder Naturstyrelsen om at godkende kommunens forslag. Når Naturstyrelsens afgørelse foreligger, skal kommunen offentliggøre afgørelsen i de lokale blade. Afgørelsen kan påklages.

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

I bilag 1 til Miljøudvalget 26.05.2011, Punkt 42 er en detaljeret oversigt over forslagene til reduktioner.

Miljøudvalget indstiller, at kommunen anmoder Naturstyrelsen om at godkende de foreslåede reduktioner af skov-, sø-, og åbenskyttelseslinjer i Gladsaxe Kommune.

Relateret behandling

Miljøudvalget 26.05.2011, Punkt 42 (Åben)

Punkt 182: Markering af Europæisk Frivillighedsår 2011 i Gladsaxe

2011/02690

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Markering af Europæisk Frivillighedsår 2011 i Gladsaxe

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Gennemgang af sagen

Baggrund

2011 er Europæisk Frivillighedsår, hvor der i hele Europa sættes fokus på at fremme det aktive medborgerskab. Året har til formål at anerkende og synliggøre den frivillige indsats i EU landene samt styrke betingelserne for at udføre frivilligt arbejde. I Danmark vil en lang række aktører markere året gennem events, PR-aktiviteter, udvikling af nye tiltag og rekruttering af flere frivillige.

I løbet af året vil alle aktiviteter, der udgår fra De Frivilliges Hus så vidt muligt sættes i forbindelse med Frivillighedsåret. Det gælder f.eks. De Frivilliges Hus' stand på Gladsaxedagen. Der vil også løbende gøres opmærksom på og skabes debat om det frivillige sociale arbejde i Gladsaxe Kommune gennem lokale medier og på De Frivilliges Hus' hjemmeside, og der arbejdes på at oprette en gruppe på Facebook for De Frivilliges Hus, der kan fungere som platform for netværksdannelse, videndeling og debat om det frivillige sociale område.

Særlig aktivitet i forbindelse med Frivillig Fredag

Frivilligrådet har i maj måned fremsendt et brev til samtlige borgmestre i Danmark med information om afholdelse af Frivillig Fredag 30.09.2011 med en opfordring til kommunerne om aktivt at støtte op om Frivillighedsåret. Frivilligrådet lægger op til, at foreninger, kommunale institutioner og alle andre, der arbejder med frivillige, fremhæver og fejrer den frivillige indsats på tværs af alle frivillige sektorer, dvs. både inden for idræt, fritid og kultur og det sociale område.

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

De Frivilliges Hus informerer løbende om Frivillig Fredag og opfordrer til, at foreningerne bruger dagen til særlige events eller aktiviteter. Der arbejdes også på et arrangement for frivillige inden for det frivillige sociale område inklusiv ældreområdet på selve dagen, hvor kommunen og foreningerne kan sige tak for indsatsen til deres frivillige, og de frivillige kan møde hinanden på tværs af foreninger, institutioner og typer af frivilligt arbejde.

I forbindelse med Frivillig Fredag foreslås det i Gladsaxe Kommune at lægge særlig vægt på det landsdækkende initiativ "Kommunalpolitikere i praktik".

Initiativet er søsat af Frivilligrådet i samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Danmark (FriSe) og er et landsdækkende projekt, hvor lokale kommuners frivillige organisationer tilbyder lokalpolitikere at komme i praktik som frivillige. Et praktikophold kan være på alt fra et par timer til et døgn eller flere. Der er lagt op til, at frivilligpraktikken over hele landet forløber i løbet af sidste uge af september 2011, op til Frivillig Fredag eller på selve dagen. 34 kommuner på landsplan har indledningsvis sagt ja til, at én eller flere politikere deltager. Fra Gladsaxe Kommune er der på nuværende tidspunkt givet en forhåndsgodkendelse fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets formand.

Målsætningen med "Kommunalpolitikere i praktik" er, at:

- give politikerne et bedre indblik i foreningsarbejdets betydning for brugernes/borgernes livskvalitet
- styrke viden om foreningernes arbejde
- motivere til at medtænke foreninger såvel som frivilligcentre og alliancepartnere i udviklingen af den lokale velfærd

Der vil være fokus på, at forløbene tilrettelægges som et egentligt praktikforløb frem for som et besøg. Meningen er, at politikerne skal opleve de frivilliges normale virke, få større kendskab til foreningernes arbejde og betydningen heraf og herigennem få øget lyst til at prioritere og bruge foreninger som alliancepartnere i udviklingen af den lokale velfærd.

Forvaltningen foreslår, at den enkelte politiker, der ønsker at deltage i en praktik, tager kontakt til frivillighedskonsulenten eller alternativt én fra De Frivilliges Hus med henblik på konkret at aftale tidspunkt og sted for praktikken. Lokalpressen involveres i dækningen af praktikken, og De Frivilliges Hus evaluerer sammen med deltagende foreninger og politikere, hvordan praktikken er

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

forløbet.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,
at den enkelte politiker selv kontakter frivillighedskoordinatoren,
såfremt man ønsker at deltage i "Kommunalpolitik i praktik.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.05.2010,
Punkt 58 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 08.06.2011,
Punkt 53 (Åben)

Punkt 183: Om- og tilbygning, dagtilbud Oktobervej, anlægsbevilling

2011/04625

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Om- og tilbygning, dagtilbud Oktobervej, anlægsbevilling

Beslutning

Ad 1.-4. at:
Anbefales.

Ad 5. at:
Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.08.2011

Gennemgang af sagen

I budgettet for 2008 og 2010 er der samlet afsat 6.845.000 kr. til udbygning af dagtilbudskapaciteten med et fire gruppes dagtilbud i Mørkhøj.

Efterfølgende har der vist sig et større behov for dagtilbudspladser i netop dette område. På baggrund af den seneste dagtilbudssprognose vurderes det mest hensigtsmæssigt at imødekomme det akutte og langsigtede behov for pladser i Mørkhøjområdet ved en udbygning af Oktobervej med yderligere tre grupper, således at Oktobervej bliver en syv-gruppes institution. Opgaven vurderes til en samlet udgift på 11.945.000 kr.

Det vurderes efterfølgende, om der i en periode vil være behov for at bevare nogle af de midlertidige foranstaltninger.

Vedrørende restfinansieringen på 5.100.000 kr. henvises til dagsordenspunktet "Gyngemosehallen og nyt dagtilbud i Mørkhøj, tillæg til anlægsbevilling", Børne- og Undervisningsudvalget 14.06.2011, Punkt 92.

Oktobervej indeholder i dag fritidsklubtilbud og vil efter ombygning indeholde et syv gruppers dagtilbud med fire vuggestue-

Økonomiudvalget,

21.06.2011

Gladsaxe Kommune

grupper samt tre børnehavegrupper. Børnehavedelen tænkes placeret i den eksisterende bygning, og den nye tilbygning skal primært indeholde fire vuggestuegrupper med diverse birum. Den eksisterende bygning ombygges, så denne kan leve op til krav og ønsker for en integreret børneinstitution.

Ny hovedindgang, fællesarealer, leder- og personalefaciliteter samt madproducerende køkken med depot mv. placeres dels i eksisterende bygning dels i tilbygning.

De eksisterende udearealer tilpasses de nye forhold med nyt adgangssareal og supplerende legeplads for såvel vuggestue som børnehavebørn. Ligeledes etableres parkeringsareal, der skal dække parkeringsbehovet for såvel personale som forældre. Eksisterende udhuse og stalde bibeholdes i videst muligt omfang.

Den samlede pris for ombygningen i eksisterende bygning samt tilbygning inkl. liggehal vurderes til samlet 11.945.000 kr., heraf er der afsat 900.000 kr. til inventar samt 500.000 kr. til friarealer.

Den afledte drift er beregnet til 445.021 kr. årligt fra det tidspunkt, hvor børnehuset står klart. De afledte driftsudgifter er indarbejdet i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 2012-2015.

Entreprisekontrakten forventes at være under 10.000.000 kr. Ejendomsafdelingen anbefaler på baggrund af tidsplanen, at sagen udbydes i begrænset licitation i hovedentreprise.

Tidsplan:

Byrådet 24.08.2011

Projektforslag: Juni - oktober

Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2011: Projektforslag forelægges til orientering

Hovedprojektering: Oktober 2011- februar 2012

Udbud og accept: Marts 2012

Byggearbejde: April - november 2012

Ibrugtagning: December 2012

Tidsplanen forudsætter, at der gives igangsætningstilladelse efter behandlingen i Økonomiudvalget.

Notat om prognosespørgsmål vedrørende Mørkhøj, dateret 10.06.2011, omdelt på Børne- og Undervisningsudvalget 14.06.2011.

Økonomiudvalget,
21.06.2011
Gladsaxe Kommune

Notat om kalkulation af udgifter vedrørende Oktobervej, dateret 14.06.2011, omdelt på Børne- og Undervisningsudvalget 14.06.2011.

Notat om valg af udbudsform til byggesagerne Oktobervej og Egegård Skole, dateret 14.06.2011, omdelt på Børne- og Undervisningsudvalget 14.06.2011.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at programmet godkendes,

at entreprise og udbudsform samt tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,

at der gives anlægsbevilling på 6.845.000 kr. til udbygning af dagtilbudskapaciteten med et syv gruppes dagtilbud i Mørkhøj, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til daginstitution i Mørkhøj og

at der meddeles igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 14.06.2011, Punkt 93 (Åben)

Punkt 184: Lukket

2010/06805

Punkt 185: Lukket

2011/02954

Punkt 186: Lukket

2011/04728

Punkt 187: Lukket

2010/08132