

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 04-05-2010

Mødedato Tirsdag d. 04. 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
Forslag til Lokalplan 207, Skovsøen 48 m.fl., 2. behandling.....	6
Likviditetsopgørelse 31. marts 2010.....	23
Kommunens samlede budgetopfølgning for 1. kvartal 2010.....	26
Økonomiudvalgets driftsbudget 2010, budgetopfølgning 1. kvartal.....	32
Udmøntning af lønpulje 2010 chefer og ledere, tillægsbevilling.....	36
Tiltrædelse af ny revisor fra 01.01.2010.....	39
Indsats ifht. længerevarende sygefravær 2010.....	42
Stort nordisk møde i SKI 27.-29.05.2010.....	47
Beretninger for perioden 2006-2009 for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet og Hegnsynet.....	50
Finansiering af merudgifter inden for Trafik- og Teknikudvalgets driftsramme, tillægsbevilling.....	53
Vejvedligeholdelse, kørebaner 2008, anlægsregnskab.....	58
Vejvedligeholdelse, kørebaner 2009, anlægsregnskab.....	61
Udbud af Café på Søborg Torv.....	64
Udpegning af nyt integrationsråd.....	69
Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 2010.....	74
Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II.....	79
Gladsaxe Kommunes redegørelse til rammeaftalen 2011.....	85
Takstfinansierede institutioner, pulje til funktionsændringer 2009 og 2010, anlægsbevilling.....	91
Daginstitution Høje Søborg, kapacitetsudvidelse, anlægsbevilling.....	95
Stengård Skole, tilbygning til eksisterende pavillon, tillægsbevilling.....	98
Anlæg af kunstgræsbane på Bagsværd Stadion, anlægsbevilling.....	102
Gladsaxe Stadion, etablering af kunstgræsbaner, anlægsregnskab.....	108
Udpegning af foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010-2013.....	110
Lukket.....	114
Lukket.....	115
Lukket.....	116

Punkt 131: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Fredningsnævnet vedr. Bagsværd Sø

Bilag 2: Naturklagenævnet vedr. Buddinge Batteri

Bilag 3: Notat om elforbrug i kommunens bygninger

Bilag 4: Notat vedr. Skovsøen

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til den omdelte afgørelse af 22.04.2010 fra Fredningsnævnet vedrørende Bagsværd Sø. Afgørelsen imødekommer kommunens ønsker.
2. Borgmesteren henviste til de omdelte afgørelser af 23.04.2010 og 28.04.2010 fra Naturklagenævnet vedrørende Buddinge Batteri. Afgørelserne giver kommunen medhold.
3. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 09.04.2010 vedrørende el-forbruget i kommunens bygninger.
4. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 22.04.2010 vedrørende henvendelse fra ejeren af Skovsøen.
5. Borgmesteren har bedt forvaltningen iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at anvende uddannelsesklausuler i kommunens aftaler med leverandører/entreprenører.
6. Vicekommunaldirektøren gav, på forespørgsel, en kort orientering om status i sagen vedrørende Kagsåkollegiet.

Bilag

Bilag 1: Fredningsnævnet vedr. Bagsværd Sø
Bilag 2: Naturklagenævnet vedr. Buddinge Batteri
Bilag 3: Notat om elforbrug i kommunens bygninger
Bilag 4: Notat vedr. Skovsøen

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 132: Forslag til Lokalplan 207, Skovsøen 48 m.fl., 2. behandling

2008/02674

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til Lokalplan 207, Skovsøen 48 m.fl., 2. behandling

Beslutning

Ad Aa + Ab:

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

Lars Abel stemte imod.

Ad Ac-Ah:

Tiltrådt.

Ad Ba-Be:

Tiltrådt.

Ad Ca:

Tiltrådt.

Ad Cb:

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

Lars Abel stemte imod.

Ad Da:

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

Lars Abel stemte imod.

Ad Db:

Tiltrådt.

Ad Miljøvurdering:

Tiltrådt.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Ad samlet indstilling 1. at:

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

Lars Abel stemte imod.

Ad samlet indstilling 2. at:

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

2. behandlingen af lokalplanforslaget blev udsat i Økonomiudvalget 02.06.2009, sag nr. 206, idet udvalget ønskede at afvente Naturklagenævnets afgørelse på klagesagen om lokalplan 200, Multianvendelig hal i Mørkhøj. Klagen var blandt andet begrundet i forhold omkring overholdelse af Habitatdirektivet om beskyttede dyrearter. Denne problematik indgår også i lokalplan 207. Naturklagenævnet har 01.03.2010 afgjort, at der ikke gives medhold i klagen, og at lokalplan 200 dermed står ved magt. Der er således ikke i den nu foreliggende afgørelse noget, der tilsiger ændringer i forslag til lokalplan 207, og på dette grundlag fremlægges planforslaget på ny til 2. behandling.

Byrådet vedtog 16.02.2009, sag nr. 42, forslag til lokalplan 207 inklusiv miljøvurdering.

Lokalplanen fastsætter principper for udstykning samt placering af ny bebyggelse på ejendommen, matr. nr. 10 ar af Bagsværd, beliggende Skovsøen 48. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af to nye parceller. Desuden fastsætter planen bevarende bestemmelser for eksisterende bebyggelse på samme ejendom, idet den har bevaringsværdien 3 i Kommuneatlas. Lokalplanforslaget ophæver desuden en deklaration om, at ejendommene Skovsøen 46, 48, 50 samt 52 ikke må udstykkes yderligere. Deklarationen er tinglyst i 1948.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

På grund af tilstedeværelsen af den beskyttede paddeart Stor Vandsalamander i området er der gennemført miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen har udmøntet sig i en miljørapport, der indgår som en del af lokalplanen.

Planforslag samt miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden 24.02.2009 - 27.04.2009. Høringen resulterede i 12 tilkendegivelser:

1. Lene og Bent Thorn Jensen, Skovsøen 2, 2880 Bagsværd
2. Karsten Gregory, Skovsøen 5, 2880 Bagsværd
3. Jørgen og Bettina Møbius, Skovsøen 14, 2880 Bagsværd
4. Pia Panduro og Steen A. Christensen, Skovsøen 16, 2880 Bagsværd
5. Poul og Birgitta Behrens, Skovsøen 18, 2880 Bagsværd
6. Ole Ritter, Skovsøen 20, 2880 Bagsværd
7. Thomas og Anette Fritzen, Skovsøen 50, 2880 Bagsværd
8. Flere underskrivere:
Niels Christophersen og Elsebeth Otzen, Rolighedsvej 23B, 3500 Værløse
Ole og Gitte Heesche Andersen, Rolighedsvej 27, 3500 Værløse
Ole og Marianne Ritter, Skovsøen 20, 2880 Bagsværd
Helle Christensen, Skovsøen 24, 2880 Bagsværd
Gudrun og Vagn Westergaard, Skovsøen 26, 2880 Bagsværd
Hans Christian og Jill Eltzholtz-Nielsen, Skovsøen 44, 2880 Bagsværd
Susanne Clausen, Skovsøen 46, 2880 Bagsværd
9. Bagsværd Grundejerforening
v/ Pernille Dueholm, Søvej 3B, 2880 Bagsværd
10. Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup
11. Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene
12. Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe
v/ Kurt Loftkjær, Amundsensvej 37, 2800 Lyngby

Størstedelen af tilkendegivelserne giver generelt udtryk for modstand mod den udstykning og nybyggeri på ejendommen Skovsøen 48, som lokalplanen muliggør. Flere anmoder om, at Byrådet besigtiger området inden lokalplanens endelige vedtagelse.

Desuden er der bemærkninger i tilkendegivelserne, der umiddelbart ikke har relevans for behandlingen af lokalplanen og miljøvurderingen. Disse bemærkninger er derfor hverken gengivet eller kommenteret i denne dagsorden.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Tilkendegivelserne er grupperet under følgende emner:

- A Naturhensyn
- B Trafikale forhold
- C Deklarationer
- D Andet

A Naturhensyn

Aa.) Det fremføres (3,4,6,8), at den tidligere ejer af ejendommen Skovsøen 48 gennemførte en terrænregulering på ejendommens nordlige del i 2003 og 2004. Borgerne bemærker, at det pågældende område tidligere har været et moseområde med høj træbevoksning, samt at der har været en kanal. I forbindelse med den gennemførte terrænregulering blev såvel mose som kanal opfyldt, og træer på ejendommen blev fældet. Terrænreguleringen er efter borgernes opfattelse ulovlig, idet der først er søgt om tilladelse til terrænreguleringen, efter at arbejdet var påbegyndt. Desuden fremføres det, at opfyldningen af den eksisterende mose og kanal er sket i strid med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Den gennemførte terrænregulering har, ifølge borgerne, medført en øget vandafstrømning til naboejendommene. Det har bevirket, at der er opstået et moseområde på den sydlige del af ejendommen Skovsøen 20 samt øget vandstand med oversvømmelser i en mindre sø på ejendommen Rolighedsvej 23B i Værløse. Som konsekvens foreslår borgerne, at det tidligere moseområde på ejendommen Skovsøen 48 genetableres.

Kommentar:

Terrænregulering kræver som udgangspunkt ikke tilladelse i henhold til Byggeloven. Dog skal der i henhold til Byggelovens § 13 søges tilladelse til terrænregulering, såfremt en sådan kan medføre gener for de omkringboende. Kommunen har gennemført besigtigelse på ejendommen Skovsøen 48 i forbindelse med behandlingen af tidligere klagesager vedrørende den terrænregulering, der er gennemført. Kommunen har ved sin besigtigelse ikke konstateret, at der var forhold i strid med Byggeloven. Efterfølgende har ejeren af ejendommen Skovsøen 48 ansøgt og fået tilladelse til terrænregulering i henhold til Byggelovens § 13 på baggrund af tilsendte koteplaner.

Ligeledes har det daværende Københavns Amt gennemført besigtigelse på ejendommen. Amtet var på det tidspunkt myndig-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

hed for forhold til Naturbeskyttelsesloven, herunder for opfyldning af vådområder, omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Amtet konstaterede ikke forhold i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Det må konstateres, at den gennemførte terrænregulering ikke er sket i strid med gældende lovgivning. Opfyldning af mose og kanal og eventuelle deraf følgende gener for naboer skal derfor reguleres af naboretlige regler. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for at stille krav om genetablering af mose og kanal på ejendommen Skovsøen 48.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslaget om at genetablere et moseområde på Skovsøen 48 ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Ab.) Der (3,4,6,8) udtrykkes bekymring for, at de tekniske udfordringer, som byggeri på det nordlige byggefelt indebærer, kan få en negativ påvirkning af vandstanden i søen Skovsøen såvel som af naboejendommene. Borgerne foreslår, at det nordlige byggefelt sløjfes, og at kun det sydligste opretholdes. Det medfører, at der kun gives mulighed for byggeri af ét nyt en-familieshus frem for to.

Kommentar:

Byggeri på det nordlige byggefelt er utvivlsomt forbundet med tekniske udfordringer. Af samme årsag er der i lokalplanens § 12.3 fastsat en bestemmelse om, at fremtidigt byggeri, herunder kloakering og dræning, ikke må føre til, at vandstanden i den eksisterende sø samt vådområde ændres.

Desuden stiller lokalplanens § 13.2 krav om, at bygherren ved ansøgning om byggetilladelse blandt andet skal dokumentere, at tilrettelæggelsen af byggeriet sker efter de principper, der beskrives i bilag til lokalplanen. I bilaget understreges det, at det forud for igangsættelse af grave- og dræningsarbejde skal klarlægges, om der er risiko for dræning af de beskyttede vådområder (mose og sø).

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, idet planen tager højde for eventuelle risici i forbindelse med byggearbejdet.

Ac.) Det foreslås (3,4,6,8), at der i forhold til søerne i Furesø Kommune også udlægges en beskyttelseszone på ti meter af hensyn til tilstedeværelsen af Stor Vandsalamander.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Kommentar:

I miljørapporten fremgår det, at søen på nabomatriklen 1 bx af Hareskovby er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og at denne sø også bør medtænkes i forhold til tilstedeværelsen af Stor Vandsalamander. Søen er vist på kortbilag 4. En beskyttelseszone, beliggende i Gladsaxe Kommune og med en udbredelse på ti meter fra den omtalte sø, falder inden for den beskyttelseszone, der omgiver moseområdet på ejendommen Skovsøen 20. I praksis er søen dermed omfattet af en beskyttelseszone. Forvaltningen foreslår, at der i en ny § 10.2 fastlægges en beskyttelseszone på 10,0 meter omkring søen beliggende Rolighedsvej 33 og 35 Værløse, og at teksten i § 10.4 (tidligere 10.3) ændres, så det fremgår, at bestemmelsen gælder området omkring Skovsøen og det tilstødende vådområde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der tilføjes en ny § 10.2 med ordlyden, "Omkring søen beliggende Rolighedsvej 33 og 35 Værløse fastsættes en beskyttelseszone på 10,0 meter i Gladsaxe Kommune som vist på kortbilag 2." Ordlyden af § 10.4 (nuværende § 10.3) 2. afsnit, 1. punktum ændres til "I område 1 gælder, at den naturtilstand, der skal opretholdes omkring Skovsøen samt det tilstødende vådområde, er, at området har karakter af ekstensivt plejet græsplæne."

Ad.) Ejeren af ejendommen Skovsøen 20 (6) bemærker, at moseområdet på den sydlige del af ejendommen foreslås fredet med lokalplan 207. Ejeren finder dette uacceptabelt, idet der dermed ikke er mulighed for at plante nye træer som erstatning for gamle, der er gået ud. Det medfører også, at en udstykning af ejendommen ikke er mulig. Ejeren af ejendommen Skovsøen 20 foreslår derfor, at kommunen bekoster en dræning af moseområdet på ejendommen.

Kommentar:

Moseområdet på ejendommen Skovsøen 20 er i dag omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Uanset om lokalplanen vedtages eller ej, vil området være omfattet af § 3, hvilket betyder, at tilstanden i området ikke må ændres. En dræning eller anden ændring af områdets tilstand vil være i strid med loven.

I miljørapporten er der foretaget en geografisk afgrænsning af vådområdets udstrækning. Formålet med denne afgrænsning har været at definere, hvor den beskyttelseszone, der omgiver såvel sø som moseområde, skal placeres. Da moseområdet også fun-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

gerer som yngle- og rastested for Stor Vandsalamander, er det også beskyttet i henhold til Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, den såkaldte Habitatbekendtgørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, idet det vil være i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Ae.) Der udtrykkes (1) undren over, at planforslaget giver mulighed for vejføring inden for beskyttelseszonen.

Kommentar:

Planforslaget giver ikke mulighed for vejføring inden for beskyttelseszonen. Det fremgår dog ikke eksplicit af bestemmelserne. Forvaltningen vurderer, at det for klarheds skyld kan være hensigtsmæssigt at tilføje dette i bestemmelserne. Ændringen vil afstedkomme konsekvensrettelser i såvel miljørapport som lokalplanens redegørelsesdel.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at det i lokalplanens § 10.2 tilføjes, at vejføring ikke er tilladt, således at bestemmelsens ordlyd bliver: "Arealet indenfor beskyttelseszonen, angivet på kortbilag 2, må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse *eller vejføring*, og der må ikke gennemføres terrænregulering eller befæstelse."

Af.) DN Gladsaxe (12) bemærker, at en vedtagelse af lokalplanen er ulovlig. DN Gladsaxe anser en vedtagelse af lokalplanen for at være i strid med Habitatbekendtgørelsen. Vurderingen er baseret på et udsnit af miljørapportens konklusion, der anfører, at en gennemførelse af det byggeri, lokalplanen muliggør, i sig selv medfører en forringelse af området som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander.

Kommentar:

Miljørapporten konkluderer, at de afbødende foranstaltninger, som lokalplanen stiller krav om, vil opveje de eventuelle negative effekter, et byggeri kunne have i forhold til Stor Vandsalamander. Den samlede vurdering i miljørapporten er, at lokalplanen ikke vil medføre en forringelse af områdets funktion som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander. Det er derfor forvaltningens overbevisning, at lokalplanen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke gi-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

ver anledning til ændringer i lokalplanen, idet lokalplanen vurderes at være lovlig.

Ag.) DN Gladsaxe (12) fremfører, at Gladsaxe Kommune er i vildfarelse, for så vidt angår opfattelsen af, at byggeri i området også vil være muligt uden en lokalplan. DN Gladsaxe mener, at der i forbindelse med en eventuel byggesagsbehandling skal tages hensyn til bestemmelserne i Habitatdirektivet. Habitatdirektivet er det direktiv fra EU, der er udmøntet i dansk lovgivning som Habitatbekendtgørelsen.

Kommentar:

Ved behandling af byggesager, hvor den relevante lovgivning er implementerede EU-regler, tager sagsbehandlingen udgangspunkt i den danske lovgivning. Byggesagsbehandlingen vil normalt ikke tage stilling til forholdet mellem denne lovgivning og EU-direktivet. Forvaltningen vurderer ikke, at oplysningerne i sagen om Stor Vandsalamander hindrer byggeri.

Det er EF-domstolen, der i givet fald skal tage stilling til, om direktivets implementering i dansk lovgivning er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser. Såfremt Direktivet ikke er implementeret korrekt, har direktivet forrang i forhold til dansk lovgivning på området.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, idet beskyttelsen af Stor Vandsalamander vurderes at være varetaget i henhold til gældende lovgivning.

Ah.) DN Gladsaxe (12) giver udtryk for, at de mener, at den rådgivning, som Amphi Consult har forestået i forbindelse med lokalplanlægning i den tidligere TV-byen, har været mangelfuld. På den baggrund mener DN Gladsaxe, at der ikke er grundlag for at nære tillid til Amphi Consult's faglige vurderinger i denne sag.

Kommentar:

Forvaltningen vurderer ikke, at der er grundlag for at betvivle Amphi Consult's faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive om beskyttelsen af Stor Vandsalamanders yngle- og rasteområder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at miljørapportens vurderinger og anbefalinger fastholdes, idet Amphi Consult anses som en fagligt kvalificeret rådgiver.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

B Trafikale forhold

Ba.) Det fremføres (2, 3, 5, 9), at byggeriet af to nye enfamiliehuse i området vil medføre en betydelig øgning i trafikken på kommunevejen Skovsøen. Borgerne foreslår, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af vejbumper på Skovsøen.

Kommentar:

Forvaltningen vurderer, at opførelsen af to nye enfamiliehuse ikke vil medføre forøget trafik på Skovsøen i væsentligt omfang. Forvaltningen vurderer desuden, at den trafikale merbelastning ikke er af et omfang, der fordrer etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, og at forslagsstillerne opfordres til at kontakte kommunen særskilt, såfremt kravet om hastighedsdæmpende foranstaltninger ønskes fastholdt.

Bb.) Borgerne fremsætter (7) bemærkninger, der alle drejer sig om de trafikale forhold specifikt omkring ejendommen Skovsøen 50. På baggrund af bemærkningerne ønsker borgerne at gøre indsigelse mod muligheden for udstykning.

Borgerne bemærker, at tilkørselsforholdene til de eventuelt kommende nye huse på ejendommen Skovsøen 48 efter deres opfattelse er ringe. Grunden hertil er, at vejen i dag er en forholdsvis snæver og uafstivet grusvej, der løber langs skellet til Skovsøen 50, og som dermed også vil medføre øget trafikstøj for denne ejendom.

Kommentar:

Lokalplanens § 7 fastsætter, at den konkrete udformning af adgangsvejen skal godkendes af Byrådet. Den eventuelt kommende bygherre er gjort bekendt med, at der ikke kan forventes byggetilladelse, før dette forhold er på plads. Det er ikke muligt at opfylde adgangskravene til blandt andet udrykningskøretøjer, som vejbredden er i dag. Annekset på Skovsøen 48 er ikke bevaringsværdigt i henhold til Kommuneatlas. Derfor har forvaltningen drøftet muligheden for at nedrive annekset for at lave en sikker adgangsvej med den eventuelt kommende bygherre. Forvaltningen vurderer, at støj langs skel vil være meget begrænset. Forvaltningen foreslår, at der ved en ansøgning om godkendelse

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

af vejprojekt for privat fællesvej indledes en dialog med ansøger om, at vejen anlægges med hensyntagen til naboejendommen Skovsøen 50.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen tages til efterretning, og at der ved en ansøgning om godkendelse af vejprojekt for privat fællesvej indledes en dialog med ansøger om, at vejen anlægges med hensyntagen til naboejendommen Skovsøen 50.

Bc.) Borgerne anfører, at tilkørslerne til Skovsøen 48 samt 50 ligger vinkelret på hinanden, hvilket medfører dårlige udsynsforhold og risiko for sammenstød. Borgerne giver udtryk for, at et byggeri af to nye enfamiliehuse vil forøge trafikken på dette sted, og at risikoen for sammenstød tilsvarende bliver større.

Kommentar:

De fysiske forhold ændres ikke på det pågældende sted, dog må trafikken forventes at øges med, hvad der svarer til daglig kørsel til og fra to enfamiliehuse. Forvaltningen betragter den pågældende overkørsel som fuldt forsvarlig. Vigepligt ved udkørsel fra privat ejendom i henhold til Færdselslovens bestemmelser skal til enhver tid overholdes.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Bd.) Borgerne bemærker, at den private fællesvej, der er udlagt langs Ring 4 i forbindelse med etableringen af støjværn, skal vedligeholdes, og stiller spørgsmål til, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen, særligt i forbindelse med en eventuel byggeproces.

Kommentar:

To nye enfamiliehuse vil have samme muligheder for at benytte den private fællesvej som de øvrige brugere af vejen. De er tilsvarende forpligtet til at betale for vejens vedligehold på lige fod med de øvrige brugere. De skader, bygge- og anlægsarbejder måtte påføre vejanlægget, skal udbedres af skadevolder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Be.) Vejdirektoratet (11) nævner en række forhold i relation til Ring 4, der skal være overholdt. De bemærker, at lokalpla-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

nens § 8.4 også gælder den af Vejdirektoratet fastsatte bygge-
linje langs Ring 4.

Kommentar:

Forvaltningen foreslår, at det tilføjes lokalplanens § 8.4, at be-
stemmelsen også gælder for byggelinjen langs Ring 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at det tilføjes § 8.4, at be-
stemmelsen også omfatter byggelinjen langs Ring 4, således at
ordlyden er: "Ved nyopførelse af beboelsesbygninger og ved til-
bygning til eksisterende bebyggelse skal der så vidt muligt sikres
mulighed for overdækning af mindst én parkeringsplads pr. bolig
placeret bag den i § 8.1 *samt* § 8.2 beskrevne byggelinje."

C Deklarationer

Ca.) Borgerne gør opmærksom på (4), at i henhold til deklara-
tion, tinglyst i 1964, må søens areal ikke medregnes, når be-
byggelsesprocenten for en ejendom udregnes.

Kommentar:

Den eventuelt kommende bygherre er gjort opmærksom på dette
forhold.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen tages
til efterretning.

Cb.) Borgerne bemærker (4, 9), at deklarationen, tinglyst i 1948,
der hidtil har hindret yderligere udstykning, bør opretholdes,
selv om grundlaget for dens oprettelse ikke længere er til ste-
de. Borgerne fremfører, at de omkringboende naboer har er-
hvervet deres ejendom i tiltro til deklarationens fortsatte be-
ståen.

Kommentar:

Beslutningen om at ophæve den omtalte deklaration blev truffet
af Økonomiudvalget 18.12.2007, sag nr. 479. Beslutningen blev
truffet, idet der var tilvejebragt oplysninger om, at baggrunden for
deklarationens tilvejebringelse var forsvundet ved etableringen af
støjværn langs med Ring 4. For at sikre, at muligheden for ud-
styknin g blev reguleret i overensstemmelse med Byrådets inten-
tioner, blev det i samme anledning besluttet, at der skulle udar-
bejdes en lokalplan, der regulerer fremtidig bebyggelse. Økono-
miudvalget besluttede 26.02.2008, sag nr. 68, at lokalplanen skal

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

muliggøre udstykning af ejendommen Skovsøen 48 til yderligere en eller højst to nye parceller.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

D Andet

Da.) Borgerne giver udtryk for (4), at der bør tages hensyn til den landskabelige sammenhæng mellem bevaringsværdig bebyggelse og omgivelserne. Borgerne foreslår, at der nægtes yderligere udstykning, og at der alene gives mulighed for, at der kan oprettes to enfamilieboliger på ejendommen Skovsøen 48: Én bolig i den bevaringsværdige hovedbygning samt én bolig i det tilstødende anneks. Desuden bemærker borgerne, at hovedbygningen bør have passende omgivelser, hvilket som minimum indebærer et tilhørende grundareal på 2.500-3.000 m².

Kommentar:

Overvejelser om den landskabelige sammenhæng er indgået i forbindelse med udarbejdelsen af principperne for udstykning samt placering af byggefeltet. Det er forvaltningens opfattelse, at det har betydning, at arealet, der skråner fra hovedbygningen ned mod søen, ikke bebygges med boligbebyggelse, således at arealet fastholdes som et rekreativt areal. Arealet kan på den måde være med til at fremhæve hovedbygningen samt dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi. Forvaltningen vurderer derfor også, at hensynet til den landskabelige sammenhæng er varetaget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Db.) Kroppedal Museum (10) gør opmærksom på forhold, der gælder i tilfælde af, at man mod forventning støder på jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejder i området.

Kommentar:

De pågældende forhold vurderes at være imødekommet i forbindelse med procedurerne for udstedelse af byggetilladelser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Miljøvurdering – sammenfattende redegørelse

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 9 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af planen udarbejde en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og for, hvordan tilkendegivelser i den offentlige debat er taget i betragtning. Endelig skal der redegøres for, hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. De tilkendegivelser, der redegøres for i miljøvurderingens sammenfattende redegørelse, er behandlet ovenfor. Den sammenfattende redegørelse følger nedenfor:

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22.10.2007, gennemført miljøvurdering af forslag til lokalplan 207, hvilket har resulteret i miljørapporten i lokalplan 207. Miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i perioden 24.02.2009-27.04.2009.

Forud for beslutningen om at gennemføre miljøvurdering er der gennemført en screening af miljømæssige konsekvenser ved vedtagelsen af Lokalplan 207. Bilag a viser de miljøfaktorer, som er gennemgået i screeningen. På baggrund af screeningen er miljøvurderingen udarbejdet i samarbejde med Amphi Consult.

Scoping, det vil sige afgrænsningen af miljørapportens indhold, har været til høring hos relevante myndigheder og interesseorganisationer i perioden 06.06.2008-23.06.2008. Scoping definerer miljørapportens indhold til at omfatte en vurdering af risikoen for den beskyttede paddeart Stor Vandsalamander under anlægsarbejde såvel som i den daglige brug af arealerne omkring søen Skovsøen. Miljørapporten skal i henhold til scoping også indeholde anbefalinger til afbødende foranstaltninger. Specifikt tages der stilling til, om oprettelsen af en 10 meters beskyttelseszone omkring sø og moseområde er tilstrækkeligt til at opretholde paddeartens yngle- og rasteområder. Desuden skal miljørapporten indbefatte en klar geografisk afgrænsning af moseområdet ved søens nordvestlige del, der i lighed med søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljørapportens overordnede formål er derfor at vurdere, om tiltagene i lokalplanforslaget er tilstrækkelige til at sikre Stor Vandsalamanders yngle- og levesteder samt at afgrænse områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ved at gennemføre miljøvurderingen kortlægges de mulige miljømæssige konse-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

kvenser, og samtidig fremlægges de planlagte foranstaltninger til at afværge og begrænse eventuelle gener.

Miljørapporten har medført, at der i lokalplanen stilles skærpede krav til planlægningen samt gennemførelsen af byggearbejde.

Af hensyn til paddernes mulighed for at vandre mellem vandhuller er der fastsat en bestemmelse om, at hegn i naboskel skal være levende hegn. Desuden er der fastsat en bestemmelse om, at naturtilstanden inden for beskyttelseszonen skal opretholdes. Den anbefalede pleje for at opretholde naturtilstanden er anført i såvel miljørapport som i afsnittet om beskyttede dyrearter i lokalplanens redegørelsesdel.

Forvaltningen har aftalt med ejeren af ejendommen Skovsøen 48, at der stiftes en privat servitut, hvoraf fremgår, at nuværende og kommende ejere af ejendommen Skovsøen 48 og matrikler frastykket denne er forpligtet til at udføre den anbefalede pleje.

Konklusionen på miljørapporten er, at lokalplanens gennemførelse betyder, at der sker en mindre forringelse af området som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander i kraft af byggeriet af to helårs boliger. På den anden side er der i lokalplanen stillet vilkår om en række afbødende foranstaltninger, der sikrer hensyntagen til paddernes tilstedeværelse. De afbødende foranstaltninger vurderes at opveje denne negative påvirkning.

Den samlede vurdering i miljørapporten er dermed, at lokalplanen ikke vil medføre en forringelse af området som yngle- og rastested for Stor Vandsalamander.

I offentlighedsfasen har DN Gladsaxe givet udtryk for, at de ikke mener, at lokalplanen lever op til kravene om beskyttelse af yngle- og rasteområder for Stor Vandsalamander i Habitatbekendtgørelsen. Begrundelsen herfor er, at der i miljørapporten står, at gennemførelsen af lokalplanen i sig selv medfører en forringelse af området som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, idet det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at de afbødende foranstaltninger sikrer, at områdets økologiske funktionalitet som yngle- og rastested for Stor Vandsalamander opretholdes. Kommunen betragter derfor kravene i Habitatbekendtgørelsen som at være overholdt i denne lokalplan.

DN Gladsaxe har yderligere anført, at man mener, at det ikke er korrekt, når kommunen vurderer, at byggeri i området vil være

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

muligt uden en lokalplan. DN Gladsaxe fremfører, at kommunen i sin behandling af ansøgning om byggetilladelse foruden den danske lovgivning på området, i form af Habitatbekendtgørelsen, også skal forholde sig til bestemmelserne i EU-habitatdirektivet. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, da kommunen vurderer, at når EU-habitatdirektivet er implementeret i dansk lovgivning, er det den danske lovgivning, kommunen skal forholde sig til ved behandlingen af ansøgninger om byggetilladelse.

DN Gladsaxe har bemærket, at man ikke mener, at der kan næres tillid til de vurderinger Amphi Consult, der har udarbejdet miljøvurderingen i samarbejde med Gladsaxe Kommune, er kommet med. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, idet kommunen ikke vurderer, at der er grund til at betvivle Amphi Consults faglige kvalifikationer.

En række borgere har i offentlighedsfasen udtrykt bekymring for, at der kan ske en negativ påvirkning af sø og moseområde i forbindelse med byggeri på det nordlige byggefelt på ejendommen Skovsøen 48. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, da kommunen vurderer, at varetagelsen af forholdene er opfyldt af lokalplanen.

Nogle borgere har desuden tilkendegivet, at de undrer sig over, at vejføring inden for beskyttelseszonen er tilladt. Bemærkningen har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanens juridiske del: I § 10.2 er tilføjet, at vejføring ikke er tilladt.

Som den sidste tilkendegivelse har en række borgere givet udtryk for, at de mener, at beskyttelseszonen også bør omfatte søer i Furesø Kommune. Bemærkningen har resulteret i, at der fastlægges en beskyttelseszone omkring søen beliggende Rolighedsvej 33 og 35, Værløse i § 10.2.

Gladsaxe Kommune har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander. Kommunen forestår derfor en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander inden for lokalplanområdet. Første gang inden igangsætning af byggeriet og efter byggeriets afslutning minimum en til tre gange, afhængig af hvor hurtigt bestanden vurderes at være stabil igen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der i lokalplanens redegørelsesdel tilføjes følgende afsnit: "Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse. Der er i forbindelse med den endelige vedta-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

gelse af lokalplanen udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til § 9 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Den sammenfattende redegørelse har givet anledning til, at der i lokalplanens § 10.2 er tilføjet, at vejføring ikke er tilladt i beskyttelseszonen.

Med hensyn til overvågning forestår Gladsaxe Kommune en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander inden for lokalplanområdet. Første gang inden igangsætning af byggeriet og minimum én til tre gange efter, afhængig af hvor hurtigt bestanden vurderes at være stabil igen.”

Økonomiudvalget udsatte sagen 06.04.2010, punkt nr. 109, med henblik på en besigtigelse, der blev foretaget 20.04.2010.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

at lokalplan 207 med miljøvurdering og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de under punkterne Ac, Ae og Be anførte ændringer, og

at der iværksættes en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander i søen, Skovsøen samt det tilstødende moseområde som beskrevet i miljørapporten.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 18.12.2007, Punkt 479 (Åben)
Økonomiudvalget 26.02.2008, Punkt 68 (Åben)
Byrådet 27.08.2008, Punkt 122 (Åben)
Byrådet 16.02.2009, Punkt 42 (Åben)
Økonomiudvalget 06.04.2010, Punkt 109 (Åben)

Punkt 133: Likviditetsopgørelse 31. marts 2010

2010/02451

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet i perioden 01.04.2009 - 31.03.2010

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse 31. marts 2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 31.03.2010 opgjort til 381,2 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 8,0 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 31.03.2010 udgjorde således 389,2 millioner kroner. Heraf tilhørte 50,1 millioner kroner Nordvand A/S i form af ikke afregnede indbetalinger for vand, som kommunen modtager for Nordvand A/S.

Bilag a viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.03.2010 opgøres til 474,3 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

På nuværende tidspunkt forventes den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2010 at udgøre ca. 284 millioner kroner. Det er 64 millioner kroner højere end skønnet i budget 2010. Afvigelsen skyldes primært forskydninger i anlægsaktiviteten, og optagelse af nye lån på 115 millioner kroner som følge af ekstra lånemuligheder i forbindelse med aftalen om finansloven for 2010. Hvis de nye lån optages i samme takt, som de forventes anvendt, vil likviditeten ultimo 2010 blive 207 millioner kroner, hvilket er på niveau med skønnet i budget 2010.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 31.03.2010. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

indberettet kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

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

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet i perioden 01.04.2009 - 31.03.2010

Relateret behandling

Punkt 134: Kommunens samlede budgetopfølgning for 1. kvartal 2010

2010/02820

Bilag

Bilag 1: Drift fordelt på udvalg

Bilag 2: Det specialiserede socialområde

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samlede budgetopfølgning for 1. kvartal 2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Driftsbudgettet

Det oprindelige nettodriftsbudget for alle udvalg i 2010 udgør 3.455,2 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på netto 9,1 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2010 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 3.464,3 mio. kr. netto.

Det samlede nettoforbrug under ét udgjorde pr. 31.3.2010 764,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 22,1 pct.. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 21,0 pct. på samme tidspunkt sidste år.

Set under ét vurderes det, at kommunen vil komme ud af 2010 med et mindreforbrug. Det er dog endnu for tidligt at vurdere størrelsen på mindreforbruget

Budgetopfølgning nettodrift, 1. kvartal 2010

Angivet i mio. kr.	Korrigeret budget 31.3.2010	Forbrug pr. 31.3.2010	Forbrug pr. 31.3.2010 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.3.2009 i % af regnskab 2009
ØKONOMIUDVALGET	536,6	131,5	24,5 %	30,3 %
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET	99,0	29,3	29,6 %	27,4 %
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUD- VALGET	1219,7	292,9	24,0 %	22,3 %
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUD- VALGET	115,9	40,2	34,7 %	-
MILJØUDVALGET	6,3	-44,1	-	-
SENIORUDVALGET	567,1	135,2	23,8 %	-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Angivet i mio. kr.	Korrigeret budget 31.3.2010	Forbrug pr. 31.3.2010	Forbrug pr. 31.3.2010 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.3.2009 i % af regnskab 2009
FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET	399,4	71,5	17,9 %	-
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSDVALGET	520,4	108,0	20,8	19,7 %
I alt	3464,3	764,4	22,1 %	21,0 %

- *Økonomiudvalget* har ved udgangen af 1. kvartal 2010 en forbrugsprocent på 24,5 pct.. Dette er noget lavere end tilsvarende for 2009, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalget vil komme ud af 2010 med et mindreforbrug.
- *Trafik- og Teknikudvalget* udviser pr. 31.3.2010 en forbrugsprocent på 29,6 pct.. Overordnet set vurderes det, at Trafik- og Teknikudvalgets budget for 2010 vil balancere.
- *Børne- og Undervisningsudvalget* har ved udgangen af 1. kvartal en forbrugsprocent på 24,0 pct. hvilket er over niveauet for 1. kvartal 2009 på 22,3 %. Samlet set forventes det på nuværende tidspunkt at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme vil balancere.

På bevillingsområdet "skoler" forventes et merforbrug, idet det skønnes, at 12 folkeskoler og specialskoler i 2010 vil afslutte året med merforbrug. Børne- og Kulturforvaltningen har igangsat et projekt for at analysere skolernes økonomi. Desuden udarbejder alle skoler, med et merforbrug over 250.000 kr. i 2009, planer med en tidshorisont på 2 – 3 år for afvikling af merforbruget og for at opnå balance i budgetterne. Merforbruget opvejes dog af at der på bevillingsområderne "Dagpleje, daginstitutioner og klubber" samt "Familie og Rådgivning" forventes et tilsvarende mindreforbrug.

På bevillingsområdet "Støttekrævende børn og unge" forventes budgettet at holde, mens der forventes et beskedent merforbrug på driften af de takstfinansierede institutioner.

- *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget* udviser en forbrugsprocent på 34,7 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2010, dette vurderes at skyl-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

des et sædvanligt forbrugsmønster, hvor der sker forudbetaling af tilskud mv. på en del områder, og det forventes at budgettet vil balancere.

- *På Miljøudvalgets* bevillingsområder vurderes det at budgettet som helhed vil balancere ved årsafslutningen.
- *Seniorudvalget* udviser ved udgangen af 1. kvartal 2010 en forbrugsprocent på 23,8, og det vurderes at udvalgets budget for 2010 vil balancere.
- *Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget* har ved udgangen af 1. kvartal en *forbrugsprocent* på 17,9 pct. Det vurderes at det samlede budget vil balancere.

På bevillingsområdet "Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag" er der dog et pres som følge af store udgifter til tomgangsleje – specielt i plejeboliger. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udvalget en sag herom på næste møde. På det takstfinansierede område er der på enkelte tilbud et budgetpres. Tilbuddene følges tæt af Social- og Sundhedsforvaltningen.

- *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget* udviser en forbrugsprocent på 20,8 ved udgangen af 1. kvartal 2010. Det forventes som helhed at udvalgets budget for 2010 vil balancere.

På "aktivering" - ramme 1 forventes det at budgettet holder. På "Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, A-dagpenge og førtidspension" - ramme 2 forventes et merforbrug på A-dagpengeområdet samt en række moderate mer- eller mindreforbrug på de øvrige områder, der samlet set ophæver hinanden. Det bemærkes, at situationen på ramme 2 er meget usikker, og Social- og Sundhedsforvaltningen følger udviklingen på området meget nøje.

Der afrapporteres ikke på anlæg og resultatkrav for 1. kvartal.

Særlig opfølgning vedr. det specialiserede socialområde.

Det specialiserede Socialområde indgår som et særligt fokus-område i økonomiaftalen for 2010.

Regeringen og KL har på baggrund heraf besluttet, at der hvert kvartal skal udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Den interne afrapportering i Gladsaxe Kommune sker

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, samt som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget.

Oversigten skal desuden indberettes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Oversigten for 1.kvartal 2010 er vedlagt som bilag 2 til denne budgetopfølgning. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde dvs. udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede.

Opgjort pr. 31.3.2010 forventes budgetterne at balancere på alle opgjorte funktioner, og dermed på alle relevante udvalg. Opgørelsen giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

Indberetningen er opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med budgetopfølgninger for de respektive fagudvalg, da disse er opbygget efter den politisk vedtagne kontoplan i Gladsaxe Kommune. Hertil kommer, at budgetopfølgningen til Børne- og Undervisningsudvalg, Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalg, Seniorudvalg, Beskæftigelses- og Integrationsudvalg og Økonomiudvalg er opgjort inkl. statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, der er trukket ud af indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det skal således præciseres, at der er tale om en teknisk indberetning, og at den ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med den ordinære budgetopfølgning.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Drift fordelt på udvalg

Bilag 2: Det specialiserede socialområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 135: Økonomiudvalgets driftsbudget 2010, budgetopfølgning 1. kvartal

2010/02463

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt, drift, 1. kv. 2010

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Økonomiudvalgets driftsbudget 2010, budgetopfølgning 1. kvartal****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetkontrol 1. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2010.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 536,6 mio. kr.
Der er ikke givet tillægsbevillinger ved udgangen af 1. kvartal.

Forbruget ved udgangen af 1. kvartal er på netto 131,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 24,5. Til sammenligning var forbrugsprocenten på samme tid i 2009 i forhold til regnskabsresultatet på 30,3.

Med virkning fra 2010 er Økonomiudvalgets driftsbudget samlet på én nettobevilling. Nettobeløbene vist i 1.000 kr. er følgende:

Økonomi-udvalget I alt	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.3.2010	Forbrug pr. 31.3.2010 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.3.2009 i % af regnskabsresultat	Forventet mer- /mindre- forbrug ved årsafslutning
Politisk og administrativ organisation	536.563	131.464	24,5	30,3	36.000

Mindreforbrug ved årets udgang er skønnet til at blive i samme størrelsesorden som ved udgangen af 2009.

Det bemærkes, at Byrådet 14.04.2010, sag nr. 60 har godkendt, at der for Økonomiudvalgets område overføres ikke forbrugte driftsmidler på 37,5 mio. kr. fra 2009 til 2010. Overførslen indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Følgende bemærkninger knyttes til forbruget:

Det lave forbrug på IT skyldes periodeforskydning på en række større udgifter.

På Vagt-, betjent- og bygningsdrift er der traditionelt højt forbrug efter 1. kvartal som følge af forudbetaling af diverse husleje, opvarmning m.m.

På redningsberedskabet skyldes det høje forbrug efter 1. kvartal et merforbrug til brandslukning på 0,3 mio. kr. Afhængigt af antallet af udrykninger og brug af mandskab sker der en mindre regulering af udgiften i løbet af året. Dertil kommer indtægt fra blinde alarmer (udrykning i forbindelse med fejlbetjente brandalarmer), som i en vis grad retter op på merforbruget. Samlet forventes et lille merforbrug på området ved årsafslutningen. Som nævnt i forbindelse med budgetopfølgning efter 3. kvartal 2009 udarbejder forvaltningen en analyse af området, som vil foreligge i forbindelse med udarbejdelse af budgetbidraget for 2011.

På baggrund af regnskabsresultatet 2009 for området 'Diverse Sociale Ydelser' blev der foretaget en nærmere analyse af området, hvor der blev klarlagt et behov for at justere den anvendte budgetmodel fremadrettet. Der vil endvidere blive foretaget en fornyet budgettering for 2010 af det samlede område på baggrund af 1. kvartal 2010.

I forbindelse med det nye Byråds tiltrædelse afholdes der sædvanligvis en række forskellige engangsudgifter til bl.a. IT, mobiltelefonudstyr m.m. Forbruget på Politisk organisation er derfor højere end på samme tid sidste år.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget efter årets 1. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2009.

Center for Service indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt, drift, 1. kv. 2010

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Byrådet 14.04.2010, Punkt 60 (Åben)

Punkt 136: Udmøntning af lønpulje 2010 chefer og ledere, tillægsbevilling

2009/03498

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af lønpulje 2010 chefer og ledere, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budget 2010 er afsat midler til at finansiere Ny løn for chefer og ledere, som i henhold til overenskomster og aftaler har mulighed for at få aftalt tillæg pr. 1. april 2010 svarende til 1,25 % af den samlede lønsum for chefer og ledere. Forhandlingerne vil blive foretaget i henhold til kommunens lønpolitik for chefer og ledere.

Center for Personale og Udvikling har opgjort behovet for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer til dette formål. I alt skal 3.300.000 kr. fordeles således:

Børne- og Undervisningsudvalgets område	1.340.000 kr.
Seniorudvalgets område	300.000 kr.
Forebyggelses-, Sundheds og	
Handicapudvalgets område	130.000 kr.
Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalgets område	120.000 kr.
Trafik- og Teknikudvalgets område	65.000 kr.
Beskæftigelses- og	
Integrationsudvalgets område	70.000 kr.

Det bemærkes, at det takstfinansierede område er tilgodeset gennem den allerede foretagne fremskrivning af områdets budget.

Indenfor Økonomiudvalgets område er der ligeledes af ovennævnte årsager behov for budget omplaceringer. Det samlede beløb er beregnet til 1.275.000 kr. som fordeles således:

Børne- og Kulturforvaltningen	295.000 kr.
Social- og sundhedsforvaltningen	245.000 kr.
By- og Miljøforvaltningen	180.000 kr.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Center for Service, Center for personale og
Udvikling, Center for Økonomi, GKR, Direktører
og vicedirektører 555.000 kr.

Center for Personale og Udvikling indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til
Børne- og Undervisningsudvalget på 1.340.000 kr.
Seniorudvalget på 300.000 kr.
Forebyggelses-, Sundheds- og
Handicapudvalget på 130.000 kr.
Kultur, Fritids og Idrætsudvalget 120.000 kr.
Trafik- og Teknikudvalget 65.000 kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 70.000 kr., og

at der gennemføres budgetomplaceringer indenfor Økonomiud-
valgets område i henhold til ovennævnte.

Tillægsbevillinger på i alt 2.025.000 kr. og budgetomplaceringer
på i alt 1.275.000 kr. finansieres af puljen til Ny Løn.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 137: Tiltrædelse af ny revisor fra 01.01.2010

2010/02666

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning 1 af 08.04.2010 om revisors tiltrædelse

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tiltrædelse af ny revisor fra 01.01.2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet tiltrådte 11.11.2009, at KPMG antages som revisor for Gladsaxe Kommune i en 4-årig periode fra og med regnskabsåret 2010.

KPMG har fremsendt en tiltrædelsesberetning, der redegør for ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens mål og omfang. Det er i henhold til styrelsesloven et krav, at tiltrædelsesberetningen fremlægges ved revisorskift. Beretningen vedlægges som bilag a.

Center for Økonomi fremlægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning 1 af 08.04.2010 om revisors tiltrædelse

Relateret behandling

Byrådet 11.11.2009, Punkt 165 (Lukket)

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 138: Indsats ifht. længerevarende sygefravær 2010

2010/00164

Bilag

Bilag 1: Sygefravær fordelt på perioder

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indsats ifht. længerevarende sygefravær 2010

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 25.05.2010

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 sygefraværperioder.

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 sygefraværperioder. Af disse sygefraværperioder var 763 af længere varighed end 22 kalenderdage - dvs. knap 4 % af sygefraværperioderne 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.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

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

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

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

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

den for et samlet beløb på kr. 300.000, hvilket svarer til 32 forløb.

Arbejdspladsen finansierer kr. 3.100 pr. forløb.

Center for Personale og Udvikling indstiller, at der indgås aftale med Jobdk om etablering af ovenstående ordning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær fordelt på perioder

Relateret behandling

Punkt 139: Stort nordisk møde i SKI 27.-29.05.2010

2009/03849

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Stort nordisk møde i SKI 27.-29.05.2010

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Det store nordiske møde afholdes i Ski fra 27.-29. maj 2010.

Der kommer 10 deltagere fra hver af de nordiske venskabsbyer Solna, Ski, Pirkkala og Gladsaxe.

Fra Gladsaxe deltager borgmesteren, seks byrådsmedlemmer (Trine Græse, Katrine Skov, Cheri-Mae M. Williamson, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Trine Henriksen) samt tre embedsmænd (Marius Ibsen, Hans H. Jensen, Minna Olsen).

Det overordnede tema for mødet er:

"Byplanlægning med fokus på transport i storbyregionen og miljøspørgsmål, herunder klimaændringer".

Forslag til dagsorden:

1. *Gensidig orientering* om den politiske og økonomiske situation.
2. *Drøftelse af forventninger* til det fremtidige venskabsby-samarbejde:

A) Forslag fra Gladsaxe

Rehabilitering: Gode eksempler og erfaringsudveksling om rehabilitering inden for det sociale område.

Hvilke erfaringer har Gladsaxes tre venskabsbyer, Ski, Solna og Pirkkala, på området - både fagligt og i forhold til det tværfaglige samarbejde? Målgruppen er ansatte, der arbejder inden for dette område.

B) Forslag fra Ski

Integration: Status på integrationsarbejdet. Erfaringsudveksling mellem kommunerne.

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

C) Forslag fra Solna
Den fælles nordiske lejrskoleordning. En drøftelse af
gruppens størrelse og nye former.

3. *Dato for det lille møde i Solna i 2011*

4. *Fremtidige venskabsbymøder*

2012 Gladsaxe: Det store møde
2013 Ski : Det lille møde
2014 Pirkkala : Det store møde
2015 Gladsaxe: Det lille møde

5. *Eventuelt*

Center for Service indstiller, at dagsordensforslaget godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 140: Beretninger for perioden 2006-2009 for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet og Hegnsynet.

2007/01941

Bilag

Bilag 1: Hegnsynets beretning 2006-2009

Bilag 2: Beboerklagenævnets beretning 2006-2009

Bilag 3: Huslejenævnets beretning 2006-2009

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beretninger for perioden 2006-2009 for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet og Hegnsynet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Service er sekretariat for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet og Hegnsynet. I den forbindelse er der for områderne udarbejdet en beretning for perioden 2006 – 2009.

Forvaltningen har én gang tidligere udarbejdet en beretning for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Denne beretning blev dog ikke afleveret til Økonomiudvalget.

Forvaltningen bemærker, at de tre organer er tre selvstændige myndigheder, der fungerer uafhængigt af kommunalbestyrelsen.

Som bilag 1 vedlægges Hegnsynets beretning, som bilag 2 vedlægges Beboerklagenævnets beretning og endelig vedlægges Huslejenævnets beretning som bilag 3.

Center for Service forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Hegnsynets beretning 2006-2009
Bilag 2: Beboerklagenævnets beretning 2006-2009
Bilag 3: Huslejenævnets beretning 2006-2009

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 141: Finansiering af merudgifter inden for Trafik- og Teknikudvalgets driftsramme, tillægsbevilling

2009/07693

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Finansiering af merudgifter inden for Trafik- og Teknikudvalgets driftsramme, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

På Trafik- og Teknikudvalgets område vil der i 2010 være merudgifter på området "Administration af veje". Denne sag indeholder en kort beskrivelse af problemerne og forslag til finansiering.

Merudgifter

By- og Miljøforvaltningen forventer, at der vil være merudgifter på i alt 2.300.000 kr.

	Budget 2010	Forbrug 2010	Merforbrug
Vejbelysning	6,25 mio. kr.	7,8 mio. kr.	1,52 mio. kr.
Signalanlæg	1,73 mio. kr.	2,15 mio. kr.	0,43 mio. kr.
Busdrift	44,25 mio. kr.	44,75 mio. kr.	0,35 mio. kr.
I alt			2,30 mio. kr.

Vejbelysning

I budget 2010 blev afsat 6,25 mio. kr. Dong Energy oplyste 27.11.2009, at udgiften til vejbelysning i 2010 vil være 7,77 mio.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

kr. Merudgiften udgør således ca. 1,52 mio. kr. Årsagen er en efterfølgende prisstigning på brændsel og drivmidler.

Signalanlæg

Med udvalgets budgetbidrag for 2010 blev der forelagt et ønske om yderligere 0,4 mio. kr. til udskiftning og reparation af signalanlæg. Ønsket blev ikke prioriteret i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse. Der er således afsat 1,73 mio. kr. i 2010. By- og Miljøforvaltningen forventer udgifter i 2010 på ca. 2,16 mio. kr., svarende til merudgifter på ca. 0,43 mio.

Busdrift

Der er afsat 44,25 mio. kr. til busdrift i 2010. Blandt andet på baggrund af en sen ændring af fordelingsmodellen forventer forvaltningen et forbrug på yderligere 0,35 mio. kr.

Forslag til finansiering

Forvaltningen foreslår følgende finansiering af de samlede merudgifter på 2,3 mio. kr.

	Finansiering
Afmærkning af kørebaner	0,2 mio. kr.
Vejformænd mv.	0,3 mio. kr.
Afsluttede anlægsprojekter	0,36 mio. kr.
Anlægsprojekter med mindreforbrug overskud	0,95 mio. kr.
Pulje til biler og maskiner	0,14 mio. kr.
Kassefinansiering busdrift	0,35 mio. kr.
I alt	2,3 mio. kr.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Finansiering fra budget til Administration af veje

Afholdelse af udgifter til afmærkning af kørebaner, 0,2 mio. kr., kan fremover afholdes på anlægsbudgettet til vedligeholdelse af belægninger på veje og cykelstier.

Besparelsesmuligheder fra budget til Drift af veje

0,3 mio. kr. vil fremover kunne finansieres fra budgettet til vejformænd.

Finansiering fra afsluttede anlægsprojekter:

Trafiksanering 2008	150.000 kr.
Reduktion støj fra veje 2006	100.000 kr.
Reduktion af støj fra veje 2007	67.000 kr.
Vejvedligeholdelse 2008	40.000 kr.
Vejvedligeholdelse 2009	3.000 kr.
I alt	360.000 kr.

De uforbrugte anlægsmidler er endnu ikke overført fra 2009 til 2010, men er reserveret til denne sag. Rent teknisk er mindreforbruget i 2009 returneret i kommunens kasse. Der vil dermed rent teknisk være tale om finansiering fra kommunens kasse i 2010.

Finansiering fra ikke afsluttede anlægsprojekter

Renovering bygværker 2008	50.000 kr.
Stengårds Alle cykelsti 2010	500.000 kr.
Cykelsti Vandtårnsvej 2009	400.000 kr.
I alt	950.000 kr.

Der forventes mindreforbrug for de pågældende anlægsprojekter.

Finansiering fra anlægsprojekterne medfører, at der overføres midler fra anlægs- til driftsbudgettet.

Finansiering fra Driftsafdelingen pulje til biler og maskiner

0,14 mio. kr. vil i 2010 kunne finansieres fra puljen til anskaffelse af biler og maskiner.

Kollektiv trafik

Forvaltningen foreslår, at merudgifter til kollektiv trafik på 350.000 kr. finansieres af kommunens kasse.

Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være de samme budgetmæssige udfordringer i 2011.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der gives tillægsbevilling til merudgifter i 2010 på Trafik- og Teknikudvalgets driftsbudget med i alt 2,3 mio. kr.,

at merforbruget finansieres ved mindreforbrug inden for andre områder af driftsvirksomheden med 500.000 kr. (afmærkning af kørebaner samt løn),

at 360.000 kr. finansieres fra kassen med henvisning til færdige anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløb endnu ikke er overført til 2010,

at 950.000 kr. finansieres fra igangværende anlægsprojekter som samlet forventes at give dette overskud, således at anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb i 2010 samlet reduceres med det beløb,

at 140.000 kr. finansieres ved reduktion af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 samt til anskaffelse af biler og maskiner,

at 350.000 kr. til kollektive busdrift finansieres af kommunens kasse, og

at spørgsmålet om finansiering af merudgifter for følgende år tages op i forbindelse med budgettet for 2011-2014.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.04.2010, Punkt 27 (Åben)

Punkt 142: Vejvedligeholdelse, kørebaner 2008, anlægsregnskab

2009/00265

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vejvedligeholdelse, kørebaner 2008, anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet meddelte 09.04.2008, sag nr. 72, anlægsbevilling på 9.049.073 kr. til Vejvedligeholdelse 2008. Arbejdet er afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskab.

Arbejdet har omfattet følgende hovedarbejder:

Slidlag og følgearbejder på hel- eller delstrækninger af Juni Alle, Kongshvilebakken, Sandkrogen, Pilegårdsvej, Møllemarken, Stengårdsvænge, Marie Grubbes Alle, Høje Gladsaxe Vej og Signalvej.

Fortovsarbejder på delstrækninger af Skovkanten, Hagavej og Runebergs Alle.

Stiarbejder på hel- eller delstrækninger af Kurstien/Tværstien, sti langs banen, sti ved Gyngemosevej, Gammelmoesevej, Gladsaxevej, Gammelmoesevej-Hanehøj.

Derudover har været afholdt udgifter til reparation af slaghuller, udskiftning af brønde i forbindelse med vejafvanding, forarbejder til kommende slidlagsarbejder og konsulentudgifter.

Bevilling til udgifter	9.049.073 kr.
<u>Udgifter</u>	<u>9.046.270 kr.</u>

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Mindreforbrug	2.803 kr.
Bevilling til indtægter	0 kr.
Indtægter	37.023 kr.
Merindtægter	37.023 kr.

Mindreforbruget netto er således 39.826 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på
37.023 kr., og

at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.04.2008, Punkt 72 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 19.04.2010, Punkt 25 (Åben)

Punkt 143: Vejvedligeholdelse, kørebaner 2009, anlægsregnskab

2009/00265

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vejvedligeholdelse, kørebaner 2009, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet gav 11.03.2009, sag nr. 52, anlægsbevilling på 13.500.000 kr. til Vejvedligeholdelse 2009. Efterfølgende gav Byrådet 10.06.2009, sag nr. 93, en negativ tillægsbevilling på 747.000. Den samlede bevilling er således på 12.753.000 kr.

Arbejderne har omfattet slidlagsarbejder på veje og stier, for-tovsarbejder, reparation af slaghuller, konsulentudgifter, renovering af vejafvanding samt forberedende arbejder til kommende slidlagsarbejder.

Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet.

Bevilling	12.753.000 kr.
Udgifter	12.750.113 kr.
Mindreforbrug	2.887 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 11.03.2009, Punkt 52 (Åben)

Byrådet 10.06.2009, Punkt 93 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 19.04.2010, Punkt 26 (Åben)

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gadsaxe Kommune

Punkt 144: Udbud af Café på Søborg Torv

2008/03947

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udbud af Café på Søborg Torv

Beslutning

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

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod.

Lars Abel og Ebbe Skovsgaard henviste til de afgivne mindretalsudtalelser.

Ebbe Skovsgaard og Lars Abel begærede sagen forelagt Byrådet.

Gennemgang af sagen

Forslaget om en café på Søborg Torv fremgår af idékatalog Smukke Gladsaxe og indgår ligeledes i idéoplægget til en helhedsplan for Søborg Hovedgade, som Økonomiudvalget senest har behandlet 03.03.09, sag nr. 99. Baggrunden for forslaget er et ønske om at udnytte pladsens potentiale som opholdstorv bedre og skabe aktivitet og opholdsmuligheder.

Økonomiudvalget besluttede at give dispensation fra Lokalplan 137 til sammenlægning og ændret placering af byggefelt, og at synspunkter i forbindelse med naboorienteringen, der vedrører caféens drift og udformning, vil blive vurderet og eventuelt indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Ved Økonomiudvalgets behandling lagde By- og Miljøforvaltningen op til at lade en ekstern konsulent udarbejde udbudsmaterialet. Det viste sig efterfølgende at være en dyr løsning, og derfor har forvaltningen nu selv, i samarbejde med Byrådssekretariatet, udarbejdet et udkast til udbudsmateriale.

Caféen vil være et samlingssted, der tilfører torvet mere liv og aktivitet, og dermed vil pladsens potentialer til ophold og udeser-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

vering blive bedre udnyttet. Caféen vil også fungere som et rumskabende element mod trafikken på Søborg Hovedgade og sammen med beplantning skabe et intimt byrum.

Udbudsmaterialet beskriver caféens formål og funktioner, rammer og krav til udformningen samt de juridiske bindinger, der stilles af Gladsaxe Kommune.

Forvaltningen foreslår, at cafeen opføres og drives for private midler og foreslår, at arealet til caféen sælges til vinderen af udbuddet. I forbindelse med salg af arealet sikres det ved tinglysning, at ejendommen kun må anvendes til café-formål.

Forvaltningen lagde tidligere op til et 50-årigt lejemål frem for salg af arealet, men forvaltningen vurderer, at et ejerskab vil være mere attraktivt for de bydende.

Forvaltningen har forsøgt at indarbejde synspunkter fra naboorienteringen i udbudsmaterialet. Naboernes indsigelser var generelt møntet på den fremtidige café's drift, herunder forhold omkring støj- og lugtgener, varelevering, åbningstider og alkoholbevilling.

Udbudsmaterialet beskriver, at caféens åbningstider begrænses til tidsrummet mellem klokken 10 og 22.

Vareleveringen til cafeen skal foregå af brandvejen langs torvets østlige facade, hvor der i forvejen er etableret mulig varelevering.

Som en konsekvens af Miljøudvalgets behandling af udbudsmaterialet 19.04.2010, sag nr. 28, har forvaltningen indarbejdet som et vilkår, at udendørs musik og koncerter ikke kan ske uden forudgående særlig tilladelse fra kommunen. Endvidere er formuleringen om, at et skitseprojekt skal indeholde "Forslag til kulturelle arrangementer – udstillinger, koncerter o. lign" udgået af materialet, og endelig er udbudsmaterialets krav om en fleksibel bygning, der kan indrettes til flere funktioner, udgået.

Gladsaxe Kommune og Københavns Vestegns Politi regulerer betingelserne i en alkoholbevilling i fællesskab. Miljøbeskyttelsesloven stiller krav om, der begrænser støj- og lugtgener, og Gladsaxe Kommune er tilsynsmyndighed i forbindelse med eventuelle klager.

På borgermødet om Søborg Hovedgadeprojektet 25.01.2010 blev en café på Søborg Torv drøftet. På mødet blev der blandt

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

andet stillet spørgsmålstegn ved, om en café kunne løbe rundt, og om der fortsat ville være plads til loppemarkedet. Samtidigt blev der udtrykt et ønske om en skærmende beplantning i forbindelse med cafeen.

På baggrund af kontakt til branchefolk vurderede forvaltningen tilbage i 2008, at der var kommercielt grundlag for en café på Søborg Torv. Forvaltningen har ikke gennemført en egentlig undersøgelse af det kommercielle grundlag, da et udbud i praksis vil afklare, om der er interesse for at etablere en café på Søborg Torv.

Forvaltningen har undersøgt, at der fortsat vil være plads til det kommunale loppemarked. Undersøgelsen er vedlagt udbudsmaterialet.

I Søborg Hovedgadeprojektet er der reserveret 75.000 kr. til etablering af skærmende beplantning ved cafeen. Der er ligeledes afsat 150.000 kr. til beplantning mellem torvet og den tilhørende parkeringsplads i forbindelse med projektet Smukke Gladsaxe.

Ved salg af en del af arealet på Søborg Torv tilfalder salgsprovenuet kommunens kasse.

Tidsplan for udbud

Udbud: Maj-juli 2010

Vurdering af tilbud: August 2010

Politisk behandling: September-oktober 2010

Kontraktindgåelse: Oktober 2010

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 19.04.2010, punkt 28.

Et enigt udvalg besluttede at slette følgende formulering i Udbudsvilkårene, side 5-6: "Det er i den forbindelse vigtigt, at der bliver tale om en fleksibel bygning. Det skal være muligt at indrette forskellige funktioner i bygningen ved eventuelle arrangementer i form af koncert, udstilling o. lign., der på sigt kan være med til at gøre caféen til et samlingssted for forskellige kulturelle aktiviteter."

Der var desuden enighed i udvalget om at indarbejde i Udbudsvilkårene, at caféens lukketid skal være kl. 22, og at udendørs musik og koncerter kun kan foregå efter foregående særlig tilladelse.

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

delse fra kommunen.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlena Williamson og Susanne Palsig) **indstiller**, at udbudsmateriale og tidsplan godkendes.

Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig stemte imod.

Lars Abel stemte imod, idet han tvivler på projektets økonomiske bæredygtighed.

Kim Wessel-Tolvig stemte imod med følgende begrundelse:

"Venstre stemmer imod projektet på Søborg torv, idet vi mener at udeservering bør tilbydes de allerede eksisterende forretninger uden yderligere bygninger. Endvidere hersker der stor usikkerhed om det kan lade sig gøre at drive en café på stedet."

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.03.2009, Punkt 99 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 19.04.2010, Punkt 28 (Åben)

Punkt 145: Udpegning af nyt integrationsråd

2010/02175

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af nyt integrationsråd

Beslutning

Kristian Niebuhr genfremsatte ændringsforslag om, at følge Integrationsrådets oprindelige og første indstilling om at bruge model 2 (vejledende afstemning med efterfølgende udpegning) til ny udpegning af det fremtidige Integrationsråd.

For stemte Kristian Niebuhr, Lars Abel og Ebbe Skovsgaard.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler flertalsindstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om at der på grundlag af foreslåede retningslinjer afholdes vejledende afstemning til brug for Byrådets udpegning af de 6 medlemmer af Integrationsrådet med indvandrere- og/eller flygtningebaggrund eller andre med interesse for integrationsarbejde.

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling om Integrationsrådets vedtægter anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet kan i henhold til Integrationslovens § 42 nedsætte et integrationsråd. Gladsaxe Kommune har haft et integrationsråd siden indførelse af Integrationsloven i 1999.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, men Integrationsrådet fortsætter sin virksomhed, indtil det nye byråd har udpeget nye medlemmer til Integrationsrådet.

Ifølge vedtægterne for Integrationsrådet består rådet af følgende 12 medlemmer, som Byrådet udpeger:

- 1 medlem efter indstilling fra idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune
- 1 medlem efter indstilling fra skolerådet
- 2 medlemmer efter indstilling fra boligselskaberne
- 2 medlemmer fra Byrådet
- 6 medlemmer over 18 år fortrinsvis med indvandrer-og/eller flygtningebaggrund eller andre med interesse for integrationsarbejde

Inden Byrådets udpegning af de 6 medlemmer med indvandrer-og/eller flygtningebaggrund eller andre med interesse for integrationsarbejde har der hidtil fundet en vejledende afstemning sted.

Det eksisterende integrationsråd har ønsket, at det i forbindelse med udpegning af nyt Integrationsråd

- overvejes at ændre sammensætningen af Integrationsrådet
- gøres mere klart, hvem der kan stille op til Integrationsrådet og hvordan
- gøres mere klart, at et eventuelt valg er en vejledende afstemning
- gives mulighed for eksklusion af et medlem, hvis medlemmet ikke møder op i tre på hinanden følgende møder
- overvejes at ændre bestemmelsen om, at hvert medlem skal have en personlig stedfortræder, så der alene udpeges et antal suppleanter til Integrationsrådet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har drøftet Integrationsrådets forslag til vedtægtsændringer og forskellige modeller for udpegning af de 6 af rådets medlemmer 12.11.2009, punkt nr. 67, 10.12.2009, punkt nr. 81, 11.02.2010, punkt nr. 12 og 11.03.2010, punkt nr. 17. Ved den sidste behandling besluttede udvalget, at forvaltningen skulle forelægge sagen med

1. Oversigt over de 3 modeller for udpegning af de 6 medlemmer med flygtninge-, indvandrerbaggrund eller inter-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

esse for integrationsarbejde, som udvalget har drøftet,

2. Konkrete forslag til retningslinjer for afvikling af en vejledende afstemning ,
3. Kopi af Integrationsrådsformandens mail til rådet, da han ikke kunne deltage i rådets behandling af sagen
4. Referat af Integrationsrådets møde 01.03.2010

Social- og Sundhedsforvaltningen har efter udvalgets møde 11.03.2010 i samarbejde med Byrådssekretariatet udarbejdet konkret forslag, model 4, for afvikling af en vejledende afstemning før Byrådets udpegning af de 6 medlemmer med flygtninge-, indvandrerbaggrund eller interesse for integrationsarbejde. Forslaget imødekommer meget langt Integrationsrådets ønsker. Af ressourcemæssige årsager foreslår forvaltningen dog, at den vejledende afstemning alene finder sted ved personligt fremmøde på Rådhuset. Forvaltningen har til model 4 udarbejdet forslag til retningslinier.

Forslagene er udsendt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15.04.2010, punkt 29.

Bilag 1 beskriver summarisk forskellene mellem de 3 modeller for udpegning af de 6 medlemmer til Integrationsrådet, som udvalget hidtil har drøftet, og den 4. model, som forvaltningen har udarbejdet i samarbejde med Byrådssekretariatet.

Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr og Lone Yalcinkaya foreslog at følge Integrationsrådets oprindelige og første indstilling om at bruge model 2 (vejledende afstemning med efterfølgende udpegning) til ny udpegning af det fremtidige Integrationsråd.

For stemte Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr og Lone Yalcinkaya.

Imod stemte Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Katrine Skov og Ole Skrald Rasmussen (stedef.))

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Katrine Skov og Ole Skrald Rasmussen (stedef.)) **indstiller**, at der på grundlag af foreslåede retningslinjer afholdes vejledende afstemning til brug for Byrådets udpegning af de 6 medlemmer af Integrationsrådet med indvandrer- og/eller flygtningebaggrund eller andre med interesse for integra-

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

tionsarbejde.

Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr og Lone Yalcinkaya stemte imod under henvisning til deres ændringsforslag.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at Integrationsrådets vedtægter ændres i overensstemmelse med forslag til reviderede vedtægter.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.11.2009, Punkt 67
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10.12.2009, Punkt 81
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.02.2010, Punkt 12
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.03.2010, Punkt 17
(Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15.04.2010, Punkt 29
(Åben)

Punkt 146: Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 2010

2010/02554

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 2010

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

Gladsaxe Byråd skal udpege medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd, så det nye råd kan fungere fra 01.06. 2010.

Ifølge § 45 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats består Det Lokale Beskæftigelsesråd af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet:

- 1 medlem af kommunalbestyrelsen
- Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,
- Op til 3 efter indstilling fra landsorganisationen i Danmark,
- 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
- 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,
- Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
- 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,
- 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og
- Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening

Samtidig udpeger Byrådet på samme måde en suppleant for hvert

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

medlem.

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 01.06 året efter det kommunale og regionale valgår.

Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet.

Indstilling af medlemmer og suppleanter

Social- og Sundhedsforvaltningen har ved brev af 08.02. 2010 med frist 26.03. 2010 anmodet organisationerne om at indstille medlemmer til LBR.

Følgende medlemmer og suppleanter er indstillet.

	Medlemmer	Suppleanter
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)	Rikke Rye Reitan Servicehandel Buddingevej 195 2860 Søborg Henrik Salomon Murermester Augustvej 34 2730 Herlev Der indstilles en tredje repræsentant snarest	DA har ikke ønsket at indstille suppleanter
Landsorganisationen i Danmark (LO)	Rene Zingenberg Dansk metal Nyropsgade 38 1780 København V Rene Knudsen HK/privat Artillerivej 30	Maria Grøndahl FOA Social- og Sundhed Godthåbsvej 15 2000 Frederiksberg Henrik Stilling FOA/PMF Ellehjørnet 6

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

	0900 København C Jesper Holm 3F Storkøbenhavn Nordvest Sct. Jacobsvej 10 Postboks 27 2750 Ballerup	2800 Lyngby
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)	Pia Petersen BUPL Blomstermarken 24 2860 Søborg	Suppleant indstilles snarest
Akademikernes Cen- tralorganisation (AC)	Hans Chr. Kirke- terp-Møller Selma Lagerlöfs Allé 37 2860 Søborg	Jens Mølbach Akademikernes Centralorganisation Nørre Voldgade 29 Postboks 2192 1017 København K
Danske Handicaporga- nisationer (DH)	Ulla Trøjmer Dansk Handicap- forbund Høje Gladsaxe 112, kld. 2860 Søborg Lone Andersen Spastikerforeningen Branddamsvej 155 2860 Søborg	Morten Carlson Autismeforeningen Kiplings Alle 42, 1. sal 2860 Søborg Lena Bang Dansk Blindesam- fund Solnavej 28 st. th. 2860 Søborg
Praktiserende Lægers Organisation (PLO)	Har endnu ikke ud- peget en repræsen- tant. Udpeger en repræsentant, så snart det er muligt	

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udpegningen af medlemmer fra DA, LO, FTF, AC og DH godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 16.08.2006, Punkt 139 (Åben)

Økonomiudvalget 08.08.2006, Punkt 297 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 01.06.2006, Punkt 39 (Åben)

Punkt 147: Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II

2010/01039

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

Sundhedsaftaler mellem region og kommuner sætter politiske og administrative rammer og mål for samarbejdet på sundhedsområdet. Sundhedsaftaler er obligatoriske og forankret i sundhedsloven.

Arbejdet med forberedelse af den nye sundhedsaftale er i gang, og kommuner og region skal med virkning pr. 01.01.2011 have indgået ny sundhedsaftale. Den endelige sundhedsaftale skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Gladsaxe Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden modtaget et oplæg fra KKR til den politiske del af Sundhedsaftale II. Oplægget er drøftet på KKR Hovedstadens møde 08.03.2010. For yderligere at konsolidere de politiske mål og rammer sendes den politiske del af Sundhedsaftale II nu til politisk midtvejsdrøftelse i kommunerne. KKR bakker op om papiret og opfordrer til, at kommunerne drøfter oplægget politisk. Kommentarer til de politiske mål og rammer skal sendes til KKR's sekretariat senest 03.05.2010.

De endelige forhandlinger om sundhedsaftalerne skal gennemføres mellem den enkelte kommune og regionen i efteråret 2010.

Social- og Sundhedsudvalget påbegyndte den politiske debat om

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

sundhedsaftalernes 2. generation allerede ved udgangen af 2007 og har senest i efteråret og på baggrund af SSU 19.08.2009, sag nr. 82, ØU 08.09.2009, sag nr. 338, og BR 30.09.2009, sag nr. 136, fremsendt høringssvar til KKR Hovedstaden angående overordnede politiske strategier.

Sundhedsaftalers formål

Formålet med sundhedsaftaler er at understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftaler virker i spændingsfeltet mellem et stadigt mere specialiseret hospitalsvæsen med vægt på hurtige, accelererede forløb og mere ambulant behandling, og den kommunale del af sundhedsvæsenet, de tilgrænsende dele af det sociale område og almen praksis.

Sundhedsaftalers indhold

Sundhedsaftaler er på den ene side en politisk aftale mellem regionsrådet og den enkelte kommunalbestyrelse om rammer og mål for samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet og på den anden side en administrativ aftale, der fastsætter rammerne for det konkrete samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet.

Indgåelse af sundhedsaftalen er en lovpligtig opgave, og aftalen skal som minimum dække følgende seks områder:

- Indlæggelses- og udskrivningsforløb
- Træningsområdet
- Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med sindslidelser
- Opfølgning på utilsigtede hændelser

Sundhedsaftale II

Sundhedsaftalen vil bestå af to dele: En fælles tværgående grundaftale og en kommunespecifik tillægsaftale (allonge) – svarende til de nuværende sundhedsaftaler.

Grundaftalen skaber grundlaget for det fælles forpligtende samarbejde mellem både kommuner, region og praksisområdet. Tillægsaftalen beskriver konkret aftalen mellem den enkelte kommune og region om i hvilket omfang, den enkelte kommune ønsker at forpligte sig på udvalgte indsatsområder, fx implementering af forløbsprogrammer for kronisk syge.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Arbejdet med Sundhedsaftale II er baseret på en videreførelse og videreudvikling af den nuværende Sundhedsaftale I (2008-2010). Som noget nyt vil den fælles tværgående del af Sundhedsaftale II blive indledt med de politiske mål og rammer for aftalen. Herefter følger aftalens tekniske og administrative dele, der afspejler, hvorledes de politiske mål og rammer realiseres.

Den politiske del af Sundhedsaftale II er administrativt udarbejdet i samarbejde med regionen. Grundlaget har været kommunale politiske pejlemærker, som har været drøftet i KKR i 2009. Desuden indgår kommunernes tidligere tilbagemelding på høringen vedrørende overordnede politiske strategier og visioner.

Den generelle/politiske del af Sundhedsaftale II har fokus på tre overordnede temaer:

Et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver den enkelte borger oplevelsen af en sammenhængende sundhedsindsats af høj kvalitet. Målet er blandt andet, at:

- skabe mulighed for styring af kapacitet og effektiv brug af ressourcer
- skabe basis for planlagt, aftalt og styret opgaveoverdragelse
- sikre fremdrift i etableringen af elektronisk kommunikation, der er en grundlæggende forudsætning for et sammenhængende og borgernært sundhedsvæsen.

Forpligtigende samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om den nuværende og fremtidige sundhedsindsats, baseret på ligestilling mellem parterne.

Samarbejde om fælles målgrupper, hvor fokus i særlig grad rettes imod de borgere, der har det største behov, herunder kronikere, ældre medicinske patienter, psykisk syge samt børn og borgere med særligt komplekse sundhedsproblemer. Indsatsen omhandler blandt andet skærpede krav til implementering af forløbsprogrammer for henholdsvis KOL, hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes i alle kommuner.

I forhold til Gladsaxe Kommunes tidligere høringssvar vedrørende overordnede politiske strategier ligger det bearbejdede udkast fra KKR til den politiske del af Sundhedsaftale II i god tråd hermed.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Forslag til høringssvar

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med klyngekommunerne udarbejdet et forslag til det politiske høringssvar med udgangspunkt i de tre overordnede temaer. I høringssvaret er der lagt op til stor grad af enighed med KKR's oplæg og krav med en understregning af vigtigheden af koordinering, erfaringsudveksling og effektivisering samt specifikt intensivering af arbejdet med ulighed i sundhed.

Organisering af arbejdet

Politisk er arbejdet forankret i Sundhedskoordinationsudvalget, hvortil de kommunale repræsentanter udpeges af KKR Hovedstaden. Administrativt søges det at skabe den bredest mulige inddragelse af alle kommunerne i regionen i arbejdet med sundhedsaftalen. Blandt andet via høringer, nyhedsbreve, dialogmøder og bred repræsentation i relevante arbejdsgrupper.

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for det kommende arbejde med Sundhedsaftale II er som følger:

Tidspunkt	Aktivitet
April 2010	Politisk midtvejsdrøftelse
3. maj 2010	Fremsendelse af foreløbigt høringssvar til KKR
13. maj 2010	Fremsendelse af endeligt høringssvar til KKR
August 2010	Behandling af administrativt oplæg til grundaftalen i KKR Hovedstaden
September 2010	Godkendelse af grundaftale i Sundhedskoordinationsudvalget
September – november 2010	Forhandlinger mellem den enkelte kommune og regionen
November 2010 – januar 2011	Politisk behandling af sundhedsaftalerne i den enkelte kommune
Ultimo januar 2011	Indberetning af sundhedsaftalerne til Sundhedsstyrelsen

Sagen er forelagt til efterretning for Seniorudvalget 15.04.2010, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15.04.2010 og Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har foretaget den egentlige politiske behandling af sagen 21.04.2010 med henblik på indsendelse af foreløbigt høringssvar 03.05.2010. Endeligt høringssvar indsen-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

des efter Byrådets behandling af sagen 12.05.2010.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller, at forslag til politisk høringssvar omhandlende Sundhedsaftale II generel/politisk del godkendes, idet det understreges i kommunens høringssvar, hvor vigtigt det er at sikre, at de aftalte procedurer overholdes i forbindelse med udskrivning fra hospital, og at der drages læring af eventuelle utilsigtede hændelser med henblik på at undgå gentagelser.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15.04.2010, Punkt 31 (Åben)

Seniorudvalget 15.04.2010, Punkt 31 (Åben)

Byrådet 30.09.2009, Punkt 136 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, Punkt 68 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.04.2010, Punkt 48 (Åben)

Punkt 148: Gladsaxe Kommunes redegørelse til rammeaftalen 2011

2010/01991

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommunes redegørelse til rammeaftalen 2011

Beslutning

Erling Schrøder foreslog, at ordet "forventningen" erstattes med ordet "formålet" i den sidste sætning i det øverste afsnit på side 3 i redegørelsen.

For stemte Erling Schrøder.

De øvrige stemte imod.

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet godkendte 11.11.2009, sag nr. 158, den endelige rammeaftale 2010 på social- og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen skal årligt indgås mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Rammeaftalen omfatter primært de bo- og dagtilbud (kan – institutioner), som blev overtaget af kommunerne og Region Hovedstaden pr. 01.01.2007. Arbejdet koordineres af Region Hovedstaden. Gladsaxe Kommune skal derfor inden 01.05.2010 fremsende en redegørelse til Region Hovedstaden om kommunernes efterspørgsel efter og udbud af pladser, herunder belægningsoversigt og venteliste. Kommunernes redegørelser vil danne baggrund for Region Hovedstadens udarbejdelse af forslag til Rammeaftalen for 2011.

Det er aftalt med regionen, at den endelige redegørelse fremsendes efter Byrådets behandling 12.05.2010.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Materialet er inden behandlingen i fagudvalgene sendt til høring i Handicaprådet. Formanden for Handicaprådet har meddelt, at Handicaprådet ikke indsender høringssvar om rammeaftalen 2011.

Forslaget til redegørelsen er udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen, for så vidt angår tilbud til børn og unge, og af Social- og Sundhedsforvaltningen, for så vidt angår tilbud til voksne.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse – efterspørgsel

Redegørelsen tager udgangspunkt i rammeaftalen for 2010.

På de fleste områder er der forudsat et uændret forbrug i 2011 sammenlignet med rammeaftalen for 2010. Der er dog nogle områder, hvor der forventes nogle ændringer:

- Det fremgår af tekstdelen i rammeaftalen 2011, at der er en øget efterspørgsel på § 107, midlertidigt ophold til yngre sindslidende. Denne efterspørgsel forventer kommunen at kunne reducere, når strategien for omlægning af Gladsaxe Kommunes sociale tilbud til voksne bliver fuldt ud implementeret i de kommende år. Omlægningsstrategien blev vedtaget på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde 20.01.2010, sag nr. 9. Omlægningsstrategien indebærer, at der fremadrettet arbejdes hen imod i højere grad at anvende egne tilbud og støtte i eget hjem. Gladsaxe Kommune forventer også en reduktion i efterspørgslen af § 108, længerevarende botilbud som følge af omlægningsstrategien.
- Gladsaxe Kommune har i 2010 ansat en hjerneskadekoordinator, der skal koordinere bevillingen af ydelser til senhjerneskadede på tværs af Psykiatri- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Den koordinerende funktion forventes på sigt at betyde et øget forbrug af tilbud til denne gruppe inden for kommunens egen vifte af genoptræningstilbud og et fald i efterspørgslen på tilbud fra eksempelvis Center for Hjerneskade.
- Børne- og Kulturforvaltningen forventer ikke ændringer i det fremtidige behov for pladser på tilbud, der er med i rammeaftalen

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse – udbud

Gladsaxe Kommunes redegørelse omfatter på udbudssiden de fleste af de institutioner og tilbud, som kommunen overtog fra Københavns Amt 01.01.2007. Redegørelsen omfatter som udgangspunkt de samme tilbud som i rammeaftalen for 2010. Der er dog på visse områder behov for tilrettelser, hvor de væsentligste er:

- Det er politisk besluttet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 12.03.2009, sag nr. 28, at Hjørnehuset skal ombygges. Programoplægget for et nyt Hjørnehus blev godkendt på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 10.09.2010, sag nr. 77. Ifølge programoplægget forventes byggeriet at stå færdigt til ibrugtagning i juli 2011. Hjørnehusets pladsantal (§ 108, døgn) bliver udvidet fra 13 pladser til 24 pladser. Pladsantallet på Hjørnehusets § 104, dagtilbud, udvides fra 6 pladser til 9 pladser. Dette er indarbejdet i udbudsdelen fra 2011 og frem.
- Center for Døve gjorde i rammeaftalen 2010 opmærksom på, at der inden for den nærmeste årrække vil opstå et behov for et antal § 108 pladser, hvilket de også gør i rammeaftalen 2011. Center for Døves egen analyse viser et pladsbehov på området. Gladsaxe Kommune og Center for Døve afventer en analyse af området i rammeaftaleregion inden for regionen.

På baggrund af egen analyse ønsker Center for Døve at udvide med et antal pladser, og ønskerne til udvidelse er medtaget i det omfang, Center for Døve kan finansiere projekterne, uden at det belaster Gladsaxe Kommunes låneadgang og derfor ikke påvirker Gladsaxe Kommunes økonomi. Center For Døves øvrige ønsker til pladsudvidelser er fremsendt som budgetønske til budget 2011. Center for Døves bemærkninger er indarbejdet i teksten, men ikke i talmaterialet på området.

- Gladsaxe Kommune har politisk besluttet at hjemtage misbrugsbehandlingen og har pr. 01.01.2010 etableret et Rusmiddelcenter, der leverer ambulante rusmiddelbehandling efter § 101.
- På specialundervisningsområdet for voksne er SVIKAs kapacitet nedjusteret som følge af en generel nedgang i

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

efterspørgslen efter specialundervisning. SVIKA oplever et fortsat fald i efterspørgslen. På den baggrund fremlagde Psykiatri- og Handicapudvalget på mødet 13.08.2009, sag nr. 62, en status vedrørende SVIKA, hvor det blev foreslået at reducere i antallet af medarbejdere ved omplaceringer og naturlig afgang.

- Det er politisk besluttet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 07.05.2009, at Nybrogård skal bygges om, så boligerne bliver tidssvarende. Det betyder en reduktion i antallet af pladser på Nybrogård fra 40 til 24 pladser. Hertil vil der blive etableret 5 – 6 akut-/aflastnings-/udslusningspladser. Dette er indarbejdet i udbudsdelen fra 2013 og frem.
- På Sofieskolen udvides antallet af døgnpladser efter § 67, stk. 2 fra 20 til 23 pladser i 2010 og de efterfølgende år. Samtidig reduceres antallet af pladser efter § 107, midlertidigt ophold, fra seks til tre pladser. Ændringen sker, da der ikke er samme behov for midlertidige voksenpladser efter § 107.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse - ventelistesituationen

I forbindelse med rammeaftalen 2010 blev det besluttet, at Gladsaxe Kommune fremadrettet skulle etablere en venteliste over borgere, der er visiteret til tilbud uden for kommunen. Dette har imidlertid ikke været relevant på voksenområdet, da borgerne som udgangspunkt bliver visiteret til kommunens egne tilbud. Det er kun et fåtal af borgere, der visiteres til tilbud i andre kommuner, hvorfor det er blevet vurderet, at en egentlig venteliste ikke er nødvendig.

På børne- og ungeområdet er der for kommunens egne borgere alene venteliste på aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er to børn på venteliste, og begge børn forventes at få en plads i 2010.

På Sofieskolen har der i 2009 været en venteliste. Det forventes, at efterspørgslen i 2010 vil være stigende som følge af, at flere børn diagnosticeres med autisme.

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets møde stillede Bent Greve ændringsforslag om, at ordet "formålet" erstattes med "forventningen" i den sidste sætning i det øverste afsnit på side 3 i redegørelsen, således at sætningen lyder "Forvent-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

ningen med dette er, at der fremadrettet skal købes færre lavt eller mellemspecialiserede botilbud i andre kommuner.”

For: Susanne Palsig, Serdal Benli, Bent Greve, Cheri-Mae Marlina Willianson, Eva Michaelsen, Lone Yalcinkaya, Pia Skov og Klaus Kjær.

Imod: Erling Schrøder

Hermed blev ændringsforslaget tiltrådt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgt, Børne- og Undervisningsudvalget og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller, at redegørelsen på det sociale område og specialundervisningsområdet godkendes med henblik på, at materialet fremsendes til Region Hovedstaden.

Peter Nielsen var ikke til stede i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15.04.2010, Punkt 32 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, Punkt 66 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.04.2010, Punkt 49 (Åben)

**Punkt 149: Takstfinansierede institutioner, pulje til funktionsændringer
2009 og 2010, anlægsbevilling**

2009/07194

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Takstfinansierede institutioner, pulje til funktionsændringer
2009 og 2010, anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

I Budget 2009 – 2012 er der afsat en pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner, som omfatter Bagsværd Observationshjem, Bakkeskolen og Sofieskolen.

I 2009 er der afsat 484.000 kr. der endnu ikke er disponeret. Disse er med i overførselssagen, jf. Økonomiudvalget 06.04.2010, punkt 107.

I 2010 er der ved budgetvedtagelsen bevilget 498.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen har, efter indhentning af ønsker fra institutionerne, ønsket at følgende projekter skal gennemføres.

Bakkeskolen:

Indretning af nyt inspektørkontor, idet det eksisterende kontor fremover skal anvendes til fælles møderum. Ombygningen er gennemført i 2009 med en udgift på 48.000 kr.

Bakkeskolen:

Opretning af eksisterende asfaltbelægning. Der udføres nyt slidlag, således at overfladeafvandning bringes til at fungere. På den nye overflade udføres opstribning for boldspil og anden leg. Endvidere anlægges ny asfaltsti til bl.a. cykling. Udgiften vurderes til 410.000 kr.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Sofieskolen:

Indretning af nyt baderum i forbindelse med eksisterende toilet-gruppe. Rummet indrettes med bruser, bidet og højdeindstilleligt "puslebord" for større urenlige børn. Udgiften vurderes til 350.000 kr.

Diverse mindre tilpasninger på de takstfinansierede institutioner. Disse disponeres i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen. Hertil afsættes 174.000 kr.

Der vil i efteråret 2010 blive indhentet ønsker til puljen for 2011 og 2012.

Samlet udgift i vurderes til 982.000 kr.

Tidsplan:

Økonomiudvalget: 04.05.2010

Byrådet 12.05.2010

Projektering og gennemførelse: Efter nærmere aftale med institutionerne i løbet af 2010.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslag til disponering godkendes,

at tidsplanen godkendes, og

at der gives anlægsbevilling på 484.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2009.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.04.2010, Punkt 107 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, Punkt 58 (Åben)

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 150: Daginstitution Høje Søborg, kapacitetsudvidelse, anlægsbevilling

2010/02364

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Daginstitution Høje Søborg, kapacitetsudvidelse, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 20.10.2009, punkt 113, at afsætte 2.000.000 kr. til oprettelse og drift af nye pladser.

I den forbindelse har Børne- og Kulturforvaltningen, i samarbejde med Ejendomsafdelingen, arbejdet med at udvide kapaciteten på daginstitutionen Høje Søborg. Ledelse og personale har været inddraget i planlægningsfasen.

Bestyrelsen i områdeinstitutionen Buddinge/Marielyst er orienteret om udvidelsen.

Udvidelsen på Høje Søborg omfatter indretning af eksisterende sal til grupperum med plads til 20 enheder. Salen indrettes med flytbar møblement, så muligheden for at bruge rummet som sal bevares. Rummet lysnes, og der etableres ny belysning, støj-dæmpning samt ventilation. Garderoben udvides i det eksisterende indgangsparti og det eksisterende toilet, der er placeret i umiddelbar nærhed af salen, renoveres således, at det kan anvendes af den nye gruppe.

Samlet udgift er overslagsberegnet til ca. 350.000 kr., hvoraf de 50.000 kr. er afsat til inventar. Anlægsbevillingen finansieres af overførte driftsmidler fra 2009.

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Udførelsen udbydes i fagentreprise som underhåndsbud.

Tidsplan:

Planlægning, udbud og kontrahering: april – juni 2010

Opførelse: primo juli 2010

Ibrugtagning: ultimo juli 2010.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslaget godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2009.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2009, Punkt 113 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, Punkt 62 (Åben)

**Punkt 151: Stengård Skole, tilbygning til eksisterende pavillon,
tillægsbevilling**

2010/02581

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Stengård Skole, tilbygning til eksisterende pavillon, tillægsbevilling

Beslutning

Ad 1.-4. at:
Anbefales.

Ad 5. at:
Tiltrådt.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

På ekstraordinært møde i Børne- og Undervisningsudvalget 06.04.2010, Punkt 51, blev det besluttet, at der i forbindelse med indskrivningen skal oprettes tre børnehaveklasser på Stengård Skole i skoleåret 2010/2011.

Samtidig blev Børne- og Kulturforvaltningen pålagt at stille forslag til løsning i forhold til de fysiske rammer, og at dette forslag forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på mødet 20.04.2010.

Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med Ejendomsafdelingen og i dialog med skolelederen, vurderet mulige løsninger, og er kommet frem til, at den mest hensigtsmæssige løsning er opsætning af en pavillon til dobbeltanvendelse oven på den eksisterende pavillon i en tre-årig periode. Den eksisterende pavillon er opstillet i forbindelse med indskrivningen til skoleåret 2009/2010.

Opstilling, leje og senere nedtagning af én pavillon til dobbeltanvendelse inkl. garderobe og toiletter samt udgiften til etablering af

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

centralvarme i tre år andrager 1.400.000 kr. I udgiften indgår et års leje af den nuværende pavillon, således at nedtagning af de to pavilloner samt reetablering af området sker samtidig.

Økonomi

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der laves en tillægsbevilling til den eksisterende anlægsbevilling vedr. pavillon på Stengård Skole, Byrådet 26.08.2009, Punkt 107. Økonomien til etablering, drift og nedtagning ses herefter under et, hvilket betyder, at fordelingen af udgifter svarende til 1.400.000 kr., vil ske med 300.000 kr. i 2011, 500.000 kr. i 2012 og 600.000 kr. 2013. Beløbene foreslås finansieret inden for de centrale konti under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, i hvert af de tre år.

Der disponeres med følgende tidsplan:

Byrådet: 12.05.2010

Ibrugtagning: 21.06.2010

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslag til opstilling af pavillon godkendes,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.400.000 kr. Tillæg til rådighedsbeløb fordeles med 300.000 kr. i 2011, 500.000 kr. i 2012 og 600.000 kr. 2013,

at finansieringen sker inden for de centrale konti under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, i hvert af de tre år, og

at udvalget i forbindelse med behandling af budgetbidrag 2011-2014 tager stilling til den konkrete finansiering, og

at der gives igangsætningstilladelse efter behandling i Økonomiudvalget.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, Punkt 59 (Åben)

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 152: Anlæg af kunstgræsbane på Bagsværd Stadion, anlægsbevilling

2010/02141

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlæg af kunstgræsbane på Bagsværd Stadion, anlægsbevilling

Beslutning

Børne- og kulturdirektøren tilkendegav, at der inden behandlingen i Byrådet 12.05.2010 vil foreligge et notat vedrørende placeringen af lysmasterne, jf. ønsket fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Lars Abel foreslog, at Økonomiudvalget forudsætter, at der findes en løsning, hvor der ikke placeres lysmaster midt i banerne.

For forslaget stemte Lars Abel og Kristian Niebuhr.

Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Bent Greve og Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen og Ebbe Skovsgaard) anbefaler indstillingen.

Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til ændringsforslaget.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Med vedtagelse af budget for 2009 og overslagsår blev det besluttet, at etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skulle indtænkes i projektet vedrørende opførelse af den nye skole. Da afgrænsningen af byggepladsen for skolebyggeriet nu er fastlagt, og det er afgjort, at kunstgræsbanen skal ligge på Bagsværd Stadion, kan etableringen af banen påbegyndes. Det betyder, at

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

banen allerede kan tages i brug i oktober 2010. Det vil være meget attraktivt for Bagsværd Boldklub og give et øget antal timer til den samlede kapacitet af kunstgræsbaner i kommunen.

Ejendomsafdelingen har udarbejdet forslag til placering af en kunstgræsbane på græsarealet mellem grusbanen og opvisningsbanen på Bagsværd Stadion. Børne- og Kulturforvaltningen har i samråd med brugerbestyrelsens formand, Bagsværd Boldklub samt formanden for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, drøftet flere forslag til placering. Bestyrelsen for Bagsværd Boldklub har efterfølgende drøftet situationen og anbefaler, at der etableres kunstgræs på et areal, der giver mulighed for opstregning af en 11-mandsbane og en 7-mandsbane. Størrelserne på banerne bliver dermed tilpasset klubbernes brug, og vil give den størst mulige udnyttelse af banen. Det giver mulighed for opvarmning samtidig med, at der afvikles en 11-mandskamp eller to 7-mandskampe.

Hertil vil der være en ensartet slitage på hele arealet, da banen skal bruges hele året til træning og kampafvikling indtil et vist niveau.

Det øgede antal elever på den ny skole, vil medføre en større benyttelse af faciliteterne på Bagsværd Stadion. Hvis der kun anlægges en 11-mandsbane, vil det betyde, at det vil være umuligt at fastholde en brugbar standard på det resterende græsområde, og at den samlede banekapacitet dermed mindskes.

Det foreslås derfor, at der etableres et samlet kunstgræsareal på 11.500 m², som vil kunne rumme to baner på henholdsvis ca. 59 x 96 meter og ca. 50 x 60 meter, bilag 1. Disse banestørrelser er tilstrækkelige for afvikling af træning og kampe for nuværende hold på det nuværende sportslige niveau.

Der etableres nyt belysningsanlæg med otte stk. 18 meter master. Endvidere opsættes 130 meter supplerende fire meter højt hegn inkl. låge. Der leveres vedligeholdelsesudstyr til den ny bane, dog kan eksisterende traktor anvendes.

Under banen etableres dræn, al overskudsjord køres væk, og det er forudsat, at jorden max. er forureningsklasse 2.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 7.300.000 kr.

Afledt drift efter etableringen af kunstgræs vurderes til

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

255.000 kr.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i to storentrepriser, en for jordarbejderne, inkl. dræn, hegn og belysning og en for selve baneanlægget inkl. spilleudstyr og vedligeholdelsesudstyr.

Økonomi:

Anlægsudgiften på 7.300.000 kr. foreslås finansieret af følgende mindreforbrug:

Der blev ved budgetvedtagelsen 2008 bevilliget 10.500.000 kr. til anlæggelse af to kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion. Regnskabet er aflagt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.04.2010, Punkt 44, med et mindreforbrug på 2.918.432 kr.

Derudover godkendte Byrådet 30.09.2009, punkt 138, en anlægsbevilling på 13.800.000 kr. til opstilling af pavilloner ved Bagsværd Skole i forbindelse med sammenlægningen af Bagsværd og Søndergård Skoler. Udbud og valg af entreprenør er afsluttet og der forventes et mindreforbrug på 2.500.000 kr.

De resterende 1.881.568 kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Ny Bagsværd Skole i 2010.

Afledte driftsudgifter på 255.000 kr. årligt foreslås finansieret inden for skoleområdet med virkning fra 2011. Driftsudgiften indarbejdes i budget 2011 – 2014.

Tidsplan:

Byrådet 12.05.2010

Projektering, udbud, licitation og kontrahering:

Medio maj – medio juli 2010.

Udførelse:

Primo august – medio oktober 2010.

Ibrugtagning: 25. oktober 2010.

At udførelsesperioden er fra primo august til 25. oktober 2010, vil betyde, at de nuværende aktiviteter på arealet ikke kan finde sted i anlægsperioden.

For Bagsværd Atletik Clubs vedkommende vil det være muligt at flytte hammerkast til en udenbys bane, men for Bagsværd Bold-

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

klub vil det betyde, at der stort set ingen træning og kampe vil kunne foregå på anlægget. Klubben foreslår derfor, at en stor del af klubbens træning og kampe flyttes til kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion i anlægsperioden. Kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion benyttes kun i begrænset omfang i denne periode.

Børne- og Kulturforvaltningen har beregnet de forventede merudgifter til drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion i anlægsperioden til 65.000 kr. Denne udgift kan finansieres af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets konto til fælles formål, idræt.

Sagen er enslydende forelagt i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.04.2010, punkt 45 og i Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, punkt 57.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har anbefalet sagen, mens Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler sagen med tilføjelse af et ekstra at.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslag til etablering af kunstgræsbaner på Bagsværd Stadion godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7.300.000 kr. finansieret med 5.418.432 kr. af kommunens kasse med henvisning til mindreforbrug på 2.918.432 kr. fra kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion og forventet mindreforbrug på 2.500.000 kr. fra opstilling af pavilloner ved Bagsværd Skole,

at restbeløbet på 1.881.568 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Ny Bagsværd Skole i 2010,

at udgifter på 65.000 kr. i forbindelse med flytning af Bagsværd Boldklubs aktiviteter i anlægsperioden finansieres over fælles formål, idræt, og

at driftsbudget på 255.000 kr. finansieres inden for skoleområdet med virkning fra 2011. Driftsudgiften indarbejdes i budget 2011-2014.

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget opfordrer til, at der findes en løsning, hvor der ikke placeres lysmaster midt i banerne.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 30.09.2009, Punkt 138 (Åben)

Byrådet 10.12.2008, Punkt 192 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.04.2010, Punkt 45 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.04.2010, Punkt 57 (Åben)

Punkt 153: Gladsaxe Stadion, etablering af kunstgræsbaner, anlægsregnskab

2010/02187

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Stadion, etablering af kunstgræsbaner, anlægs- regnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger følgende regnskab for anlægsarbejder:

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2008 meddelt anlægsbevil-
ling på 10.500.000 kr. til etablering af to kunstgræsbaner til fod-
bold ved Gladsaxe Stadion.

Bevilling	10.500.000 kr.
Forbrug	<u>7.581.568 kr.</u>

Mindreforbrug	<u>2.918.432 kr.</u>
---------------	----------------------

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at regnskabet
godkendes.

Bilag

Relateret behandling

**Punkt 154: Udpegning af foreningsrepræsentanter til
Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010-2013**

2010/01259

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010-2013

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.05.2010

Gennemgang af sagen

Styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget nævner i § 2, stk. 2, at Byrådet vælger tre medlemmer blandt Byrådets medlemmer, herunder formanden, og at foreningsrepræsentanterne vælges ved valgmøde, der afholdes senest inden udgangen af marts måned året efter byrådsvalget. På valgmødet vælger foreningerne repræsentanter, der indstilles til byrådet.

På Byrådets konstituerende møde 14.12.2009 blev valgt tre medlemmer blandt byrådets medlemmer.

På valgmødet 25.02.2010 blev følgende foreningsrepræsentanter og suppleanter valgt:

Fra idrætsområdet:

Medlem	Suppleant
Ole Lindskov	Per Scales
Hakonsvej 13	Højbuen 16
Bagsværd	Herlev
Bagsværd Roklub	Bagsværd Roklub
Inger Fredskild Hammeken	Lisbeth Nielsen
Haspegårdsvej 46	Birkevang 31

Økonomiudvalget,

04.05.2010

Gladsaxe Kommune

Bagsværd
Bagsværd Atletik Klub

Værløse
Gladsaxe Judo Klub

Fra børne- og ungdomssamrådets område samt kultur- og øvrige fritidsområde:

Medlem
Peter Colmorten
Søborg Hovedgade 44, 1.
Søborg
Computergruppen

Suppleant
Jørn Lauge Pedersen
Stockholmsgade 23,6.
København Ø
Søborg Harmoniorkester

Ingeborg Tang
Niels Bohrs Alle 12
Søborg
KFUM Søborg Gruppe

Nina Hanberg
Højvangen 44
Søborg
De Grønne Pigespejdere,
Augusta

Fra oplysningsforbund og andre foreninger:

Medlem
Jens Thomsen
Kildebakken 20
Søborg
Gladsaxe Oplysnings Forbund

Suppleant
Knud Lambaa
Lauggårds Alle 63
Søborg
Gladsaxe Symfoniorkester

Helena Vangdrup
Rådhus Alle 11
Søborg
Arbejdernes Oplysnings Forbund

Lis Smidsholm
Grønvej 10
Bagsværd
Frit Oplysningsforbund

Der blev ikke valgt en suppleant for Jens Thomsen på valgmødet. Suppleanten har efterfølgende meldt sig efter kontakt til foreningerne inden for området.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ovennævnte udpeges som foreningsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010-2013.

Bilag

Økonomiudvalget,
04.05.2010
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 155: Lukket

2010/01719

Punkt 156: Lukket

2010/02806

Punkt 157: Lukket

2009/07903