

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 02-11-2010

Mødedato Tirsdag d. 02. november 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
Likviditetsopgørelse 30.09.2010.....	5
Kommunens samlede budgetopfølgning 3. kvartal 2010, tillægsbevilling.....	8
Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 3. kvartal 2010.....	16
Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte, 1. behandling.....	20
Ændring i sammensætning af Børn- og Ungeudvalget.....	25
Officielt besøg fra Klagenfurt 12.11.2010.....	28
Principper for tilbagebetaling, håndtering af regnvand på egen grund.....	31
Sikker drift på affaldsområdet.....	36
Udpegning af nyt Integrationsråd.....	44
Beskæftigelsesplan 2011.....	49
Tryghedssystem til hjemmeplejen, tilskud fra ABT-fonden, tillægsbevilling.....	52
Geriatrisk daghjem Møllegården, anlægsregnskab.....	55
Hospice i Gladsaxe Kommune.....	58
Godkendelse af Rammeaftale 2011.....	62
SFO Lundegården, pavilloner, tillægsbevilling.....	67
Henvendelse fra Dansk Supermarked.....	70
Lukket.....	75
Lukket.....	76

Punkt 290: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Afgørelse fra Socialministeriet om nedrivning af GAB-afdeling 11, Bytoften

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til den omdelte afgørelse af 27.10.2010 fra Socialministeriet med godkendelse af nedrivning af GAB, afdeling 11, Bytoften. Der vil blive forelagt en skema A ansøgning for Byrådet i december 2010.

Bilag

Bilag 1: Afgørelse fra Socialministeriet om nedrivning af GAB-afdeling 11, Bytoften

Relateret behandling

Punkt 291: Likviditetsopgørelse 30.09.2010

2010/02451

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet i perioden 01.10.2009 - 30.09.2010

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse 30.09.2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Supplerende oplysninger eftersendes.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 30.09.2010 opgjort til 280,9 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 8,0 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 30.09.2010 udgjorde således 288,9 millioner kroner.

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

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.09.2010 opgøres til 443,0 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

På nuværende tidspunkt forventes den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2010 at udgøre ca. 300 millioner kroner, hvilket også var forventningen i den seneste likviditetsopgørelse pr. 30.06.2010.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 30.09.2010. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver 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.

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gadsaxe Kommune

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet i perioden 01.10.2009 - 30.09.2010

Relateret behandling

Punkt 292: Kommunens samlede budgetopfølgning 3. kvartal 2010, tillægsbevilling

2010/02820

Bilag

Bilag 1: Drift

Bilag 2: Anlæg

Bilag 3: Resultatkrav

Bilag 4: Det specialiserede socialområde

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samlede budgetopfølgning 3. kvartal 2010, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Driftsbudgettet

Det oprindelige nettobudget for kommunens driftsvirksomhed i 2010 udgør 3.455,2 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på netto 10,7 mio. kr., samt overført midler fra 2009 svarende til 78,3 mio. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2010 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 3.544,2 mio. kr. netto.

Det samlede nettoforbrug under ét udgjorde pr. 30.9.2010 2.554,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 72 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 74 pct. på samme tidspunkt sidste år.

Set under ét vurderes det på nuværende tidspunkt, at kommunens driftsvirksomhed vil komme ud af 2010 med et samlet mindreforbrug på ca. 65 mio. kr. mod 99,8 mio. i 2009.

Budgetopfølgning nettodrift, 3. kvartal 2010

Nettodrift i mio. kr.	Korrigeret budget 30.9.2010	Forbrug 30.9.2010	Forbrug 30.9.2010 i pct. af korrigeret budget	Forbrug 30.9.2009 i pct. af regnskab 2009	Forventet mer(-)/mindreforbrug (+)
Økonomiudvalget	559,2	381,7	68 pct.	78 pct.	+46,5
Trafik- og Teknikudvalget	103,2	72,1	70 pct.	74 pct.	+ 2,4
Børne- og Undervisningsudvalget	1.235,3	945,2	77 pct.	76 pct.	-11,6
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	121,5	93,7	77 pct.	-	+0,5
Miljøudvalget	6,9	-8,8	-	-	-0,2

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget	580,5	407,6	70 pct.	-	+20,0
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	414,2	270,4	65 pct.	-	-11,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	523,4	392,1	75 pct.	-	+18,5
I alt	3.544,2	2.554,0	72 pct.	-	+65,1

Økonomiudvalget har ved udgangen af 3. kvartal 2010 en forbrugsprocent på 68 pct. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalget vil komme ud af 2010 med et mindreforbrug på ca. 46,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug på IT, centrale lønpuljer, lønsummer og lønrelaterede udgifter.

Trafik- og Teknikudvalget udviser pr. 30.09.2010 en forbrugsprocent på 70 pct. Overordnet vurderes det, at Trafik- og Teknikudvalget vil få et samlet mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug skyldes dels en forventet merindtægt på byggesagsbehandlingen og dels en forventet merindtægt i forbindelse med påkørte signalanlæg mv.

Børne- og Undervisningsudvalget har ved udgangen af 3. kvartal en forbrugsprocent på 77 pct. Samlet set forventes det på nuværende tidspunkt, at Børne- og Undervisningsudvalget vil få et merforbrug på knap 11,6 mio. kr. i 2010.

På bevillingsområdet "*skoler*" forventes, i lighed med skønnet fra 2. kvartal 2010, et merforbrug på ca. 17 mio. kr. Det skønnes, at flere folkeskoler og specialskoler i 2010 vil afslutte året med merforbrug på ca. 1/3 af underskuddet for 2009. Børne- og Kulturforvaltningen har i 2010 igangsat et projekt for at analysere skolernes økonomi, og der forventes en afrapportering til Børne- og Undervisningsudvalget den 16.11.2010. Alle skoler, med et merforbrug over 250.000 kr. i 2009, er desuden blevet pålagt at udarbejde planer med en tidshorisont på 2-3 år for afvikling af merforbruget.

På bevillingsområdet "*Dagpleje, daginstitutioner og klubber*" forventer Børne- og Kulturforvaltningen et samlet mindreforbrug i 2010 på knap 5,5 mio. kr.

På "*Familie og Rådgivning*" forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens budgetterne forventes at balancere på området "*Støttekrævende børn og unge*".

På driften af de takstfinansierede institutioner forventes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en overførsel af merforbrug på Bakkeskolen fra 2009. Der er lagt en plan for nedbringelse af merforbruget, og det forventes, at det er afviklet inden udgangen af 2012.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udviser en forbrugsprocent på 77 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2010. Det vurderes, at udvalgets ramme vil balance-re for 2010.

På Miljøudvalgets bevillingsområder vurderes det, at budgettet som helhed vil balancere ved årsafslutningen.

Seniorudvalget udviser ved udgangen af 3. kvartal 2010 en forbrugsprocent på 70 pct. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalget vil komme ud af 2010 med et mindreforbrug på knap 20 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug kan primært henføres til overførslen fra 2009 samt merindtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Der forventes desuden et mindreforbrug vedr. ventedage på sygehuse.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har ved udgangen af 3. kvartal en forbrugsprocent på 65 pct. På trods af den lave forbrugsprocent vurderes det, at udvalget vil få en budgetoverskridelse i 2010 på ca. 11,0 mio. kr.

På bevillingsområdet "Voksne med særlige behov og sundhed" forventes et mindreforbrug på 3-4 mio. kr. Det skyldes uforbrugte puljemidler og et reserveret beløb til opgangsfællesskab for autister, som tidligst forventes realiseret ultimo 2010.

På bevillingsområdet "Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag" forventes et samlet merforbrug på ca. 11-12 mio. kr. primært på grund af den kommunale medfinansieringsordning til sundhedsvæsenet.

På det takstfinansierede område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug 3 mio. kr. Heraf vedrører ca. 1 mio. kr. SVIKA og 1-2 mio. kr. Cathrinegården. Der er iværksat et stort arbejde på Cathrinegården i forhold til at nedbringe merforbruget, og der sigtes mod at opnå budgetbalance i 2011.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udviser en forbrugsprocent på 75 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2010. Det forventes, at udvalget vil komme ud af 2010 med et samlet mindreforbrug på et sted mellem 15 og 23 mio. kr.

På ramme 1 – "aktivering" forventes et mindreforbrug på 10 -15 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært budgettet til aktivering af forsikrede ledige. Det vurderes, at udgifterne for 2010 på dette område har været budgetlagt for højt, hvilket der er taget højde for i Budget 2011-2014.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

På ramme 2 – ”Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension” forventes et samlet mindreforbrug på 5-10 mio. kr. Dette kan primært tilskrives en nedgang i antallet af revalidender, personer i løntilskud og færre udgifter til førtidspension.

På det takstfinansierede område forventes merforbruget fra 2009 på Erhvervscenter Espelunden nedbragt med 0,7 mio. kr. til i alt et merforbrug i på 1,5 mio. kr. i 2010.

Overholdelse af servicerammen

Som bekendt overskred såvel kommunerne under ét som Gladsaxe Kommune i 2009 den såkaldte serviceramme (driftsudgifter minus forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter). Igen i 2010 er der risiko for servicerammen for Gladsaxe Kommune kan blive overskredet.

Dette skyldes primært to forhold;

- dels at vi ved budgetvedtagelsen for 2010 overholdt rammen med en margen på godt 17 mio. kr. i forhold til det maksimalt tilladte. I budgettet er indeholdt en række besparelser, som skal implementeres, hvilket tager tid. Den fulde effekt vil derfor først ses i 2011.
- dels at vi bliver målt i forhold til det vedtagne budget og ikke det korrigerede budget, hvor bl.a. overførte driftsmidler er medregnet. Erfaringsmæssigt varierer størrelsen af de opsparede/overførte midler en del, men et forbrug af opsparingen tæller i denne forbindelse negativt, fordi det bliver set i forhold til det vedtagne budget.

Selvom en eventuel overskridelse i 2010, efter alt at dømme, ikke vil medføre sanktioner, følges forbrugsudviklingen tæt af administrationen. Pt. er vurderingen, at der vil ske en overskridelse af servicerammen på 10-20 mio. kr., hvilket svarer til under én procent af rammen på 2.865 mio. kr. Resten af året er der derfor skærpet administrativ overvågning af budgetoverholdelsen og der vil blive iværksat de nødvendige initiativer, såfremt det skønnes nødvendigt.

I 2011 er der i budgetaftalen mellem Regeringen og KL aftalt sanktioner, såfremt servicerammen overskrides. Center for Økonomi er langt i arbejdet med udvikling af værktøjer, der hurtigt kan udpege områder, som måtte have problemer med overholdelse af rammen. Således vil der udover de tre kvartalsmæssige budgetopfølgninger, som behandles politisk, ske en skærpet opfølgning månedsvis, med behandling på direktørmøderne.

Anlægsbudgettet

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg i 2010 udgør 209,6 mio. kr. netto. Siden budgetvedtagelsen er der netto overført midler svarende til 179,9 mio. kr. fra 2009. Herudover er der givet tillægsbevillinger på netto 151,4 mio. kr.. Det relativt høje tillægsbevillingsniveau skyldes tilsagnet om ekstraordinær låneadgang til anlægsopgaver, jf. BR 10.02.2010, sag nr. 19. på 115 mio. kr. Det korrigerede budget udgør pr. 30.09.2010 540,9 mio. kr.

Det samlede nettoforbrug pr. 30.09.2010 udgjorde 149,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på godt 28 pct.

Overordnet set er forbruget på anlægsområdet relativt lavt, og det forventes at samtlige udvalg vil overholde budgettet for 2010. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at overførslen til 2011 vil udgøre 200-225 mio. kr. svarende til lidt under 40 pct. af det korrigerede budget. Den relativt høje overførselsgrad kan til dels forklares ved at der forventes overført ca. 40 mio. kr. vedrørende rådhusombygningen og et betydeligt beløb vedrørende den multi- anvendelige hal i Mørkhøj.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner mv. for de enkelte projekter henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 2.

Opfølgning på tværgående resultatkrav

I Budgetopfølgningen for 3. kvartal til Økonomiudvalget skal der følges op på én tværgående målsætning. Denne opfølgning skal bl.a. være med til at skærpe det overordnede og tværgående fokus.

Den tværgående målsætning udvalgt til budgetopfølgningen for 3. kvartal 2010 er: " Gladsaxe Kommune lægger vægt på mangfoldighed "

Målopfyldelsen fremgår af bilag 3 til denne sag.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område skal der således i 2010 dannes et netværk, bestående af interesserede borgere med forskellig etnisk baggrund til sparring og input omkring kulturel mangfoldighed på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.

Opfølgningen viser at netværket er etableret september 2010, og der er indledt en introrunde til kulturinstitutioner. Resultatkravet er dermed opfyldt.

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets område skal der være fokus på brug af lokale tilbud, således at andelen er højere i 2010 end i 2009. Pr. 30.09.2010 er målet opfyldt.

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Særlig opfølgning vedr. det specialiserede socialområde.

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde indgår som et særligt fokusområde, og der skal hvert kvartal udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på området. Den interne afrapportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og 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 3.kvartal 2010 er vedlagt som bilag til denne sag. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde dvs. støttekrævende børn og unge samt voksne med særlige behov.

Ved udgangen af 3. kvartal skønnes det, at det specialiserede område overordnet set vil komme ud med et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. svarende til 2,6 pct. af det korrigerede budget.

Det skal bemærkes, at indberetningen er opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan. Den kan derfor ikke sammenlignes direkte med budgetopfølgninger for de respektive fagudvalg der 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, som er trukket ud af indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er derfor en teknisk indberetning som ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med den ordinære budgetopfølgning.

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger

Teknisk udmøntning af regelforenkling afsat på ØU i 2010.

I Budget 2010 indgik en effektiviseringsgevinst på 4 mio. kr. som følge af statens regelforenklingstiltag. Effektiviseringsgevinsten er varigt udmøntet i budget 2011-2014

I 2010 blev gevinsten dog midlertidigt placeret på Økonomiudvalgets område, og kan nu udmøntes. Udmøntningen sker i overensstemmelse med budget 2011-2014, og fordeles således.

Teknik- og Miljøudvalget

11.000 kr.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget	136.000 kr.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	13.000 kr.
Seniorudvalget	59.000 kr.
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	24.000 kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3.505.000 kr.
Økonomiudvalget	252.000 kr.

Center for Økonomi indstiller

at budgetopfølgningen for 3. kvartal tages til efterretning, og

at der gives tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 4 mio. kr. til udmøntning af den midlertidigt placerede effektiviseringsgevinst som følge af statens regelforenklings tiltag. Finansieringen sker således: Teknik- og Miljøudvalget 11.000 kr., Børne- og Undervisningsudvalget 136.000 kr., Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 13.000 kr., Seniorudvalget 59.000 kr., Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 24.000 kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3.505.000 kr. og Økonomiudvalget 252.000 kr.

Bilag

Bilag 1: Drift

Bilag 2: Anlæg

Bilag 3: Resultatkrav

Bilag 4: Det specialiserede socialområde

Relateret behandling

Punkt 293: Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 3. kvartal 2010

2010/06465

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2010, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2010, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 3. kvartal

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 3. kvartal 2010

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2010.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 536,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger ved udgangen af 3. kvartal på 22,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 559,2 mio. kr.

Forbruget ved udgangen af 3. kvartal er på netto 381,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,3. Til sammenligning var forbrugsprocenten på samme tid i 2009 i forhold til regnskabsresultatet på 77,7.

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. 30.9.2010	Forbrug pr. 30.9.2010 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.9.2009 i % af regnskabsresultat	Forventet mer/mindre- forbrug ved årsafslutning
Politisk og administrativ organisation	559.201	381.667	68,3	77,7	46.500

Følgende bemærkninger knyttes til forbruget:

Af det samlede budget til redningsberedskab ser udgiften til brand- og redningsopgaver ud til at blive højere end budgetteret. Udgiften hænger nøje sammen med antallet af udrykninger herunder til de 'blinde alarmer' (udrykning i forbindelse med fejlbejtede brandalarmer). Indtægten for blinde alarmer kan i 2010 dække merudgiften til brandslukning. Den foreløbige analyse af området viser, at en del af det akkumulerede underskud på red-

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

ningsberedskab hentes ind allerede i år.

På området administration skyldes det lave forbrug primært ikke udmøntede centrale lønpuljer på 28 mio. kr. På samme område er der indgået ikke budgetterede indtægter på knap 7 mio. kr. i bonus for ansættelse af erhvervsuddannelseselever. Indtægten fordeles senere til de områder, som har oprettet ekstra elevpladser. For 2010 og 2011 kan der allerede nu samlet forventes et overskud på ordningen på mindst 5 mio. kr.

I Budget 2010 blev udgiften til en 'CO2-medarbejder' ved en fejl afsat på Miljøudvalget i stedet for på Økonomiudvalget. Fejlen er rettet i Budget 2011, men skal også rettes for 2010. Til Økonomiudvalgets budget søges derfor tillægsbevilling til lønudgift på 500.000 kr., til overhead på 73 procent eller 365.000 kr. samt til det øgede administrationsbidrag på -865.000 kr. Finansiering sker af Miljøudvalget.

På baggrund af regnskabsresultatet 2009 for budgetområdet Diverse Sociale Ydelser blev der foretaget en nærmere analyse af området, hvor der blev klarlagt et behov for at justere den anvendte budgetmodel fremadrettet. Budget for 2011-2014 er således afsat med baggrund i den ny budgetmodel. Nye beregninger ved udgangen af 3. kvartal viser, at der på det samlede budgetområde må forventes merudgifter i størrelsesordenen 4,2 mio. kr. i 2010, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end skønnet efter 2. kvartal. Merudgiften vil blive søgt dækket via efterbevilling.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget efter årets 3. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2009.

Endvidere vedlægges en oversigt over udvalgets anlægsprojekter med rådighedsbeløb og forbrug pr. 30.9.2010.

Endelig vedlægges også opfølgning på alle udvalgets målsætninger og resultatkrav i 2010.

Center for Service indstiller,

at der gives tillægsbevilling til lønudgift på 500.000 kr., til overhead på 73 procent eller 365.000 kr. samt til det øgede administrationsbidrag på i alt -865.000 kr. til Økonomiudvalget finansieret af Miljøudvalget, og

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

at budgetkontrollen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2010, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt pr. 30.9.2010, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 3. kvartal

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.05.2010, Punkt 135 (Åben)

Økonomiudvalget 24.08.2010, Punkt 234 (Åben)

Punkt 294: Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte, 1. behandling

2010/06401

Bilag

Tillæg 1 til Kommuneplan 2009

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte, 1. behandling

Beslutning

Sagen udsættes og forelægges Økonomiudvalget igen, når resultatet af de igangværende trafikanalyser foreligger.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.01.2011

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget behandlede 25.05.2010, punkt 160, de forslag og ideer, der var indkommet i forbindelse med den forudgående offentlige høring om kommuneplantillægget for Bagsværd Bymidte.

Økonomiudvalget besluttede, at det kommende kommuneplantillæg for bymidten skulle bygge på følgende principper:

- Udlæg af ca. 11.000 m² nyt areal til detailhandel
- Nybyggeri i maksimalt 3-4 etager
- Butiksfunktioner langs hovedgaden skal åbne sig mod denne
- Mellem Bagsværd Park, gennem bymidten og til Bagsværd Sø sikres gode stiforbindelser
- I forbindelse med nybyggeri indarbejdes mindre offentlige pladsdannelser
- Parkering sker fortrinsvis i konstruktion(p-hus eller p-kælder)

Med udgangspunkt i principperne har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslaget til kommuneplantillæg 1 for bymidten.

Forslaget består af tre elementer: En vision for bymidten år 2025, en vurdering af de gældende rammebestemmelser for bymidten og forslag til nye rammebestemmelser for udpegede enkeltområ-

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

der.

Kommuneplantillægget er ledsaget af en miljøvurdering af planforslaget, som efter forvaltningens opfattelse ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Vision Bagsværd Bymidte 2025 indeholder under emnerne detailhandel, byrum og byliv samt trafik en beskrivelse af, hvordan Bagsværd Bymidte skal fungere og opleves, når de ønskede ændringer og forbedringer er gennemført. For hvert emne er tillige angivet, hvad Byrådet vil gøre for at sikre en realisering af visionen.

Om detailhandel foreslår kommuneplantillægget en udbygning med ca. 2.000 m² butiksareal ud mod Bagsværd Hovedgade ved Buegården og en udbygning med ca. 9.000 m² butiksareal på den modsatte side af hovedgaden ved foden af højhuset. I butiksbebyggelsen ved højhuset skal der være mulighed for at placere en dagligvarebutik på 3.500 m² til erstatning for Super Brugsen, der har en størrelse på ca. 1.600 m².

Over stueetagens butikker skal kommende lokalplaner give mulighed for kontorprægede erhverv og klinikker m.m., og der kan endvidere være nye etageboliger i randbebyggelsen langs hovedgade over erhvervsetagen.

Bagsværd dal bliver den kommende hovedforbindelse fra bymidten til Bagsværd Bypark. Som et vigtigt fremtidigt hovedstrøg for fodgængere bør gaden efter forvaltningens opfattelse bevares som en trafikalt fredelig boliggade med lav etageboligbygning. Bagsværd dal er derfor forudsat friholdt for varetilkørsel og parkeringstrafik til det kommende butiksbyggeri ved Bagsværd Hovedgade.

Dette kan indebære, at det bliver meget vanskeligt at disponere over de nuværende etageboligejendomme langs østsiden af Bagsværd dal til centerbebyggelse, som det har været forslået i ideskitser fra Bagsværd City. Skal ejendommene inddrages til centerbebyggelse, bør det efter forvaltningens opfattelse forudsætte, at der opføres nye boligblokke langs østsiden af Bagsværd dal.

Hvad angår byrum og byliv, foreslår forvaltningen, at Byrådet støtter en omdannelse af Bagsværd Torv til en bilfri plads med mulighed for opførelse af en cafe. Det vil i den forbindelse være

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

hensigtsmæssigt at overveje, om nedkørslen til parkeringskælderens kan få en ny placering, så der bliver en mere direkte adgang fra Bagsværd Hovedgade. Forvaltningen foreslår endvidere, at Byrådet overvejer, om indretningen af År 2000 pladsen bør ændres, så pladsen i højere grad får mulighed for en fleksibel anvendelse og møblering.

Hvad angår vindforholdene ved Højhusene, skal der i den kommende planlægning stilles krav om, at turbulensproblemerne reduceres kraftigt for fodgængere i området: Der er endvidere forslag om, at der bliver krav om grønne tage, som kan tilbageholde regnvand og samtidig skabe en grøn udsigt for højhusenes beboere.

Forslaget peger på, at der bør etableres mindre pladsdannelser ved Kør om, ved Bibliografen og på Super Brugsens nuværende parkeringsareal i forbindelse med kommende nybyggeri.

Hvad angår trafikken, foreslår forvaltningen, at Bagsværd Hovedgade ombygges, så bilernes hastighed reduceres, og så der skabes bedre mulighed for at krydse gaden. Vejadgang til det fremtidige butiksbyggeri skal ske fra Bagsværd Hovedgade. Endelig skal plantning af flere træer på og langs vejene indgå som et led i at skabe en mere grøn bymidte.

Principperne og forslagene til ændringer er udmøntet i ændrede rammebestemmelser for fire områder i bymidten.

Miljøvurderingen indeholder en vurdering af de trafikale konsekvenser af en fuld udbygning i bymidten med butikker, erhverv og boliger langs Bagsværd Hovedgade af et omfang, svarende til hvad der fremgår af de nye rammebestemmelser. Trafikfremskrivningen, der er udarbejdet af en rådgiver, viser, at der primært vil komme en stigning i trafikken på Bagsværd Hovedgade i en størrelsesorden på ca. 15 procent, så den nuværende trafik på ca. 11.000 biler i døgnet stiger til 13.000 biler i døgnet.

Forvaltningen vurderer, at den øgede trafik kan afvikles på det eksisterende vejnet, uden at der er behov for ændringer som for eksempel ombygning af krydset mellem Bagsværd Hovedgade og Bindeleddet/Vadstrupvej.

Der er igangsat en analyse af de samlede trafikale konsekvenser af en udbygning i bymidten, af mertrafikken fra udbygning af Bagsværd Bypark samt af mertrafikken fra en udbygning af Novo

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

og Novozymes i Bagsværd erhvervskvarter.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at tillæg 1 til Kommuneplan 2009, Bagsværd Bymidte med tilhørende miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i ni uger fra 23.11.2010 til 25.01.2011, og

at der afholdes borgermøde om planforslaget tirsdag den 11. januar 2011 kl. 19.00 i Sportscafeen, Bagsværd Stadion.

Bilag

Tillæg 1 til Kommuneplan 2009

Relateret behandling

Økonomiudvalget 22.09.2009, Punkt 349 (Åben)
Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 69 (Åben)
Økonomiudvalget 25.05.2010, Punkt 160 (Åben)

Punkt 295: Ændring i sammensætning af Børn- og Ungeudvalget

2009/07058

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring i sammensætning af Børn- og Ungeudvalget

Beslutning

Taget til efterretning, at de byrådsudpegede er Poul Reher Jensen (F) og Lone Yalcinkaya (V).

Borgmesteren tilkendegav, at hun forventer, at Poul Reher Jensen efter 01.01.2011 fortsætter som formand med Lone Yalcinkaya som næstformand.

Gennemgang af sagen

Byrådet nedsatte 14.12.2001, punkt 1, et Børn- og Ungeudvalg efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Børn- og Ungeudvalget består af 5 medlemmer. Heraf er 3 valgt af Byrådet blandt dets medlemmer, Herudover består udvalget af en byretsdommer fra retskredsen og 1 pædagogisk-psykologisk sagkyndig udpeget af Statsforvaltningen.

Ved en lovændring, den såkaldte Barnets Reform, der træder i kraft 01.01.2011, ændres sammensætningen af Børn- og Ungeudvalget. Byrådet skal fremover kun udpege 2 byrådsmedlemmer mod hidtil 3 medlemmer, medens Statsforvaltningen skal udpege 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige mod hidtil 1 pædagogisk-psykologisk sagkyndig. Der udpeges fortsat 1 byretsdommer fra retskredsen.

I forbindelse med lovændringen er der således 1 byrådsudpeget medlem af Børn- og Ungeudvalget der skal udgå. Flertalsgruppen (A, B, F, Ø) og mindretalsgruppen (V, K, O) har herefter hver 1 repræsentant i Børn- og Ungeudvalget. Flertalsgruppen har besluttet, at Tom Vang-Knudsen (A), skal udgå af Børn- og Ungeudvalget.

De byrådsudpegede medlemmer af Børn- og Ungeudvalget er herefter Poul Reher Jensen (F) og Lone Yalcinkaya (V).

Børn- og Ungeudvalget konstituerer sig selv, og formanden væl-

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

ges blandt de medlemmer der er udpeget af Byrådet.

Borgmesteren forelægger sagen.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.12.2009, Punkt 1 (Åben)

Punkt 296: Officielt besøg fra Klagenfurt 12.11.2010

2009/00978

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Officielt besøg fra Klagenfurt 12.11.2010

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe får officielt besøg fra Klagenfurt, vores venskabsby i Østrig, 11.-13.11.2010. Borgmesteren og yderligere fem personer deltager.

Venskabsbymødet finder sted 12.11.2010.

Gladsaxes dagsordensforslag

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
2. Drøftelse af forslag og forventninger til det fremtidige venskabsbysamarbejde.

A) Rehabilitering

Gladsaxe Kommune har besluttet at anvende rehabilitering som en grundlæggende tilgang til borgerne inden for det sociale område. Vi har nok haft tradition for at have lidt for meget fokus på, hvad borgerne ikke kan mere, og hvilken hjælp de derfor har brug for. Fremover vil vi have fokus på, hvordan vi kan hjælpe og motivere borgerne til at kunne klare så meget som muligt selv. Det har vi gjort af to årsager: For det første for at få en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer, som der ikke er for mange af i disse år, og for det andet for at hjælpe borgerne til at få det liv, de selv ønsker. Med fokus på samarbejde på tværs af faggrænserne har Gladsaxe Kommune høstet stor erfaring, som vi har lyst til at dele med Klagenfurt. Vi vil derfor gerne invitere ledere og medarbejdere fra Klagenfurt, der har interesse for rehabilitering, til et fagligt besøg i Gladsaxe. Ligeledes er vi meget interesserede i at høre, hvilke erfaringer Klagenfurt har på området.

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

B) Rusmiddelbehandling

Gladsaxe Kommune har udviklet en nytænkende tilgang til rusmiddelbehandlingen. Kommunen har gode erfaringer med målrettet forbehandling og intensiv dagbehandling, kombineret med en beskæftigelsesmæssig og sundhedsfaglig indsats. Disse erfaringer har vi lyst til at dele med Klagenfurt. Vi vil derfor gerne invitere ledere og medarbejdere fra Klagenfurt, der har interesse for rusmiddelbehandling, til et fagligt besøg i Gladsaxe. Ligeledes er vi meget interesserede i at høre, hvilke erfaringer Klagenfurt har på området.

Center for Service indstiller, at dagsordensforslaget godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 297: Principper for tilbagebetaling, håndtering af regnvand på egen grund

2010/05959

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Principper for tilbagebetaling, håndtering af regnvand på egen grund

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 14.04.2010, punkt 5, at borgere, der håndterer alt regnvand på egen grund, efter ansøgning får tilbagebetalt 40 procent af tilslutningsbidraget; i alt 21.000 kroner inklusive moms. Beløbet bliver udbetalt af Nordvand A/S, når det er dokumenteret, at borgeren selv håndterer alt regnvandet.

Miljøudvalget bad 19.11.2009, jf. punkt 92, forvaltningen om i samarbejde med Nordvand A/S, at foretage en nærmere vurdering af mulige juridiske, økonomiske og tekniske tiltag, der kan gøre håndtering af regnvand på egen grund mere attraktivt for borgerne.

Forvaltningen har nu, i samarbejde med Nordvand A/S, udarbejdet et forslag til at gøre håndtering af regnvand på egen grund mere attraktivt.

Der blev blandt andet set på muligheden for, at borgerne kan beholde et nødoverløb til den offentlige kloak. Dette er vurderet ikke at være muligt, da det vil besværliggøre Nordvands mulighed for at kontrollere vandmængderne under et skybrud. Desuden vil der ikke være incitament til, at en borger vedligeholder faskiner m.m.

Nedenfor er forvaltningens forslag til tilbagebetalingsprincipper for hhv. etageboliger, rækkehuse/klyngehuse, erhvervsejendomme og parcelhuse beskrevet. Forvaltningen vil efterfølgende

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

udarbejde procedurer for samspillet mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand A/S ved en ansøgning.

For de boligtyper hvor man har mulighed for at fraskære mellem 50 og 100 procent gælder, at man får tilbage betalt forholds- mæssigt i forhold til fuld tilbagebetaling (21.000 kroner). Det vil sige, at fraskæres 75 procent af regnvandet for et rækkehus til- bagebetales der $0,75 \cdot 21.000$ kroner, i alt 15.750 kroner.

Tilbagebetaling

- *Etageboliger*
Etageboliger skal have mulighed for at få tilbagebetalt for håndtering af mellem 50 og 100 procent af tag/overflade- vandet.
- *Erhvervsejendomme*
Samme princip gælder for erhvervsejendomme herunder institutioner, virksomheder og industri.
- *Rækkehuse/klyngehuse*
For rækkehuse og klyngehuse kan det ofte være svært at fraskære både forside og bagside af taget. Det skal derfor være muligt, at få tilbagebetalt ved fraskæring af kun en af tagfladerne, også selvom det betyder mindre end 50 pro- cents egenhåndtering.
- *Parcelhuse*
For parcelhuse gælder, at man kun kan få tilbagebetalt ved 100 procents fraskæring, da det for denne boligtype må anses for muligt at lave en regnvandsløsning, der fra- skærer alt regnvand.

Gældende for alle boligtyper

Der kan være økonomisk uforholdsmæssige store investeringer forbundet med at afkoble lyskasser, kælderskakte og lignende. Disse arealer skal derfor fraregnes, når det vurderes, hvor stor en del af arealet, der er fraskåret.

For borgere og erhverv, der allerede har lavet tiltag med afskæ- ring af regnvand, gælder, at tilbagebetaling kan ske med tilbage- virkende kraft 5 år tilbage fra beslutningsåret 2010, det vil sige fra 01.01.2005. Der skal dog foreligge dokumentation for, hvor- når afkoblingen er udført.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget behandlede sagen 14.10.2010, punkt 71.

Det blev præciseret, at tilbagebetalingen med tilbagevirkende kraft er knyttet til tidspunktet for fraskæring af kloaknettet, ikke tidspunktet for etablering af faskine.

Thomas Monberg stillede følgende ændringsforslag:

"Tilbagebetaling kan ske med tilbagevirkende kraft 10 år tilbage fra beslutningsåret 2010."

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

På baggrund af principperne for tilbagebetaling udarbejder By- og Miljøforvaltningen konkrete retningslinjer for tilbagebetalingen på de enkelte typer af ejendomme.

Desuden vil forvaltningen forelægge en redegørelse for de lovgivningsmæssige rammer for at stille krav om nedsivning i forbindelse med nybyggeri.

Miljøudvalget indstiller, at ovenstående principper for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag godkendes, med en tilføjelse om, at der for parcelhuse også kan finde tilbagebetaling sted ved 50 procent fraskæring.

.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.04.2010, Punkt 51 (Åben)
Miljøudvalget 19.11.2009, Punkt 92 (Åben)
Miljøudvalget 14.10.2010, Punkt 71 (Åben)

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 298: Sikker drift på affaldsområdet

2010/01420

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sikker drift på affaldsområdet

Beslutning

Ad indstilling om, at renovationskørslen udbydes med henblik på, at indgå ny kontrakt pr. 01.04.2013.

Anbefales.

Ad Miljøudvalgets indstilling:

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 11.11.2009, punkt nr. 164, at Byrådet ønsker at sikre en mere stabil afhentning af affald i fremtiden. Byrådet ønskede en redegørelse for, hvordan dette kan sikres, både under den nuværende kontrakt og på længere sigt. Redegørelsen skulle belyse konsekvenserne for leveringssikkerhed og økonomi.

Baggrunden for beslutningen er, at der i 2009 var en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos HCS A/S, der indsamler affald. Arbejdsnedlæggelserne har betydet, at affaldsindsamlingen i 2009 har været uregelmæssig og forsinket til gavn for borgerne.

Status

HCS A/S står igen for indsamlingen, efter at Forvaltningsservice i en overgangsperiode overtog indsamlingen. Der er almindelig stabil drift, hvor affaldet hentes planmæssigt.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Efter konfliktperioderne og driften igen er normaliseret, er der skærpet opmærksomhed på kontraktens vilkår fra både HCS's og forvaltningens side. Forvaltningen vurderer således, at der i dag bruges væsentligt flere ressourcer på dialog om kontraktens vilkår og ordlyd end før konfliktperioden, fordi kontrakten på en række punkter ikke er tilstrækkelig præcis.

Indsamlingen af affald i Gladsaxe Kommune er en veldefineret ydelse, som i mange år været udført af eksterne entreprenører. Renovationsindsamlingen er præget af fokus på omkostninger og bliver varetaget af få større entreprenører, hvilket bl.a. har betydet, at priserne er presset i bund. Gladsaxe Kommune har opnået store besparelser ved at udbyde indsamlingen af dagrenovation. I 2002 opnåede kommunen en besparelse på ca. 5 mio. kr. svarende til knap 40 % ved udbud, og selv i dag er prisen fortsat lavere end i 2002. Tendensen bekræftes af en rapport som Udbudsrådet kom med i 2010, hvoraf det fremgår, at flere kommuner har opnået besparelser på op til 35 % ved markedsbaserede løsninger på affaldsområdet.

Kontraktforhold

Den nuværende kontrakt med HCS A/S løber frem til april 2013 med mulighed for forlængelse to gange et år, senest til april 2015.

Kontrakten kan som udgangspunkt ikke siges op inden kontraktperiodens udløb. Kontrakten kan kun siges op, hvis kommunen kan dokumentere, at der foreligger omstændigheder, som i henhold til kontrakten berettiger til at ophæve den. Opsiges kontrakten, uden at misligholdelse er påvist, vil det medføre store økonomiske omkostninger for kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som redegør for hvordan der kan skabes sikker drift på affaldsområdet under den nuværende kontrakt, samt efter at denne ophører. De væsentligste konklusioner i notatet fremgår af det følgende:

Indsatsen frem til kontrakt ophører

For at sikre stabil drift har forvaltningen tæt dialog med HCS A/S, og der afholdes jævnlige driftsmøder. Her følges bl.a. op på den daglige drift, status for sociale klausuler, arbejdsmiljø- og adgangsforhold, egenkontrol samt manglende afhentninger, der kan være til gene for borgerne. Forvaltningen har oprettet et nødberedskab, som træder i kraft, hvis der igen opstår konflikt. Nødberedskabet skal sikre, at borgerne bliver så lidt berørt som

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

muligt af en eventuel konflikt. Forvaltningen fortsætter det tætte samarbejde med omegnskommunerne, som er etableret under konflikten. Samarbejdet har til formål at sikre, at driften er stabil, at styrke forhandlingspositionen overfor HCS A/S, og at erfaringerne fra konfliktperioderne i 2009 indarbejdes i fremtidige udbud og kontrakter.

Forlænge kontrakt

EU-udbudsreglerne sætter snævre grænser for, hvilke ændringer der kan aftales i en kontraktperiode. (Er der tale om ændringer, som ensidigt er til udbyders fordel, kan disse muligvis gennemføres). En juridisk vurdering har klargjort, at kommunen ikke kan ændre på grundlæggende kontraktvilkår i den eksisterende kontrakt, som for eksempel definition af force majeure og forpligtigelser ved konflikt.

Dialogen mellem HCS og forvaltningen om den nuværende kontraktvilkår og ordlyd forventes derfor at fortsætte, hvis kontrakten forlænges. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at forlænge kontrakten.

For at sikre stabil drift når den nuværende kontrakt ophører, kan Gladsaxe Kommune vælge at:

- Udbyde opgaven og indgå aftale med ekstern entreprenør
- Hjemtage opgaven
- Indgå i et offentligt- privat samarbejde

Udbyde opgaven og indgå aftale med ekstern entreprenør

Ved et nyt udbud skal der tages højde for erfaringerne fra den nuværende kontraktperiode, og der skal indledes et samarbejde med omegnskommunerne om at skabe mere robuste udbuds- og kontraktdokumenter, der kan sikre stabil drift, herunder i højere grad tage højde for konfliktsituationer.

Det er forvaltningens vurdering, at der er gode muligheder for at udvikle udbuds- og kontraktdokumenter ved at:

- Sikre at tildelingskriterier i højere grad lægger vægt på kvalitet og godt arbejdsmiljø. I 2007 blev det økonomisk mest fordelagtige tilbud valgt ud fra vægtningen af følgende kriterier: økonomi (55 %), kvalitet og driftssikkerhed (35 %) og miljø/arbejdsmiljø (10 %)
- Beskrive krav til arbejdsmiljø og dokumentation herfor i udbudsmaterialet
- Præcisering af force majeure, misligholdelse, forpligtigel-

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

ser ved konflikter, samt hvornår en kontrakt kan ophæves

- Forbedre det nuværende kvalitetsstyringsstem, så det i højere grad sikrer en stabil daglig drift.

For at mindske afhængigheden af én større entreprenør kan Gladsaxe Kommune gøre det mere attraktivt for flere og eventuelt mindre entreprenører at byde på opgaven. Der er mulighed for at opdele udbuddet i mindre dele, lempe den kapitalbinding som skal stilles, samt stille faciliteter til rådighed ("udleje på lige vilkår" til tilbudsgiverne) for eksempel p-forhold, kantine- og omklædningsforhold, så den økonomiske belastning for en entreprenør mindskes. Imidlertid kan kontrakter med flere entreprenører mindske muligheden for at udnytte stordriftsfordele, ligesom serviceniveauet vil kunne blive uens.

Flere af ovenstående krav forventes at få betydning for den pris, en entreprenør vil tage for at udføre opgaven. Ligesom flere af kravene vil føre til øget brug af administrative ressourcer i forvaltningen. Det vil tage ca. 1 ½ år at forberede et nyt udbud.

Hjemtage opgaven

Hvis opgaven hjemtages, vil kommunen have en mere direkte mulighed for at stille krav til arbejdsmiljøet og sikre en god dialog med medarbejderne. Selv for et kommunalt "selskab" kan det dog være vanskeligt at tage højde for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Der er en række forhold, der skal tages højde for, hvis kommunen ønsker at hjemtage affaldsindsamlingen:

Der vil være en række engangsudgifter til interne lønudgifter, ekstern juridisk og økonomisk bistand samt til anlægsinvesteringer til biler og anden materiel.

Forvaltningen har p.t. ikke materiel til indsamling eller erfaring med at udføre indsamling af affald. Der vil skulle opbygges en kompetent organisation, der kan udføre opgaven. Forvaltningen forventer, at der skal bruges betydelige ressourcer til at forberede en hjemtagelse. Den efterfølgende daglige drift vil ligeledes kræve flere administrative ressourcer, end der er anvendes i dag.

Forvaltningen vurderer, at det vil blive dyrere, hvis kommunen selv skal stå for indsamlingen, da materiel, for eksempel biler, ikke kan udnyttes så effektivt, som hos en ekstern entreprenør, som ofte har flere entrepriser. Hertil kommer risiko for, at man

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

ved en hjemtagelse vil være mere sårbar overfor for eksempel nedbrud på biler, sygdom og lignende.

Udbudsrådet har udgivet rapporten "Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver – overblik over eksisterende dokumentation af effekterne", som bygger på erfaringer fra flere andre kommuner. Hvis erfaringerne fra Udbudsrådets rapport overføres til Gladsaxe Kommune, betyder det, at udgifterne og dermed taksterne for en husstand vil stige med ca. 25 %, hvilket svarer til knapt 500 kr. om året.

Det er forvaltningens vurdering, at en hjemtagelse vil være mest rentabel, hvis det sker i samarbejde med andre kommuner. Den direkte indflydelse på for eksempel arbejdsmiljø og dialog, vil dog mindskes, hvis man indgår i et samarbejde med andre kommuner. Umiddelbart er der dog ingen kommuner, der ønsker at indgå i et sådan samarbejde.

Den generelle tendens på forsyningsområdet er, at myndighed og drift bliver adskilt, jf. etablering af Nordvand A/S. Det er dog ikke p.t. et lovkrav på affaldsområdet, men det vil være hensigtsmæssigt at tage højde for ledelsesmæssige dilemmaer, hvis myndighed og drift placeres i samme organisation.

Forvaltningen forventer, at det vil tage ca. 2-2 ½ år at forberede hjemtagelse.

Indgå i et offentligt-privat samarbejde

Forvaltningen har efter en juridisk vurdering konkluderet, at den form som er mulig på affaldsområdet, er at danne et aktieselskab sammen med privat aktionær.

Betingelserne for at kommunen kan indgå i et sådan selskab er, at selskabet udfører en kommunal opgave, og ikke har et erhvervsøkonomisk formål. Desuden må kommunen højst eje 50 % af aktierne.

EU-udbudsreglerne betyder, at kommunen ikke frit kan vælge den eksterne partner, da denne skal findes via et EU-udbud. Reglerne betyder også, at samarbejdet skal genudbydes efter en fireårig periode eller eventuelt efter en forlænget kontraktperiode. Det er ikke juridisk afklaret, om selskabet skal opløses efter en given periode, og et nyt stiftes ved ny kontraktindgåelse, eller en ny entreprenør kan købe aktierne i det eksisterende selskab.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være forbundet med betydelige ressourcer – og ekstern juridisk og økonomisk bistand – at etablere og siden opløse et selskab samt at udvikle en samarbejdsform i det daglige arbejde, som kan sikre en stabil drift.

Det er forvaltningens vurdering, at aktieselskabsformen kræver fleksibilitet og vilje til at samarbejde fra både kommunens og den private partners side. Umiddelbart egner aktieselskabsformen sig mere til områder, hvor det offentlige og det private i samarbejde skal udvikle en opgave, hvilket ikke er tilfældet på renovationsområdet, som er en meget veldefineret opgave.

Forvaltningen forventer, at det vil tage 2-2 ½ år at forberede oprettelse af et aktieselskab.

Opsamling

Forvaltningen vurderer, at en ny kontrakt med en ekstern entreprenør mest effektivt vil sikre kvalitet i den leverede ydelse og stabil drift, samtidig med at de administrative ressourcer og prisen for indsamlingen holdes på et rimeligt niveau.

Vurderingen er baseret på, at ydelsen er veldefineret, forvaltningen har erfaring med at udbyde indsamlingen, og der er gode muligheder for at udvikle udbuds- og kontraktdokumenterne. Desuden er der flere uafhængige entreprenører, som kan sikre en god konkurrence.

Miljøudvalget behandlede sagen 14.10.2010, punkt 73.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Det beslattes at arbejde videre med at hjemtage opgaven. I den forbindelse undersøges mulighederne for samarbejde med Frederiksberg og Hvidovre kommuner om forberedelse af hjemtagning og en samarbejdsaftale om reservekapacitet af køretøjer. En forbedring af en kommende kontrakt vil med stor sandsynlighed blive dyrere end den nuværende kontrakt, og derfor bør vi med det samme vælge den løsning, der giver størst mulighed for indflydelse og fleksibilitet i løsning af renovationsopgaven.”

For forslaget stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Cheri-Mae Marlena Williamson, Thomas Monberg, Kristoffer Beck og Pia Skou.

Tom Vang Knudsen og Ole Skrald Rasmussen undlod at stem-

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

me.

Et flertal i Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Thomas Monberg, Kristoffer Beck og Pia Skou) **indstiller**, at renovationskørslen udbygdes med henblik på at indgå ny kontrakt pr. 01.04.2013.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til ændringsforslaget om at arbejde videre med hjemtagelse af opgaven.

Miljøudvalget indstiller,

at den nuværende kontrakt med HCS A/S ikke forlænges,

at forvaltningen udarbejder nye udbuds- og kontraktdokumenter, der tager højde for erfaringer fra nuværende kontraktperiode, og

at Miljøudvalget som led i udarbejdelsen af udbudsmaterialet drøfter og tager stilling til centrale elementer i at sikre stabil drift, som for eksempel tildelingskriterier, arbejdsmiljøforhold mv.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 11.11.2009, Punkt 164 (Åben)

Miljøudvalget 14.10.2010, Punkt 73 (Åben)

Punkt 299: Udpegning af nyt Integrationsråd

2009/03396

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Udpegning af nyt Integrationsråd

Beslutning

Anbefales, idet indstilling vedrørende suppleant for Boligselskaberne afgøres på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 10.11.2010 kl. 17.50.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede 09.06.1999, sag 145 at oprette et Integrationsråd i Gladsaxe Kommune og godkendte samtidig rådets vedtægter. Vedtægterne er senest ændret af Byrådet 12.05 2010, sag 82.

Integrationsrådets sammensætning

Byrådet udpeger ifølge de nye vedtægter 12 medlemmer og suppleanter for disse på følgende måde:

- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra skolerådet
- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra boligselskaberne
- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra idrætsforeningerne
- 1 medlem og suppleant efter indstilling fra kommunens SSP
- 2 medlemmer og suppleanter blandt Byrådets medlemmer
- 6 medlemmer og suppleanter fortrinsvis med indvandrer- og/eller flygtningebaggrund eller andre med særlig interesse for integrationsarbejde, efter at der forinden har været afholdt en *vejledende afstemning* i kommunen.

Medlemmer af Byrådet

Medlemmer af Byrådet og stedfortrædere for disse blev udpeget i forbindelse med konstitueringen efter seneste kommunalvalg. Siden 01.01.2010 har Klaus Kjær, Dansk Folkeparti, og Trine Henriksen, Enhedslisten været medlemmer af Integrationsrådet. Kristian Niebuhr, Dansk Folkeparti og Katrine Skov, Socialdemokratiet er suppleanter.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Organisationer og Råd

For Skolerådet, idrætsforeningerne, boligselskaberne og SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi) er følgende indstillet:

	Medlem	Suppleant
Skolerådet	Sanne Thorn Jensen Skovdiget 167 2880 Bagsværd	Forventes at indstille en suppleant 24.11.2010
Idrætsforeningerne	Mikkel Hartmann Grøn Høje Gladsaxe 19, 12. mf. 2860 Søborg	Ole Lindskov Hakonsvej 13 2880 Bagsværd
Boligselskaberne	Peter Brooker Provst Bentzons Vej 25 st. 2860 Søborg	AAB/FSB har indstillet: Johannes Carlsen Kidhøj 45 2880 Bagsværd GAB har indstillet: Leon Friis Jørgensen Værebrovej 30, 1, 1 2880 Bagsværd
SSP	Linda Nielsen Gladsaxe Rådhus 2860 Søborg	Sacha Popovic Gladsaxe Rådhus 2860 Søborg

6 medlemmer med indvandrer og/eller flygtningebaggrund eller særlig interesse for integrationsarbejdet

Der blev afholdt vejledende afstemning 06.10.2010.

11 kandidater stillede op. Der blev afgivet i alt 279 stemmer.

De afgivne stemmer fordelte sig således:

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Navn	Oprindelsesland	Antal stemmer
Isabella Mørch Toftækærsvej 124 2860 Søborg	Danmark	55 stemmer
Fernanda Guimaraes Sø- rensen Mørkhøj 130, 2. tv. 2730 Herlev	Brasilien	47 stemmer
Dimitrios Karakaxas Niels Bohrs Alle 4 2860 Søborg	Grækenland	35 stemmer
Arif Mahmood Høje Gladsaxe 28, 1.th. 2860 Søborg	Pakistan	30 stemmer
Isobel Hansen Hjortestien 2A 2860 Søborg	England	30 stemmer
Ibrahim Ahmed Hagi-Aden Værebrovej 150, 2,5 2880 Bagsværd	Somalia	23 stemmer
Eduardo Oscar Escobar Hidrobo Torumvej 20, st.tv. 2730 Herlev	Chile	21 stemmer
Marianne Møller Brorson Niels Finsens Alle 76 2860 Søborg	Danmark	13 stemmer
Svend Gustavsen	Danmark	10 stemmer

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

Gorkis Alle 14 2860 Søborg		
Rachela Mel Høje Gladsaxe 120, 2. tv. 2860 Søborg	Polen	9 stemmer
Lone Fanøe Kiplings Alle 10A, st. tv. 2860 Søborg	Danmark	6 stemmer

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Katrine Skov, Kristoffer Beck og Kristian Niebuhr) **beslattede** inden byrådsmødet at anmode boligselskaberne om at blive enige om kun at indstille én suppleant. Lone Yalcinkaya stemte imod, da hun ikke mente, at det kunne nås så kort tid før økonomiudvalgs- og byrådsmødet. Peter Nielsen undlod at stemme.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

at der udpeges 6 medlemmer og 5 suppleanter (henholdsvis 1. suppleant, 2. suppleant osv.) i den rækkefølge, som de pågældende har opnået stemmer ved den vejledende afstemning,

at der udpeges de medlemmer, som er indstillet af henholdsvis skolerådet, idrætsforeningerne, boligselskaberne og SSP,

at der udpeges de suppleanter, som idrætsforeningerne og SSP har indstillet, og som skolerådet og boligselskaberne forventes at indstille henholdsvis 24.11.2010 og inden byrådsmødet.

Relateret behandling

Byrådet 09.06.1999, Punkt 145 (Åben)

Byrådet 12.05.2010, Punkt 82 (Åben)

Punkt 300: Beskæftigelsesplan 2011

2010/05896

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beskæftigelsesplan 2011

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune skal som ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Gladsaxe udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen i 2011.

Forslag til beskæftigelsesplan for 2011 har været drøftet med Beskæftigelsesregionen og har efterfølgende været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

LBR anbefalede planen, idet rådet dog udtalte følgende kritik i forhold til det obligatoriske krav om, at der i beskæftigelsesplanens afsnit 5 skal fastsættes måltal for inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen:

"Det er LBR's opfattelse, at inddragelse af andre aktører ikke må blive et mål i sig selv. Beskæftigelsesindsatsen bør udlægges, hvis anden aktør kan løse opgaven bedre og/eller billigere end jobcentret. Området er derfor ikke egnet til fastlæggelse af måltal, fordi der bør ligge kvalitative overvejelser og ikke kvantitative overvejelser bag beslutninger om udlægning af beskæftigelsesindsatsen til andre aktører."

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at forslaget til Beskæftigelsesplan for 2011 godkendes, idet udvalget tilslutter sig LBR's kritik, og Beskæftigelsesplan 2011 tilrettes i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.09.2010, Punkt 66
(Åben)

Punkt 301: Tryghedssystem til hjemmeplejen, tilskud fra ABT-fonden, tillægsbevilling

2009/02557

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tryghedssystem til hjemmeplejen, tilskud fra ABT-fonden, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

ABT-fonden har primo september 2010 imødekommet Trænings- og Plejeafdelingens ansøgning om et tryghedssystem til hjemmeplejen (Seniorudvalget 11.02.2010, sag nr. 17). Formålet med projektet er, at hjemmeplejen kan sikre tryghed og sikkerhed for en bestemt målgruppe af hjemmehjælpsmodtagere med et mindre forbrug af arbejdskraft ved i stedet at benytte tryghedssystemet Salveo. Tryghedssystemet Salveo består af sensorer, der opstilles forskellige steder i borgerens hjem og sender en alarm til hjemmeplejen, fx hvis borgeren er faldet. Projektet vil omfatte ca. 50 borgere i Gladsaxe Kommune. Projektet starter i september 2010 og slutter i efteråret 2011. Udgiften til projektet er budgetlagt til 978.440 kr. Kommunens egenfinansiering er 287.440 kr. - der består af de medarbejderressourcer, der indgår i projektet - og ABT-fonden har bevilliget 691.000 kr.

Seniorudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling med udgangspunkt i tilsagn fra ABT-fonden, således at udvalgets udgifter og indtægter forøges med 691.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 19.08.2009, Punkt 91 (Åben)
Seniorudvalget 26.08.2010, Punkt 62 (Åben)
Seniorudvalget 30.09.2010, Punkt 78 (Åben)

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 302: Geriatrisk daghjem Møllegården, anlægsregnskab

2007/04486

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Geriatrisk daghjem Møllegården, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 13.06.2007, Punkt 104, at der skulle opføres et geriatrisk daghjem i forbindelse med Omsorgscentret Møllegården (Bagsværd Møllevej 7, 2880 Bagsværd).

Opførelsen af geriatrisk daghjem med plads til 14 samtidige brugere er nu færdig, og der er udarbejdet anlægsregnskab for arbejdet.

Anlægsbevilling	7.150.000 kr.
Afholdte udgifter	6.868.938 kr.
Mindreforbrug	281.062 kr.

Årsagen til mindreforbruget er, at udgifter til inventar er mindre end budgetteret, samt at entreprenøren har betalt en dagbod til sagen for manglende rettidig færdiggørelse.

Seniorudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 281.062 kr. tilbageføres kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 13.06.2007, Punkt 104 (Åben)
Seniorudvalget 30.09.2010, Punkt 80 (Åben)

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 303: Hospice i Gladsaxe Kommune

2010/05853

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Hospice i Gladsaxe Kommune

Beslutning

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

Lars Abel stemte imod.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 25.08.2010, Punkt 117, besluttet, at Seniorudvalget skal behandle Byrådsmedlem Lars Abels forslag om etablering af et Hospice i Gladsaxe. Lars Abel begrundet forslaget med følgende, "Formålet med etablering af et hospice i Gladsaxe skal være at tilbyde borgere adgang til at opnå den lindrende omsorg, pleje og behandling, som syge og døende mennesker har behov for ved afslutningen af deres liv".

Hospice fungerer som selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med regionen. Borgerne kan søge om en Hospice-plads selv gennem hospitalet eller via egen læge, dersom de opfylder visitationskriterierne for en plads efter reglerne om frit sygehusvalg. Kommunen betaler standardtakst som for færdigbehandlede borgere – 1.819 kr. i døgnet.

Borgerne kan i dag vælge mellem 4 hospicer i Region Hovedstaden med samlet 56 pladser ved starten af 2011. Derudover er der det udgående hospiceteam til eget hjem. Bispebjerg Hospital har 10 døgn-palliative (lindring) pladser, hvor borgerne kan indlægges fra hjemmet for at få den lindrende behandling justeret. Herlev Hospital har nyåbnet et antal dag-palliative pladser.

I dag dør halvdelen af borgerne på hospitalet og en fjerdedel i eget hjem. 20 % dør på et plejehjem og 3 % på hospice. Der er ikke lavet en dansk undersøgelse, der viser, hvor døende ville foretrække at dø, men en engelsk undersøgelse viser, at en langt

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

overvejende del af de døende og deres pårørende ønsker, at den sidste tid skal foregå i hjemmet i et tæt samarbejde med fagpersoner indenfor palliation.

Borgere i et terminalt forløb (uhelbredeligt syge og døende) har ofte behov for en særlig indsats fra det sundhedsfaglige personale, som borgeren møder i sin behandling. Det kan være lindrende, medicinsk behandling til åndelige og eksistentielle samtaler om og hvordan, den sidste del af livet skal forløbe. Denne indsats kan ydes på en hospitalsafdeling, et palliationsafsnit, et hospice, en midlertidig plads eller i hjemmet med eller uden hjemmehospice eller udekørende palliativt team tilknyttet.

I Gladsaxe Kommune har 12 sygeplejersker i hjemmeplejen videreuddannelse i terminal pleje, hvori der indgår undervisning om typiske symptomer og den tilknyttede lindrende behandling, den svære samtale samt åndelige og eksistentielle spørgsmål. Derudover har de omfattende onkologisk (kræftbehandling) erfaring fra hospitalssektoren. Hjemmesygeplejen arbejder tæt sammen med såvel de praktiserende læger som de udekørende hospice-teams, når de plejer og har omsorg for døende borgere i Gladsaxe Kommune. Vi får ofte tilbagemeldinger på, at forløbet i hjemmet har været godt, og at hjælpen har fungeret.

Efter at Gladsaxe Kommune har fået 60 midlertidige pladser, har det være muligt at tilbyde borgere i et terminalt forløb en midlertidig plads, hvis dette ønskes, dog ønsker en stor del at dø hjemme. Erfaringen i Gladsaxe er, at behovet for hospicepladser er vekslende. Der er perioder, hvor flere borgere er i et terminalt forløb, og der har kommunen god gavn af mange forskellige løsninger, indtil borgeren har besluttet sig for, hvordan livet skal afsluttes.

På baggrund af ovenstående vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at der ikke er umiddelbart behov for at etablere et hospice i Gladsaxe Kommune, men at der fortsat skal være fokus på den gode pleje i hjemmene.

Et flertal i Seniorudvalget (Erling Schrøder, Bent Greve, John B. Brabant Althoff-Andersen, Susanne Palsig (Stedf.), Ebbe Skovsgaard og Klaus Kjær) **tiltrådte**, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at rette henvendelse til Region Hovedstaden vedrørende etablering af et hospice i Gladsaxe Kommune. Såfremt der senere kommer konkrete henvendelser fra private organisationer eller andre, tages spørgsmålet op på ny.

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Eva Michaelsen stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 25.08.2010, Punkt 117 (Åben)
Seniorudvalget 30.09.2010, Punkt 79 (Åben)

Punkt 304: Godkendelse af Rammeaftale 2011

2010/01991

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Rammeaftale 2011

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Hvert år indgår de 29 kommuner i Region Hovedstaden en rammeaftale med Region Hovedstaden for at koordinere tilbudsviften på det specialiserede socialområde og på dele af specialundervisningsområdet. Formålet med rammeaftalen er at sikre et samlet overblik og at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

Processen for rammeaftalen 2011

Gladsaxe Kommune udarbejdede i foråret 2010 en redegørelse til Region Hovedstaden om kommunes efterspørgsel og udbud af pladser, herunder belægningsoversigt og venteliste. Inden Gladsaxe Kommunes politiske behandling af redegørelsen blev den sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet valgte ikke at indsende høringssvar om Rammeaftalen 2011. Redegørelsen blev godkendt i Byrådet 12.05.2010, punkt 71.

Forslaget til rammeaftalen for 2011 er udarbejdet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Der er nedsat en administrativ koordinationsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden, der står for den løbende administration og forberedelse af rammeaftalen.

Kommunekontaktudvalget (KKR) har vedtaget et nyt og smallere koncept for kommende rammeaftaler. Rammeaftalen for 2011 beskriver derfor kun tilbud til borgere med de mest komplekse og

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag. Alle regionens tilbud er medtaget i rammeaftalen grundet krav i lovgivningen.

Forslaget til rammeaftalen er sendt til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og forventes endeligt godkendt og underskrevet på Kommunekontaktudvalgets møde 04.10.2010. I Gladsaxe Kommune bliver rammeaftale dog først politisk godkendt på Byrådets møde 10.11.2010.

Rammeaftalens indhold

Rammeaftalen for 2011 er som beskrevet målrettet tilbuddene til de personer, der har de mest specielle og komplekse behov og som kræver et stort befolkningsgrundlag.

Rammeaftalen er bygget op i to dele. En generel del og en beskrivende del. Det er kun den generelle del, der skal politisk godkendes.

Forslaget til Rammeaftale 2011 indeholder konkrete aftalepunkter og derudover en række indsatsområder, der skal konkretiseres i kommende års rammeaftaler.

Af centrale aftalepunkter skal følgende nævnes:

- Kommunerne har ikke haft væsentlige ønsker om ændring af kapaciteten i tilbuddene. Det vurderes, at de tilbud, der er en del af rammeaftalen for 2010, benyttes efter forudsætningerne. På grund af vigende efterspørgsel er der dog gennemført mindre justeringer. Eksempelvis forventer Gladsaxe Kommune et mindre forbrug af botilbud som følge af omlægningsstrategien for psykiatri og handicap området
- Det er blevet medtaget i rammeaftalen, at Gladsaxe Kommune nednormerer botilbuddet Nybrogård og opnormerer botilbuddet Hjørnehuset, samt at Gladsaxe Kommune lukker specialundervisningstilbuddet SVIKA ved udgangen af 2010
- I rammeaftale for 2010 blev det besluttet at se nærmere på kapaciteten i Center for Døve set i lyset af centrets forventning om tilgang af borgere. Kapacitet og indhold i Center for Døve, der drives i henhold til driftsaftale med Gladsaxe Kommune, er i rammeaftalen for 2011 justeret

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

inden for de eksisterende fysiske rammer. Der kan ikke konstateres venteliste til tilbuddet. Derfor vil der ikke blive foretaget yderligere analyser af kapaciteten

Fremadrettet er det blevet aftalt at arbejde videre med følgende:

- På misbrugsområdet, specialundervisningsområdet for voksne og i forhold til Kommunikationscentrene skal det afklares, hvilke opgaver kommunerne ikke selv ønsker at løse, og hvor centrenes tilbud kan bruges
- Kommunerne har fremsat ønske om, at der udarbejdes en organisationsmodel for samlingen af enkeltmandstilbud for voksne på både handicapområdet og i psykiatrien. Organiseringen skal tilgodese faglige, personalemæssige samt økonomiske hensyn
- Der skal arbejdes med konsolideringen af den smallere rammeaftale, hvor der sættes fokus på ydelsesbeskrivelserne (inden for den generelle takst), servicestandarden for ydelserne, standarder for brugerbetaling og fælles sprog

Det fremadrettede arbejde med ovenstående punkter konkretiseres af den administrative koordinationsgruppe, der tilrettelægger processen for de enkelte opgaver.

Børne- og Undervisningsudvalget og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

at forslag til Rammeaftale 2011 for special- og specialundervisningsområdet, Region Hovedstaden, godkendes, og

at dette meddeles Region Hovedstaden.

Bent Greve var ikke til stede under Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.05.2010, Punkt 71 (Åben)

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 21.09.2010, Punkt 143 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 22.09.2010,
Punkt 96 (Åben)

Punkt 305: SFO Lundegården, pavilloner, tillægsbevilling

2010/06466

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

SFO Lundegården, pavilloner, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet gav 12.06.2002, Punkt 141, anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af pavillon til løsning af lokaleproblemer for SFO Høje Gladsaxe, afdeling Lundegården, Skolesvinget 1, Søborg. Bevillingen blev fordelt over årene 2002 – 2005.

Efterfølgende har der i hvert af budgetårene 2006 – 2009 været afsat henholdsvis 167.000 kr., 172.000 kr., 177.000 kr. og 235.000 kr. til fortsat leje af pavillonen.

Der er i budget 2010-2013 afsat 30.000.000 kr. dels til køb af Grønnemosecentret, dels til etablering af SFO i Grønnemosecentret til erstatning af SFO Lundegården. Der er pt. ikke afklaring vedrørende køb af bygningerne. Det vil derfor være nødvendigt at forlænge leje af pavillonen fra 01.01.2011 og frem til 31.12.2012.

Udgiften til forlængelse af lejemålet samt nedtagning af pavillon og reetablering af området beløber sig til 505.000 kr.

Idet der er overførte midler fra tidligere år, er den reelle merudgift på 444.000 kr.

Finansiering

Byrådet gav 11.06.2008, Punkt 115, anlægsbevilling på 1.128.000 kr. til opsættelse af skabe (lockers) til 9. klasser på

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

folkeskolerne, finansieret af overførte driftsmidler på skoleområdet fra 2006. Regnskabet for dette projekt udviser et mindreforbrug på 432.000 kr.

På den baggrund foreslås merudgiften på 444.000 kr. til videreførelse af pavillon finansieret af mindreforbrug på anlægsprojektet "Skabe til 9. klasser" med 432.000 kr. De resterende 12.000 kr. finansieret inden for skoleområdets centrale driftsbudget.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at leje af pavillon forlænges til 31.12.2012, og

at der gives tillæg til anlægsbevilling SFO Lundegården på 444.000 kr. finansieret med 432.000 kr. fra mindreforbrug på projektet "Skabe til 9. klasser - Lockers" og 12.000 kr. fra skoleområdets centrale driftsramme.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.06.2002, Punkt 141 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 26.10.2010, Punkt 154 (Åben)

Punkt 306: Henvendelse fra Dansk Supermarked

2010/06863

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Henvendelse fra Dansk Supermarked

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) tiltrådte, at der iværksættes en undersøgelse af, hvilke konsekvenser etablering af en Bilka-butik kan forventes at få for erhvervsudviklingen i området i almindelighed og detailhandelen i særdeleshed.

Undersøgelsen skal i det væsentligste finansieres af Dansk Supermarked.

Forslag til tilrettelæggelse af undersøgelsen forelægges Økonomiudvalget inden den iværksættes.

Lars Abel stemte imod, idet etableringen af en dagligvarebutik og udvalgswarebutik (Bilka) vil skabe meget store trafikale problemer, ligesom det vil ødelægge den eksisterende detailhandelsstruktur i kommunen. Principielt skal området anvendes til fortsat erhvervsudvikling med udgangspunkt i den eksisterende anvendelse i Gladsaxe Erhvervskvarter, jf. den aktuelle planlægningsproces.

Når Bilka er orienteret overføres sagen til åben dagsorden.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Dansk Supermarked (DS) har på et møde den 22.09.2010 fremsat ønske om at etablere en Bilka på Tobaksgrunden. Det blev oplyst, at ejeren af grunden er indforstået med henvendelsen til kommunen.

DS forestiller sig en Bilka bestående af to adskilte butikker med hver sin kasselinje: en butik med dagligvarer på 3.500 m² og en udvalgswarebutik på 8.000 m². Butikkerne vil ifølge DS resultere i 5-600 jobs, og der vil være et parkeringsbehov på 1000-1200

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

parkeringspladser, som helt eller delvist kan ske placeres i p-hus eller p-kælder.

DS har behov for en grund på i størrelsesorden 30.000 m². Tobaksgrunden er på godt 100.000 m². En Bilka vil derfor kunne kombineres med en fortætning langs Ringvejen med for eksempel boliger og kontorerhverv. DS tilkendegav på mødet, at de er indstillet på at bevare de eksisterende bygninger.

Lovgivning

Det er i dag ikke muligt, efter landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstaden, at planlægge for en udvalgswarebutik i Gladsaxe på over 2.000 m². Miljøministeren har som opfølgning på initiativet "Danmark i balance i en global verden" udsendt et forslag til ændring af planloven i høring. De nye bestemmelser giver mere fleksible planmuligheder i yderområderne. Herudover indeholder lovforslaget en lempelse i forhold til etablering af store udvalgswarebutikker, idet alle kommuner får mulighed for at planlægge for én stor udvalgswarebutik over 2.000 m² i hver valgperiode. Bestemmelserne om hovedstaden er dog uændrede, hvilket betyder, at miljøministeren i et landsplandsdirektiv fortsat skal udpege, hvor der i hovedstadsområdet kan placeres store udvalgswarebutikker.

Udover spørgsmålet om butiksstørrelser vil en placering af detailhandel på Tobaksgrunden, bortset fra en mindre enkeltstående butik, være i modstrid med lovgivningen, idet detailhandel efter loven skal placeres i de eksisterende bymidter og bydelscentre for at understøtte den eksisterende handel.

Planlægningsmæssige overvejelser

Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser viser en struktur med to bymidter i Bagsværd og Buddinge, to større bydelscentre i Søborg og Høje Gladsaxe samt et mindre bydelscenter ved Buddinge Station. I forbindelse med behandlingen af kommuneplanen blev muligheden for at planlægge for en samlet bymidte fra Buddinge centret til stationen drøftet. Da det ville forudsætte en fornyet høring indgår det ikke i Kommuneplan 2009. Det er Byplanafdelingens opfattelse, at en udbygning af detailhandlen på Trælasten kan få negative konsekvenser for Buddinge Centret, hvis Kvikly flyttes til Trælasten. Dette afhænger dog af, hvilken eller hvilke butikker, der vil erstatte Kvikly i Buddinge Centret, og hvilke tiltag, der i øvrigt gøres for at øge eller fastholde centrets attraktivitet.

Økonomiudvalget,

02.11.2010

Gladsaxe Kommune

En Bilka på Tobaksgrunden vil betyde en yderligere spredning af detailhandlen og dermed øget bekymring for, hvilke konsekvenser det vil få for muligheden for at opretholde et attraktivt Bud-dinge Center.

DS mener, at erfaringen fra de jyske byer med Bilka viser, at en Bilka er med til at styrke den samlede handel i byerne, og at den frygt, som handelsforeningerne på forhånd udtrykker, viser sig at være ubegrundet. Det er Byplanafdelingens vurdering, at erfaringerne fra de store provinsbyer ikke umiddelbart kan overføres til hovedstaden. De store provinsbyer er kendetegnet ved at have en større bymidte, der fungerer som center for et større opland, mens hovedstaden er kendetegnet ved en mere kompleks by- og centerstruktur med mange større og mindre bymidter, der kan påvirkes af en ny stor butik som Bilka.

En forudsætning for at DS's ønske kan imødekommes er, at lovgrundlaget bliver ændret. Desuden er det vigtigt at vurdere konsekvenserne af at etablere en så stor butik i området. En Bilka, som foreslået af DS, vil være en butik af regional karakter. Der vil derfor skulle udarbejdes en VVM-redegørelse, som blandt andet belyser konsekvenserne for detailhandlen både i Gladsaxe og nabokommunerne, ligesom en sådan redegørelse indgående skal vurdere de trafikale konsekvenser.

Konklusion

Umiddelbart er Dansk Supermarkeds forslag til anvendelse af Tobaksgrunden i strid med det gældende plangrundlag og i strid med de overvejelser, kommunen hidtil har gjort sig om områdets fremtid. På den anden side må det medgives, at forslaget giver mulighed for, at byudviklingen i området kan komme hurtigt i gang, og at etableringen af en stor butik kan virke som katalysator for byomdannelsen.

Efter forvaltningens opfattelse er der derfor to muligheder. Den ene er at give afslag under henvisning til det eksisterende plangrundlag. Den anden er at iværksætte en undersøgelse af, hvilke konsekvenser etablering af en Bilka-butik kan forventes at få for erhvervsudviklingen i området i almindelighed og detailhandelen i særdeleshed. Undersøgelsen kunne i givet fald kræves finansieret af dansk Supermarked.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Økonomiudvalget,
02.11.2010
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 307: Lukket

2010/01719

Punkt 308: Lukket

2009/07903