

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 12-12-2012

Mødedato Onsdag d. 12. december 2012 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016.....	5
Høringssvar og endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2012-2015.....	9
Ejerstrategi for Nordvand 2013-2016.....	13
Endelige fjernvarmetakster i 2013.....	16
Ændring af rente ved beregning af beløb til indfrielse af hjemfald.....	19
GAA, afd. Mørkhøjvænge, renovering med støtte.....	23
Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevillir	29
Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på gru	33
Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling.....	37
Salg af grunde, anlægsregnskab.....	40
Forslag fra byrådsmedlem Trine Henriksen om oprettelse af ekstra akutjobs og forstærket indsats fc	43
Lukket.....	46
Høje Gladsaxe, ansøgning om boligsocial indsats 2013-2016.....	47

Punkt 129: Spørgetid

2012/00066

Bilag

Bilag 1: To spørgsmål fra Just Kjærgård Pedersen

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var modtaget to skriftlige spørgsmål fra Just Kjærgård Pedersen.

Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om kommunens personaleforbrug, herunder rationaliseringer.

Borgmesteren svarede og lovede Frank Dahlgaard et skriftligt svar på spørgsmålet. Lone Yalcinkaya, Lars Abel, Trine Henriksen og Ebbe Skovsgaard supplerede besvarelsen.

Bilag

Bilag 1: To spørgsmål fra Just Kjærgård Pedersen

Relateret behandling

Punkt 130: Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016

2012/08269

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget besluttede 07.02.2012, punkt 8, at igangsætte proces for forslag til ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016.

Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016, som Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget besluttede at sende i høring 04.09.2012, punkt 96.

I høringsperioden har der været afholdt et offentligt høringsmøde for alle interesserede.

Der er indkommet ni høringssvar. Høringssvarene udtrykker generel stor tilfredshed med processen og forslaget til ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016.

Høringssvarene har betydet, at der er foretaget en række sproglige præciseringer i forslag til Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016.

Rettelserne fremgår af gladsaxe.dk/fritidsliv, hvor ændringerne også er markeret med rødt.

Udover de kommentarer fra høringssvarene, som Børne- og Kulturforvaltningen vurderer giver anledning ændringer, er der særligt to emner, som der er fokus på i en del af høringssvarene:

- 1) Hvordan politikken skal udmøntes. Herunder inddragelse og samarbejde med interessenter og evaluering/opfølgning på politikken.
- 2) Modernisering af faciliteter og anlæg og bedre adgang

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

til lokaler.

Udmøntning af politikken

I tilknytning til udmøntning af politikken opfordres der i flere høringssvar til, at der sikres en løbende sparring og samarbejde mellem de forskellige interessenter på kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen ser dette som en positiv tilkendegivelse af, at det gode samarbejde i forbindelse med formuleringen af politikken skal fortsætte, når politikken skal omsættes til konkrete handlinger og aktiviteter.

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en samlet plan for, hvordan den endelige politik skal udmøntes, herunder hvordan interessenter bliver inddraget, og hvordan politikken skal evalueres. Planen forelægges Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget i februar måned.

Faciliteter og anlæg

En del høringssvar efterspørger mere moderne og tidssvarende faciliteter og anlæg samt bedre adgang til lokaler.

I politikken under indsatsområdet, En grøn by med kreative og aktive byrum, står, at vi "stræber efter gode rammer og faciliteter [...]". Endvidere anerkender politikken, at fysiske rammer er vigtige i afsnittet omkring de fysiske rammer: "Tidssvarende lokaler er vigtige for et aktivt og mangfoldigt fritidsliv".

Området er således allerede et opmærksomhedspunkt. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer derfor, at den udtrykte bekymring ikke giver anledning til ændringer i selve politikken. Ønsker til modernisering m.v. vil naturligt indgå dels i udmøntning af midler i funktionsændringspuljen på idrætsområdet, dels i den samlede prioritering af anlægsmidler i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016, med de foreslåede ændringer, godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Idrætsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2012, Punkt 96 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.02.2012, Punkt 8 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 124 (Åben)
Økonomiudvalget 20.11.2012, Punkt 285 (Åben)

Punkt 131: Høringssvar og endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2012-2015

2012/05536

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høringssvar og endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2012-2015

Beslutning

Udgår.

Gennemgang af sagen

Kommunens første vandhandleplan har været i offentlig høring fra 22.06.2012 til 01.09.2012. Der er kommet seks høringssvar til planen, som By- og Miljøforvaltningen har vurderet og kommenteret. Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i det forslag til vandhandleplan 2012-2015, som Miljøudvalget behandlede og sendte i høring på sit møde 21.06.2012, punkt 53.

Baggrund

Alle kommuner skal udarbejde vandhandleplaner, der beskriver, hvordan målene i statens vandplaner nås. Vandhandleplanen forholder sig kun til de krav, der er stillet i statens vandplan.

For Gladsaxe Kommunes vedkommende er der krav om:

- at der skal ske en indsats for at nedsætte spildevandsbelastningen til Kagså fra otte regnbetingede udløb, og
- at der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse til sikring af drikkevandskvaliteten

Høringsvar

Kommunen har modtaget seks høringssvar til planen fra:

- Patriotisk Selskab
- Dansk Møllerforening
- Region Hovedstaden
- Naturstyrelsen
- Erik Somer
- Nydam Søjerlaug

Høringsvarerne fra Patriotisk Selskab og Dansk Møllerforening er høringsbreve, der er sendt enslydende til alle landets kommuner. Forvaltningen mener ikke, at de har relevans for Gladsaxe Kommune.

Region Hovedstaden og Naturstyrelsen har ingen indsigelser til vandhandleplanen. Region Hovedstaden har en række generelle bemærk-

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

ninger og ønsker til samarbejdet med kommunen.

Der er kommet to indsigelser vedrørende spildevandspåvirkningen af Nydam fra Erik Somer (bredejer ved Nydam) og Nydam Søjerlaug. Begge indsigelser handler om, at kommunen bør medtage en udvidelse af Skråvejsbassinet inden 2015 i vandhandleplanen. Argumentationen er, at det er en fejl, at Nydam i statens vandplan er fastsat som ikke at have en ekstern belastning og på den baggrund ikke er udpeget til en indsats inden 2015.

Forvaltningen kan konstatere, at Nydam er registreret med en ekstern belastning i vandplanen, men staten har vurderet, at det ikke er en hindring for, at søen kan nå målet om god tilstand. Derfor har staten ikke lagt op til en indsats inden 2015 for den eksterne belastning. Da vandhandleplanen kun relaterer sig til de krav, der er fastsat i statens vandplan, skal en eventuel indsats overfor Nydam ses i relation til den almindelige spildevandsplanlægning i Gladsaxe.

Alt i alt vurderer forvaltningen ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i vandhandleplanen.

Ændringer til planforslaget

Forvaltningen foreslår nogle mindre redaktionelle ændringer til forslag til vandhandleplan.

Forvaltningen har indarbejdet sine forslag til rettelser direkte på planportalen, <http://planer.gladsaxe.dk/dk/vand/vandhandleplan/vandhandleplan.htm>.

Det drejer sig især om:

- Rettelser på forsiden, så opbygningen svarer til de øvrige planer på planportalen
- Forbedrede kortillustrationer og vejledning til kort

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle justeringer.

Miljøudvalget behandlede forslag til vandhandleplan 15.11.2012, punkt 91. Her anbefalede Miljøudvalget en tilføjelse om, at indsigelserne vedrørende Nydam Sø tages op i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i 2013.

Miljøudvalget indstiller,

1. at høringssvarene til forslag til vandhandleplan ikke medfører

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

ændringer til den endelige plan,

2. at indsigelserne vedrørende udvidelse af skråvejsbassinet for at forhindre overløb af spildevand til Nydam Sø tages op i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i 2013, og
3. at den justerede plan, som den fremgår af planportalen, vedtages.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.03.2011, Punkt 14 (Åben)
Miljøudvalget 22.03.2012, Punkt 22 (Åben)
Miljøudvalget 21.06.2012, Punkt 53 (Åben)
Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 91 (Åben)
Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 297 (Åben)

Punkt 132: Ejerstrategi for Nordvand 2013-2016

2012/08471

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ejerstrategi for Nordvand 2013-2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 27.08.2008, punkt 129 at stifte det fælles vandselskab Nordvand A/S i samarbejde med Gentofte Kommune, således at det skulle være i drift pr. 01.01.2009.

I forbindelse med vedtagelsen godkendte Byrådet samtidig en ejerstrategi 2009-2012 for driften af Nordvand A/S.

Der skal nu tages stilling til indholdet af en ny ejerstrategi for de kommende fire år, 2013-2016.

Nordvands bestyrelse har fremsendt forslag til ny ejerstrategi til de to ejerkommuner med henblik på politisk behandling.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Nordvand og de to ejerkommuner.

Af notatet med forslag til ny ejerstrategi fremgår dels den gældende strategi og Nordvands forslag til ny strategi samt en række noter, der begrundede de foreslåede ændringer.

Generelt er de foreslåede ændringer udtryk for, at den første strategi havde fokus på etableringen af Nordvand A/S, hvor den nye strategi tager afsæt i, at Nordvand A/S i mellemtiden er blevet en velkonsolideret virksomhed.

Herudover er ændringerne udtryk for de lovgivningsmæssige ændringer, der er sket i forhold til prisloftsregulering, finansiering med videre.

By- og Miljøforvaltningen finder de foreslåede ændringer velbegrundede og fornuftige.

Miljøudvalget behandlede forslaget til ejerstrategien 15.11.2012, punkt 94, hvor forslag til ejerstrategi for Nordvand i perioden

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

2013 til 2016 var udsendt. Miljøudvalget foreslog i den forbindelse at præcisere, at målet om en så lav forbrugerpris som muligt under hensyn til et højt serviceniveau også omfatter et miljøhensyn. Samtidig besluttede Miljøudvalget at opfordre Nordvand til at offentliggøre bestyrelsesdagsordner og –referater på hjemmesiden.

Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til ejerstrategi for Nordvand A/S for perioden 2013-2016 godkendes med tilføjelsen "herunder på miljøområdet" i forlængelse af strategiens punkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 27.08.2008, Punkt 129 (Åben)
Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 94 (Åben)
Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 298 (Åben)

Punkt 133: Endelige fjernvarmetakster i 2013

2010/06190

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelige fjernvarmetakster i 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 10.10.2012, punkt 106, budget for 2013, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 10.10.2012, punkt 108, Takster 2013. Det blev besluttet, at taksten for fjernvarme skulle genberegnes, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte nye takster for 2013.

Købspris hos CTR stiger i 2013

Gladsaxe Fjernvarme (GF) køber fjernvarme hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og sælger den videre til fjernvarmekunderne.

Gladsaxe Fjernvarme modtager ved slutningen af året det kommende års priser fra CTR. Herefter revideres kommunens budget for fjernvarmeområdet og taksterne for det kommende år fastsættes.

Varmepriserne for 2013

I 2013 stiger varmeprisen med 9 % i forhold til varmeprisen i 2012. Stigningen skyldes tre forhold:

- CTR's varmepris stiger med ca. 20 %
- Ny forsyningssikkerhedsafgift
- Udgifter til administration stiger

Gladsaxe Fjernvarme havde et overskud i 2011. Dette er indregnet i tariffen for 2013, så GF's priser stiger knap så kraftigt som CTR's pris.

Alle øvrige priselementer forbliver uændrede.

Taksten er sammenfattet i "Udkast til takstblad for 2013" som er vedlagt i bilag 1. udsendt til Miljøudvalget 15.11.2012, punkt 89.

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetakster for 2013 fastsættes som angivet i forslag til takstblad.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 28.09.2011, Punkt 114 (Åben)
Byrådet 10.10.2012, Punkt 108 (Åben)
Miljøudvalget 15.11.2012, Punkt 89 (Åben)
Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 295 (Åben)

Punkt 134: Ændring af rente ved beregning af beløb til indfrielse af hjemfald

2012/04254

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af rente ved beregning af beløb til indfrielse af hjemfald

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget godkendte 21.12.1999, punkt 725, tillæg til overenskomsten fra 1961 med Københavns Kommune. Overenskomsten fra 1961 og tillægget omhandler vilkårene for overdragelse af en række ejendomme fra Københavns Kommune til Gladsaxe Kommune.

Udover at regulere udlejning og salg af disse ejendomme er der ligeledes retningslinier vedrørende frikøb og udskydelse af hjemfald. For så vidt angår frikøb beregnes frigørelsesbeløbet, i henhold til tillægget, ved at tilbagediskontere den seneste offentlige ejendomsværdi med en rente på 4 % fra tilbagekøbsåret til det år, hvori tilbagekøbsretten ønskes aflyst, og hvori frigørelsesbeløbet betales.

Tilbagediskontering er en indfrielsesmetode, hvor man beregner en skyldig ydelse til kapitalværdien. Kapitalværdien er et udtryk for den tilbagediskonterede værdi, altså nutidsværdien. Kapitalværdien er altså aktivets aktuelle værdi, og kan anvendes som et tilnærmet dagsværdi af aktivet. Størrelsen af værdien afhænger af den anvendte tilbagediskonteringsrente og jo lavere rente, jo større kapitalværdi.

Københavns Kommune har 30.03.2012 skrevet til Gladsaxe Kommune og meddelt, at der fra 30.03.2012 skal anvendes en rente på 3 % ved beregning af frigørelsesbeløbet. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har 10.03.2011 godkendt, at renten for beregning af frikøb og udskydelse ændres fra 4 % til 3 % med virkning fra 01.04.2011. Københavns Kommune meddelte dette til Gladsaxe Kommune i brev af 30.03.2012, hvori det samtidig oplystes, at 3 % skal benyttes fra denne dato.

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Forvaltningen har fra Københavns Kommune modtaget yderligere oplysninger som dokumentation for en nedsættelse af renten fra 4 % til 3 %.

Gladsaxe Kommune har en pligt til at varetage kommunens økonomi på en forsvarlig måde, og det er derfor nødvendigt at regulere renten, såfremt der er en saglig og faglig grund herfor. Realrenten har nu i en årrække været lav. Af den tidligere nævnte dokumentation modtaget fra Københavns Kommune fremgår det, at den gennemsnitlige realrente siden 1996 med udgangspunkt i en 30-årig realkreditobligation samt nettoprisindekset udgør:

Periode	Gennemsnitlig årlig realrente i %
1996-2000	5,22
2001-2005	3,51
2006	3,09
2007	3,54
2008	2,39
2009	3,43
2010	2,67
2011	2,11

Hvis renten nedsættes fra 4 % til 3 %, vil det medføre, at frigørelsesbeløbet, som den enkelte borger eller virksomhed skal betale for at frikøbe tilbagekøbsretten på deres ejendom, vil stige. Det samme gør sig gældende ved beregning af udskydelsesbeløb.

Det anbefales at nedsætte renten til 3 % svarende til et gennemsnit for perioden 2006-2011, således at der opnås større overensstemmelse mellem den reelle rente og den rente, som anvendes ved beregning af frigørelsesbeløb eller udskydelsesbeløb.

Det anbefales endvidere, at nedsættelsen træder i kraft 01.04.2013. Det har i en årrække været grundejerne bekendt, at der kunne ske en indfrielse på baggrund af en rente på 4 %, og de bør derfor have et passende varsel med mulighed for at benytte det "stående tilbud", inden renten nedsættes og omkostningerne ved indfrielse stiger.

Forvaltningen vil derfor skrive direkte til de borgere og virksomheder, som ikke allerede har frikøbt tilbagekøbsretten på deres ejendomme. Der skrives til samtlige ejere i uge 1, 2013, hvor det oplyses, at renten ændres fra 01.04.2013. Samtidig oplyses de

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

om, hvor meget der skal betales i frigørelsesbeløb ved henholdsvis 4 % og 3 %.

Supplerende kan det oplyses, at der er ca. 72 familieboliger (inkl. garager) og 12 virksomheder, der vil blive skrevet direkte til. Såfremt alle ønsker at aflyse tilbagekøbsretten og indbetale frigørelsesbeløbet inden 01.04.2013 udgør det samlede beløb som potentielt vil tilgå kommunens kassebeholdning ca. 60 mio. kr.

Ved en offentlig ejendomsværdi på for eksempel 1 mio. kr. og en nedsættelse af renten fra 4 % til 3 %, vil det beløb som skal betales stige med ca. 100.000 kr.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at renten med virkning fra 01.04.2013 nedsættes fra 4 % til 3 % ved beregning af frikøb og udskydelse af hjemfald.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.11.2012, Punkt 283 (Åben)

Punkt 135: GAA, afd. Mørkhøjvænge, renovering med støtte

2010/02212

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

GAA, afd. Mørkhøjvænge, renovering med støtte

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening har fremsendt ansøgning om støtte til renovering af tag, vinduer/døre og mekanisk udsugning i afdeling Mørkhøjvænge, beliggende Juni Allé 4-106.

Renoveringssagen indeholder samtidig ansøgning om huslejestøtte, investeringstilskud, kapitaltilførsel og fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden og G-indskud.

Mørkhøjvænge er opført sidst i 1950'erne og omfatter i alt 84 boliger, hvoraf 56 er etageboliger og 28 er rækkehusboliger.

Afdelingens tagbeklædning, vinduer samt døre blev udskiftet i 1990'erne, men pga. dårlige materialer er der efterfølgende konstateret byggeskader.

En byggeteknisk undersøgelse af afdelingen udført i 2012 viser, at:

- Tagpladerne er af dårlig kvalitet, hvorfor elementernes levetid er opbrugt før forventet. Levetiden er i dag begrænset.
- Vinduerne og dørenes nuværende kvalitet og isolerings-evne er ikke tilstrækkelig i en nuværende bolig. De dårligt isolerede vinduer i badeværelser medfører nedbrydelse af vinduesrammen. En udskiftning anbefales på trods af, at vinduerne kun har været i brug i 18 ud af forventede 30 år.
- Bygningernes kolde flader på vinduer og ydervægge medfører risiko for kondensdannelse med skimmelvækst til følge. Etablering af mekanisk ventilation i boligerne anbefales.

Boligselskabet oplyser overfor Landsbyggefonden, at afdelingens

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

bygninger allerede har lidt følgeskader pga. utætheder i taget.

Udgifterne ved arbejderne udgør i alt 23.965.277 mio. kr.

Projektets finansiering

Landsbyggefonden har overfor boligselskabet foreløbigt tilkendegivet, at fonden vil yde delvis støtte til renoveringsarbejderne.

På den baggrund ansøges renoveringen finansieret ved hhv. støttet og ustøttet lånoptagelse, egen trækingsret, investerings-tilskud fra Landsbyggefonden samt kapitaltilførsel via 1/5-ordningen

Anlægsudgifterne på 23.965.277 kr. finansieres således:

Realkreditlån, ustøttet	4.768.799 kr.
Realkreditlån, støttet	15.956.478 kr.
Trækingsret, Landsbyggefond	560.000 kr.
Investeringstilskud, Landsbyggefond	1.680.000 kr.
Kapitaltilførsel, Landsbyggefond	200.000 kr.
Kapitaltilførsel, Kommune	200.000 kr.
Kapitaltilførsel, Realkredit	200.000 kr.
Kapitaltilførsel, Boligselskab	400.000 kr.

Ansøgningen forudsætter kommunal medfinansiering på 200.000 kr. svarende til kommunens andel af Landsbyggefondens 1/5-ordning til særlig driftsstøtte.

Den årlige ydelse på lån ved ovenstående finansiering udgør 1.036.000 kr., svarende til 228 kr./m². Det nuværende lejeniveau i afdelingen udgør 862 kr./m² pr. år., og lejen vil derfor umiddelbart efter renoveringen udgøre i alt 1.090 kr./m².

Da afdelingen ikke vil kunne bære en huslejestigning på ca. 26 % efter renoveringen, søger boligselskabet om følgende supplerende støtte:

- *Huslejestøtte*; tilskud fra Landsbyggefonden til nedbringelse af huslejeniveauet. Boligselskabet har på baggrund af indledende drøftelser med fonden beregnet en støtte svarende til 152 kr./m².
- *Fritagelse for G-indskud*; fritagelse for indbetaling af pligt-mæssige bidrag beregnet på afdelingens m² til landsbyggefonden.

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

- *Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån;* ved udamortisering af lån nedsættes lejen ikke, men beløbet overføres til dispositionsfonden (1/3) og Landsbyggefonden (2/3). Fritagelsen omfatter indbetalingen til boligselskabets egen dispositionsfond.

Ved godkendelse af yderligere støttetiltag påvirkes lejen på følgende måde:

Årlig huslejestigning	228 kr./m ²
Fritagelse for G-indskud (205.000 kr)	- 45 kr./m ²
Huslejestøtte mv. fra Landsbyggefond	- 152 kr./m ²
Fritagelse for betaling af udbetalte lån	- 11 kr./m ²
 Huslejepåvirkning, netto	 <u>20 kr./m²</u>

Efter projektets afslutning vil lejeniveauet, inkl. driftsbesparelser og støtte, udgøre 882 kr./m² pr. år.

Center for Service bemærker

1. I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ om opretning, udbedring mv. kan Landsbyggefonden give tilsagn om støtte i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af realkreditlån på baggrund af indstilling fra kommunen.

Landsbyggefonden kan tillige efter indstilling fra kommunen yde støtte ved kapitaltilførsel, huslejestøtte og fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån.

Landsbyggefonden kan desuden af egen drift yde støtte ved investeringstilskud og fritagelse for G-indskud.

2. Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, dog begrænset af indestående i landsdispositionsfonden.

Kommunens garantiforpligtelse er beregnet til ca. 12,5 mio. kr., hvoraf Landsbyggefondens regaranterer for 50 % for støttede lån.

3. Landsbyggefonden forudsætter, at beliggenhedskommunen deltager i medfinansiering af en almen afdelings økonomiske

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

problemer.

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr. Der er ikke i 2013 afsat midler til støttet byggeri i kommunen. Det foreslås, at kommunens udgift til kapitaltilførsel på 200.000 kr. medtages i budget 2014.

4. Landsbyggefondens ansøgningsprocedure indebærer en prækvalifikation af projektet, hvorefter fonden åbner for almindelig støttesagsansøgning baseret på skema A, B og C ansøgninger.

Projektet har modtaget fondens prækvalifikation, og boligselskabet ansøger derfor om en kommunal indstilling af projektets skema A i støttesystemet BOSSINF.

5. Renoveringsarbejderne skal godkendes af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen. Boligselskabet afholder møder i december, og orienterer efterfølgende kommunen.

Kommunens indstilling til Landsbyggefonden afventer orientering om godkendelse i de beboerdemokratiske organer.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at kommunen indstiller skema A ansøgning vedrørende afdeling Mørkhøjvænge til Landsbyggefondens godkendelse,
2. at kommunen meddeler tilsagn på 200.000 kr. til dækning af kommunens andel af kapitaltilførsel til afdeling Mørkhøjvænge,
3. at kommunens udgift til kapitaltilførslen vil blive fremsat som budgetønske til budget 2014,
4. at kommunen indstiller ansøgning om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden til Landsbyggefonden, og
5. at kommunen indstiller ansøgning om huslejestøtte til Landsbyggefondens godkendelse.

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 291 (Åben)

Punkt 136: Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

2011/10277

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Tillægsbevilling vedr. medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 2 omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, driftssikring af boligbyggeri samt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

Driftsregnskabet ved udgangen af 3. kvartal 2012 kan på ramme 2 opgøres til et forbrug på 189 mio. kr. svarende til 68,7 pct. af det korrigerede budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 288 mio. kr. Det betyder et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 13,4 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til budgetområdet medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, hvor der forventes et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. i forholdt til budgettet. Forvaltningens prognose på området kan på denne tid af året forventes at være relativt præcis.

Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 2. kvartal 2012, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 15.08.2012, punkt 53, er Gladsaxe Kommunes budget for 2012 baseret på et udmeldt skøn fra KL over kommunens udgifter, der nu tilsyneladende må konstateres at være for lavt. Med henblik på at gøre budgettet til medfinansieringsbidraget mere retvisende indstiller forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling til dækning af merforbruget på 11,7 mio. kr. på området "Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen".

Byrådet har som en del af budget 2013-2016 vedtaget en beslutningsnote, som igangsætter en analyse af den aktivitetsbestemte

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

medfinansiering, herunder af udviklingen i udgifter og aktivitet samt forslag til indsatser, som kan medvirke til at begrænse borgernes behov for sundhedsydelser.

Tilbageførelse af rådighedsbeløb til etablering af carport på Tornehøjgård

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 3 vedr. takstfinansierede tilbud omfatter bo- og dagtilbud, og hovedparten af aktiviteten sælges til andre kommuner.

Fra 2011 er overført en række mindreforbrug, hvoraf der blandt andet er disponeret anlægsprojekter til køkkener, carport, låsesystemer mv. Carport-projektet på Tornehøjgård (Økonomiudvalget 14.08.2012, punkt 180) er opgivet, og forvaltningen søger derfor om en tilbageførelse til Tornehøjgårds driftsramme af de 250.000 kr., der har været afsat til projektet (tillægsbevilling).

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 11,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på ramme 2 under området "Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen". Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kasse, og
2. at anlægsprojektet etablering af carport på Tornehøjgård på ramme 3 under området Takstfinansierede tilbud nedlægges, og rådighedsbeløbet på 250.000 kr. tilbageføres til Tornehøjgårds driftsbudget.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 14.08.2012, Punkt 180 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.11.2012, Punkt 81 (Åben)

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 299 (Åben)

Punkt 137: Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

2011/10275

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling på grund af ændrede budgetforudsætninger

Beslutning

Ad indstillingens nr. 1:
Tiltrådt.

Ad indstillingens nr. 2:
For: 21 (A, B, C, F, O, Ø)
Undlader: 4 (V)
Tiltrådt

Gennemgang af sagen

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1
Ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal for ramme 1 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede merforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes, at udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse samt udgifter til sprogskole rent teknisk i 2012, er budgetteret på ramme 2 i stedet for på ramme 1. Budgettet til de to aktiveringstilbud er fra 2013 placeret på ramme 1, men udgifterne giver i 2012 et pres på ramme 1, især fordi det hidtidige loft over udgifterne pr. borger til de 6 ugers selvvalgt uddannelse er ophævet pr. 01.01.2012.

Det indstilles derfor, at ramme 1 tilføres en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2
Samlet set forventes der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 et merforbrug på 60,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 51,6 mio. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært, at der er væsentligt flere kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere end budgetforudsat. Budgettet på de to ydelsesområder er fastlagt med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) prognose om ledighedsudviklingen på landsplan. Den faktiske udvikling har i Gladsaxe, på samme måde som resten af landet, vist sig

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

anderledes end forudsat af DØR.

Med udgangspunkt i det bogførte forbrug efter 3. kvartal og de nuværende forventninger til antallet af *kontanthjælpsmodtagere* i 2012, forventes de samlede udgifter til kontanthjælp at udgøre 159,6 mio. kr. i 2012. Dette svarer til et merforbrug på 42,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2012. Merforbruget skyldes primært, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune har været undervurderet. Det forventes, at der i 2012 vil være i alt 1.675 kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe kommune, hvilket er 401 flere end budgetforudsat.

På *a-dagpengeområdet* forventes der ved årets udgang et merforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er på 112,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at antallet af forsikrede ledige har været højere end budgetforudsat, og samtidig har enhedsprisen været undervurderet. Det forventes, at der i 2012 i alt vil være 1.232 forsikrede ledige i Gladsaxe kommune, hvilket er 234 flere end budgetforudsat.

For så vidt angår de øvrige forsørgelsesudgifter, så forventes der et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr., hvilket ikke mindst skyldes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på sygedagpengeområdet. I forhold til budgetprocessen for 2012, som fandt sted i foråret 2011, er der sket et væsentligt fald i antallet af verserende sygedagpengesager, herunder ikke mindst i sagerne over 52 uger. I de tre første kvartaler af 2012 har der i gennemsnit været 27 sygedagpengesager over 52 uger. Til sammenligning var der i gennemsnit i 2011 92 sygedagpengesager over 52 uger.

Det indstilles på den baggrund, at ramme 2 tilføres en tillægsbevilling på 51,6 mio. kr. Budgettet kommer dermed til i højere grad at modsvare de udgifter, som nu må imødeses som følge af udviklingen i antallet af borgere på kontanthjælp og dagpenge. Kommunerne bliver under et kompenseret for udgifterne til kontanthjælp og a-dagpenge gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Graden af compensation for den enkelte kommune afhænger dog af ledigheds- og udgiftsudviklingen. Derudover er der en forskydning mellem regnskabsårene i, hvornår compensationen udmøntes. Gladsaxe Kommune modtager i 2012 28 mio. kr. mere i beskæftigelsestilskud end budgetteret.

Der er i budgetlægningen for 2013-2016 taget højde for, at niveauet for antallet af ydelsesmodtagere på nogle forsørgelsesområder i Gladsaxe er højere end budgetforudsat i 2012.

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på ramme 1 (Aktivering) på 2,9 mio. kr., som finansieres via kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Eva Nielsen og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

2. at der gives en tillægsbevilling på ramme 2 (Forsørgelse) på 51,6 mio. kr., som finansieres via kommunekassen.

Lone Yalcinkaya stemte imod, idet der ikke er en rimelig begrundelse for stigningen på nettoudgifter i forhold til korrigeret budget fra 30.08.2012. Venstre efterlyser overholdelse af fastsatte mål og budgetter på området.

Eva Michaelsen (stedef.) undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **anbefaler** flertalsindstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Ebbe Skovsgaard undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.01.2012, Punkt 3 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23.05.2012, Punkt 32 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.08.2012, Punkt 48 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2012, Punkt 65 (Åben)
Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 302 (Åben)

Punkt 138: Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling

2012/03789

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 10.02.2010, Punkt 19, tiltrådt anlægsbevilling på i alt 9.000.000 kr. til udførelse af tilbygning til eksisterende dagtilbud, Alsikemarken, Alsikemarken 13, 2860 Søborg.

Tilbygningen er på ca. 365 m² og rummer tre grupper med dertil hørende toiletrum, garderobe samt ny liggehal på ca. 50 m². Institutionen kunne tidligere rumme 63 enheder og efter udvidelsen 129 enheder. Huset er endvidere udført med afvanding af tagvand til faskine samt naturlig ventilation.

Den nye tilbygning rummer udover de tre grupperum personale- rum, møderum, lederkontor og personaletogiletter med bade- faciliteter samt udetoilet med direkte adgang fra legepladsen.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet.

Selve anlægsarbejdet, som forudsat i bevillingen på 9.000.000 kr., har udgjort 9.425.371 kr.

Regnskabsresultat for anlægsprojektet:

Anlægsbevilling	9.000.000 kr.
Afholdte udgifter	9.425.371 kr.
Merforbrug	425.371kr.

Jordforurening

Merforbruget skyldes, at der er konstateret jordforurening i forbindelse med opstart af byggeriet. Grunden har vist sig foruren- et i en grad, der har medført øgede udgifter til behandling samt fjernelse af den forurenede jord.

Udgiften til jordforureningsarbejdet beløber sig til 454.194 kr.,

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

som dækker udgift til rådgiver, herunder prøvetagning, optagning samt bortskaffelse af den forurenede jord. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at merforbruget på 425.371 kr. finansieres af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012, hvor der er tilbageført overskud fra en række afsluttede anlægsprojekter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til merforbruget på 425.371 kr. finansieret af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012, og
2. at regnskabet herefter godkendes.

Katrine Skov var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 19 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, Punkt 153 (Åben)
Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 305 (Åben)

Punkt 139: Salg af grunde, anlægsregnskab

2011/08945

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Salg af grunde, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 12.10.2011, punkt 123, afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til indtægter for salg af erhvervsgrunde og selvbyggergrunde herunder gevinstandel ved handel af selvbyggerhuse på kommunens grunde samt frigørelse for hjemfaldspligt.

I 2009 og 2010 indgik nettoindtægter for indfrielse af hjemfaldspligt på 634.080 kr. Der er endnu ikke aflagt anlægsregnskab for disse indtægter, hvorfor de medtages i dette anlægsregnskab.

Der aflægges følgende anlægsregnskab:

Bevilling indtægter	-5.000.000 kr.
Indtægter 2009/2010	-634.080 kr.
<u>Indtægter 2012</u>	<u>-2.778.815 kr.</u>
Mindreindtægt	1.587.105 kr.

Der skal søges tillæg til rådighedsbeløb til mindreindtægten på 1.587.105 kr. Beløbet søges finansieret af kommunes kasse. Det bemærkes i øvrigt, at der forventes flere indtægter i 1. kvartal 2013, fordi en ændring af renten ved beregning af beløb til indfrielse af hjemfald, der fordyrer frikøb for grundejerne, træder i kraft 01.04.2013, hvilket Økonomiudvalget anbefalede 20.11.2012, punkt 283. Sagen behandles endeligt af Byrådet 12.12.2012.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 1.587.105 kr., finansieret af kommunes kasse, og

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

2. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.11.2012, Punkt 283 (Åben)
Byrådet 12.10.2011, Punkt 123 (Åben)
Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 290 (Åben)

Punkt 140: Forslag fra byrådsmedlem Trine Henriksen om oprettelse af ekstra akutjobs og forstærket indsats for at forhindre langtidsledige i at falde ud af dagpengesystemet

2012/00069

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra byrådsmedlem Trine Henriksen om oprettelse af ekstra akutjobs og forstærket indsats for at forhindre langtidsledige i at falde ud af dagpengesystemet

Beslutning

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.
I henhold til forretningsordens § 5, stk. 1 har Enhedslisten stillet følgende forslag:

"Adskillige borgere i Gladsaxe Kommune er i fare for at miste dagpengeretten fra 01.01.2013 og fremefter, som følge af at dagpengeperioden er forkortet fra fire til to år og optjeningsperioden forlænget fra seks til tolv måneder.

Det vil betyde, at mange (flere) borgere og deres familier i Gladsaxe kommer i en meget uholdbar økonomisk situation, når deres forsørgelsesgrundlag går fra dagpenge til kontanthjælp – eller til ingenting for de borgere som ikke engang er berettigede til kontanthjælp. Finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten betyder ganske vist, at også denne gruppe borgere får en midlertidig ret til kontanthjælp samt tilbud om relevant uddannelse i første halvdel af 2013, men det er kun en udskydelse af problemet.

Der er derfor et stort behov for at Gladsaxe gør en ekstra indsats for at de langtidsledige kommer i arbejde - som minimum i et midlertidigt job, der forøger den lediges mulighed for igen at komme i varigt arbejde og som samtidig sikrer genoptjening af dagpengeretten og dermed et bedre forsørgelsesgrundlag.

Gladsaxe Kommune kan medvirke til at løse eller afhjælpe problemet ved dels at ansætte kvalificerede langtidsledige i egnede job, men også ved at afsætte en pulje til at oprette et antal ekstra, nye stillinger i kommunen som akutjobs målrettet til langtidsledige.

De ekstra kommunale jobs vil betyde en forbedret service for kommunens borgere for et relativt begrænset beløb, idet udgiften til at ansætte en ledig specialarbejder, lærer, pædagog eller

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

sosu-assistent er relativt lille, når der tages højde for øgede skatteindtægter og sparede udgifter til dagpenge/kontanthjælp og andre sociale ydelser.

Derfor foreslår Enhedslisten følgende:

- At Gladsaxe Kommunes andel af de 3.000 akutjobs, der skal oprettes af landets kommuner, som minimum skal modsvare antallet af borgere i kommunen, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.
- At langtidsledige, der står over for at falde ud af dagpengesystemet, får ret til at komme til samtale til de kommunale jobs, som de er kvalificerede til.
- At der afsættes en pulje til oprettelse af yderligere akutjobs til langtidsledige, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.
- At byrådet og Hovedudvalget løbende orienteres omkring status for, hvor mange borgere der er i fare for at miste dagpengereetten, samt status over akutjobs i Gladsaxe Kommune.”

Bilag

Relateret behandling

Punkt 141: Lukket

2012/03867

Punkt 142: Høje Gladsaxe, ansøgning om boligsocial indsats 2013-2016

2012/03684

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høje Gladsaxe, ansøgning om boligsocial indsats 2013-2016

Beslutning

Dansk Folkeparti genfremsatte deres ændringsforslag om, at godkendelsen gøres betinget af, at den fleksible udlejningsaftale godkendes af kommunen i foråret 2013.

For: 6 (O, V)
Imod: 16 (A, B, F, Ø)
Undlader: 3 (C)
Forkastet.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

"Forslag om tilføjelse til indstillingen:

Som konsekvens af at et stigende antal lejligheder i bl.a. Høje Gladsaxe og Værebros er omfattet af regler om "fleksibel udlejning", der begrænser boligtilbuddene for borgere, der er ramt af arbejdsløshed, sygdom eller lignende, vil Gladsaxe kommune undersøge mulighederne for, hvordan disse grupper kan få lettere adgang til en lejebolig i andre dele af kommunen."

For: 1 (Ø)
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)
Forkastet.

Ad indstillingen:

For: 16 (A, B, F, Ø)
Undlader: 9 (C, O, V)
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Høje Gladsaxes nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2012, og derfor har områdets boligselskaber ansøgt om godkendelse af en ny helhedsplan, der skal løbe i perioden 2013-2016.

På Økonomiudvalgmødet 04.06.2012 orienterede borgmesteren

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

om, at kommunen har modtaget og overfor Landsbyggefonden anbefalet boligselskabernes prækvalifikationsansøgning vedrørende en ny helhedsplan. Anbefalingen af helhedsplanen blev givet med følgende forudsætninger:

1. at boligselskaberne indgår i et øget fælles udlejningssamarbejde med koordinering af udlejningsindsatsen, eksempelvis i form af en fælles lokal udlejningsplatform,
2. at der i de fleksible udlejningsaftaler indføres et "indkomstkriterium", så husstandens samlede lønindkomst mindst skal udgøre et beløb, der er dobbelt så stort som den reelle husleje (bruttohuslejen),
3. at den fleksible udlejning i Høje Gladsaxe fremover øges fra 70 % til 85 % af de ledige boliger, og
4. at kriterierne for fleksibel udlejning også skal gælde for afdelingernes interne oprykningsventelister.

Den foreløbige helhedsplan 2013-2016 er blevet prækvalificeret af Landsbyggefonden, og bygger videre på erfaringerne og indsatserne i den tidligere plan.

Helhedsplanen blev forelagt Økonomiudvalget 04.12.2012, hvor det blev besluttet at udsætte sagen.

Helhedsplanens indhold

Helhedsplanen 2013-2016 er udtryk for en fortsættelse af det fælles arbejde mellem boligselskaberne og kommunen, der tilsammen retter fokus mod følgende områder:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Udsatte grupper
- Kultur og Fritid

Helhedsplanen 2013-2016 er udarbejdet af boligselskaberne i Høje Gladsaxe. Arbejdet med helhedsplanen er forankret i en styregruppe, hvor kommunen er repræsenteret ved vicedirektør for Børne- og Kulturforvaltningen Ingelise Damm og arbejdsmarkedschef Ebbe Holm.

Helhedsplanen blev vedlagt som bilag til dagsorden for økonomiudvalgs mødet 04.12.2012.

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

Aktiviteternes primære omdrejningspunkt er beboerrådgivningen, der har ansvaret for planens fremdrift, administration og koordineringen mellem de mange aktører.

Kommunens andel i aktiviteterne forankres i Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Helhedsplanens finansiering

Landsbyggefonden har ved sin prækvalifikation foreløbigt afsat 8.500.000 kr. og forudsat en lokal medfinansiering på 2.833.000 kr., hvoraf boligafdelingerne i Høje Gladsaxe har givet tilsagn om at finansiere 1.400.000 kr.

Ifølge den nuværende helhedsplan vedrører kommunens medfinansiering samlet for de fire år 320.000 kr. til en jobmentor på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget), samt et tilskud på 775.000 kr. til beboerrådgivningen (Børne- og Undervisningsudvalget). Desuden stiller Social- og Sundhedsforvaltningen en fuldtidsmedarbejder til rådighed til bemandingen af "Skuret" (Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget), som er et væsentligt element i både den nuværende og fortsatte helhedsplan. Lønudgiften til denne medarbejder udgør samlet for fire år 1.678.972 kr. Det vil sige, at kommunen i den eksisterende helhedsplan medfinansierer 2.773.972 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår i fællesskab, at kommunen viderefører støtten til de nuværende aktiviteter i området, der fortsat vil være væsentlige elementer også i den nye helhedsplan.

Den kommunale medfinansiering i de fire år af en fortsættelse af helhedsplanen kan opgøres således:

Tilskud til beboerrådgiver	775.000 kr.
Jobmentor	450.000 kr.
Medarbejder i "Skuret"	1.678.972 kr.
I alt	2.903.972 kr.

Kommunens udgifter til helhedsplanen afholdes af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indenfor rammerne af budgettet.

Helhedsplanens aktiviteter og finansiering er forelagt de relevan-

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

te udvalg til orientering; Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2012, pkt. 70, Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, pkt. 158, og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.11.2012.

Øvrige aktiviteter i Høje Gladsaxe

I kølvandet på helhedsplan 2008-2012 blev der udarbejdet en rapport over mulige kommunale tiltag i Høje Gladsaxe med det formål at understøtte aktiviteterne i området.

En lang række af disse kommunale tiltag er iværksat, f.eks. erhvervelse af Grønnemosecentret til brug for en samlet indskoling, aktivering af kommunens p-arealer på bebyggelsens nordside (Byens Arena) og facilitering i udviklingen af Høje Gladsaxe Centret.

Samtidig blev der peget på en løbende evaluering og udvikling af de fleksible udlejningsaftaler i området. Dette sker ved halvårige møder mellem boligselskaberne og kommunens boligformidling.

Center for service bemærker:

1. I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger skal Byrådet overfor fonden anbefale boligsociale indsatser som løsning på en afdelings problemer.

Center for Service vil vedlægge kommunens rapport fra 2009 med oversigt de kommunale tiltag, der er igangsat sideløbende med helhedsplanen.

2. Landsbyggefonden har forudsat kommunal medfinansiering af helhedsplanens aktiviteter.

De relevante fagudvalg har behandlet helhedsplanen, og kommunens andel af udgifterne til helhedsplanen afholdes indenfor rammerne af budgettet.

3. 3B, der er boligselskabernes projektkoordinator for helhedsplanen, har bekræftet, at boligselskabernes organisationer og afdelingsmøder har godkendt helhedsplanens aktiviteter og finansiering.

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

3B eftersender milepæls- og målopfyldelsesskema, der skal foreligge inden kommunens indstilling til Landsbyggefonden.

4. Økonomiudvalget udsatte behandlingen af helhedsplanen 04.12.2012 under henvisning til, at boligselskabernes tilbagemelding 28.11.2012 på de fire kommunale vilkår ikke var tilstrækkelig til at opnå de ønskede effekter i Høje Gladsaxe.

Sagen blev udsat med henblik på nye drøftelser med boligselskaberne, der blev orienteret herom 05.12.2012. I sammenhæng hermed drøftede kommunaldirektøren sagen med fsb's direktør på vegne af de fem boligselskaber.

Sent samme dag rettede fsb's direktør skriftlig henvendelse til kommunen for at præcisere og uddybe boligselskabernes tilbagemelding på vilkårene.

Boligselskaberne oplyser, at de ser positivt på arbejdet med fleksibel udlejning, og er indstillet på at gå konstruktivt ind i arbejdet med et fælles mål om en gunstig påvirkning af den fremtidige beboersammensætning i Høje Gladsaxe.

Ad vilkår 1) Kommunen har noteret, at det i forhold til boligselskaberne ikke er muligt at etablere en fælles lokal udlejning i Høje Gladsaxe. Boligselskaberne er imidlertid i proces med et øget samarbejde ved opdatering af driftsaftaler og vedtægter mv. for området, og således sker der tiltag mod en øget koordinering af udlejningen.

Ad vilkår 2) Boligselskaberne finder, at et indkomstkriterium kan være i strid med almenboligloven, og de er derfor usikre på muligheden for at bringe kriteriet i anvendelse. Boligselskaberne peger som alternativ på stramninger i det bestående beskæftigelseskriterium således, at par skal opfylde et beskæftigelseskrav på 25 timer ugentligt pr. person i en ny fleksibel udlejningsaftale.

Ad vilkår 3) Der er enighed mellem kommune og boligselskaber om at øge andelen af fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe.

Ad vilkår 4) Boligselskaberne oplyser, at der er enighed om, at kriterierne i den fleksible udlejningsaftale, som udgangspunkt, skal finde anvendelse ved interne oprykninger i afdelingerne. Boligselskaberne peger dog på, at interne rykninger til mindre boli-

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune

ger skal være mulige uden opfyldelse af fleksible kriterier i tilfælde, hvor beboerens livssituation ændres. Forvaltningen deler synspunktet om, at der kan være behov for særundtagelser til hovedreglen.

Center for Service vurderer, at der på baggrund af boligselskabernes seneste tilbagemelding er grundlag for at udarbejde en fælles fleksibel udlejningsaftale for Høje Gladsaxe, der vil tilgode dese hensynene bag kommunens fire vilkår i prækvalifikationen.

Der vil blive arbejdet på, at et udkast til fleksibel udlejningsaftale kan være klar ultimo marts 2013, hvorefter aftalen forelægges til godkendelse i kommunen og boligorganisationerne.

Økonomiudvalget behandlede sagen 12.12.2012, punkt nr. xx

Kristian Niebuhr stillede ændringsforslag om, at godkendelsen gøres betinget af, at den fleksible udlejningsaftale godkendes af kommunen i foråret 2013.

For forslaget stemte Kristian Niebuhr.

Imod forslaget stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen.

Ebbe Skovsgaard og Lars Abel undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) **indstiller,**

1. at helhedsplan 2013-2016 for Høje Gladsaxe anbefales overfor Landsbyggefonden.

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

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 292 (Åben)

Byrådet,
12.12.2012
Gladsaxe Kommune