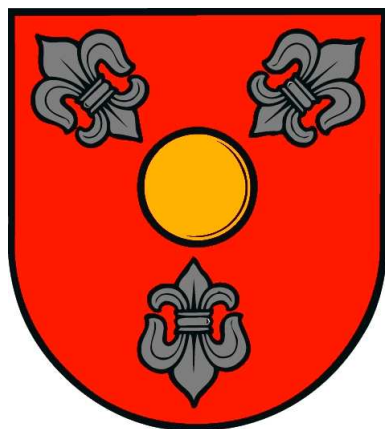


GLOSTRUP KOMMUNE



Referat
Kommunalbestyrelsens ordinære møde
Onsdag den 09-11-2011 Kl. 18:00

Mødet blev holdt i Møderum Kotka, Rådhusparken 1
Afbud: Charlotte Brangstrup (UP)

1. GODKENDELSE AF DAGSORDENEN	1
2. E - ORIENTERING FRA BORGMESTEREN	1
3. E - ORIENTERING OM 3. KVARTAL 2011 PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE	1
4. E - LIKVIDITETSOVERSIGT DEN 30. SEPTEMBER 2011	5
5. E - KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2011 VEDR. DEN FINANSIELLE POLITIK ..	6
6. TU - LOKALPLAN GL 97 FOR KIRKEBJERG ERHVERVSPARK - ENDELIG VEDTAGELSE	7
7. MU - GODKENDELSE AF UDBYGNINGSPLAN FOR GLOSTRUP VARMEFORSYNING	10
8. MU - KLIMATILPASNINGSTRATEGI FOR GLOSTRUP AFSTRØMNINGSSYSTEM - TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN	12
9. BSU - MODERNISERINGSPULJE PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET	14
10. BSU - UNGDOMSCENTERET - FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGT FOR BESTYRELSEN FOR UNGDOMSCENTERET I GLOSTRUP	17
11. BSU - BEVILLING AF MIDLER TIL DRIFT AF GLOSTRUP MUSIKSKOLE	19
12. KU - ÆNDRINGER AF FOLKEOPLYSNINGSLOVEN, UDVALG PÅ OMRÅDET SAMT UDARBEJDELSE AF FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	21
13. KU - DRIFT AF CAFÉ REGNBUEEN SOM SOCIALT PROJEKT	23
14. KU - GLOSTRUP BIOGRAF, REGNSKAB OG BERETNING.....	27
15. DSU - ÆNDRING AF VEDTÆGTER AKTIVITETSCENTRET SYDVESTVEJ.....	29
16. DSU - DRIFT AF CAFE REGNBUEEN SOM SOCIALT PROJEKT	30
17. DSU - OPFØLGENDE HJEMMEBESØG I SAMARBEJDE MED DE PRAKTISERENDE LÆGER	33
18. EBU - PENSIONSSTYRELSENS TILSYN MED GLOSTRUP KOMMUNES ADMINISTRATION AF RÅDIGHEDSREGLERNE.....	35
19. B - SOCIALUDVALGET, TAKSTER OG TIMEPRISER FOR 2012.....	37
20. B - 2. BUDGETOPFØLGNING 2011 PÅ ØKONOMIUDVALGETS DRIFTSOMRÅDE.....	40
21. B - 2. BUDGETOPFØLGNING 2011 FOR HOVEDKONTO 7 OG 8.....	42
22. B - MEDDELELSE AF ANLÆGSBEVILLING TIL ETABLERING AF DEPOTPLADS TIL EJBY IF 68	44
23. B- ÆNDRINGER I BEMYNDIGELSER VEDR. KØB OG SALG AF EJENDOMM MV.	46
24. B - ÆNDRINGER I BEMYNDIGELSER I DEN FINANSIELLE POLITIK	47
25. FOR LUKKEDE DØRE LE - ORIENTERING FRA BORGMESTEREN.....	47
26. FOR LUKKEDE DØRE LB - GENBEHANDLING, FREMTIDEN FOR KIRSEBÆRHUSET.....	48
27. FOR LUKKEDE DØRE LB - KOMMUNENS UDLEJNINGSEJENDOMME.....	48
28. FOR LUKKEDE DØRE LB - FAST EJENDOM	48
29. FOR LUKKEDE DØRE LB - RETSSAG	48

1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr. 10/20200

Formål:

Borgmesteren foreslår, pkt. 13 - KU - Drift af Café Regnbuen som socialt projekt og pkt. 16 - DSU - Drift af Café Regnbuen som socialt projekt behandles sammen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Godkendt.

Afbud: Charlotte Brangstrup

2. E - Orientering fra borgmesteren

Sagsnr. 10/20202

Sagsbeskrivelse:

Orientering til kommunalbestyrelsen 9. november 2011:

- Afbud fra Charlotte Brangstrup, der var syg.
- Borgmesteren bød Josefine Dandenell Skjødt velkommen tilbage, og velkommen til ny direktør Lene Magnussen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Til efterretning.

Afbud: Charlotte Brangstrup

3. E - Orientering om 3. kvartal 2011 på det specialiserede socialområde

Sagsnr. 11/6180

Formål:

Til efterretning.

Løbende orientering om budget og forventet forbrug på det specialiserede socialområde.

Sagsbeskrivelse:

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen.

Økonomi:

Kvartalsoversigten på det specialiserede socialområde for 3. kvartal 2011 ser således ud fordelt på udvalg:

(1.000 kr.)

	Budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forventet regnskab 2011	Afvigelse
BSU	8.699	8.699	12.931	4.232
DSU	298.283	306.672	301.990	-4.682
I alt	306.982	315.371	314.921	-450

Afvigelserne er opgjort ud fra forventet regnskab 2011 set i forhold til korrigeret budget.

Der henvises i øvrigt til yderligere forklaringer på afvigelserne i bilagene til budgetopfølgningssagen 11/7648, der behandles på kommunalbestyrelsens møde 7. december 2011.

De væsentligste afvigelser forekommer på følgende områder:

På området udsatte børn og unge forventes et merforbrug som består af følgende:

BSU:

Der forventes en budgetafvigelse på 4,2 mio. kr. på området "Særlige dagtilbud og klubber", det vil sige fritidsområdet i forbindelse med undervisning i specialtilbud (specialskoler og gruppeordninger).

En stor del af budgetafvigelsen skyldes, at der ved kommunaliseringen af opgaverne i 2007 var stor fokus på specialundervisningen, hvilket kom til at overskygge fritidsområdet. Fritidsområdet blev på daværende

tidspunkt ikke reguleret således, at det dækkede kommunens faktiske udgifter til fritidsaktiviteter på det specialiserede område.

DSU:

På området plejefamilier og opholdssteder for børn og unge forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

- Plejefamilier: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. der skyldes hjemtagelse af 1 barn. Budgettet flyttes til funktion 05.28.23. Samtidig forventes flere udgifter grundet ekstrabevillinger, der ikke var budgetlagt.

På området forebyggende foranstaltninger for børn og unge forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært følgende:

- Dagbehandling: Der forventes et merforbrug 0,1 mio. kr. der skyldes to ekstra børn i dagtilbud.
- Familiebehandling: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. der skyldes et længerevarende tilbud til en specifik familie.
- Fast kontaktperson: Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. der skyldes 3 nye foranstaltninger.
- Økonomisk støtte: Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der skyldes nedjustering af forventede udgifter.

På området døgninstitutioner for børn og unge forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes følgende:

- Døgninstitutioner for handicappede: Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. der skyldes hjemtagelse af 1 barn. Budgettet flyttes fra funktion 05.28.20.
- Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer: Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. der skyldes en anbringelse, der ophører den 30. september 2011.

På området sikrede døgninstitutioner: Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. der skyldes et sikret ophold til 1 ung i 2010 og 2011.

På området udsatte voksne og handicappede, som også omfatter ældreområdet, forventes et mindreforbrug på i alt ca. 2,7 mio. kr. som består af følgende:

- Pleje og omsorg: Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. grundet færre udgifter til 1 plejekrævende borger end forventet, da Regionen dækker 50% af udgiften og færre udgifter til støtte efter § 96 til 1 borger, der er på et forlænget højskoleophold.
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært løn til en halv støtteperson, hvor udgiften har været afholdt på revalideringsområdet.

- Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der skyldes færre bevillinger til høreapparater fra private leverandører.
- Behandling af stofmisbrugere: Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. grundet færre udgifter til dag- og døgnbehandling i selvejende eller privat regi. Borgerne behandles i kommunens eget tilbud på KABS.
- Kontaktperson og ledsagerordning: Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. da flere borgere bevilges ledsagerordning.
- Beskyttet beskæftigelse: Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes etablering af beskyttet beskæftigelse i Grønt Sjaks lokaler 1. november 2011. Borgerne hjemtages fra januar 2012.
- Aktivitets- og samværstilbud: Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. der bl.a. skyldes en indarbejdet besparelse på 250.000 kr. vedrørende ekstra fokus på fremmøde. En del af besparelsen forventes opnået.

På området Pleje og Omsorg, forventes et mindreforbrug på i alt ca. 3,0 mio. kr. som består af følgende:

- Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. På ældreområdet forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ubenyttet pulje til konvertering af ældreboliger til plejeboliger. Samtidig er der mindredgifter til etablering og drift af 4 nye midlertidige boliger på ældrecenter Dalvangen. Endvidere nedlægges uudnyttet restpulje til kompetenceudvikling i hjemmeplejen, idet projektet er afsluttet. På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes opholdsbetaling af udenbys ældreboliger, plejeboliger og specialhospitaler for hjerneskadede. Samtidig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet afregning med private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Der forventes yderligere et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet fald i antallet af visiterede timer.
- Plejehjem og beskyttede boliger: Der forventes en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. grundet stigning i indkomstbestemt huslejebetaling for plejehjemspladser på Omsorgscentret i Hvissinge.
- Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording: Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. da der gives færre bevillinger til ortopædiske hjælpemidler, inkontinenshjælpemidler, bleer og ergonomiske hjælpemidler.
- Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem: Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre sager med plejevederlag.

Bilag:

11/6180 - Indberetning af 3. kvartal 2011.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Økonomi og Styring foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Til efterretning.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Til efterretning.

Afbud: Charlotte Brangstrup

4. E - Likviditetsoversigt den 30. september 2011

Sagsnr. 07/2945

Formål:

Til efterretning.

Orientering om likviditetsoversigt den 30. september 2011.

Sagsbeskrivelse:

Efter bestemmelser i Lånebekendtgørelsens § 10 er det obligatorisk regelmæssigt at udarbejde likviditetsoversigter efter kassekreditreglen til kommunalbestyrelsen

Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen findes ved gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktionerne 9.01 - 9.11 Likvide aktiver. Det er kontantbeholdninger, bankkonti og obligationer fratrukket gennemsnittet over de sidste 12 måneder af kassekreditter på funktion 9.50. Glostrup kommunes gennemsnitlige likviditet de sidste 12 måneder er den 30. september 2011 på 127.038.650 kr.

Bilag:

07/2945 - Notat vedr. likviditetsoversigt til KB den 30. september 2011 - Åben

Indstilling:

Center for Økonomi & Styring foreslår,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Til efterretning.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Til efterretning.

Afbud: Charlotte Brangstrup

5. E - Kvartalsrapport oktober 2011 vedr. den finansielle politik

Sagsnr. 11/681

Formål:

Orientering til kommunalbestyrelsen med overblik over låneporteføljen, jfr. den vedtagne finansielle politik.

Sagsbeskrivelse:

I overensstemmelse med kommunens aftale med vores finansielle rådgiver, har Nordea fremsendt kvartalsrapport pr. oktober 2011, med overblik over disponeringer jfr. den finansielle politik.

Rapporten skal medvirke til, at give kommunalbestyrelsen et jævnlige overblik over de disponeringer der foretages, med baggrund i den finansielle politik.

Der er ikke foretaget ændringer i låneporteføljen i det foregående kvartal.

Sammensætningen i kommunens låneportefølje vurderes af Nordea passende i forhold til det nuværende rentemarked og Nordeas forventninger.

Bilag:

11/681 - Kvartalsrapport - Glostrup Kommune.pdf - Åben

11/681 - Kvartalsrapport - Økonomisk Status 10.2011.pdf - Åben

11/681 - Kvartalsrapport - Markedsværdirapport 30.09.2011.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Økonomi og Styring foreslår,

- at rapporten tages til efterretning.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Til efterretning.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Til efterretning.

Afbud: Charlotte Brangstrup

6. TU - Lokalplan GL 97 for Kirkebjerg Erhvervspark - endelig vedtagelse

Sagsnr. 11/8915

Formål:

Behandling af indsigelser i forbindelse med høringen af forslag til Lokalplan GL 97 for Kirkebjerg Erhvervspark fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at lokalplanen kan vedtages.

Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 8. juni 2011 at fremlægge forslag til Lokalplan GL 97 for Kirkebjerg Erhvervspark til offentlig høring.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejeren om at opføre et større kontorbyggeri "Kirkebjerg Erhvervspark" på hjørnet af Stationsparken og Industrivej, den tidligere Walter Jessen grund. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en centerbebyggelse i

6 etager, som kan anvendes til kontor, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, udstillingsvirksomhed, bolig og produktions- og servicevirksomhed i miljøklasse 1. Lokalplanen omfatter endvidere et mindre område ved Søndre Ringvej, som udlægges til parkering.

Det er lokalplanens formål:

- at der skabes et funktionsblandet område med en erhvervspark med centerformål som kontorer, administration, service mv.,
- at sikre en veldefineret grøn struktur,
- at sikre tilstrækkelig parkering.

Lokalplanen følger tankerne i helhedsplanen for Kirkebjerg, og der er derfor indarbejdet bestemmelser om, at en høj bebyggelsesprocent forudsætter, at der er etableret både en grøn struktur langs det sydlige skel, og at al parkering sker i konstruktion.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 29. juni til den 2. september 2011. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 3 indsigelser.

Indsigelserne går på:

- mindre minimumsstørrelser på boliger
- byggeriets udformning
- mulighed for detailhandel
- ændring af parkeringskravene
- udformning af taget
- samt et ønske fra Brøndby kommune om et samarbejde om den kommende sti og park i Brøndbys del af området.

Resumé af indsigelserne samt centerets bemærkninger til indsigelserne fremgår af bilag.

På baggrund af indsigelserne forslår Center for It og Udvikling:

- at minimumsstørrelsen på boliger fastholdes til 90 m² for at penthouselejlighederne får en attraktiv størrelse,
- at der ikke udlægges detailhandel indenfor lokalplanområdet, da detailhandelsudlægget ønskes bibeholdt til fremtidig udvikling af de øvrige rammeområder,
- at parkeringskravet sidestilles med Brøndby Kommunes krav om minimumsudlæg på 1 p-plads pr. 100 m² etageareal, da lokalplanområdet ligger indenfor det stationsnære kerneområde,
- at det meddeles Brøndby Kommune, at Glostrup Kommune gerne indgår i et samarbejde omkring parken og stien, hvis Brøndby Kommune indbyder til møde.

Miljøkonsekvenser:

Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening, der viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Der er i høringsperioden ikke kommet bemærkninger til miljøvurderingen.

Høring(er):

Lokalplanforslaget har i henhold til Planlovens § 24 været i 8 ugers høring fra den 29. juni til den 2. september 2011. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 3 indsigelser. Indsigelserne kan ses i bilag.

Bilag:

11/8915 - Indsigelseskema - Åben

11/8915 - Indsigelser - Åben

11/8915 - Lokalplan GL97 - Åben

Indstilling:

Center for It og Udvikling foreslår:

- at Lokalplan GL 97 godkendes med de af Center for It og Udvikling forslåede ændringer

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Teknisk Udvalg den 26-10-2011:

Indstilling anbefales godkendt med den bemærkning, at afsnit om forbud mod spillehaller indarbejdes i lokalplanen.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Teknisk Udvalgs indstilling blev vedtaget med den bemærkning, at afsnit om forbud mod spillehaller indarbejdes i lokalplanen.

Afbud: Charlotte Brangstrup

7. MU - Godkendelse af udbygningsplan for Glostrup Varmeforsyning

Sagsnr. 09/18802

Formål:

At godkende Glostrup Forsynings udbygningsplan for fjernvarmenettet og beslutte, at planen indarbejdes i Glostrup Kommunes kommende varmforsyningsplanlægning.

Sagsbeskrivelse:

Glostrup Forsyning A/S har i samarbejde med Rambøll og i dialog med Center for Miljø og Teknik udarbejdet "Udbygningsplan for fjernvarme i Glostrup 2011 der strækker sig til 2014". Planen er godkendt af Glostrup Forsyning A/S bestyrelse.

Planen indeholder bl.a. følgende:

- beskrivelse af den historiske udvikling af fjernvarme
- mulighederne for fremtidig produktion af fjernvarme
- de lovgivningsmæssige sammenhænge vedrørende varmforsyning
- økonomiske og samfundsøkonomiske betragtninger
- udbygningsmulighederne for fjernvarme i Glostrup Kommune - herunder en langsigtet strategi for udbygning af fjernvarme til hele Glostrup Kommune
- 3-årig tids- og aktivitetsplan for første del af udbygningen.

Der er foretaget analyse af "fjernvarmedistrikterne" og distrikter med primært store potentielle kunder og distrikter med kort direkte tilbagebetalingstid (for Glostrup Varmeforsyning A/S), og formodet god tilslutning fra kunderne er udvalgt til første del af udbygning med fjernvarme. I planen er således tidsmæssigt fastsat udbygning af 3 områder i Glostrup Kommune i perioden 2011-2014:

- Mellem jernbanen og Hovedvejen
- Glostrup Hospital og Nordvang samt
- Ejby Industrikvarter.

Desuden indgår en lille del af Brøndby Kommune i området ved Hotel Scandic (Motorring 3/Hovedvejen) i ovenstående punkt 1. Til gengæld er der planer om, at Brøndby Forsyning forsyner dele af Glostrup Kommune syd for jernbanen.

Udbygningsplanen ses af Center for Miljø og Teknik som en væsentlig del af en fremtidig varmforsyningsplanlægning for Glostrup Kommune.

Udbygningsplanen er vedlagt i sin helhed (42 sider) samt som resume (4 sider).

Jf. klimahandlingsplan for 2011 skal der opstartes udarbejdelse af varmforsyningsplan for Glostrup i 2011.

Lovgivningsmæssigt er der ikke krav til, at Glostrup Kommune udarbejder en varmforsyningsplan, men kommunen har som myndighed på varmforsyningsområdet, jf. varmforsyningsloven og den tilknyttede bekendtgørelse (bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg), pligt til at planlægge varmforsyningen og herunder, i samarbejde med forsyningsselskaberne, at udarbejde projektforslag for den kollektive varmforsyning i kommunen.

Fjernvarme anses for en god måde at opfylde kravene i Varmeforsyningslovens formålsparagraf "*at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsynings afhængighed af fossile brændstoffer.*"

En del af årsagen til dette er, at produktion af fjernvarme giver god mulighed for på samme anlæg at skifte mellem forskellige brændsler (gas, olie, halm, flis, affald etc.) og gradvist overgå fra fossile brændsler til biomasse (og affald) som det f.eks. er planen på Avedøreværket, der forsyner VEKS og dermed dele af Glostrup Kommune med fjernvarme.

Miljøkonsekvenser:

Med planen vil der opnås reduktioner i udledningen af CO₂ på ca. 5 % i 2014.

Bilag:

09/18802 - Udbygningsplan for Glostrup Varmeforsyning - resume.pdf - Åben

09/18802 - Udbygningsplan for Glostrup Varmeforsyning.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Miljø og Teknik foreslår:

- at udbygningsplanen godkendes og vedtages indarbejdet i den kommende varmforsyningsplanlægning.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Miljøudvalget den 26-10-2011:

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud: Freddie Rose (A).

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Miljøudvalgets indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

8. MU - Klimatilpasningsstrategi for Glostrup afstrømningssystem - tillæg til spildevandsplan

Sagsnr. 11/14962

Formål:

Beslutning om, at "Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem - handleplan for klimatilpasning" godkendes som tillæg til Glostrup Kommunes "Spildevandsplan 2006-2015" og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

De sidste 8 år har hele Danmark oplevet kraftigere regn. Mange kommuner har som følge heraf oplevet oversvømmelser.

Glostrup har ikke haft de store oversvømmelser som andre kommuner, dog har Glostrup haft oversvømmelser ved skybrud senest den 2. juli i år. For at være på forkant ønsker Glostrup Forsyning at vide, hvor det går galt, når det går galt, for dermed at sikre, at kommunens borgere ikke kommer til at opleve oversvømmelser oftere i fremtiden på grund af øgede regnvandsmængder og -intensiteter.

Glostrup Forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi for at få et overblik over klimatilpasningsbehovet i kommunen inden der gennemføres renovering af kloakledninger.

Klimatilpasningsstrategien indeholder en beskrivelse af det eksisterende tekniske grundlag og en beskrivelse af, hvordan dette grundlag kan udbygges.

De foreløbige beregninger af oversvømmelsesrisikoen i Glostrup viser, at der i flere områder er risiko for oversvømmelser oftere end hvert 10. år i fremtiden.

Det betyder, at der god grund til at gennemføre en detaljeret analyse af oversvømmelsesrisikoen og til at udarbejde en klimatilpasningsplan for afstrømningssystemet i Glostrup Kommune.

En klimatilpasningsplan kan danne grundlag for beslutninger om serviceniveau (hvor ofte vil vi tillade oversvømmelser mv.) på kloaksystemet og vandløbssystemet i fremtiden. Bestyrelsen i Glostrup Forsyning A/S har på bestyrelsesmøde den 29. august 2011 godkendt klimatilpasningsstrategien og besluttet, at klimatilpasningsstrategien fremsendes til Glostrup Kommune, således at den indgår som tillæg til kommunens spildevandplan.

Glostrup Forsyning A/S ønsker at få udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan godkendt som et servicemål af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet har positivt tilkendegivet, at de kan godkende servicemålet.

Gennemførelse af planen vil have takstmæssige konsekvenser.

Høring(er):

"Klimatilpasningsstrategi for Glostrup afstrømningssystem - Handleplan for klimatilpasning" skal sendes i 8 ugers offentlig høring hos de statslige myndigheder. Derudover annonceres klimatilpasningsstrategien på Glostrup Kommunes hjemmeside og i Folkebladet.

Bilag:

11/14962 - Klimatilpasningsstrategi for Spildevand 2011.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Miljø og Teknik foreslår:

- at det anbefales, at "Klimastrategi for Glostrups afstrømningssystem - handleplan for klimatilpasning" godkendes som tillæg til Glostrup Kommunes "Spildevandsplan 2006-2015" og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Miljøudvalget den 26-10-2011:

Indstilling anbefales godkendt med den bemærkning, at kolonihaverne i Ejby inddrages i klimatilpasningsstrategien.

Afbud: Freddie Rose (A).

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales med Miljøudvalgets bemærkning.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Miljøudvalgets indstilling blev vedtaget med den bemærkning, at kolonihaverne i Ejby inddrages i klimatilpasningsstrategien.

Afbud: Charlotte Brangstrup

9. BSU - Moderniseringspulje på 0-6 års området

Sagsnr. 11/7192

Formål:

At træffe beslutning om ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til mindre moderniseringer i de decentrale institutioner på 0-6 års området.

Sagsbeskrivelse:

Midlerne skal finansiere mindre moderniseringer i de decentrale institutioner på 0-6 års området. Det er nødvendigt løbende at modernisere institutionerne, så forholdene for børn og medarbejdere lever op til gældende standarder.

Økonomi:

Moderniseringspuljen har i 2011 fået en tillægsbevilling, og samtidig er der budgetomplaceret midler til konto vedr. langtidssygdom på 0-6 års området. Det resterende beløb i moderniseringspuljen udregnes, som det ses nedenfor:

Moderniseringspulje budget 2011	+ 560.690 kr.
Tillægsbevilling fra 2010	+ 558.940 kr.
Korrigeret budget	1.119.630 kr.
Omplacering til konto vedr. langtidssygdom på 0-6 års området	-500.000 kr.
Restbudget	619.630 kr.

Center for Dagtilbuds (CFD) vurdering af ansøgninger:

Institution:	Ansøgte midler:	CFDs vurdering	CFD indstiller, at der frigives
--------------	-----------------	----------------	---------------------------------

Vesterly	400.000 kr.	Ansøgningen bør imødekommes. Ventilationsanlægget i afdeling Gården i Vesterly er helt slidt ned og er omkostningsrigt i drift. Derfor anbefaler Center for Miljø og Teknik, at anlægget udskiftes, så indeklimaet forbedres. Center for Miljø og Teknik vurderer i samråd med Dansk Drift Center, at den årlige besparelse i elforbrug ved en udskiftning af ventilationsanlægget vil være på ca. 8.320 kr.	400.000 kr.
Ejbyvang	140.000 kr.	Ansøgningen bør imødekommes. Ejbyvang ønsker at udskifte alle lysarmaturer til lavenergilamper med henblik på at nedsætte forbruget af el til belysning med op til 50 %. Den årlige besparelse på el til belysning foreslås at være ca. 6.000 kr. i 2012, og besparelsen vurderes mere konkret i forbindelse med regnskabet for 2012.	140.000 kr.
Engtoften	90.000 kr.	Ansøgningen bør imødekommes. Engtoften ønsker at bygge en pergola, da der mangler overdækning til barnevogne og krybber som følge af ændret børnesammensætning.	79.000 kr.
I alt			619.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser for 2011:

Tekst/Projektnr.	Driftsbevilling	Rådighedsbevilling	Anlægsbevilling
510.010 Daginstitutioner, moderniseringer			551.000
I alt			551.000

Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Bilag:

11/7192 - Center for Miljø og Teknik - Emner til anlægsbudgettet 2012-2015.pdf - Åben

11/7192 - Ejbyvang Ansøgning til Moderniseringspuljen belysning juni 2011.pdf - Åben

11/7192 - Ejbyvang Tilbud Ny energirigtig belysning tilbud 629.pdf - Åben

11/7192 - Engtoften ansøgning moderniseringspuljen juni 2011.pdf - Åben

11/7192 - Engtoften tilbud pergola.pdf - Åben

11/7192 - Anlægsbevillingskema moderniseringspulje 280911.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Dagtilbud foreslår indstillet:

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 551.000 kr. til mindre moderniseringer i institutionerne på 0-6 års området.
2. at midlerne fordeles mellem institutionerne Vesterly, Ejbyvang og Engtoften.
3. at den forventede besparelse på i alt 14.320 kr. indgår i pulje til energibesparelse under Teknisk Udvalgs område i 2012.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2011:

1. Der gives anlægsbevilling på 490.000 kr. til mindre moderniseringer i institutionerne på 0-6 års området. Rest af rådighedsbeløb tilføres kassebeholdningen.
2. Ansøgningen fra Ejbyvang imødekommes ikke. Engtoften bevilliges 90.000 kr. og Vesterly 400.000 kr.
3. Den forventede besparelse på 8.300 kr. indgår i pulje til energibesparelse under Teknisk Udvalgs område i 2012.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

1. Vedtaget.
2. Vedtaget.

3. Vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

10. BSU - Ungdomscenteret - forslag til ændring af vedtægt for bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup

Sagsnr. 11/9241

Formål:

At træffe beslutning om at ændre vedtægterne for Ungdomscenterets bestyrelse § 1, stk. 1 og 2, samt § 2, stk. 3 med det formål at give Glostrup Ungdomsråds repræsentant stemmeret i bestyrelsen.

Sagsbeskrivelse:

Vedtægter for bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup blev senest godkendt i kommunalbestyrelsen den 16. januar 2008, hvor en vedtægtsændring betød, at en repræsentant for Glostrup Ungdomsråd blev medlem af bestyrelsen uden stemmeret.

Ungdomscenterets bestyrelse foreslår følgende ændring til vedtægten:

At Ungdomsrådet overtager den ene af de to elevrepræsentantpladser, der ellers er tiltænkt en elevrepræsentant for Klubben. Man ønsker at ændre vedtægterne, fordi man har erfaret, at de repræsentanter, man hidtil har rekrutteret blandt klubmedlemmer, ikke har deltaget i bestyrelsesarbejdet i rimeligt omfang. Det vurderes dog, at situationen ikke er opstået på grund af manglende interesse, men snarere på grund af manglende tid. Det skal desuden bemærkes, at klubrepræsentanterne i Ungdomscenterets bestyrelse som oftest karakteriseres af deres tilknytning til UCiG, som er gennem et klubmedlemskab. Dette betyder, at deres gang på Ungdomscenteret begrænses til eftermiddag/aften. For at sikre, at de unges deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan karakteriseres som engageret og kontinuerligt, vil det derfor være hensigtsmæssigt, at andre grupper af unge, der benytter Ungdomscenteret i Glostrups tilbud, får mulighed for at blive repræsenteret i bestyrelsen.

At § 1, stk. 1 Sammensætning ændres til:

1 elevrepræsentant fra 10´eren

1 repræsentant for Glostrup Ungdomsråd

At § 1, stk. 2 En repræsentant for Glostrup Ungdomsråd deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret - sætningen udgår.

At § 2, stk. 3 ændres til: Elevrepræsentanten fra 10´eren og repræsentanten for Glostrup Ungdomsråd vælges hvert år ved skoleårets begyndelse.

Elevrepræsentanten for 10´eren og dennes stedfortræder vælges af 10´erens elevråd, og repræsentanten for Glostrup Ungdomsråd og dennes stedfortræder vælges af Ungdomsrådet. Funktionsperioden løber indtil udgangen af juli måned.

Ungdomscenteret i Glostrups bestyrelse anbefaler vedtægtsændringen.

Bilag:

11/9241 - Vedtægtsændringer UCiG_sept_ bilag.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Skole foreslår indstillet:

- at vedtægterne § 1, stk. 1 og 2 samt § 2, stk. 3 ændres således, at en repræsentant fra Glostrup Ungdomsråd fremover deltager i Ungdomscenteret i Glostrups bestyrelsesmøder med stemmeret.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2011:

Indstillingen anbefales godkendt.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

11. BSU - Bevilling af midler til drift af Glostrup Musikskole

Sagsnr. 11/14922

Formål:

At drøfte bevilling af midler til udgifter i forbindelse med afgang af musikskoleleder.

Sagsbeskrivelse:

Plan for fremtidig varetagelse af musikskoleleders opgaver

Musikskolelederens opgaver skal dækkes på 3 områder:

1. Ledelse
2. Musikundervisning
3. Musikfaglig koordination

Ad 1.) Ledelsesopgaverne på Glostrup Musikskole overtages af lederen af Ungdomsskolen. Dette vurderes til at være udgiftsneutralt.

Ad 2.) Musikundervisning dækker over tilknytning af musiklærer til 10 guitarelever, som musikskolelederen tidligere underviste.

Ad 3.) Musikfaglig koordination omfatter afvikling af allerede planlagte og udmeldte arrangementer. Disse kan fordeles imellem 3 ansatte på Musikskolen, hvor der således vil være behov for aflønning/tillæg til disse. Ifølge Musikskolens vedtægter skal opgavevaretagelsen foretages af en person med musikfaglig baggrund. Det er derfor vigtigt, at musikundervisningen samt den musikfaglige koordination løses af en musikfaglig ansat.

Der skal desuden ske en omlægning af sekretærens vagter, således vagterne dækker 4 dage i stedet for 3. Dette vil have en betydning for serviceniveauet på Musikskolen.

Ovenstående model til inddækning af musikskolelederens opgaver er efter Center for Skoles opfattelse en faglig såvel som økonomisk minimumløsning.

Økonomi:

De anslåede udgifter til varetagelsen af opgaver i Musikskolen:

Tekst	Driftsbevilling	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
-------	-----------------	----------------	-----------------

363001	32.600		
Ialt	32.600		

Medfører forbrug af kassebeholdningen i 2011.

Tekst	Driftsbevilling	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
363001	65.200		
Ialt	65.200		

Medfører forbrug af kassebeholdningen i 2012.

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeler sig således:

Ledelse - %
 Musikundervisning - 52.800 kr.
 Musikfaglig koordination - 45.000 kr.

Udgifterne fordeles over skoleåret 2011/2012 og kan ikke afholdes inden for aktuelt musikskole-budget.

Bilag:

11/14922 - Ansøgningsskema til driftsbevilling 2011 - Musikskole.pdf
 version til sag - Åben

11/14922 - Ansøgning om driftsbevilling 2012 - Musikskole.pdf version
 til sagen - Åben

Indstilling:

Center for Skole foreslår indstillet:

- at udvalget anbefaler bevilling på 97.800 kr. til dækning af merudgifter til sikring af Glostrup Musikskoles ydelser i skoleåret 2011/2012.

Sagen kan ikke afgøres af udvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2011:

Indstillingen anbefales godkendt.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

12. KU - Ændringer af folkeoplysningsloven, udvalg på området samt udarbejdelse af folkeoplysningspolitik

Sagsnr. 11/14050

Formål:

Beslutning om udvalg på folkeoplysningslovens område, herunder kompetencer til udvalget samt beføjelse til udarbejdelse af forslag til folkeoplysningspolitik.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven, der træder i kraft 1. januar 2012.

Nuværende lov:

Det er frivilligt for kommunerne at nedsætte et folkeoplysningsudvalg. Hvis kommunen har nedsat et folkeoplysningsudvalg, følger det, at udvalgets kompetencer er beskrevet i folkeoplysningsloven. F.eks. er det beskrevet i loven, at folkeoplysningsudvalget beslutter, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed samt kan beslutte fordeling af lokaler og tilskud til aktiviteter, voksenundervisning mv.

Glostrup Kommune har et folkeoplysningsudvalg bestående af seks brugerrepræsentanter fra idrætten, børne- og ungdomskorpserne, øvrige foreninger og oplysningsforbundene samt fem kommunalbestyrelsesrepræsentanter. Udvalget blev pr. 1. januar 2010 nedsat for en fire-årig periode, der følger den kommunale valgperiode, dvs. frem til 31.12.2013.

Lovændring:

Fra 1. januar 2012 har kommunerne pligt til at have et udvalg på området. Det er et krav, at udvalget har repræsentation fra de områder, der får tilskud efter loven, men der er frihed for den enkelte kommune til at beslutte navn, sammensætning, valgprocedure samt hvilke kompetencer, der skal tildeles udvalget.

Det betyder endvidere, at hvor der tidligere var anført kompetencer til folkeoplysningsudvalget i loven, er disse kompetencer nu tillagt kommunalbestyrelsen med delegationsmulighed.

Kommunalbestyrelsen skal derfor træffe beslutning om udvalgets sammensætning, kompetencer mv. fra 1. januar 2012. Som udgangspunkt er der tre mulige scenarier:

1. At udvalgets kompetencer ændres fra beslutningskompetencer til alene at have en rådgivende funktion for kulturudvalg/kommunalbestyrelse.
2. At nytænke udvalget med nyt navn, ændringer i sammensætning, inddragelse af andre frivillighedsområder (f.eks. frivillig socialt arbejde, § 18 i lov om social service).
3. Forlængelse af det nuværende folkeoplysningsudvalg indtil den kommunale valgperiode slutter 31.12.2013 med en delegering af nuværende kompetencer til udvalget.

Nuværende kompetencer er beskrevet i vedhæftede bilag.

Center for Kultur og Idræt ser det hensigtsmæssigt at vælge scenarie tre, idet der således er tid til at inddrage udvalget i eventuelle ændringer.

Derudover skal der ifølge den ændrede lov udarbejdes en folkeoplysningspolitik.

Center for Kultur og Idræt foreslår, at folkeoplysningsudvalget inddrages i udarbejdelse af et forslag til folkeoplysningspolitik. Ifølge lovændringen skal denne være vedtaget og offentliggjort senest 31.12.2011 samtidig med, at der er pligt til at inddrage brugerne i et forslag. Med en brugerinddragelse i processen ser Center for Kultur og Idræt ikke dette realistisk at nå. Centeret foreslår derfor også, at tidsplanen forskydes, således at folkeoplysningsudvalget får tid til en proces med brugerinddragelse og således, at et forslag er fremlagt til behandling i kulturudvalg/kommunalbestyrelse senest maj/juni 2012.

Bilag:

11/14050 - Opgaver og kompetencer folkeoplysningsloven 2011.pdf -
Åben

Indstilling:

Center for Kultur og Idræt foreslår indstillet:

1. at det nuværende folkeoplysningsudvalg fortsætter til udløb af den kommunale valgperiode 31.12.2013 med de samme kompetencer som i dag.
2. at folkeoplysningsudvalget inddrages i udarbejdelsen af et forslag til folkeoplysningspolitik, herunder at inddrage brugerne i udarbejdelsen.
3. at forslaget til folkeoplysningspolitik skal være fremlagt til behandling i kulturudvalg/kommunalbestyrelse senest maj/juni 2012.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 25-10-2011:

Tiltrådt.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Kulturudvalgets indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

13. KU - Drift af Café Regnbuen som socialt projekt

Sagsnr. 11/14454

Formål:

At træffe beslutning om drift af Café Regnbuen som socialt projekt.

Sagsbeskrivelse:

Forpagtningsaftalen i Café Regnbuen i Glostrup Fritidscenter udløber den 31. december 2011. Aftalen kan ikke forlænges, da den allerede har været forlænget et år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. august 2010, at der skal udarbejdes annonceringsmateriale med henblik på at bortforpagte caféen til en privat virksomhed.

Forpagtningen omfatter Glostrup Fritidscenters café med køkken og lagerlokaler i kælderen samt slik-, kolddriks- og varmdriksautomater. Forpagtningen omfatter endvidere udsalgsstedet i Glostrup Idrætspark - dog ikke med eneret, idet dette også kan benyttes af foreninger, idrætsanlæg mv. Forpagteren har haft eneretten til udskænkning og servering i Glostrup Fritidscenter, men Glostrup Kommune har haft ret til at afholde op til 6 årlige arrangementer uden om forpagtningen.

Det er en generel udfordring i idrætsanlæg, at forpagtere af cafeterier mv. ofte benytter køkkenet til produktionskøkken til deres øvrige virksomhed, og derfor har deres engagement andetsteds. Dette har også været tilfældet med forpagtningen af Café Regnbuen.

Glostrup Idrætsanlæg ønsker, at Café Regnbuen bliver en integreret del af Glostrup Fritidscenter, og et sted som lever op til vision om "familien i centrum". Caféen skal være et sted, hvor familier kan samles om et sundt måltid, når de har tilbragt nogle timer sammen i Fritidscenteret. Serviceniveauet og udbuddet skal i sig selv kunne friste til besøg i Fritidscenteret, og derigennem udbrede kendskabet til aktivitetsmulighederne.

Glostrup Idrætsanlæg ønsker, at caféen drives med engagement, og samtidig ønsker Glostrup Idrætsanlæg, at caféen får en social profil og kan være med til at hjælpe borgere med særlige behov i gang. Center for Kultur og Idræt og Center for Social Service har derfor været i dialog om muligheden for at drive caféen med borgere i beskyttet beskæftigelse og virksomhedspraktikanter.

Der er to målgrupper for projektet:

1. Målgruppen af borgere med særligt behov, der skal tilbydes beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 (subsidiært aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104). Det er borgere med en psykisk sygdom, borgere med udviklingshæmning/handicap og borgere med særlige sociale problemer. Denne gruppe borgere har brug for en særlig pædagogisk indsats for at kunne udføre beskæftigelsen. Der udbetales arbejdsvederlag. Målgruppen er dermed større end målgruppen beskyttet beskæftigelse, som etableres i Mosetoften (tidligere aktiveringsprojekt Grønt Sjak). Indholdet af aktiviteterne er også forskelligt, og det vil byde mulighed for at tilbyde beskyttet beskæftigelse, som passer til borgerens kompetencer. Det vil gøre det muligt at tilbyde beskyttet beskæftigelse til et større antal borgere.

2. Målgruppen af borgere omfattet af virksomhedspraktiker og løntilskudsforløb. Virksomhedspraktikken er for borgere, der skal have afklaret deres færdigheder (fagligt, socialt m.m.). Borgerne forbliver på deres forsørgelsesydelse. Løntilskudsforløb er en genvej til faste jobs. Borgerne modtager løn fra virksomheden, der modtager et tilskud fra kommunen. Seniorjobs kan på lignende vilkår etableres.

Fælles for de to målgrupper er, at de er medarbejdere - ansat i caféen. Derudover ansættes et antal faste fagpersoner, som har ansvar for driften af caféen (f.eks. en kok). Parkvænget vil få en central rolle vedrørende drift af caféen og vil sikre, at gældende krav omkring hygiejne efterleves. Parkvænget kan også evt. dække ind ved sygdom/ferie.

Driften af projektet vil være forankret i Center for Social Service, men målsætninger og vision omkring caféens rolle i Fritidscentret kræver et tæt samarbejde mellem centrene. Center for Kultur og Idræt og Center for Social Service vil derfor etablere en fælles styregruppe for projektet.

Der er særlig hjemmel i Serviceloven til, at det er lovligt for kommunen at drive et aktivitets-/samværstilbud som det nævnte. Det er også lovligt for Glostrup Kommune at yde tilskud hertil, men det skal i så fald dokumenteres, at projektet ikke er konkurrenceforvridende. Der henvises til Bilag 1 for en juridisk analyse og konklusion.

Økonomi:

Selvom omsætningen af caféen vil mindskes, når den ikke længere bruges i samme grad som produktionskøkken, forventes det, at omsætningen vil kunne dække lønudgifterne og arbejdsvederlag.

I 2012 forventes der dog et underskud på driften i forbindelse med etableringen af projektet. Dette underskud forventes at kunne dækkes i 2013/2014. Det kræver, at projektet får overførselsadgang mellem årene. Forventningen vedrørende omsætningen er baseret på et skøn, da der ikke findes specificerede tal vedrørende den nuværende omsætning, og da caféens koncept ændres. Risikoen ved projektet er, at omsætningen bliver lavere end forventet og ikke vil være tilstrækkelige til at kunne dække udgifterne. Driftsresultaterne skal derfor følges nøje.

Det forudsættes, at projektet er udgiftsneutralt for Glostrup Idrætsanlæg.

Bilag:

11/14454 - Notat om konkurrencereglerne.pdf - Åben

11/14454 - Forslag til aftale om café i Fritidscentret - Åben

11/14454 - Økonomivurdering vedr. café i Fritidscenter - Åben

Indstilling:

Center for Social Service og Center for Kultur og Idræt foreslår indstillet:

1. at Kulturudvalget anbefaler projektet.
2. at et konkret beskrevet forslag til projektet fremlægges til politisk behandling i Kulturudvalg og Socialudvalg december 2011.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Kulturudvalget.

Sagen behandles sideløbende i Socialudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 25-10-2011:

Tiltrådt.

Siden fagudvalgsmøderne:

Ved behandling på Kulturudvalgets møde d. 25. oktober 2011 blev sagen tiltrådt, mens det på Socialudvalgets møde d. 25. oktober blev besluttet, at: 'Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en nærmere beskrivelse af økonomi. S tager forbehold for økonomien'.

Center for Kultur og Idræt og Center for Social Service har derfor i vedlagte bilag nærmere beskrevet de økonomiske forhold og forudsætninger for drift af caféen. Det bemærkes, at den nye café bygger på et nyt koncept, som i højere grad har sundhed som omdrejningspunkt. Endvidere skabes et tættere samarbejde med Glostrup Idrætscenter ift. arrangementer i såvel Fritidscenter såvel som Idrætsparken.

Konceptet er beskrevet nærmere i aftalen mellem Center for Social Service og Center for Kultur og Idræt. Aftalen er vedlagt som bilag.

Økonomien bygger på skøn, erfaringer fra eksisterende café samt rådgivning fra brancheforeningen for hotel- og restauranterhvervets HORESTA og 3F. Forholdene vedr. prissætning fremgår af det juridiske bilag.

Vedr. navnet på caféen forelægges dette for Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Center for Social Service og Center for Kultur og Idræt foreslår indstillet:

1. At aftalen godkendes
2. At aftalen evalueres efter ét år

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler, at Kulturudvalget behandler forslag til aftale i november, så aftalen er på plads til 1. januar 2012.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

1. Vedtaget.
2. Vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev endvidere vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

14. KU - Glostrup Biograf, regnskab og beretning

Sagsnr. 11/11586

Formål:

At fremlægge biografens årsrapport og regnskab for 2010 til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Glostrup Kommune og Biografforeningen Sofarækken indgik i 2008 en driftsaftale således, at ansvaret for driften overgik til Sofarækken pr. 1. juni 2008 med et driftstilskud fra Glostrup Kommune.

Driftstilskuddet ydes under forudsætning af (§ 9.2 i driftsaftalen):

- at biografen som minimum drives med en omsætning, der placerer biografen som en B-biograf.

- at der årligt aflægges beretning til Glostrup Kommunalbestyrelse om drift og regnskab. Kommunens driftstilskud skal fremgå af regnskabet.

I 2010 har der været en tilbagegang af solgte billetter på ca. 33 % i forhold til 2009. Publikumsgennemsnittet er pr. forestilling faldet fra 50,26 i 2009 til 33,59 i 2010.

Denne tilbagegang skyldes især, at 2009 var et ekstraordinært godt filmår grundet Millennium Trilogien. Samtidig er antallet af 35 mm kopier stærkt vigende grundet digitaliseringen. Flere biografen kæmper om de samme få filmkopier, og det er derfor blevet mærkbart sværere at få de gode film til Glostrup, mens de stadig er aktuelle.

Det er Center for Kultur og Idræts vurdering, at både beretning og regnskab lever op til intentionerne i driftsaftalen.

Beretningen fremsendes til orientering for kommunalbestyrelsen.

Bilag:

11/11586 - beretning 2010 A.pdf - Åben

11/11586 - regnskab 2010.pdf - Åben

Indstilling:

Til orientering.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af udvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 25-10-2011:

Taget til orientering

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Orientering blev taget til efterretning.

Afbud: Charlotte Brangstrup

15. DSU - Ændring af vedtægter Aktivitetscentret Sydvestvej

Sagsnr. 11/4629

Formål:

Godkendelse af forslag til ændringer af vedtægterne for Aktivitetscentret Sydvestvej.

Sagsbeskrivelse:

De nye vedtægter for Aktivitetscentret Sydvestvej 12 blev godkendt af kommunalbestyrelsen i november 2010. Vedlagt som bilag.

Vedtægterne fungerer fint, og giver et solidt fælles arbejds- og samarbejdsgrundlag for Aktivitetscentret og Centerrådet. Vedtægterne er desuden med til sikre en udvikling og synliggørelse af Aktivitetscentret i kommunen.

Der er dog fra Centerrådet og Aktivitetscentrets ledelse ønske om to mindre justeringer:

1. Iflg. vedtægterne påhviler det Centerrådet at indkalde de frivillige aktører til orienteringsmøde vedr. centrets drift, erfaringer og ideer 2 gange årligt.

I Aktivitetscentrets foyer forefindes et par opslagstavler til oplysninger og meddelelser. Samme sted bekendtgøres, som et nyt tiltag (1. april 2011), Centerrådets behandling af indkomne henvendelser fra den ophængte "Ris og Ros" kasse. Henvendelserne består hovedsageligt af kritik, spørgsmål, ideer m.m.

Set i lyset af dette informationskoncept skønner Centerrådet ikke, at der på nuværende tidspunkt, er yderligere behov for et forum for de frivillige. Derfor ønskes nedenstående passus ændret som følger:

"Som repræsentant for brugerne skal Centerrådet samle de frivillige aktører til 2 årlige møder om Centrets drift, erfaringer og ideer."

Ændres til:

"Som repræsentant for brugerne skal Centerrådet samle de frivillige aktører til en orientering om centrets drift, erfaringer og ideer efter behov".

2. Endvidere foreslår Centerrådet, at vedtægternes afsnit "Indledning" og "Centerråd" justeres således, at de organisatoriske forhold bringes i overensstemmelse med den reviderede organisation i Glostrup Kommune.

Bilag:

11/4629 - Godkendte vedtægter Aktivitetscentret Sydvestvej - Åben

Indstilling:

Center for Kultur og Idræt foreslår, at

- Udvalget anbefaler forslag til ændringer af vedtægter for Aktivitetscentret Sydvestvej, til kommunalbestyrelsen.

Sagen kan ikke afgøres af udvalget.

Beslutning Socialudvalget den 25-10-2011:

Indstillingen tiltrådt.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Socialudvalgets indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

16. DSU - Drift af Cafe Regnbuen som socialt projekt

Sagsnr. 11/14454

Formål:

At træffe beslutning om drift af Cafe Regnbuen som socialt projekt.

Sagsbeskrivelse:

Forpagtningsaftalen i Cafe Regnbuen i Glostrup Fritidscenter udløber den 31.12.2011. Aftalen kan ikke forlænges, da den allerede har været forlænget et år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. august 2010, at der skal udarbejdes annonceringsmateriale med henblik på at bortforpagte cafeen til en privat virksomhed.

Forpagtningen omfatter Glostrup Fritidscenters cafe med køkken og lagerlokaler i kælderen samt slik-, kolddriks- og varmdriksautomater. Forpagtningen omfatter endvidere udsalgsstedet i Glostrup Idrætspark, dog ikke med eneret idet dette også kan benyttes af foreninger, idrætsanlæg mv. Forpagteren har haft eneretten til udskænkning og servering i Glostrup Fritidscenter, men Glostrup Kommune har haft ret til at afholde op til 6 årlige arrangementer uden om forpagtningen.

Det er en generel udfordring i idrætsanlæg, at forpagtere af cafeterier mv. ofte benytter køkkenet til produktionskøkken til deres øvrige

virksomhed, og derfor har deres engagement andetsteds. Dette har også været tilfældet med forpagtningen af Cafe Regnbuen.

Glostrup Idrætsanlæg ønsker, at Cafe Regnbuen bliver en integreret del af Glostrup Fritidscenter, og et sted som lever op til vision om "familien i centrum". Cafeen skal være et sted, hvor familier kan samles om et sundt måltid, når de har tilbragt nogle timer sammen i Fritidscentret. Serviceniveauet og udbuddet skal i sig selv kunne friste til besøg i Fritidscentret, og derigennem udbrede kendskabet til aktivitetsmulighederne.

Glostrup Idrætsanlæg ønsker at cafeen drives med engagement, og samtidig ønsker Glostrup Idrætsanlæg, at cafeen får en social profil, og kan være med til at hjælpe borgere med særlige behov i gang. Center for Kultur og Idræt og Center for Social Service har derfor været i dialog om muligheden for at drive cafeen med borgere i beskyttet beskæftigelse og virksomhedspraktikanter.

Der er to målgrupper for projektet:

1. Målgruppen af borgere med særligt behov, der skal tilbydes beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 (subsidiært aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104). Det er borgere med en psykisk sygdom, borgere med udviklingshæmning/handicap og borgere med særlige sociale problemer. Denne gruppe borgere har brug for en særlig pædagogisk indsats for at kunne udføre beskæftigelsen. Der udbetales arbejdsvederlag. Målgruppen er dermed større end målgruppen beskyttet beskæftigelse, som etableres i Mosetoften (tidligere aktiveringsprojekt Grønt Sjak). Indholdet af aktiviteterne er også forskelligt, og det vil byde mulighed for at tilbyde beskyttet beskæftigelse, som passer til borgerens kompetencer. Det vil gøre det muligt at tilbyde beskyttet beskæftigelse til et større antal borgere.
2. Målgruppen af borgere omfattet af virksomhedspraktiker og løntilskudsforløb. Virksomhedspraktikken er for borgere, der skal have afklaret deres færdigheder (fagligt, socialt m.m.). Borgerne forbliver på deres forsørgelsesydelse. Løntilskudsforløb er en genvej til faste jobs. Borgerne modtager løn fra virksomheden, der modtager et tilskud fra kommunen. Seniorjobs kan på lignende vilkår etableres.

Fælles for de to målgrupper er, at de er medarbejdere - ansat i cafeen. Derudover ansættes et antal faste fagpersoner som har ansvar for driften af cafeen (f.eks. en kok). Parkvænget vil få en central rolle vedrørende drift af cafeen og vil sikre at gældende krav omkring hygiejne efterleves. Parkvænget og kan også evt. dække ind ved sygdom/ferie.

Driften af projektet vil være forankret i Center for Social Service men målsætninger og vision omkring Cafeens rolle i Fritidscentret kræver et tæt samarbejde mellem Centrene. Center for Kultur og Idræt og Center for Social Service vil derfor etablere en fælles styregruppe for projektet

Der er særlig hjemmel i Serviceloven til, at det er lovligt for kommunen at drive et aktivitets/samværstilbud som det nævnte. Det er også lovligt for Glostrup Kommune at yde tilskud hertil, men det skal i så fald dokumenteres, at projektet ikke er konkurrenceforvridende. Der henvises til Bilag 1 for en juridisk analyse og konklusion.

Økonomi:

Selvom omsætningen af cafeen vil mindskes, når den ikke længere bruges i samme grad som produktionskøkken, forventes det, at omsætningen vil kunne dække lønudgifterne og arbejdsvederlag.

I 2012 forventes der dog et underskud på driften i forbindelse med etableringen af projektet. Dette underskud forventes at kunne dækkes i 2013/2014. Det kræver at projektet får overførselsadgang mellem årene. Forventningen vedrørende omsætningen er baseret på et skøn, da der ikke findes specificerede tal vedrørende den nuværende omsætning, og da cafeens koncept ændres. Risikoen ved projektet er, at omsætningen bliver lavere end forventet, og ikke vil være tilstrækkelige til at kunne dække udgifterne. Driftsresultaterne skal derfor følges nøje.

Det forudsættes at projektet er udgiftsneutralt for Glostrup Idrætsanlæg.

Bilag:

11/14454 - Notat om konkurrencereglerne.pdf - Åben

11/14454 - Forslag til aftale om café i Fritidscentret - Åben

11/14454 - Økonomivurdering vedr. café i Fritidscenter - Åben

*Indstilling:***Center for Social Service og Center for Kultur og Idræt foreslår, at**

1. Socialudvalget anbefaler projektet.
2. Socialudvalget anbefaler overførselsadgangen.
3. Et konkret beskrevet forslag til projektet fremlægges til politisk behandling i Socialudvalget og Kulturudvalget december 2011.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Socialudvalget.

Sagen behandles sideløbende i Kulturudvalget.

Beslutning Socialudvalget den 25-10-2011:

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en nærmere beskrivelse af økonomien.

S tager forbehold for økonomien.

Siden fagudvalgsmøderne:

Ved behandling på Kulturudvalgets møde d. 25. oktober 2011 blev sagen tiltrådt, mens det på Socialudvalgets møde d. 25. oktober blev besluttet, at: 'Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en nærmere beskrivelse af økonomi. S tager forbehold for økonomien'.

Center for Kultur og Idræt og Center for Social Service har derfor i vedlagte bilag nærmere beskrevet de økonomiske forhold og forudsætninger for drift af caféen. Det bemærkes, at den nye café bygger på et nyt koncept, som i højere grad har sundhed som omdrejningspunkt. Endvidere skabes et tættere samarbejde med Glostrup Idrætscenter ift. arrangementer i såvel Fritidscenter såvel som Idrætsparken.

Konceptet er beskrevet nærmere i aftalen mellem Center for Social Service og Center for Kultur og Idræt. Aftalen er vedlagt som bilag.

Økonomien bygger på skøn, erfaringer fra eksisterende café samt rådgivning fra brancheforeningen for hotel- og restauranterhvervets HORESTA og 3F. Forholdene vedr. prissætning fremgår af det juridiske bilag.

Vedr. navnet på caféen forelægges dette for Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Center for Social Service og Center for Kultur og Idræt foreslår indstillet:

1. At aftalen godkendes
2. At aftalen evalueres efter ét år

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

1. Vedtaget.
2. Vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

17. DSU - Opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med de praktiserende læger

Sagsnr. 11/14956

Formål:

Godkendelse af Glostrup Kommunes tiltrædelse af aftalen om opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med de praktiserende læger.

Sagsbeskrivelse:

Sammen med Hovedstadsregionens Praktiserende Læger har Region Hovedstaden indgået en rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse i samarbejde med kommunerne i Region Hovedstaden. Rammeaftale vedlagt.

Region Hovedstaden beder den enkelte kommune om at bekræfte, at de ønsker at kunne indgå i et konkret, lokalt samarbejde med de praktiserende læger i kommunen om ovenstående. Allonge vedlagt som bilag.

Center for Kultur og Idræt anbefaler, at Glostrup Kommune tilslutter sig aftalen.

Personalekonsekvenser:

Det er Region Hovedstaden, der afholder udgiften til de praktiserende lægers deltagelse i det opfølgende hjemmebesøg, mens Glostrup Kommunes bruger ressourcer til sygeplejerske og visitator ifm. besøgene. Glostrup Kommunes deltagelse vurderes dog som udgiftsneutral, da omlægning af arbejdsgangene vil kunne finansiere deltagelsen i ordningen.

Høring(er):

Orientering hos følgende organer:

- Seniorråd
- Handicapråd

Bilag:

11/14956 - allonge opfølgende hjemmebesøg-til underskrift - Åben

11/14956 - Brev til kommuner vedr. rammeaftale hjemmebesøg - Åben

11/14956 - Rameaftale - opfølgende hjemmebesøg - Åben

Indstilling:

Center for Kultur og Idræt foreslår, at

- Udvalget anbefaler, at Glostrup Kommune tiltræder aftalen om opfølgende hjemmebesøg, til kommunalbestyrelsen.

Sagen kan ikke afgøres af udvalget.

Beslutning Socialudvalget den 25-10-2011:

Indstillingen tiltrådt.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Socialudvalgets indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

18. EBU - Pensionsstyrelsens tilsyn med Glostrup Kommunes administration af rådighedsreglerne

Sagsnr. 11/10674

Formål:

Orientering om Pensionsstyrelsens tilsyn med Glostrup Kommunes administration af rådighedsreglerne forelægges udvalget samt behandling af forvaltningens svar til Pensionsstyrelsen.

Sagsbeskrivelse:

Den 7. juli 2011 aflagde Pensionsstyrelsen afrapportering vedrørende Pensionsstyrelsens tilsynsbesøg i Glostrup Kommune angående kommunens administration af rådighedsreglerne fra 3. kvartal 2010. Pensionsstyrelsen konkluderer i afrapporteringen, at en fejlprocent på 38 pct. er uacceptabel. Således viser afrapporteringen, at Glostrup

Kommune ikke har kunnet fastholde den lave fejlprocent fra Pensionsstyrelsens sidste tilsyn i 2. kvartal 2008. På baggrund af afrapporteringen har forvaltningen formuleret et svar til Pensionsstyrelsen, hvor forvaltningen forholder sig til kritikken og redegør for allerede effektuerede initiativer samt initiativer, som på baggrund af rapporten vil blive effektueret fremadrettet.

Bilag:

11/10674 - Svar til Pensionsstyrelsen vedr. afrapportering af tilsyn med rådgighedsreglerne.pdf - Åben

11/10674 - Bilag - Åben

Indstilling:

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler forvaltningens svar til Pensionsstyrelsen.

Sagen kan ikke afgøres i udvalget.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2011:

- Til efterretning.
- Anbefales, idet udvalget anerkender, at der er problemstillinger på de nævnte områder. Der er taget initiativ til at rette op på områderne.

Udvalget følger op på problemstillingerne og ønsker et kvalitetscheck forelagt udvalget senest marts 2012.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Bilagene vedrørende Pensionsstyrelsens afrapportering bliver åbnet, dog således at personfølsomme oplysninger vil blive ekstraheret.

1. Til efterretning.
2. Vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

19. B - Socialudvalget, takster og timepriser for 2012

Sagsnr. 11/16360

Formål:

I henhold til Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen fastsætte en takst for kommunale tilbud efter diverse bestemmelser i Lov om Social Service. For Glostrup Kommunes vedkommende drejer det sig om følgende institutioner: KABS, Bakkehuset, Parkvænget, Kirsebærhuset, Lænkepensionatet, Ejbyhus og PitStop.

Samtidig skal kommunalbestyrelsen i henhold til Lov om Social Service hvert år fastsætte og offentliggøre de timepriser, der skal betales til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse:

Takster for behandling i kommunale tilbud.

Taksterne på institutioner under Lov om Social Service er beregnet på baggrund af det udgiftsniveau, som er besluttet af kommunalbestyrelsen ved vedtagelsen af budget 2012. Hertil er beregnet et overhead på 7 %, som ligeledes er indregnet i budget 2012. På den baggrund er der fremkommet følgende takster:

KABS

Social behandling 2012	Pris pr. dag	Normering (antal pladser)
Udredning	463	19
Grundforløb	102	341
Tilsyn og beredskab	31	150
City	286	67
City-efterværn	112	15
KASA	587	27
Stjernevang	487	31
Dagbehandling	500	7
Særlig indsats	454	26
Rødovre-takst	41	31
Ekstra ydelser	Efter	

	aftale	
--	--------	--

Lægelig behandling 2012	Pris pr. dag	Normering (antal pladser)
Lægelig behandling med substitutionsbehandling	27	136
Lægelig behandling med substitutionsbehandling	100	548
Lægelig behandling med heroin	52	30

Øvrige institutioner

Tilbud	Døgtakst	Årstakst
Bakkehuset	2.860	1.046.722
Parkvænget	2.119	775.463
Kirsebærhuset - takster behandles sideløbende i særskilt sag		
PitStop	1.992	728.893
Ejbyhus - skoledel	852	188.195
Ejbyhus - social del	751	165.924
Ejbyhus - familiebehandling	514	113.581
Lænkepensionatet	1.207	441.736

Timepriser for levering af person og praktisk hjælp.

Timepriserne på fritvalgsområdet for 2012 er beregnet med udgangspunkt i regnskabstimeprisen for 2010, som er fremskrevet til 2012-niveau. Dog er der taget højde for de vedtagne besparelser på administrativt personale i distrikterne fra 2011 og sammenlægningen af hjemmeplejen til 2 distrikter pr. 1. marts 2011. Fald i visiterede ydelser i 2012 i forhold til 2010, blandt andet som følge af ændrede kvalitetsstandarder, har bevirket at de indirekte udgifter (løn til ledelse og administration, husleje, drift af køretøjer m.m.) vægter mere end forventet og derved påvirker timepriserne for de private leverandører i 2012. Dette har betydet store stigninger i timepriserne fra 2011 til 2012, især for hjælp og pleje i dagtimerne.

	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Praktisk hjælp dagtimer, hverdage	368	339	403

Personlig pleje dagtimer, hverdage	381	353	419
Personlig pleje aften, nat og weekend	446	462	467

Afregningsprincipperne i forhold til private leverandører indebærer, at disse skal have en efterregulering, hvis regnskabsprisen i 2012 viser sig at være højere end den budgetterede pris i 2012. Den endelige afregning skal baseres på de faktuelle omkostninger ved drift af den kommunale hjemmehjælp.

Modsat skal private leverandører ikke betale tilbage, hvis den budgetterede pris i 2012 viser sig at være højere end den faktuelle pris beregnet ved regnskabsafslutning i 2012.

Økonomi:

Ovennævnte takster har dannet grundlag for indtægtsbudgetteringen i budget 2012. Vedtagelsen af ovennævnte takster har derfor ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

Indstilling:

Center for Social Service og Center for Borgerkontakt i samarbejde med Center for Økonomi og Styring foreslår, at

- Økonomiudvalget anbefaler de beregnede takster/priser for 2012

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Socialudvalget drøfter sagen efterfølgende.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Inden mødet er rundsendt en rettelse, da der var en fejl i teksten vedrørende. sag. nr. 19 under takster for Lægelig behandling 2012. Første linje skal være ”uden substitutionsbehandling”.

Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget med ovennævnte rettelse.

Afbud: Charlotte Brangstrup

20. B - 2. budgetopfølgning 2011 på Økonomiudvalgets driftsområde

Sagsnr. 11/7978

Formål:

2. budgetopfølgning 2011 på Økonomiudvalgets driftsområde pr. 30. september 2011. Der søges om tillægsbevilling på netto -777.501 kr. som forøgelse af kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalgets samlede korrigerede budget ultimo september udgør netto 188,3 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes budgettet at udgøre 187,5 mio. kr.

Der tilføres kassen netto 777.501 kr.

DRIFT:

På driften reduceres budgettet med netto 0,8 mio. kr., der primært kan henføres til:

- Budgettet til Intern revision på 0,4 mio. kr., som ikke er blevet udmøntet som følge af organisationsændringen.
- Budgettet til Borgermøder reduceres med 0,3 mio. kr., idet der endnu ikke har været istandsat borgermøder.

ANLÆG:

Fra driftsbudgettet overføres 30.000 kr. til anlæg.

Økonomi:

- Bevillingsmæssige konsekvenser for 2011:

Kontområde	Driftsbevilling
00.25.15 Byfornyelsen	77.112
03.35.64 Venskabsbysamarbejde	-67.376
06.42 Politisk organisation	191.900
06.45.50 Administrationsbygninger	101.500
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.317.137
06.45.53 Administration af jobcentre	-293.500
06.52.70-72 Lønpuljer	500.000

I alt drift	-807.501

Kontoområde	Anlægsbevilling
Projekt 650045	10.000
Projekt 650056	20.000
I alt anlæg	30.000

Netto -777.501 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

Bilag:

11/7978 - ØU - økonomi tal 30.september 2011.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Økonomi og Styring foreslår:

1. at der gives tillægsbevilling i 2011 på netto -807.501 kr. på Økonomiudvalgets driftsområde,
2. at der overføres i alt 30.000 kr. fra drift til anlæg, fordelt med 10.000 kr. til projekt 650045 Udbygning af kantine kapacitet og 20.000 kr. til projekt 650056 Ombygning og flytning i forb.m. organisationsændring, og
3. at der foretages budgetomplaceringer i 2012-2015 som angivet i rapportens bemærkninger (nulløsning).

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

1. Vedtaget.
2. Vedtaget.
3. Vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

21. B - 2. budgetopfølgning 2011 for hovedkonto 7 og 8

Sagsnr. 11/7978

Formål:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 på hovedkonto 7 og 8. Der søges om nettotillægsbevilling på 5,5 mio. kr. Nettotillægsbevillingen søges ved forbrug af kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse:

Der søges om nettotillægsbevilling på 5,5 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. til konto 7 renter, tilskud, udligning og skatter m.v. og -0,7 mio. kr. til konto 8 balanceforskydninger.

Renter:

Renteindtægterne har ultimo september netto været 0,9 mio. kr. større en forventet ved budgetvedtagelsen 2011.

Tilskud og udligning:

I forbindelse med midtvejsreguleringen udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30/06-2011 har det vist sig, at Glostrup Kommune skal tilbagebetale midler vedr. tilskud og udligning samt beskæftigelsestilskud (særlige tilskud) på samlet 5.460.000 kr.

Beløbet er indregnet i den forventede kassebeholdning pr. 1. januar 2012, tidligere udmeldt i forbindelse med budget 2012 (likviditet).

Balanceforskydninger:

Der er ikke optaget lån til finansiering af opførelse af Søndervang- og Ejbyhallerne, hvorfor der ikke i 2011 vil være de budgetterede afdrag på 745.000 kr.

Økonomi:

07 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	1.000
--	-------

	<i>kr.</i>
22. Renter af likvide aktiver	-1.256
28. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-14
32. Renter af langfristede tilgodehavender	-60
52. Renter af kortfristet gæld i øvrigt	128
55. Renter af langfristet gæld	-155
58. Kurstab og kursgevinster i øvrigt, swaps	428
62. Tilskud og udligning	5.460
68. Skatter	1.759
<i>I alt konto 7</i>	<i>6.290</i>
<i>08 Balanceforskydninger</i>	
55. Forskydninger i langfristet gæld	-745
<i>I alt konto 8</i>	<i>-745</i>
<i>Konto 7 og 8 i alt netto</i>	<i>5.545</i>

Nettotillægsbevilling på 5,545 mio. kr. som forbrug af kassebeholdningen.

Bilag:

11/7978 - Konto 7 og 8 TB 30.09.2011.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Økonomi og Styring foreslår:

- at der meddeles tillægsbevilling til netto mindre indtægter/merudgifter til konto 7 og 8 på netto 5.545.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen.

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

Anbefales.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

22. B - Meddelelse af anlægsbevilling til etablering af depotplads til Ejby IF 68

Sagsnr. 11/16673

Formål:

Beslutning om fremrykning af rådighedsbeløb på 180.000 kr. afsat i 2012 til 2011 og meddelelse af anlægsbevilling til etablering af depotplads til Ejby IF 68 i 2011

Sagsbeskrivelse:

I investeringsoversigt 2012 er afsat 180.000 kr. til etablering af depotplads til Ejby IF 68. Rådighedsbeløbet ønskes fremrykket til 2011.

Ved opførelse af ny hal i Ejby mistede Ejby IF 68 sine tidligere depotmuligheder i gartnerbygningen. I forvejen havde klubben trængte depotforhold, fordi det var nødvendigt at fjerne en skurvogn i forbindelse med udbygning af klubhuset med mødelokale.

Ved at fremrykke etableringen kan depotet opføres samtidig med, at mellemgangen mellem Ejbyhallen og mødelokale/klublokale etableres.

Økonomi:

2011:

Tekst	Driftsbevilling	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
Etablering af depotplads i Ejby		180.000	180.000
I alt		180.000	180.000

Til forbrug af de likvide aktiver

2012:

Tekst	Driftsbevilling	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
Etablering af depotplads i Ejby		-180.000	
I alt		-180.000	

Til forøgelse af de likvide aktiver

Bilag:

11/16673 - Ejby depotfaciliteter 2011.pdf - Åben

11/16673 - Depotfaciliteter Ejby 68 2012.pdf - Åben

Indstilling:

Center for Kultur og Idræt foreslår indstillet:

- At rådighedsbeløbet afsat i investeringsoversigten for 2012 fremrykkes til 2011
- At der meddeles en anlægsbevilling til etablering af depotfaciliteter i Ejby på 180.000 kr. i 2011

Sagen kan ikke afgøres endeligt af Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2011:

1. Anbefales.
2. Anbefales, i det den nærmere udformning drøftes med Ejby IF 68.

Afbud: Freddie Rose (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

1. Vedtaget.

2. Vedtaget, i det den nærmere udformning drøftes med Ejby IF 68.

Afbud: Charlotte Brangstrup

23. B- Ændringer i bemyndigelser vedr. køb og salg af ejendomme mv.

Sagsnr. 09/16499

Formål:

Godkende ændringer i bemyndigelser vedr. køb og salg af ejendomme mv.

Sagsbeskrivelse:

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde 10. december 2009 blev følgende bemyndiget:

Kommunaldirektør Lone Lyrskov

Økonomi- og Servicechef Rune Jönsson

Teknik- og Miljøchef Martin Pedersen

Afdelingsleder Bo Nørbjerg

Juridisk konsulent Pernille Debes

Juridisk konsulent Mette Stenz.

I forbindelse med Glostrup Kommunes organisationsændring som er trådt i kraft 1. september 2011 kræver det, at der skal ske en bemyndigelse andre personer.

Indstilling:

Borgmesteren forslår, at følgende bliver bemyndiget:

Kommunaldirektør Lone Lyrskov

Direktør Ole Toftegaard

Direktør Lene Magnussen

Centerchef Christian Nielsen

Juridisk konsulent Pernille Debes

Juridisk konsulent Anne Dehn Jeppesen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Borgmesterens indstilling blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

24. B - Ændringer i bemyndigelser i den finansielle politik

Sagsnr. 09/16499

Formål:

Godkende ændringer i bemyndigelser i den finansielle politik.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Glostrup Kommunes organisationsændring som er trådt i kraft 1. september 2011 kræver det, at der skal ske en bemyndigelse af andre personer.

I kommunens finansielle politik er Økonomi- og Servicechefen, Viceøkonomichefen samt Kommunaldirektøren, bemyndiget til at træffe nærmere beskrevne dispositioner. Dog altid 2 af de nævnte personer i forening.

Indstilling:

Borgmesteren foreslår følgende tilpasninger:

Økonomi- og Servicechefen erstattes af Centerchefen for Økonomi og Styring.

Viceøkonomichefen erstattes af en Funktionsleder fra Center for Økonomi og Styring.

Kommunaldirektøren bibeholdes uændret.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-11-2011:

Borgmesterens forslag blev vedtaget.

Afbud: Charlotte Brangstrup

25. For lukkede døre LE - Orientering fra borgmesteren

Afbud: Charlotte Brangstrup

26. For lukkede døre LB - Genbehandling, fremtiden for Kirsebærhuset

Afbud: Charlotte Brangstrup

27. For lukkede døre LB - Kommunens udlejningsejendomme

Afbud: Charlotte Brangstrup

28. For lukkede døre LB - Fast ejendom

Afbud: Charlotte Brangstrup

29. For lukkede døre LB - Retssag

Afbud: Charlotte Brangstrup