

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 29-01-2013

Mødedato Tirsdag d. 29. januar 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tidsplan budget 2014-2017.....	5
Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2012.....	9
Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til PPV og energiforbedringer i 2013.....	12
Miljøstyrelsen Roskildes VVM af Novo, Bagsværd.....	16
Lokalplanforslag 201, Søborg Hovedgade - Niels Finsens Alle, 2. behandling.....	19
Byrådsmedlemmers og embedsmænds deltagelse i venskabsbybesøg i 2013.....	29
Narsaq-elevudvekslingen genoptages i 2013.....	32
Sammenlægning af lejligheder 01.01.2011-01.01.2013.....	35
Justering af proceduren for chef og lederansættelse.....	39
Det rummelige arbejdsmarked, akutjob og seniorjob i Gladsaxe Kommune.....	44
Lokal udmøntning af akutjobpakken.....	49
Projekt "Ung i jobrettet uddannelse", tillægsbevilling.....	54
Tilpasning af skoleområdets budget 2013 til faktisk elevtal og børnetal pr. 05.09.2012, tillægsbevill	57
Indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter, orientering om lici	63
Lukket.....	67
Lukket.....	68

Punkt 14: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Bilag 1: Referat af kredsrådsmøde

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det omdelte referat af møde 06.12.2012 i kredsrådet (Københavns Vestegns Politi).
2. Borgmesteren oplyste, at Økonomiudvalget 05.02.2013 behandler frivilligpolitikken. Cheri-Mae M. Williamson og Trine Henriksen vil blive inviteret til at deltage i behandlingen af dette ene punkt.
3. Onsdag den 20.02.2013 kl. 16.30 – 17.00 vil Byrådet blive inviteret til en orientering om Værebros projektet; status og køreplan for det videre arbejde.

Bilag

Bilag 1: Referat af kredsrådsmøde

Relateret behandling

Punkt 15: Tidsplan budget 2014-2017

2013/00745

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tidsplan budget 2014-2017

Beslutning

Ad. 1:
Tiltrådt.

Ad. 2:
Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.02.2013

Gennemgang af sagen

Budgetprocessen for 2014-2017 i Gladsaxe Kommune består i hovedtræk af følgende elementer:

I februar/marts indhenter forvaltningerne forslag fra brugerbestyrelser mv. til nye aktiviteter, der har et omfang over 0,5 mio. kr., og justerede resultatkrav inden for rammerne.

Økonomiudvalget behandler i april måned budgetcirkulæret med udvalgenes budgetrammer. Udvalgenes rammer tager udgangspunkt i budgetoverslagene for 2014-2017. Disse budgetoverslag reguleres med pris- og lønstigninger og andre korrektioner som fx nye lovændringer.

Inden for de udmeldte rammer og principper, der er fastlagt i budgetcirkulæret, udarbejder fagudvalgene et budgetbidrag til Økonomiudvalget inden udgangen af juni måned. Herudover fremlægges en samlet oversigt over udvalgenes drifts- og anlægsønsker, finansiering og demografi for Økonomiudvalget.

Borgmesteren vil i august fremlægge et budgetoplæg, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter vil de politiske forhandlinger finde sted.

Der afholdes et borgermøde inden Byrådets 1. behandling af

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

budgettet, som finder sted primo september. Byrådets 2. behandling af budgettet foretages i oktober.

Den skitserede budgetproces giver følgende tidsplan:

Tirsdag 09.04, kl. 8	Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for udarbejdelsen af budget 2014-2017.
Inden udgangen af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.
Tirsdag 18.06, kl. 8	Økonomiudvalget orienteres om udvalgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi.
Onsdag 10.07	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Budget- og Analyseafdelingen.
Onsdag 14.08	Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen – endeligt skøn.
Torsdag 22.08	Borgmesteren udsender et oplæg til budget.
Lørdag 24.08	Gladsaxedag.
Mandag 26.08 kl. 16.30	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet.
Tirsdag 27.08, kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling.
Mandag 02.09, kl. 19	Borgermøde.
Onsdag 04.09, kl. 18	Byrådets 1. behandling af budgettet.
Mandag 23.09, kl. 12	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
Tirsdag 01.10, kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet.
Onsdag 09.10, kl. 18	Byrådets 2. behandling af budgettet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at tidsplanen for budgetlægningen 2014-2017 godkendes, og
2. at frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier fastsættes til mandag 23.09.2013, kl. 12.

Fristen for aflevering af ændringsforslag skal fastsættes af Byrå-

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

det.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 16: Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2012

2012/03086

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2012

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 31.12.2012 opgjort til -15,9 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 1,9 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2012 udgjorde således -14,0 millioner kroner.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.12.2012 opgøres til 335,1 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

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

Den negative ultimolikviditet skyldes, at væsentlige indbetalinger, som budgetmæssigt var lagt i 2012, blev udskudt til 2013. Det drejer sig om hjemtagelse af byggekreditter for 32 millioner kroner og statsrefusioner vedrørende 2012, der på nuværende tidspunkt foreløbigt kan opgøres til 80 millioner kroner. Havde disse indbetalinger fundet sted som forventet, var likviditeten pr. 31.12.2012 blevet 98 millioner kroner. Der vil fremadrettet blive strammet op på de interne procedurer, så det sikres, at finansieringen på disse områder hjemtages rettidigt. Det kan oplyses, at likviditeten er ekstraordinært lav ved månedsskiftet, hvor store ud- og indbetalinger krydser hinanden, og at likviditeten allerede 02.01.2013 igen var positiv med 202,2 millioner kroner. Den forbigående negative likviditet omkring årsskiftet har kun medført en meget beskedent renteudgift for kommunen, da rentesatsen for overtræk for tiden er 0,8 % pa.

I den seneste likviditetsopgørelse pr. 30.09.2012 var forventningen, at den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2012 blev 30 millioner kroner. Det er mindre end de 98 millioner kroner, som lik-

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

viditeten inklusive de manglende indbetalinger kan opgøres til ultimo. Forklaringen herpå er primært tidsforskydninger i kommunens anlægsaktivitet, der har medført væsentligt færre udgifter til anlæg i 2012 end forventet i den seneste likviditetsopgørelse.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 31.12.2012. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

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

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Relateret behandling

Punkt 17: Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til PPV og energiforbedringer i 2013

2012/10545

Bilag

Bilag 1. PPV 2013. Administrationsområdet, aktivitetsoversigt.

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Orientering om udmøntning af anlægsbevillinger til PPV og energiforbedringer i 2013**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

I investeringsoversigten er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Til de skattefinansierede bygningsområder er der i 2013 afsat en samlet pulje på 41.883.000 kr. til PPV og energiforbedringer. Til de takstfinansierede institutioner er der i 2013 afsat 5.635.000 kr. til PPV og energiforbedringer.

De to rådighedsbeløb er givet som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2010-2020 for de kommunale bygningsarealer.

Planlægningen af aktiviteter i 2013 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i mio. kr.):

Område	Skattefin.	Takstfin.
Administration	2,88	

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Beskæftigelse	0,48	
Dagtilbud	5,86	
Drift	1,54	
Familie	0,37	0,72
Fritid og Idræt	4,58	
Kultur	1,00	
Senior	4,08	
Skole	16,53	0,70
Sundhed og Handicap	0,96	3,67
Fast udstyr	0,80	0,12
Energiforbedringer	2,80	0,43
SUM	41,88	5,64

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Der er udarbejdet konkrete aktivitetsoversigter til orientering af forvaltninger og institutioner. Aktivitetsoversigterne vil endvidere blive forelagt fagudvalgene til orientering.

Økonomiudvalget er fagudvalg for Administrationsområdet. Aktivitetsoversigt for dette bygningsområde er vedlagt, jf. bilag 1.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. PPV 2013. Administrationsområdet, aktivitetsoversigt.

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 18: Miljøstyrelsen Roskildes VVM af Novo, Bagsværd

2012/01334

Bilag

Bilag 1: Sammenfattende redegørelse

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Miljøstyrelsen Roskildes VVM af Novo, Bagsværd**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.02.2013

Gennemgang af sagen

Miljøstyrelsen Roskilde, som er VVM myndighed for Novo Nordisk A/S, igangsatte primo 2012 en VVM proces for at muliggøre Novo Nordisk' ønsker om udvidelser i Bagsværd.

Miljøstyrelsen offentliggjorde fra 09.10.2012 til 03.12. 2012 forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse for ændringer og udvidelser af Novo Nordisk' aktiviteter i Bagsværd Erhvervskvarter. By- og Miljøforvaltningen har løbende været inddraget i processen og har deltaget i udarbejdelse af plandokumenterne.

Med kommuneplantillægget kan Novo Nordisk' pilotprojekter fremover anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter; der kan etableres nye pilotaktiviteter og kommerciel produktion; og der kan ske udvidelse af eksisterende aktiviteter. Ændringer og udvidelser skal ske i overensstemmelse med den udarbejdede VVM redegørelse.

I offentlighedsfasen er der ikke kommet indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillægget. Miljøstyrelsen har udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som Byrådet skal have lejlighed til at kommentere.

Med henvisning til, at der ikke er kommet indsigelser, og at VVM-processen er forløbet uden konflikter, foreslår By- og Miljøforvaltningen, at Byrådet ikke har kommentarer til redegørelsen.

Herefter vil Miljøstyrelsen endeligt tage stilling til vedtagelse af

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

kommuneplantillægget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Byrådet ikke har kommentarer til Miljøstyrelsen Roskildes sammenfattende redegørelse om VVM-processen for Novo Nordisk i Bagsværd.

Bilag

Bilag 1: Sammenfattende redegørelse

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.09.2012, Punkt 225 (Åben)

Punkt 19: Lokalplanforslag 201, Søborg Hovedgade - Niels Finsens Alle, 2. behandling

2012/10364

Bilag

Bilag 1: Kortbilag

E-bilag 2: Indsigelser

E-bilag 3: Referat fra borgermøde 27.11.2012

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplanforslag 201, Søborg Hovedgade - Niels Finsens Alle, 2. behandling

Beslutning

Ad. 1:
Tiltrådt.

Pia Skou (stedf.) foreslog, at facade udføres i røde teglsten.

For forslaget stemte Pia Skou (stedf.) og Lars Abel.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Gunnar Svendsen, Serdal Benli (stedf.) og Kristian Niebuhr.

Ad. 2 – 9:
Tiltrådt.

Ad. 10:
Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.02.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 26.09.2012, punkt 94, at sende lokalplanforslag 201 med tilhørende kommuneplantillæg 18 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med boliger og erhverv i højst 5½ etager langs Søborg Hovedgade og trappet ned til højst 3 etager langs Niels Finsens Allé.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 09.10.2012 - 04.12.2012. Der blev 27.11.2012 afholdt borgermøde på Rådhuset. Referat af borgermødet er vedlagt som E-bilag. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

1. Menighedsrådet, Søborggård Sogn, Frødings Allé 2
2. Peter Senbergs, Gladsaxe-Herlev provsti, Frødings Allé 18
3. Ejerforeningen Søborg Hovedgade 94, v. Inger Hansen, Søborg Hovedgade 94
4. Andy Lykke Hansen, Søborg Hovedgade 207, 3. -3
5. Claus Møllsøe, Søborg Hovedgade 100, 2.
6. Helle og Albert Lykking, Niels Finsens Allé 59
7. Sanne Willumsen, Søborg Hovedgade 104, 1. lejl. 12
8. Guri H. Henriksen, Søborg Hovedgade 94
9. Emil Kjems, Tolstojs Allé 11

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Bebyggelsens højde og omfang
- B. Bebyggelsens udseende
- C. Bebyggelsens og områdets anvendelse
- D. Husdybde
- E. Tilbagerykket facadelinje
- F. Parkering
- G. Ulovlig procedure
- H. Andre emner
- I. Forvaltningens forslag til præcisering af § 4.4.

A. Bebyggelsens højde og omfang (1, 4, 5, 6, 7, 9)

En del indsigelser (4, 5, 6, 7, 9) handler om, at man synes, at det nye byggeri bliver for højt i forhold til Søborg Kirke og den øvrige bebyggelse i Søborg Hovedgade. (1) anerkender at give mulighed for byggeri i skala med omgivelserne, men påpeger dog at byggeriet virker dominerende overfor kirken. (9) fremhæver, at byggeriet bliver højere end nabobebyggelsen, og at udsynet fra Gorkis Allé til Søborg Kirke vil forsvinde. (7) foreslår, at der højst bygges i 4 etager og uden tagterrasse, da byggeriet ellers vil give skygge- og indbliksgener. (5) omtaler turbulens som et problem ved den høje bebyggelse langs Søborg Hovedgade. (6) stiller en række konkrete forslag til bestemmelser, der begrænser bebyggelsen til højst 3 etager og 10 meter overfor kirken, 5 etager og 18 meter langs resten af Søborg Hovedgade, og nedtrappet til højst 2 etager langs Niels Finsens Allé. Samme indsiger (6) foreslår, at det samlede etageareal ikke må overstige 5.000 m², og at bebyggelse skal være mindst 2,5 meter fra naboskel.

Kommentar:

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det foreslåede

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

byggeri vil harmonere fint med den øvrige bebyggelse i Søborg Hovedgade. Byggeriets 5½ etage svarer til skalaen på eksisterende byggerier i 5 og 6 etager flere andre steder i gaden.

Byggeriets omfang og tilpasning mod naboskel er efter forvaltningens vurdering passende. Med en nedtrapning af bebyggelsen til højst 3 etager langs Niels Finsens Allé, vurderer forvaltningen, at der er taget hensyn til bagvedliggende boligområder, og at eventuelle skyggegener er minimeret. Forvaltningen mener ikke, at byggeriet vil medføre uacceptable indbliksgener eller turbulensgener.

Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet respekterer Søborg Kirke tilstrækkeligt. Søborg Kirke er beliggende i tæt bymæssig bebyggelse, og kirken ligger højt i forhold til gaden. Kirkens hovedbygning er ca. 15 meter høj og kirketårnet er 33 meter. Lokalplanen giver mulighed for byggeri på højst 22 meter.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

B. Bebyggelsens udseende (1, 2, 5, 6, 7, 9)

(5 og 9) mener, at byggeriet vil opleves monotont og kedeligt på grund af den lange facade langs Søborg Hovedgade og det ensartede facadeudtryk. De mener, der bør stilles krav om variation i farver, materialer og arkitektonisk udtryk. (7) ønsker et mindre moderne udtryk, og (6) foreslår, at byggeriet kun må opføres i røde mursten og med rødt tegltag. (1 og 2) foreslår, at der ikke etableres vinduer i den øverste del af tagfladen mod Søborg Hovedgade, da lyset fra disse vinduer vil konkurrere med belysningen af Søborg Kirke. (1 og 2) foreslår, at overfor kirken udformes bebyggelsen som højst 4 etager med to mansardetager.

Kommentar:

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det kommende byggeri gerne må få et moderne, men også relativt ensartet og roligt udseende, blandt andet for ikke at konkurrere for meget med Søborg Kirke. Forvaltningen vil derfor ikke anbefale, at der stilles krav om flere materialer, farver eller særlig variation i det arkitektoniske udtryk.

Med det fastlagte spring i facadelinjen på 1½ meter i området ud

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

for Søborg Kirke, er der efter forvaltningens vurdering sikret en passende variation i facaden.

En lokalplan bør ikke være så snæver, at den kun giver mulighed for at gennemføre ét bestemt projekt. Forvaltningen anbefaler derfor, at materiale- og farvevalg omfatter både røde mursten og hvid puds, og at der også gives frihed til at arbejde arkitektonisk med bygningens tagformer og øvrige detaljer.

By- og Miljøforvaltningen deler ikke bekymringen om, at lys fra højtsiddende tagvinduer vil konkurrere med belysningen af Søborg Kirke. Byherren er dog indstillet på at begrænse glasarealet i tagfladen til højst 35 % mod Søborg Hovedgade.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at følgende bestemmelse tilføjes under § 5:

Glasarealet i tagfladen mod Søborg Hovedgade må højst udgøre 35 % af tagfladens areal.

C. Bebyggelsens og områdets anvendelse (4, 5, 6, 7, 9)

Flere indsigere mener, at området i højere grad bør anvendes til forskellige publikumsorienterede formål, herunder at de to ejendomme overfor Søborg Kirke ryddes og erstattes af en lille offentlig bypark. (5) ønsker at en del af bebyggelsen skal reserveres til ungdomsboliger for at sikre dynamik og socialt liv, og at der skal indrettes café i to etager overfor kirken. (7) ønsker ikke, at der indrettes café i det nye byggeri. Forslaget om en bypark er stillet af (4), som ønsker, at kommunen bringer byfornyelseslovens regler om kondemnering og pligt til nedrivning i anvendelse. (6) ønsker at vide, om forslaget om en bypark har været politisk behandlet, og om der er foretaget en prismæssig vurdering af forslaget.

Kommentar:

Generelt mener By- og Miljøforvaltningen, at lokalplanen forholder sig tilstrækkeligt til det sociale byliv med de foreslåede bestemmelser om udformning af stueetagen langs Søborg Hovedgade med mulighed for en café eller lignende i gadeplan.

Forslaget om at omdanne arealet overfor Søborg Kirke til bypark er oprindeligt stillet af Andy L. Hansen i forbindelse med vedtagelsen af kommunens planstrategi. Forslaget blev politisk behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19.06.2012 og senere

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

ved Byrådets endelige behandling af planstrategien på møde den 22.08.2012.

Byrådet besluttede, at der skulle arbejdes videre med problemstillingen i lokalplanen, og at der eksempelvis kunne arbejdes med en mindre tilbagetrækning af bebyggelsen overfor Søborg Kirke, hvilket kunne give plads til beplantning.

Byfornyelseslovens regler giver ikke Gladsaxe Kommune mulighed for at kondemnere og nedrive de to bygninger. Bygherren er blevet præsenteret for idéen med en bypark, men har ikke ønsket at realisere den.

Forslaget har ikke hidtil været økonomisk vurderet, men en skønmæssig beregning på baggrund af den offentlige vurdering viser, at opkøb af de pågældende ejendomme, udgifter til etablering af parken og manglende indtægter for salg af hjørnegrunden vil beløbe sig til ca. 9,5 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

D. Husdybde (3, 6)

(6) giver udtryk for, at en husdybde på 13 meter vil betyde, at det grundareal, der er tilbage, vil give små og dårlige friarealer. (3) fremhæver, at en gavl ind mod naboerne i Søborg Hovedgade 94 vil give skyggegener.

Kommentar:

Der kan samlet opføres 6.500 m² etageareal. Med denne begrænsning vil der ikke være mulighed for at udnytte den maksimale husdybde på 13 meter for hele bebyggelsen. Gennemsnitligt vil bebyggelsens husdybde kunne være ca. 12 meter ved fuld udnyttelse af etageantallet.

Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering vil en udnyttelse af bygningens tagetage give mulighed for velfungerende og solrige friarealer på trods af den vanskelige byggegrund.

Forvaltningen anerkender, at en gavl direkte ind mod nabobebyggelsen Søborg Hovedgade 94 vil give skyggegener. Forvaltningen foreslår derfor, at byggefeltet reduceres i det område, der

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

grænser op til naboen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at husdybden for byggeri nærmest Søborg Hovedgade 94 justeres som vist på kortbilaget.

E. Tilbagerykket facadelinje (1, 2, 4, 6)

Flere indsigelser handler om det kommende byggeris facadelinje mod Søborg Hovedgade. (1 og 2) ønsker at udvide det område ud for Søborg Kirke, hvor facadelinjen er trukket 1½ meter tilbage, så det kommer til at omfatte en lidt længere strækning, og der opstår symmetri i forhold til kirken. (4) ønsker ingen spring i facaden, og (6) ønsker at hjørnet ved Niels Finsens Allé udføres med et indhak, så det svarer til hjørnerne ved Lykkesborg Allé.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen anbefaler at imødekomme ønsket om en udvidelse af strækningen med tilbagetrukket facadelinje. Ændringen vil ikke påvirke den samlede byggemulighed, og reduktionen af friareal i gårdrummet vil være minimal. Forvaltningen ser det som en kvalitet, at der kan opnås symmetri omkring Søborg Kirke.

Hjørneafskæring svarende til hjørnet ved Lykkesborg Allé vil efter forvaltningens vurdering kunne påvirke muligheden for at indrette en hensigtsmæssig parkeringskælder og begrænse friheden til at arbejde arkitektonisk med bygningens udtryk.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at den tilbagerykkede facadelinje justeres som vist på kortbilaget.

F. Parkering (1, 2, 7)

Tre indsigere mener, det nye byggeri vil skabe øget trafik og mangel på parkeringspladser i området. (1 og 2) foreslår, at der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhverv i stedet for mindst 1 pr. 100 m².

Kommentar:

På baggrund af den stationsnære beliggenhed, er parkeringsbehovet til erhverv reduceret i forhold til kommuneplanens parke-

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

ringsnormer. Der er tidligere vedtaget tilsvarende bestemmelser om reducerede parkeringskrav i blandt andet lokalplan 218 for Buegården og lokalplan 211 for Buddinge Station. I begge tilfælde er der ligesom her tale om intensive byggerier i et tæt bymiljø. Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering er bebyggelsens parkeringsbehov opfyldt med lokalplanens bestemmelser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelserne under punkt F ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

G. Ulovlig procedure (4)

(4) hævder, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er fremlagt i strid med gældende regler, herunder at følgende bestemmelser er i strid med byplanvedtægt 9. Etageantal hæves fra 5 til 5½, maksimal husdybde ændres fra 10 til 13 meter, vejbyggelinje og skrå hjørneafskæringer overskrides, og det bebyggede areal overstiger 1/3 af grundarealet. Parkeringskælder og overdækket cykelparkering kan ikke tillades, da det skal medregnes i det samlede etageareal. Tagterrasser kan ikke tillades, da byplanvedtægten fastlægger højst 5 etager uden udnyttet tage. Garager må ikke integreres i bygningen på grund af risiko for brand. Efter BR2010 må bebyggelsesprocenten for etageboliger ikke overstige 60 %. Lokalplanen er desuden ulovlig, da der ikke fastsættes maksimal bebyggelsesprocent. Overfor Søborg Kirke må der højst bygges i 8,5 meters højde jf. Naturbeskyttelseslovens kirkebeskyttelseszone. Lokalplan 64, som gælder for Søborg Kirke, fastlægger en bebyggelsesprocent på højst 40 % og max 2 etager efter en samlet bebyggelsesplan. Efter redegørelsen i LP 64 er Søborg Hovedgade udpeget som interesseområde for byfornyelse. Da ønsket om en grøn bypark ikke indgår i lokalplanen, er den ugyldig. Det er desuden ikke tilladt at vedtage kommuneplantillæg udover den lovpligtige revision hvert 4. år.

Kommentar:

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at samtlige ovennævnte forhold er lovlige og i overensstemmelse med almindelig planlægningspraksis. (4) har påklaget lokalplanen for både Natur- og Miljøklagenævnet, Statsforvaltningen Hovedstaden og til Stiftsøvrigheden, som alle har afvist klagen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

7. at tilkendegivelserne under punkt G ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

H. Andre emner (6, 8)

En af indsigerne (6) foreslår en række konkrete bestemmelser eller ændringer i de foreslåede bestemmelser. Det drejer sig om en tilføjelse i lokalplanens formål om at fremhæve Søborg Kirke som bydelens kulturelle fyrtårn, forslag om skærpe af bestemmelserne om støj, containerplads, udformning af fortovsbelægning, opsætning af antenner og paraboler, samt forslag om skrå byggeplaner ved vejhjørner. (8) udtrykker bekymring for, om der er planer om nedrivning af Søborg Hovedgade 94.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen mener ikke Søborg Kirke bør fremhæves yderligere, da den ligger uden for lokalplanens område. De øvrige forslag til skærpede bestemmelser vil efter forvaltningens vurdering være unødvendige for at sikre en hensigtsmæssig bebyggelse.

Indsigelsen fra (8) om nedrivning af Søborg Hovedgade 94 beror på en misforståelse af lokalplanens bestemmelser. Indsigeren er orienteret om forholdet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at tilkendegivelserne under punkt H ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

I. Forvaltningens forslag til præcisering af § 4.4

Lokalplanens § 4.4 skal sikre at nyt byggeri bliver opført som en samlet bebyggelse, der blandt andet omfatter de to grunde med faldefærdige huse overfor kirken. By- og Miljøforvaltningen er imidlertid blevet opmærksomme på, at lokalplanen teoretisk set giver mulighed for at opføre byggeri på hjørnegrunden alene. Dette har ikke været hensigten, og forvaltningen foreslår derfor, at det præciseres, at byggeri skal omfatte alle ejendommene.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

9. at lokalplanen præciseres med følgende ændring:

§ 4.4

Bebyggelse inden for delområde 1 må kun opføres som

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

en sammenhængende randbebyggelse, der omfatter hele delområdet, og som i hovedtrækkene følger byggefeltets afgrænsning mod Søborg Hovedgade. Overfor Søborg Kirke skal facadelinjen være trukket 1½ m tilbage, som vist på kortbilag 2.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

10. at lokalplan 201 og kommuneplantillæg 18 vedtages endeligt med de tilføjelser, der er anført under punkt B, D, E og I.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag
E-bilag 2: Indsigelser
E-bilag 3: Referat fra borgermøde 27.11.2012

Relateret behandling

Byrådet 26.09.2012, Punkt 94 (Åben)
Økonomiudvalget 18.09.2012, Punkt 221 (Åben)

Punkt 20: Byrådsmedlemmers og embedsmænds deltagelse i venskabsbybesøg i 2013

2011/09797

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådsmedlemmers og embedsmænds deltagelse i venskabsbesøg i 2013

Beslutning

Taget til efterretning.

Officielle besøg i Gladsaxe i 2013

Efter turnusordningen skal Gladsaxe have officielt besøg fra Split (Kroatien), Veszprém (Ungarn) og Klagenfurt (Østrig).

Split og Veszprém kommer samtidig. Under besøget skal vi blandt andet fejre 40 års jubilæum med Veszprém. Byerne er inviteret fra 07.-09.03. Det officielle venskabsbymøde og den efterfølgende middag forventes at foregå torsdag 07.03.

Klagenfurt bliver inviteret til officielt besøg i Gladsaxe fra 22.-24.08. Det officielle venskabsbymøde og efterfølgende middag forventes at foregå fredag 23.08.

Officielt besøg ude i 2013

Officielt besøg i Haabersti (Estland). Tidspunktet er endnu uafklaret, men vi satser på uge 20 eller uge 22 i maj måned.

Byrådsmedlemmernes deltagelse fastlægges ud fra fordelingsnøglen for valgperioden 2010-2013, vedtaget af Økonomiudvalget 19.01.2010, punkt 28.

Forventet deltagelse: Borgmesteren, to byrådsmedlemmer (en fra COV-gruppen og en fra BFØ-gruppen) og en embedsmand.

Center for Service forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.01.2010, Punkt 28 (Åben)

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget 18.01.2011, Punkt 19 (Åben)
Økonomiudvalget 20.12.2011, Punkt 321 (Åben)
Økonomiudvalget 17.01.2012, Punkt 15 (Åben)

Punkt 21: Narsaq-elevudvekslingen genoptages i 2013

2012/10354

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Narsaq-elevudvekslingen genoptages i 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I 2012 måtte Kommune Kujalleq af besparelshensyn sætte Narsaq-elevudvekslingen i bero.

På det officielle venskabsbymøde mellem Narsaq/Kujalleq og Gladsaxe i Qaqortoq i august 2012 blev det fremtidige samarbejde drøftet. Her blev der fra begge sider udtrykt stor interesse for at genoptage elevudvekslingen.

Borgmester Simon Simonsen, Kommune Kujalleq, meddelte derefter i brev af 03.12.2012, at økonomien er forbedret i en sådan grad, at udvekslingen kan genoptages. Desuden opfordrede han efter aftale Gladsaxe Kommune til at finansiere 25 procent af rejseudgifterne med virkning fra 2013.

I svarbrev af 10.12.2012 udtrykte borgmester Karin Søjberg Holst glæde over, at udvekslingen kan fortsætte, og at sagen vil blive politisk behandlet i Gladsaxe i januar 2013 med en anbefaling fra hende om, at vi afsætter pengene.

På Økonomiudvalgets budget er der afsat midler til det generelle venskabsbysamarbejde.

På Børne- og Undervisningsudvalgets budget er der en særskilt konto til venskabsbyaktiviteter på skoleområdet på 383.728 kr. Her afholdes udgifterne til elevudvekslingen.

Som følge af, at ordningen har været indstillet, har der i 2012 været et mindreforbrug på kontoen. I 2013 er der ikke udgifter til det traditionelle genbesøg for 2012-værtseleverne. Den ekstra udgift på 25 procent af rejseudgifterne, svarende til 100.000 kr., kan derfor i 2013 finansieres inden for rammerne af Børne- og Undervisningsudvalgets budget.

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Service indstiller,

1. at Narsaq-elevudvekslingen genoptages med virkning fra efteråret 2013.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 22: Sammenlægning af lejligheder 01.01.2011-01.01.2013

2006/00959

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Sammenlægning af lejligheder 01.01.2011-01.01.2013**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget traf 06.12.2011, punkt 304 beslutning om at lempe reglerne for sammenlægning af boliger i Gladsaxe Kommune, udover det som følger direkte af boligreguleringsloven.

Denne lempelse betyder, at der som udgangspunkt frit kan sammenlægges boliger i Gladsaxe Kommune, dog skal de øvrige betingelser i boligreguleringslovens § 46 fortsat være opfyldt.

Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor anmodningen ikke kan imødekommes. Såfremt anmodningen mod forventning ikke kan imødekommes administrativt, vil sagen blive forelagt kommunens Økonomiudvalg til endelig afgørelse.

Følgende sager om sammenlægning af lejligheder er ekspederet administrativt i perioden 01.01.2011 – 01.01.2013.

Jacob Bulls Alle 147, 1. tv. og 1. th.

Lejlighederne på hhv. 52 m² og 51 m² sammenlagt.

Buddinge Hovedgade 124, st. 1. og st. 3.

Lejlighederne på hhv. 48 m² og 38 m² sammenlagt.

Daltoftevej 29, st. og 1. sal.

Lejlighederne på hhv. 94 m² og 89 m² sammenlagt.

Christianehøj 198, st. mf. th. og st. th.

Lejlighederne på hhv. 54 m² og 48 m² sammenlagt.

Kokhøj 3, st. og 1. sal.

Lejlighederne på hver 91 m² sammenlagt.

Hannedal 16, st. og 1. sal, 2860 Søborg.

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Lejlighederne på hhv. 98 m² og 76 m² sammenlagt.

Kildebakkegårds Alle 115, 1. th. og 1. mf. th.
Lejlighederne på hver 47 m² sammenlagt.

Gladsaxevej 83.
Lejlighederne på hhv. 72 m² og 56 m² sammenlagt.

Amundsensvej 45, st. og 1. sal. (Hovedbygningen Kongsvillie)
Lejlighederne på hhv. 70 m², 107 m², 63 m² og 44 m² sammenlagt.

Lauggårds Alle 9, st. tv. og st. mf.
Lejlighederne på hhv. 54 m² og 32 m² sammenlagt.

Kildebakkegårds Alle 89, st. tv. og st. mf.
Lejlighederne på hver 46 m² sammenlagt.

Østerhegn 26
7 klubværelser på i alt 171 m² sammenlagt.

Frødings Alle 36, stuen og 1. sal.
Lejlighederne på hver 108 m² sammenlagt.

Niels Bohrs Alle 3. tv. og 3. th.
Lejlighederne på hhv. 44 m² og 41 m² sammenlagt.

Aakjærs Alle 28
Lejlighederne på hver 91 m² sammenlagt.

Center for Service forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.12.2011, Punkt 304 (Åben)

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 23: Justering af proceduren for chef og lederansættelse

2012/06532

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Justering af proceduren for chef og lederansættelse

Beslutning

Lars Abel foreslog, at reglerne vedrørende ansættelse af bibliotekschef fastholdes uændret.

For forslaget stemte Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou (stedef.).

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Gunnar Svendsen og Serdal Benli (stedef.).

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Gunnar Svendsen og Serdal Benli (stedef.)) tiltrådte indstillingerne.

Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Den nuværende procedure for chef og lederansættelse er vedtaget af Byrådet 22.08.2007, punkt 136, for stillinger, hvor ansættelseskompetencen ligger i Byrådet og 26.08.2009, punkt 124, for stillinger, hvor ansættelseskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

På baggrund af erfaringerne med proceduren foreslås det, at der sker en forenkling og tilpasning af proceduren, der vil smidiggøre og tydeliggøre processen.

For så vidt angår stillingerne som direktører og vicedirektører, hvor ansættelseskompetencen ligger i Byrådet, foreslås ingen ændringer.

For så vidt angår stillingerne, hvor ansættelseskompetencen ligger i Økonomiudvalget, foreslås enkelte justeringer.

I den nuværende procedure tilbydes fagudvalgene deltagelse i ansættelsesudvalget for bibliotekschef og distriktsledere, mens

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

både fagudvalget, Økonomiudvalget og den samlede skolebestyrelse tilbydes deltagelse i ansættelsesudvalg for skoleledere.

I den nuværende procedure deltager det samlede ansættelsesudvalg i udvælgelsen af kandidater til samtale, for så vidt angår bibliotekschef og distriktsledere, mens det er den administrative del af ansættelsesudvalget, der udvælger kandidater til samtaler, når det gælder skoleledere.

Det foreslås, at kompetencen til at ansætte bibliotekschef og distriktsledere flyttes fra Økonomiudvalget til Borgmesteren. Formand for ansættelsesudvalgene til disse stillinger vil være Borgmesteren i lighed med en række andre stillinger, der har direkte politisk kontakt. Fagudvalgene tilbydes ikke repræsentation i ansættelsesudvalget.

Det foreslås, at kompetencen til at ansætte skoleledere fortsat ligger i Økonomiudvalget, men ansættelsesudvalget foreslås ændret, således at politisk repræsentation i ansættelsesudvalget – udover Borgmesteren - alene tilbydes medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget. Det foreslås, at skolebestyrelsens ret til at afgive en udtalelse sikres ved, at skolebestyrelsesformanden deltager som medlem af ansættelsesudvalget, at skolebestyrelsens medlemmer gøres bekendt med alle ansøgninger, samt at den samlede skolebestyrelse tilbydes deltagelse i 2. samtalerunde. Borgmesteren kan overlade formandsposten i ansættelsesudvalget til formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.

Det vil sige, at ansættelsesudvalget for skoleledere består af Borgmesteren, medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget, repræsentanter for forvaltningen, repræsentanter for medarbejderne og skolebestyrelsesformanden. Personaleafdelingen bistår ansættelsesudvalget i hele processen, men deltager kun i ansættelsessamtalerne, såfremt formanden for ansættelsesudvalget ønsker det.

Ansættelsesudvalget godkender kompetenceprofil, kravprofil og stillingsopslag. Efter stillingsopslag udvælger ansættelsesudvalget kandidater til samtale. Skolebestyrelsesformanden er ansvarlig for, at den samlede skolebestyrelse gøres bekendt med alle ansøgningerne, inden ansættelsesudvalget udvælger kandidater til første samtale. Borgmester, repræsentanter for forvaltningen og medarbejderne gennemfører 1. samtale. Kandidater, som udvælges til 2. samtale, gennemfører inden 2. samtale en test.

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Hele ansættelsesudvalget deltager i 2. samtale, den samlede skolebestyrelse tilbydes endvidere deltagelse i 2. samtale, hvorefter ansættelsesudvalget indstiller 1-3 kandidater i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget.

Når stillinger omfattet af proceduren for ansættelse af chefer og ledere bliver ledige, orienteres i det organ, hvor ansættelseskompetence ligger.

Skolelederstillingen på Buddinge skole er pt. ledig. Det er Børne- og Kulturforvaltningens ønske, at den foreslåede nye procedure kommer til at gælde for den forestående ansættelsesproces. Såfremt ansættelsen kan finde sted med de fremsatte regeljusteringer, vil det smidiggøre processen og muligvis tiltrække et større ansøgerfelt, da processen vil kunne blive forkortet betydeligt.

Center for Service indstiller,

1. at ansættelsesproceduren ændres, således at ansættelseskompetencen for bibliotekschef og distriktsledere placeres hos Borgmesteren
2. at politisk repræsentation udover Borgmesteren i ansættelsesudvalget for skoleledere fremover tilbydes medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget
3. at skolebestyrelsesformanden deltager i ansættelsesudvalget for skoleledere i hele processen, skolebestyrelsen bekendtgøres med alle ansøgninger og tilbydes deltagelse i 2. samtale sammen med ansættelsesudvalget.
4. at Økonomiudvalget fortsat har ansættelseskompetencen for skoleledere.
5. at ansættelsesprocessen for lederstillingen på Buddinge skole følger de nye regler.

Bilag

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2007, Punkt 136 (Åben)
Byrådet 26.08.2009, Punkt 124 (Åben)

Punkt 24: Det rummelige arbejdsmarked, akutjob og seniorjob i Gladsaxe Kommune

2012/10375

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Det rummelige arbejdsmarked, akutjob og seniorjob i
Gladsaxe Kommune**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet behandlede 12.12.2012, punkt nr. 140 forslag fra byrådsmedlem Trine Henriksen om oprettelse af ekstra akutjobs og forstærket indsats for at forhindre langtidsledige i at falde ud af dagpengesystemet.

"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.

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

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 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 dagpengeretten, samt status over akutjobs i Gladsaxe Kommune.”

Byrådet besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget.

Status akutjob

Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner og KL indgik 24.10.2012 en aftale om akutjob. Aftalen er indgået som en forlængelse af "Akutpakken", der som nævnt indebærer, at jobcentre og a-kasser skal yde en ekstraordinær indsats for at hjælpe forsikrede ledige, der frem til 01.07.2013 risikerer at miste dagpengeretten.

Aftalen om akutjob er en intensiv, massiv og midlertidig indsats, der ydes i perioden frem til 01.07.2013 for at understøtte gode jobmuligheder for de ledige, der mister dagpengeretten. Aftalen er udmøntet ved lov af 07.11.2012.

Aftalen indebærer at private og offentlige arbejdsgivere i perioden skal opslå i alt 12.500 stillinger som akutjob. På det kommunale område skal der opslås 3000 stillinger som akutjob på land-

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

splan. Gladsaxe Kommunes forholdsmæssige andel af dette er 30 akutjob.

Lov om akutjob indebærer, at det er tilladt for offentlige arbejdsgivere at fravige princippet om, at det altid er den bedst kvalificerede, der skal ansættes. Det er tilladt i perioden frem til 01.07.2013 at yde positiv særbehandling overfor ledige i målgruppen, således at en ledig med lidt dårligere kvalifikationer end en anden ansøger kan foretrækkes. Som et yderligere incitament for arbejdsgiveren til at ansætte en ledig gives der 25.000 kr. i bonus, hvis ansættelsen varer ud over et år.

De lokale arbejdssteder i Gladsaxe Kommune opfordres til at indkalde kvalificerede ansøgere fra ledige i målgruppen til ansættelsessamtaler, men det er den lokale ledelse, der afgør, hver der indkaldes til samtalerne. Det er ligeledes en lokal afgørelse, hvem der konkret ansættes.

Det første akutjob i Gladsaxe blev opslået 15.11.2012, der er til og med 17.01.2013 blevet opslået 94 kommunale stillinger som akutjob. Ansættelsesproceduren for 26 af disse stillinger er færdig. Af disse 26 stillinger var der 3, stillinger, hvor der ingen ansøgere var fra målgruppen for akutjob. Der var indkaldt ansøgere fra målgruppen til 10 af stillingerne, 4 af stillingerne blev besat med en fra målgruppen. Fortsætter denne tendens frem til 30.06.2013 ser det ud som, at Gladsaxe Kommune vil besætte knap 30 stillinger med ansøgere fra målgruppen.

Status seniorjobs.

Ledige dagpengemodtagere, der mister dagpengeretten, som er efterlønsberettigede og som har 5 år eller mindre til efterlønsalderen har krav på at få anvist et seniorjob i deres hjemkommune. Seniorjobbet aflønnes jfr. gældende overenskomst på ordinære vilkår. Der ydes et statstilskud til lønudgiften på 132.000 kr. årligt.

Dette indebærer, at kommunens udgift til en person ansat i et seniorjob er ca. 200.000 kr. Ligesom for ledige i løntilskud er det et krav, at seniorjob oprettes som ekstraordinære stillinger udover den almindelige normering.

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2013 blev aftalt at tilføre 154 mio. kr. til seniorjobs, svarende til 1,8 mio. kr. til Gladsaxe. Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt i Gladsaxes budget 2013 og frem til yderligere 10 seniorjobs. Såfremt kommunerne

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

under ét får højere udgifter end de nævnte 154 mio. kr., kompenseres de over bloktilskuddet.

Personaleafdelingen modtager ansøgningerne til seniorjobs og placerer seniorjobberne i afdelinger og institutioner. Lønudgiften udover statstilskuddet afholdes af en central pulje. Antallet af seniorjobbere er stærkt stigende. Ved udgangen af 2012 var der ansat 9 personer i seniorjob. 17.01.2013 er antallet af ansatte 13 og der er foreløbig yderligere 19 personer, som skal starte i løbet af januar, februar og marts. Antallet af seniorjobs vil således efter 1. kvartal 2013 mindst udgøre 32 personer, hvilket er en del højere end forudsat i budgettet. Personaleafdelingen følger udviklingen nøje og vil forelægge en sag for Økonomiudvalget ultimo 2. kvartal med en halvårs status.

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager status for akutjobs til efterretning og konstaterer, at der ikke for nærværende er behov for at ændre på rekrutteringsprocessen,
2. at Økonomiudvalget tager status for seniorjobs til efterretning,
3. at der forelægges en ny status for akutjob og seniorjob i 2. kvartal 2013.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 25: Lokal udmøntning af akutjobpakken

2012/09512

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Lokal udmøntning af akutjobpakken**

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Gunnar Svendsen og Serdal Benli (stedef.)) anbefaler, at beslutningen fastholdes.

Imod stemte Kristian Niebuhr.

Pia Skou (stedef.) undlod at stemme.

Lars Abel var ikke til stede.

Gennemgang af sagen*Baggrund for aftalen*

Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening indgik 24.10. 2012 en aftale om akutjob. Aftalen er indgået som en forlængelse af Akutpakken, som indebærer, at jobcentre og a-kasser skal yde en ekstraordinær indsats for at hjælpe forsikrede ledige, der frem til 01.07.2013 risikerer at miste dagpengeretten. Aftalen om akutjob er en intensiv, massiv og midlertidig indsats, der ydes i perioden frem til 01.07.2013 for at understøtte gode jobmuligheder for de ledige, der mister dagpengeretten. Aftalen er udmøntet ved lov 07.11.2012.

Præmieringsordning for arbejdsgivere

Som incitament for arbejdsgiverne til at finde akutjob til de udfaldstruede indføres der en midlertidig præmieringsordning, hvor arbejdsgivere får udbetalt en præmie på op til 25.000 kr. pr. ansættelsesforhold til personer i målgruppen. Jobpræmieordningen administreres af a-kasserne.

Målgruppe for akutjob

Målgruppen for akutjobaftalen er forsikrede ledige, der i perioden 01.10.2012 - 01.04.2013 har tre måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode og fortsat er ledige. Denne gruppe vurderes at udgøre i alt 20.000 ledige i perioden fra oktober 2012 til april 2013. Hovedparten af målgruppen vurderes at miste dagpengeretten i be-

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

gyndelsen af 2013.

Som det fremgår af tabel 1, risikerer ca. 300 forsikrede ledige i Gladsaxe kommune at miste dagpengere retten i første halvår af 2013.

Tabel 1: Fordeling på alder af forsikrede ledige i Gladsaxe, som risikerer at miste dagpengere retten i første halvdel af 2013

Periode/aldersgruppe	Under 30 år	Mellem 30 og 49 år	Over 50 år	I alt
Januar	6	26	35	67
Februar	6	29	33	68
Marts	8	21	27	56
April	1	23	9	33
Maj	3	13	15	31
Juni	8	26	19	53
I alt	32	138	138	308

Note: Der er tale om et "øjebliksbillede" opgjort i uge 47 i 2012

Antal akutjob

Da en del ledige erfaringsmæssigt selv finder et job, vil behovet for akutjob være mindre end 20.000 på landsplan. I aftalen fastsættes det reelle behov for akutjob til 12.500 i den samlede periode. Med aftalen forpligter parterne bag aftalen sig til at finde følgende antal akutjob.

Tabel 2: Antal akutjob parterne forpligter sig til at oprette.

	Landsplan	Gladsaxe
Private arbejdsgivere i alt	7500	75
heraf på DA området	5000	50
heraf øvrige private arbejdsgivere (skøn)	2500	25
Offentlige arbejdsgivere i alt	5000	50
heraf statslige arbejdsgivere	1250	12,5
heraf regionale arbejdsgivere	800	8
heraf kommunale arbejdsgivere	3000	30

Note: Gladsaxes andel fastsættes typisk til 1 % af landsplan.

Hvis private arbejdsgivere og Gladsaxe Kommune skal yde deres forholdsmæssige bidrag til aftalen, betyder det, som det fremgår af tabel 2, at de private arbejdsgivere skal skaffe 75 akutjob, og at

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

kommunen skal skaffe 30 akutjob.

Opfølgning i aftaleperioden

Der afholdes to politiske opfølgingsmøder mellem aftaleparterne. Her gøres status over etablerede akutjob, og det vurderes, om måltallet fortsat vurderes at være rigtigt. Møderne afholdes i første halvdel af december 2012 samt primo januar 2013.

I Gladsaxe Kommune foreslås det, at der følges op på udvikling af antal i målgruppen for akutjob i den månedlige rapport om *mål, opfølgning og ledelsesinformation* således, at ovenstående tabel 1 tilføjes i rapporten, så længe aftalen om akutjobpakken er gældende.

Økonomi

Indførelsen af jobpræmieordningen forventes at medføre offentlige merudgifter på i alt 115 mio. kr., heraf 90 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014, der alle finansieres i finanslov 2013.

Lokal udmøntning af akutjobpakken

Det Lokale Beskæftigelsesråd, der repræsenterer akutjobaftalens lokale parter (LO, DA og Gladsaxe Kommune) har foreslået, at den nationale aftale understøttes af en lokal kampagne, hvor private og offentlige virksomheder opfordres til at ansætte udfaldstruede i akutjob med det formål, at der i Gladsaxe etableres akutjob svarende til sin andel af aftalen.

Kampagnen foreslås gennemført i samarbejde mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Erhvervsrådet har tilsluttet sig forslaget.

Som led i kampagnen foreslår Det Lokale Beskæftigelsesråd, at kommunen præmierer den virksomhed, der ansætter flest udfaldstruede i akutjob. Ifølge Byrådssekretariatet vil det være lovligt på samme måde, som uddelingen af Gladsaxes Erhvervspris foregår. Erhvervsprisen består i et kunstværk til en værdi af 15.000 kr. Det foreslås, at vinderen af akutjobkampagnen præmieres i samme størrelsesorden, og at finansieringen af præmien deles mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Eva Nielsen og Lone Yalcinkaya) tiltrådte

1. at Gladsaxe Kommune i fællesskab med det Lokale Be-

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

skæftigelsesråd præmierer den private virksomhed, der har ansat flest udfaldstruede i akutjob primo 2014, med et kunstværk til en værdi af 15.000 kr.,

2. at 7.500 kr. til præmiering afholdes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, idet den anden del på 7.500 kr. afholdes af Det Lokale Beskæftigelsesråd, og
3. at udviklingen i antallet af udfaldstruede følges via rapport om mål, opfølgning og ledelsesinformation i perioden for akutjob- pakken frem til 01.07.2013.

Kristian Niebuhr og Kristoffer Beck stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.01.2013, Punkt 4 (Åben)

Punkt 26: Projekt "Ung i jobrettet uddannelse", tillægsbevilling

2012/09512

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Projekt "Ung i jobrettet uddannelse", tillægsbevilling**

Beslutning

Tiltrådt.

Lars Abel var ikke til stede.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Gladsaxe kommune har 10.10.2012 søgt om tilskud fra "Job- og Opkvalificeringspakke til bogligt svage unge" til gennemførelse af projektet "Ung i jobrettet uddannelse". Arbejdsmarkedsstyrelsen har 25.10.2012 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med 554.090 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.12.2012 – 31.12.2013.

Indsatsen

Projekt "Ung i jobrettet uddannelse" har til hensigt at hjælpe bogligt svage unge til at blive parate til at tage en uddannelse, fordi uddannelse er den bedste forsikring mod arbejdsløshed. Løntilskud i private virksomheder eller job på almindelige vilkår i kombination med opkvalificering kan bane vejen til uddannelse på sigt.

Projektet er målrettet dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en ungdomsuddannelse. Målgruppen omfatter både unge med og uden erfaring fra arbejdsmarkedet. De unge kan indgå i projektet fra første ledighedsdag.

Økonomi

Projekt "Ung i jobrettet uddannelse" finansieres af Arbejdsmarkedsstyrelsens "Job- og Opkvalificeringspakke til bogligt svage unge" med 554.090 kr. Der er budgetteret med en kommunal medfinansiering på 33.795 kr., som afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

Udbetaling af puljemidlerne sker to gange i projektperioden efter ansøgning fra kommunen.

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til udgifter i 2013 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på 554.090 kr. finansieret af en tillægsbevilling til indtægter på 554.090 kr., svarende til tilskuddet fra "Job- og Opkvalificeringspakke til bogligt svage unge".

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.01.2013, Punkt 5
(Åben)

Punkt 27: Tilpasning af skoleområdets budget 2013 til faktisk elevtal og børnetal pr. 05.09.2012, tillægsbevilling

2012/10883

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilpasning af skoleområdets budget 2013 til faktisk elevtal og børnetal pr. 05.09.2012, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.02.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 20.10.2004, Punkt 161, at indføre den aktivitetsbaserede budgetmodel på folkeskoleområdet fra 01.01.2006. Efterfølgende er de vedtagne principper blevet beskrevet mere konkret i rapporten "Frit skolevalg og ny budgetmodel – implementeringsgruppens rapport". Rapporten er forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, Punkt 43 d. Budgetmodellen er senest revideret i Børne- og Undervisningsudvalget 20.01.2009, Punkt 7.

I medfør af budgetmodellen er budget 2013 demografireguleret på baggrund af kommuneprognosens elev- og børnetal for skoleåret 2012/2013. Efterfølgende foretages en budgettilpasning i 2013, hvor det faktiske elevtal pr. 05.09.2012 er kendt. Demografireguleringen omfatter både elever og SFO-børn på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, den mellemkommunale skolegang, samt elever på privat-, produktions- og efterskoler.

Reguleringerne er beskrevet hver for sig neden for.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2012 korrigeres med i alt netto 2.220.000 kr.

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster, samt korrigeret for indtægtsforventningen for SFO forældrebetaling.

Tabel 1: Demografiregulering for Gladsaxe Kommunes folkeskoler

	Prognose elevtal	Faktiske elevtal	Takst	Budget korrektion i 1.000 kr.
Bh.kl. - 3. klasse	2.624	2.640	28.519	444
4.- 7. klasse	2.436	2.422	30.325	-411
8. - 9. klasse	1.047	1.067	33.138	648
10. klasse	277	304	33.366	887
SFO-børn, ekskl. forældrebeta- lingsindtægt	2.572	2.610	30.162	1.146
Regulering af udgiftsbudget, i alt				2.714
SFO, indtægtsforventning for forældrebetaling				-494
Regulering af indtægtsfor- ventning, i alt				-494
Samlet netto-korrektion				2.220

Note: Taksten er ikke afrundet i bevillingen

Mellemkommunal skolegang

Budget til den mellemkommunale skolegang demografireguleres i forhold til, hvor mange elever og SFO-børn fra Gladsaxe Kommune der går i skole i andre kommuner, og hvor mange elever og SFO-børn fra andre kommuner, der går i skole og SFO i Gladsaxe Kommune.

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunal skolegang skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2013 korrigeres med i alt netto -2.6 mio. kr. Det betyder i praksis, at indtægterne vedrørende andre kommuners elever i Gladsaxe er højere end udgifterne til Gladsaxe-elever i andre kommuner, og der tilføres derfor kommunekassen 2.600.000 kr.

I tabel 2 er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet.

Tabel 2: Demografiregulering for mellemkommunal skolegang

Skoleform	Antal elever ud-	Takst i	Udgift(+)/
-----------	------------------	---------	------------

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

	over budget for- udsætning	2013	Indtægt(-) i 1000 kr.
Gladsaxe elever i an- dre kommuner, total	52		
FKKO*	42	60.000	2.520
Andre***	10	61.753	618
Andre kommuners ele- ver i Gladsaxe, total	73		
FKKO	38	60.000	-2.280
Andre**	35	61.753	-2.161
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner, to- tal	50		
	50	48.000	2.400
Andre kommuners ele- ver i Gladsaxe SFO, total	77		
	77	48.000	-3.696
Netto-korrektion			-2.600

* Foreningen af Kommuner i Københavns Omegn

** Takst for børn i Københavns og Frederiksberg kommuner

*** Bruttodriftsudgift pr elev i Gladsaxe Kommune.

Privatskoler og efterskoler

Det blev ved vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at udgifterne til det kommunale tilskud for privatskoleelever og efterskoleelever også demografireguleres. Ved budget 2012 blev det besluttet, at udgifter til produktionsskoler skal demografireguleres.

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2013 korrigeres med i alt netto -1.065.000 kr. jævnfør tabel 3.

Tabel 3: Demografiregulering for privatskoler, efterskoler og produktionsskoler

	Aktivitet i budgettet*	Faktisk aktivitet	Takst	Budgetkor- rektion, i 1.000 kr.
Privatskoler, inkl. kostsko- le	1.747	1.742	32.350	-161
SFO ved pri-	596	662	10.419	688

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

vatskoler				
Efterskoler	229	180	33.136	-1.624
Produktions- skoler u 18 år/ o 18 år	19/20	20/20	32.110 / 55.294	32
Total				-1.065

*Taksterne er i bilag h i budget 2013-2016 beregnet med en fremskrevet takst fra 2012. Taksten er i denne sag, er den vedtaget i Finansloven 2013.

Skoleområdets samlede demografiregulering

Jævnfør tabel 1, 2 og 3 skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for 2013 korrigeres med i alt netto -1.445 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalget får en positiv tillægsbevilling på 2.714.000 kr. i 2013, som følge af et højere elev- og SFO-børnetal end forudsat i prognosen,
2. at Børne- og Undervisningsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 494.000 kr. i 2013, som følge af en øget indtægtsforventning fra SFO-forældrebetaling,
3. at Børne- og Undervisningsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 2.600.000 kr. i 2013 som følge af en øget udgifts- og indtægtsforventning fra mellemkommunal betaling,
4. at Børne- og Undervisningsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 1.065.000 kr. i 2013, som følge af et lavere elev- og SFO- børnetal i privatskoler, efterskoler og produktionsskoler end forudsat i prognosen, og
5. at nettobeløbet tilgår kommunekassen.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 20.10.2004, Punkt 161 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, Punkt 43 (Åben)

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 20.01.2009, Punkt 7 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 15.01.2013, Punkt 3 (Åben)

Punkt 28: Indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter, orientering om licitationsresultat og tilskud fra Energistyrelsen, tillægsbevilling

2012/06912

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter, orientering om licitationsresultat og tilskud fra Energistyrelsen, tillægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.02.2013

Gennemgang af sagen

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af ombygning af Marielyst Skole, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg, til det nye Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter vurderede Byggesagskontoret i juli 2012 ombygningen som 'væsentlig'. Byggesagskontoret stillede på den baggrund krav om tilgængelighed og brandsikring i henhold til bygningsreglementet, BR10.

Påbuddet blev vurderet til at medføre følgende bygningsmæssige arbejder, der ikke var forudset i det oprindelige projekt:

- etablering af elevator og handicaptolet
- udskiftning af loft i skolens aula med brandimprægneret beklædning
- øvrige brandsikringstiltag, herunder ekstra flugtvejsdøre, udskiftning af døre, der ikke opfylder brandkravene samt udskiftning af brandbare overflader i klasselokaler.

I værste fald ville dette betyde ekstraudgifter på 7 mio. kr. Ejendomscenteret vurderede, at denne udgift ikke kunne rummes inden for projektets oprindelige budget, og at den konkrete størrelse af en evt. tillægsbevilling ville afhænge af to ting:

- 1) udfaldet af licitationen og
- 2) muligheden for at nedbringe ekstraudgiften ved f.eks. ud-

Økonomiudvalget,

29.01.2013

Gladsaxe Kommune

arbejdelse af en brandstrategi.

Budgetforligspartierne besluttede 27.08.2012 at afvente licitationsresultatet, før der blev taget endelige stilling til størrelsen og finansieringen af en tillægsbevilling.

Licitationsresultatet

Der er afholdt licitation 10.12.2012, hvor der blev modtaget fem bud fra de EU-prækvalificerede hovedentreprenører. Fire bud blev optaget til bedømmelse og ét bud blev fundet ukonditionsmæssigt.

Efterfølgende er der 11.12.2012 afholdt licitation på øvrige bygherreleverancer vedrørende tekniske installationer (varmestyring og brandinstallationer) samt køkken- og fast inventar.

Efter en gennemgang af tilbuddene kan økonomien for den samlede anlægssag nu opgøres til 77,6 mio. kr. ekskl. moms. Den afsatte bevilling er på 75,0 mio. kr. jf. Byrådet 22.08.2012, Punkt 80. Der er således behov for en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr., hvis der ikke skal ændres på projektet.

I det samlede budget er indeholdt: Etablering af elevator, produktionskøkken, handicaptoiletter, brandsikring og blysanering på Marielyst Skole.

Når der "kun" er behov for en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr., skyldes det to forhold. For det første et gunstigt licitationsresultat. For det andet, at der i perioden siden august 2012 er udarbejdet en brandstrategi i samarbejde med myndigheden. Brandstrategien medfører, at kravene til brandsikring er mindre omfattende og dermed mindre udgiftskrævende.

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret på følgende vis:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Tilskud fra Energistyrelsens tilgængelighedspulje | 0,425 mio. kr. |
| 2) Momsprovenu fra genopbygning af restaurant Bolden, Byrådet 22.08.2012, Punkt 85 | 1,100 mio. kr. |
| 3) Mindreforbrug fra ombygning af Pilegården | 1,100 mio. kr. |

Økonomiudvalget,
29.01.2013
Gladsaxe Kommune

I alt

2,625 mio. kr.

Tilskud fra Energistyrelsen

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 18.09.2012, Punkt 124, ansøgning om økonomisk tilskud fra Energistyrelsens tilgængelighedspulje til etablering af handikaptoilet og udvendig elevator på det nye Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter. Energistyrelsen har i brev dateret 16.11.2012 givet tilsagn om tilskud på op til i alt 912.500 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 25 procent af de faktiske udgifter til tilgængelighedsforbedringerne og på baggrund af det gunstige licitationsresultat vurderes det, at tilskuddet vil udgøre 0,425 mio. kr.

Byggeriet forventes at kunne opstartes ultimo januar 2013, sådan at tidsplanen følges.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.625.000 kr. til Ny skolestruktur, indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter, finansieret som beskrevet, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter fra Energistyrelsens tilgængelighedspulje 2012 på 425.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2012, Punkt 80 (Åben)

Byrådet 22.08.2012, Punkt 85 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 18.09.2012, Punkt 124 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.01.2013, Punkt 2 (Åben)

Punkt 29: Lukket

2012/04124

Punkt 30: Lukket

2012/10302