

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 19-04-2017

Mødedato Onsdag d. 19. april 2017 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Leon Friis Jørgensen, Jakob Skovgaard Koed, Claus Wachmann, Susanne Palsig, Serdal Benli, Trine Henriksen, Flemming Holst, Susanne Yazdanyar, Lars Abel, Michele Fejø, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Gitte Greve Larsen, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Årsrapport 2016.....	5
Videreførelse af rådighedsbeløb 2016-2017, tillægsbevilling.....	10
Videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017, tillægsbevilling.....	13
Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 1. behandling.....	18
Afvikling af Børnehuset Marielyst.....	22

Punkt 44: Spørgetid

2016/09448

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Peter Brooker

Bilag 2: Spørgsmål fra Mogens Busk Sørensen

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var modtaget skriftligt spørgsmål fra Peter Brooker, Provst Bentzons Vej. Formanden for Seniorudvalget besvarede spørgsmålet.

Der var modtaget spørgsmål fra Mogens Busk Sørensen, Dansk Fodgænger Forbund i Gladsaxe. Mogens Busk Sørensen var ikke tilstede. En skriftlig besvarelse af spørgsmålet sendes til Mogens Busk Sørensen.

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Peter Brooker
Bilag 2: Spørgsmål fra Mogens Busk Sørensen

Relateret behandling

Punkt 45: Årsrapport 2016

2017/00015

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2016

Bilag 2: Afskrivninger 2016

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Årsrapporten for 2016 er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2016.

Årsrapporten ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 16.05.2017 og 24.05.2017.

Årsrapporten 2016 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2016), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

De økonomiske resultater fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor:

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Millioner kroner	2016	2016	2016
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.713,0	3.713,0	3.712,9
Tilskud og udligning	696,5	696,5	721,1
Driftsindtægter	1.119,9	1.136,3	1.174,1
Indtægter i alt	5.529,4	5.545,9	5.608,1
Driftsudgifter	5.240,9	5.357,0	5.148,1
Heraf serviceudgifter	3.096,0	3.204,1	3.020,5
Driftsresultat	288,6	188,8	460,1

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Anlægsindtægter	18,8	34,5	37,3
Anlægsudgifter	212,9	609,7	327,0
Anlægsresultat	-194,1	-575,2	-289,7
Drifts- og anlægsresultat	94,5	-386,4	170,3
Renteindtægter	16,6	12,6	26,5
Renteudgifter	27,8	27,8	22,3
Resultat af det skattefinansierede område	83,3	-401,6	174,5
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	10,1	7,4	20,1
Anlægsresultat	-97,8	-119,1	-81,5
Resultat af forsyningsområdet	-87,7	-111,7	-61,4
Resultat i alt	-4,4	-513,4	113,1
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)			
	277,4	173,6	464,2

Note: Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og videreførelser fra tidligere år.

Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter kan opgøres til 464,2 millioner kroner, hvilket er 186,8 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det er kommunens mål i 2016, at den strukturelle balance er på minimum 220 millioner kroner. Det højere overskud på den strukturelle balance end oprindeligt budgetteret skyldes blandt andet, at udgifterne til forsørgelse har været lavere end budgetteret, og at nogle af udgifterne for 2016 til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen først opkræves i 2017. Herudover har der været en mindre afvigelse på de realiserede serviceudgifter i forhold til budgettet.

Ud af en samlet servicramme på 3.096,0 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.020,5 millioner kroner. Af servicrammen har der været afsat en pulje på 30,7 millioner kroner til brug for videreførelser fra tidligere år. Puljen er ikke brugt i 2016. Fratrækkes denne pulje servicrammen kan budgettet til serviceudgifter i 2016 opgøres til 3.065,3 millioner kroner. De realiserede serviceudgifter udgør således 98,5 procent af dette budget.

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Det samlede resultat

Det samlede resultat kan opgøres til et overskud på 113,1 millioner kroner. Til sammenligning var der i det oprindelige budget for 2016 forudsat et underskud på 4,4 millioner kroner.

Kassebeholdning

I gennemsnit har kassebeholdningen været på 930 millioner kroner i 2016. Den høje gennemsnitlige likviditet skyldes bevidst opsparing til en række store projekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om etablering af gode læringsmiljøer på folkeskoleområdet, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus samt renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Hertil kommer flere andre ombygningsprojekter.

Opfølgning på kommunestrategien

I forhold til kommune strategiens målsætninger er de fleste af målene for 2016 nået. Ud af de 27 mål i kommunestrategien, der følges op på i 2016, er 17 opfyldt, 2 delvist opfyldt og 6 ikke-opfyldt (2 er uafklarede).

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2016 er der fortaget afskrivninger på 169,4 tusinde kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. Herudover er der afskrevet 142,6 tusinde kroner vedr. tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 279,2 millioner kroner, hvilket er 166,1 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab viser i højere grad, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Udgiftsregnskabet

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Årsrapport 2016 overgives til revisionen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.04.2017, Punkt 73 (Åben)

Punkt 46: Videreførelse af rådighedsbeløb 2016-2017, tillægsbevilling

2016/07881

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførelse af rådighedsbeløb 2016-2017, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2016 til 2017.

Der var i 2016 tilsammen rådighedsbeløb på 694,3 mio. kr., hvoraf der netto er 323,2 mio. kr. i ej forbrugte midler. Godt 314 mio. kr. af disse foreslås videreført til 2017.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:	Videreførsel netto kr.
Økonomiudvalget	37.697.033
Trafik- og Teknikudvalget	48.420.362
Børne- og Undervisningsudvalget	85.952.777
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget	52.732.963
Miljøudvalget	46.898.179
Seniorudvalget	3.606.224
Sundheds- og Handicapudvalget	38.706.622
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	14.181
I alt	314.028.341

De største videreførelser omhandler på Økonomiudvalget projekterne Gladsaxe i vækst og Infrastruktur/udvikling. På Børne- og Undervisningsudvalget er det Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole og ny klub på Vadgård Skole. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er det Bagsværd Fort og etablering af spillested.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 314.028.341 kr. til videreførelse af rådighedsbeløb, finansieret af kommunkassen, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

2016.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.04.2017, Punkt 71 (Åben)

Punkt 47: Videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017, tillægsbevilling

2017/02172

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved regnskabsafslutningen 2016 har Gladsaxe Kommune et samlet mindreforbrug på 195,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der korrigeres for puljer til servicerammen, diverse løn- og barselspuljer og en del af forsyningsvirksomhedernes område, er der et mindreforbrug på 149,9 mio. kr., som kan videreføres til 2017. Mindreforbruget er fordelt på alle udvalg.

Tabel 1. Forslag til videreførelser 2016

Udvalg:	Resultat 2016	Forslag om overførsel til/fra kom- munekassen	Forslag til overførsel til/fra andet udvalg	Forslag til over- førsel på udval- genes ramme	Videre- ført i pct. af KB
Økonomiudvalget	57.146.276	2.940.000	550.000	60.636.276	9,4%
Trafik- og Teknikud- valget	7.049.535			7.049.535	7,4%
Miljøudvalget	2.194.792			2.194.792	18,5%
Børne- og Undervis- ningsudvalget	32.927.560	6.715.751		39.643.311	3,0%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	12.247.830			12.247.830	9,3%
Seniorudvalget	14.085.103		333.695	14.418.798	2,3%
Sundheds- og Han- dicapudvalget	22.210.261	-1.204.602	-883.695	20.121.964	6,5%
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get	2.002.303			2.002.303	4,7%
I alt	149.863.661	8.451.149	0	158.314.810	4,9%

Note: Procent af korrigeret budget er beregnet med udgangspunkt i serviceudgifterne på rammerne.

Forvaltningerne og Center for Økonomi har udarbejdet forslag til videreførelser. Det indebærer, at der foreslås en mindre omfordeling

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

mellem udvalgene, og at der bl.a. som følge af regulering for forældrebetaling mv. på skole- og dagtilbudsområdet overføres midler fra kommunekassen. Der foreslås i alt videreført 158,3 mio. kr., jf. tabel 1.

I det følgende kommenteres forslagene til videreførelser 2016 kortfattet. Fagudvalgene har forelagt særskilte sager om fagudvalgenes videreførelser.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 60,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at puljen til social balance ikke blev brugt fuldt ud, ligesom der ikke har været behov for puljen til stigende udgifter til tjenstemænd i 2016. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende kommunale samarbejdsprojekter så som Projekt Ringby, Klik-O-Vand m.fl., udgifter til udviklingsprojekter i Ejendomscenteret samt et mindreforbrug på det samlede løn- og personalerelaterede område.

Økonomiudvalgets ramme tilføres 0,55 mio. kr. fra Sundheds- og Handicapudvalget. Midlerne anvendes i forbindelse med implementering af IT systemet KMD Nexus.

Økonomiudvalget tilføres 2,3 mio. kr. som følge af merindtægter fra for lidt hjemtaget momsrefusion i 2012. Momsrefusion hjemtages på hovedkonto 7, men vedrører retteligt driftskontiene og tilbageføres derfor til hovedkonto 6. Midlerne vil blive anvendt til IT ledelsesinformationssystemer. Ligeledes bogføres afkastet (indtægterne) fra obligationer på hovedkonto 7, mens udgifterne til porteføljestyling afholdes på hovedkonto 6. Økonomiudvalget tilføres derfor 0,6 mio. kr. fra hovedkonto 7.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Trafik- og teknikudvalget:

Trafik- og Teknikudvalget har et samlet mindreforbrug på 7,05 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre udgifter til vejbelysning, vintertjeneste og geografiske informationssystemer.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Miljøudvalget:

På Miljøudvalgets ramme er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes primært et mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag, men også mindreforbrug på det øvrige miljøområde.

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 39,6 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Mindreforbruget skyldes særligt, at der sker en opsparring til ipads på skolerne, og at der er et mindreforbrug decentralt i dagtilbuddene. Desuden tilføres Børne- og Undervisningsudvalgets ramme 6,7 mio. kr. fra kommunekassen til regulering af udgifter i forbindelse med forældrebetaling, søskendetilskud og friplads på skole- og dagtilbudsområdet.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Det skyldes især, at der er kommet en tilbagebetaling fra FOF København af uberegtigede udbetalte tilskud, at driftsbudgettet afsat til Spillestedet ikke er brugt, da Spillestedet ikke er etableret endnu, og at der i 2016 ikke har været en egnsteateraftale, hvorfor budgettet hertil ikke er blevet anvendt. Samtidig er der opsparede midler til allerede planlagte projekter og aktiviteter

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Seniorudvalget:

Mindreforbruget på Seniorudvalgets ramme tilbud til ældre udgør i alt 14,1 mio. kr. Mindreforbruget er placeret decentralt hos udførerenhederne, og skyldes hovedsageligt en videreførelse af uforbrugte driftsmidler fra 2015.

Derudover tilføres Seniorudvalget 0,3 mio. kr. fra Sundheds- og Handicapudvalget til finansiering af nyt IT system (KMD Nexus)

Det foreslås, at der i alt videreføres 14,4 mio. kr.

Sundheds- og Handicapudvalget:

Sundheds- og Handicapudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 22,2 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. vedrører de takstfinansierede tilbud og 10,9 mio. kr. vedrører decentrale institutioner.

Det foreslås, at der flyttes 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. til ØU til finansiering af udgifter til finansiering af indkøb af nyt IT system (KMD Nexus)

Derudover overføres der 1,2 mio. kr. til kommunekassen

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Samlet foreslås der videreført 20,1 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Ved årets udgang har udvalget et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dette dækker over mindreforbrug på rammen Øvrige Udgifter primært som følge af, at der er etableret færre offentlige løntilskud og færre udgifter til STU.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at videreførelse fra 2016 til 2017 sker i overensstemmelse med forvaltningernes og centrenes forslag.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.04.2017, Punkt 72 (Åben)

Punkt 48: Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 1. behandling

2016/08007

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken

Bilag 2: Høringsområde lokalplan 250

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 1. behandling

Beslutning

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til lokalplanens punkt 7.3:

"Inden for delområde 2 og 3 skal ny bebyggelse opføres med ensidig taghældning og sort tagbeklædning, jf. illustration 1-4, eller grønt tag (sedumtag)".

For: 6 (F, I, Ø)
Imod: 19 (A, B, C, O, V)
Forkastet.

Ad indstillingen:

Tiltrådt, med bemærkning om, at der afholdes borgermøde 31.05.2017 kl. 17-19 på Stengård Skole.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, renovering af eksisterende boliger samt opførelse af 36 nye familieboliger i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken 1.

Økonomiudvalget indstillede 06.12.2016 punkt 248, skema A ansøgning vedrørende renoveringen til Landsbyggefondens godkendelse.

Indstilling og tilsagn til renoveringsprojektet blev givet under forudsætning af, at bebyggelsens arkitektoniske og bevaringsværdige udtryk fastholdes ved projektets gennemførelse. Tilsagn til skema A for nybyggeriet kan først gives, når der foreligger et nyt plangrundlag.

På baggrund af ovenstående har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 250 for Skoleparken.

Lokalplan

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af bebyggel-

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

se og landskabstræk, og den indeholder bestemmelser om rammer for nybyggeri til brug for skema A.

Den største del af Skoleparken er udpeget som bevaringsværdig i kategori 3 i Gladsaxes kommuneplan og kommuneatlas. De to bygninger på hjørnet af Bondehavevej og Triumfvej er kun udpeget i kategori 4, men da Skoleparkens bevaringsværdi knytter sig til helheden, omfatter bevaringsbestemmelserne både bygningerne i kategori 3 og 4.

Forudsætningen for renoveringen er, at det oprindelige byggeris udtryk bevares. Lokalplanen giver dog lov til ændringer begrundet i byggetekniske krav og arkitektoniske hensyn. Den giver desuden mulighed for følgende specifikke ændringer:

- Ændrede værn ved altaner og altangange.
- Hegn omkring terrasser i stedet for mure.
- Ændrede materialer på vindues- og dørrammer.
- Sammenlægning af otte lejligheder til fire.
- Ovenlys i badeværelser eller på specifikke gangarealer.
- Vindue på 1. sal i en specifik facade, der i dag er lukket.
- Én ekstra etage på én enkelt stang af boliger i én etage.
- Konvertering af 56 lejligheder til 52 tilgængelighedsboliger.

Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres 36 nye boliger. Langs Halbjørnsvej kan der opføres 3 stænger med 9 rækkehuse i hver, og i den tidligere erhvervsbygning ud mod Triumfvej kan der opføres endnu 9 rækkehuse.

På grund af den høje bevaringsværdi, og de deraf mange bindinger, vurderer forvaltningen, at det ikke giver mening, at stille krav om bofællesskab i lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering er der udarbejdet miljørapport, om bevaring af arkitektur og beplantning, skyggegener, jordforurening, klimasikring, trafikstøj, og bygningsaffald.

Konklusionen er, at der er væsentlige miljøforhold, der skal tages hensyn til i projektet, men med de i miljørapporten anbefalede tiltag er der ikke nogle miljøforhold, der er til hinder for, at beboelsen kan renoveres, og at der kan tilføjes nye boliger til bebyggelsen. Rapporten indgår som en del lokalplanen.

Borgermøde

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om lokalplanen. Det vil give beboere og naboer i området mulighed for at høre nærmere om planerne for Skoleparken. Mødet foreslås annonceret med krav om tilmelding og en bemærkning om, at mødet aflyses ved få tilmeldte

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til lokalplan 250, vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 25.04.2017 til 30.06.2017,
2. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 2, og
3. at der afholdes borgermøde om lokalplanen.

Bilag

Bilag 1 - forslag til lokalplan 250 for skoleparken

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.10.2016, Punkt 223 (Åben)
Økonomiudvalget 06.12.2016, Punkt 248 (Åben)
Økonomiudvalget 04.04.2017, Punkt 77 (Åben)

Punkt 49: Afvikling af Børnehuset Marielyst

2017/02386

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afvikling af Børnehuset Marielyst

Beslutning

For: 22 (A, B, C, F, I, O, V)
Undlader: 3 (Ø)
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børnehuset Marielyst, Nordahls Griegsvej 98, 2860 Søborg, er et børnehus for børn i alderen 3-6 år, med en årskapacitet på 20 enheder.

Når de kommende skolebørn starter i skole 01.06.2017, vil der være 9 børn indmeldt i børnehuset. Der er ikke nogen børn på venteliste og der forventes ikke at være børn i dagplejen der evt. skal i Marielyst, før tidligst i slutningen af 2018.

Det lave antal børn vil betyde en stor udfordring for det pædagogiske arbejde i børnehuset, og der vil være meget begrænsede muligheder for børnene til at skabe og udvikle kammeratskaber.

Endvidere er det ikke økonomisk bæredygtigt. For at kunne dække børnehushets åbningstid med et forsvarligt antal medarbejdere og med balance i økonomien, skal der være mindst 16 indskrevne enheder.

I "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" indgår afviklingen af Marielyst med forventet afvikling i 2020. En eventuel afvikling i 2017 er således en fremrykning i forhold til strategien.

Børne- og Kulturforvaltningen har i marts deltaget på møder med forældre og personale, hvor muligheden for afvikling er blevet drøftet. Forældrene er glade for at have deres børn i Marielyst, men kan godt forstå, at det ikke er bæredygtigt eller hensigtsmæssigt, at der er så få børn.

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Forældrene var meget opmærksomme på at børnehuset ikke bliver lukket pr. 01.06.2017, hvor de kommende skolebørn skal i SFO. Deres børn skulle i så fald starte i et nyt børnehus og hurtigt derefter have ferie. Forældrene henstiller til, at børnehuset først lukkes efter uge 30, som er lukkeuge.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor at afvikle børnehuset pr. 01.08.2017.

Hvis Marielyst bliver afviklet vil børnene blive overflyttet til andre børnehuse. Børne- og Kulturforvaltningen vil gå i tæt dialog med forældrene til de resterende børn om deres ønsker og behov, og vil så vidt muligt imødekomme forældrenes ønsker om plads i område Buddinge eller tilstødende områder efter forældrenes ønsker.

Økonomi

Marielyst er placeret i en lejet bygning, hvorfor lejeaftalen skal opsiges, såfremt lukningen godkendes. Lejemålet opsiges pr. 01.04 2017 hvorefter der er 6 måneders opsigelse, således at lejemålet er afviklet pr. 01.10 2017.

Der kan opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter i grundtilskuddet. Det drejer sig om udgifter til dækning af lederløn, modtagerkøkken, tid til dækning af ydertid og 1-gruppens tillæg. I forbindelse af flytning af medarbejder vil der forekomme udgifter som dækkes af driftsbudgettet.

Der vil være besparelse i 2017 på 73.218 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 22.585 kr. på Økonomiudvalgets ramme. I 2018 vil den sparede drift være på 911.311 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 67.754 kr. på Økonomiudvalgets ramme. I 2019 og de efterfølgende år vil den sparede drift være på 978.494 kr. årligt på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 67.754 kr. på Økonomiudvalgets ramme. Den sparede drift vil indgå i Budget 2018-2021 på samme vilkår, som aftalt for de øvrige driftsændringer i forbindelse med "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan".

Økonomi ved lukning af Marielyst	2017	2018	2019
Lederløn		335.916	403.099

Byrådet,
19.04.2017
Gladsaxe Kommune

Øvrige besparelser (Ydertid, 1-gruppens tillæg, tosprogpuljen, Særlige tillæg og modtager-køkken)	37.957	415.866	415.866
Husleje	35.957	141.045	141.045
Drift af bygning (el, vand, varm, forsikringer)		18.484	18.484
Total Børne- og Undervisningsudvalget	73.218	911.311	978.494

Rengøring af Marielyst (Økonomiudvalget)	22.585	67.754	67.754
--	--------	--------	--------

Et flertal i Børne- og undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr (stedf.), Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **indstiller**,

1. at børnehuset Marielyst afvikles pr. 01.08.2017.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) **anbefaler** Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.04.2017, Punkt 81 (Åben)